



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 czerwca 2014 r.

Poz. 2762

ZARZĄDZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2013 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Ob-
rachunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk:
J. Strojny

Załącznik do Zarządzenia nr 30/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia
28 marca 2014 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieńsk

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 Ogólne dane o realizacji dochodów na 31-12-2013 r.
- Załącznik nr 2 Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2013 roku
- Załącznik nr 3 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń , umorzeń i zwolnień na 31-12-2013 r.
- Załącznik nr 4 Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2013 r.
- Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2013 roku
- Załącznik nr 6 Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2013 r.
- Załącznik nr 7 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31-12-2013 r
- Załącznik nr 8 Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2013 roku.
- Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 31-12-2013 r.
- Załącznik nr 10 Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 31-12-2013 r.
- Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2013 r.
- Załącznik nr 12 Kwota dotacji udzielonych oraz sposób ich wykorzystania wg stanu na 31-12-2013 r.
- Załącznik nr 13 Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31-12-2013, Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych na 31-12-2013 r.
- Załącznik nr 14 Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Pieńsk od 01-01-2013 do 31-12-2013 r.
- Załącznik nr 15 Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 31 grudnia 2013 r.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pieńsk został uchwalony w dnia 18 grudnia 2012 roku na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XXX/171/2012 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pieńsk na rok 2013 rok i zakładał on:

1) Dochody budżetu w wysokości:	27.470.756,50
w tym:	
- na zadania własne	24.285.076,50
- na zadania zlecone	3.185.680,-
2) Wydatki budżetu w wysokości:	28.280.754,50
w tym:	
- na zadania własne	25.095.074,50
- na zadania zlecone	3.185.680,-
3) Deficyt budżetu w wysokości:	809.998,-
4) Przychody budżetu:	6.122.639,-
5) Rozchody budżetu:	5.312.641,-
6) Rezerwę ogólną:	216.298,-
7) Rezerwy celowe:	155.205,-
8) Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:	
- dochody ogółem	368.700,-
- wydatki ogółem	368.700,-
9) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:	
- dochodu ogółem	55.000,-
- wydatki ogółem	55.000,-
10) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody ogółem	2.517.700,-
- koszty ogółem	2.445.324,-
11) Dotacje podmiotowe:	650.000,-
12) Dotacje celowe:	752.000,-

W trakcie wykonywania budżetu wprowadzono zmiany uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 1.547.925,01

- dotacja na pomoc materialna dla uczniów	222.815,-
- dotacja rozwojowa – Kapitał Ludzki – projekt „Wiedza drogą do sukcesu” realizowany przez MGOPS	54.980,97
- dochody z tytułu zwrotu VAT wg współczynnika za 2008 i 2009 rok	89.386,-
- dotacja z NFOŚiGW na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie”	316.615,-
- wpłaty mieszkańców na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie”	74.064,-
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	6.500,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska	118.000,-
- dotacja na zasiłki okresowe	286.240,-
- dotacja na zasiłki stałe	85.656,-
- dotacja na dofinansowanie dożywiania dla potrzebujących	14.000,-
- dochody z tytułu usług (umieszczenie logo i banera reklamowego)	1.000,-
- otrzymane darowizny na rozwój i wyposażenie struktur OSP	45.000,-
- dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.095,-
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”	13.425,-
- dotacja na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego	87.768,-
- dotacja ze Starostwa Zgorzeleckie na rozwój społeczny sołectw	12.000,-
- dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku	9.000,-
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	85.875,-
- dotacja z NFOŚiGW na przeprowadzoną zbiórkę porzuconych pojazdów	16.000,-
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1.505,04

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 721.861,-

- subwencję oświatową	237.450,-
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	100.000,-
- wpłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego	52.200,-
- wpływy z podatku od nieruchomości	305.311,-
- opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad 5-ną podstawę programową	26.900,-

Na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zmieniono budżet o następujące kwoty:

Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł. - 286.285,43

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	214.877,43
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	52.218,-
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.390,-
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	800,-
- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	9.000,-

Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - 133.000,-

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	133.000,-
-----------------------------------	-----------

Zwiększono przychody i wydatki budżetu o kwotę 678.800 złotych, w tym:

- 1) o wolne środki z lat ubiegłych - 24.287 złotych
- 2) o spłatę wcześniej udzielonej pożyczki – 137.898 złotych
- 3) o zaciągnięte kredyty i pożyczki – 200.000 złotych
- 4) o zaciągniętą pożyczkę w NFOŚiGW – 316.615 złotych

Zmniejszono rozchody, zwiększono wydatki budżetu o kwotę 152.200 złotych, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK (sanitacja) –152.200 złotych**

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk na 31 grudnia 2013 roku

wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości:	28.450.105,94
w tym:	
- na zadania własne	25.111.140,51
- na zadania zlecone	3.338.965,43
2) Wydatki budżetu w wysokości:	30.091.103,94
w tym:	
- na zadania własne	26.752.138,51
- na zadania zlecone	3.338.965,43
3) Deficyt budżetu w wysokości:	1.640.998,-
4) Przychody budżetu:	6.801.439,-
5) Rozchody budżetu:	5.160.441,-
6) Rezerwę ogólną:	43.144,-
7) Rezerwy celowe:	60.576,-
8) Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:	
- dochody ogółem	393.900,-
- wydatki ogółem	393.900,-
9) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:	
- dochodu ogółem	173.000,-
- wydatki ogółem	173.000,-
10) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody ogółem	2.517.700,-
- koszty ogółem	2.445.324,-
11) Dotacje podmiotowe:	651.000,-
12) Dotacje celowe:	388.790,-

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w roku 2013 na tle planu do dnia 31 grudnia 2013 roku, zostały zestawione w załącznikach od 1-15 do niniejszej informacji.

Załączniki te sporządzono w szczególowości zgodnej z wymienioną wyżej uchwałą budżetową, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe:

- Rb-27S – z wykonania planu dochodów budżetowych,
- Rb-28S – z wykonania planu wydatków budżetowych,
- Rb-ST - o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego
- Rb-Z – o stanie zobowiązań według tyt. dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
- Rb-N – o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
- Rb-27ZZ – z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,
- Rb-30S – z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych,
- Rb-34S – z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,
- Rb-50 – o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst,
- Rb-NDS - o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego.

Objaśnienia do zrealizowanych dochodów i wydatków na tle planu oraz uzyskanego wyniku finansowego w ujęciu syntetycznym, zawarto poniżej w części opisowej. Szczegółowe objaśnienia do poszczególnych załączników zawierają kolejne części opisowe informacji.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 30 GRUDNIA 2013R.

1. Podatek od nieruchomości - plan 2.921.277,00 zł, wykonanie 2.866.509,88 zł co stanowi 98,1% planu rocznego.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.774.222,00 zł, a wykonanie 1.770.422,05 zł. co stanowi 99,8% planowanych kwot na cały rok. Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 1.703.296,09 zł. W 2013 r. umorzono podatek dla 4 firm na kwotę 30.084,00 zł. oraz odsetki w kwocie 1.257,00 zł. Zastosowano

ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 572.633,54 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 175.235,78zł. Wystawiono 13 upomnień i sporządzono jeden tytuł wykonawczy.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu wynosi 1.147.055,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.096.087,83 zł co stanowi 95,6% planu. Natomiast należności wymagalne na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 408.428,63 zł. Umorzono podatek dla 14 osób fizycznych na kwotę 9.036,00 zł, oraz odsetki w kwocie 746,00 zł. Zastosowano ulgi gminne w kwocie 8.536,68 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 270.206,06 zł. W 2013 r. wysłano 402 szt. upomnień i sporządzono 44 tytuły wykonawcze. Postępowanie egzekucyjne w wielu przypadkach nie przynosi oczekiwanych rezultatów, z powodu trudnej sytuacji materialnej i finansowej mieszkańców. Udzielono odroczeń w spłacie podatku na kwotę 63.111,00 zł dla jednej osoby.

2. Podatek rolny - plan 608.888,00 zł, wykonanie 622.555,88 zł, co stanowi 102,2 planu rocznego.

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 97.294,00 zł, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2013 r. wynosi 95.194,00 zł, co stanowi 97,8 planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 20.896,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyliczono na kwotę 16.698,88 zł. W 2013 r. wysłano 4 upomnienia.

Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 511.594,00 zł, a wykonanie 527.361,88 zł, co stanowi 103,1% planu, natomiast nasze należności wymagalne na 31 grudnia 2013r. wynoszą 337.876,31 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek dla 20 osób na kwotę 4.437,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyliczono na kwotę 89.810,85 zł.

Udzielono odroczeń w podatku rolnym na kwotę 3.934,00 złotych dla dwóch osób.

Na terenie gminy występuje 501 gospodarstw rolnych.

W 2013 r. wysłano 284 upomnienia i sporządzono 92 tytuły wykonawcze.

3. Podatek leśny - plan 90.969,00 zł, wykonanie 87.603,50 zł co stanowi 96,3%

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 88.194,00 zł a wykonanie

na 31 grudnia 2013 r. wynosi 85.089,00 zł co stanowi 96,5 % planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 469,00zł. Nie udzielono umorzeń i odroczeń.

Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 2.775,00 zł, a wykonanie 2.514,50 zł, co stanowi 90,6 % planu. Nie wnioskowano o umorzenie i odroczenie terminów płatności podatku.

4. Podatek od środków transportowych – plan 95.060,00 zł, wykonanie 77.793,40 zł, co stanowi 81,8 % zaplanowanej kwoty.

Podatek od środków transportowych to przede wszystkim podatek od pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej niezależnie od rodzaju podmiotu, czy to osoba prawna czy fizyczna. Plan podatku od środków transportu dla osób prawnych wynosi 7.550,00 zł, a wykonanie 7.223,00 zł, co stanowi 95,7% planowanej kwoty, należności wymagalne na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 4.113,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.531,67 zł.

Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 87.510,00 zł, natomiast wykonanie 70.570,40 zł, co stanowi 80,6% planu. W 2013 r. wystawiono 24 upomnienia i sporządzono 1 tytuł wykonawczy. Nasze należności wymagalne od osób fizycznych na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 20.228,60 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 38.559,54 zł.

Umorzono podatek dla jednej osoby w wysokości 4.008 złotych oraz odsetki w kwocie 4.588 złotych.

5. Opłata z tytułu posiadania psa – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.150 zł, co stanowi 57,5% zaplanowanej kwoty.

Wpłat za posiadanie psów na terenie Gminy Pieńsk dokonało 38 osób.

6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 48.000,00zł, a wykonanie wynosi 45.662,00 zł co stanowi 95,1% planu.

Dochody z tego tytułu są uzależnione od obrotu handlowego na targowisku miejskim. Pobór opłaty targowej zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku.

- 7. Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w wysokości 11.000,00 zł. a wykonanie wynosi 3.217,69 zł, co stanowi 29,3% planu.**

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wymagalne wynoszą na 31 grudnia 2013 r. 16.941,04 zł. Windykacja prowadzona jest przez Urząd Skarbowy. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą /niewielkie organizacyjnie/, bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

- 8. Podatek od spadku i darowizn zaplanowano na kwotę 20.000,00 zł, a wykonanie wynosi 10.217,05 zł, co stanowi 51,1% planu.**

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy. Nie udzielono umorzeń i odroczeń.

- 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 170.000,00 zł a wykonanie wynosi 130.541,10 zł, co stanowi 76,8 % planu.**

Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym i trudno przewidzieć realną wysokość wpływów z tego tytułu. Należności wymagalne stanowią kwotę 1.143,00 złotych.

Nie udzielono umorzeń i odroczeń.

- 10. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 16.060,00 zł, co stanowi 78,3 % planu.**

Dochody z tytułu opłaty skarbowej uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie i trudno przewidzieć wysokość wpływów z tego tytułu.

- 11. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 247.585,20 zł co stanowi 165,1% planu.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie i Żarce N/Nysą w 2013 r. wyniosły 247.585,20 zł. Opłaty wnoszone są przez firmy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe INTERMARK – 14.532,00 zł ,oraz firmę “POZ-BRUK” Sp. z o.o Rakielnica – 233.053,20 zł. Wniesione opłaty przez firmy stanowią dochody z tytułu wydobywania żwiru za II półrocze 2012 i I półrocze 2013 r.

- 12. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na kwotę 147.254,00 zł, a wykonanie wynosi 150.712,33 zł, co stanowi 102,3% planu.**

Opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu płatne są w trzech ratach (do końca stycznia, maja, września). Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w zakresie ustalonym ustawą oraz w zakresie zwalczania narkomani.

Łącznie na terenie miasta i gminy Pieńsk wydano na dzień 31 grudnia 2013 r. – 140 długoterminowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy, detal). Zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych dla punktów detalicznych wydano 100 w tym: na piwo – 37, wino – 33, wódkę – 30 oraz dla punktów gastronomicznych wydano 40 zezwoleń, w tym: na piwo – 19; wino – 8 wódkę – 13.

- 13. Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zostały zaplanowane na kwotę 4.906 złotych , a wykonanie wynosi 3.457,28 zł., co stanowi 70,5%**

Gmina podpisała umowy na korzystanie z przystanków z niżej wymienionymi podmiotami: PKS Zgorzelec, RENMAC R.Zarzycki, SIWEX W.J.Świerad, EXPRES-BUS J.Zarzycki, VECTOR J.M.Pławiak. Wpłaty opłat za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią opłaty za IV kw. 2012 r i 2013 r. pomniejszone o należny podatek VAT. Należności wymagalne na koniec grudnia 2013 wynoszą 681,61 złotych.

- 14. Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane na kwotę 615.00,00 złotych, wa wykonanie wynosi 647.481,40 złotych co stanowi 105,3%**

Z dniem 01 lipca 2013 r. został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami, w którym mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze będą uiszczać opłaty na rzecz Gminy za gospodarkę odpadami komunalnymi. Należności wymagalne na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 88.011,80 zł.

- 15. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczystenieruchomości zaplanowano na kwotę 30.142,00 zł, a wykonanie wynosi 31.239,03 zł, co stanowi 103,6%**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 30.142,00 zł, a wykonanie wynosi 31.239,03 zł, co stanowi 103,6% planu a należności wymagalne na 31 grudnia 2013 r. wynoszą 7.009,44 zł i dotyczą bieżącego roku i lat poprzednich.

- 16. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 197.450,00 zł w wykonanie 203.772,07 zł co stanowi 103,2%**

a) opłata za zajęcie pasa drogi	- 20.845,91 zł
b) zwrot kosztów upomnienia z pozostałych dochodów gminy	- 1.832,25 zł
c) opłaty za ksero i inne opłaty	- 1.458,03 zł
d) zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat	- 5.832,01 zł
e) dochody z tytułu opłat Marszałkowskich oraz wpłaty za korzystanie ze środowiska	- 173.803,87 zł

- 17. Pozostałe wpływy własne zaplanowano na kwotę 1.688.043 zł a wykonanie wynosi 1.680.462,11 zł co stanowi 99,6% planowanych wpływów.**

W skład pozostałych wpływów własnych wchodzi następujące dochody:

- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 135.000,00 zł, a wykonanie wynosi 150.991,00 zł, co stanowi 111,8 %. Zaległości wymagalne od osób dzierżawiących mienie gminne wynoszą 35.347,43 zł. Pomimo prowadzonego

postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka.

- Rekompensata z tytułu utraconych dochodów zaplanowano w wysokości 438.657,00 zł, a otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę z tytułu ulg ustawowych stosowanych w zakładach pracy osób chronionych kwotę 431.739,00 zł co stanowi 98,4%.
- Na terenie Gminy obecnie funkcjonuje jeden podmiot prowadzący zakład pracy
- chronionej tj. "POZ-BRUK" Sp. z o.o Rokietnica
- wpłaty z tytułu zasądzonych należności za wcześniejsze zbycie nieruchomości (zgodnie z wyrokiem sądu) w kwocie - 2.687,22 zł
- dochody uzyskane z wpływów za mandaty Straż Miejska - 30,00 zł
- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych - 15.266,12 zł
- czynsze za mieszkania nauczycieli, wpłaty z tytułu opłaty stałej za utrzymanie dzieci w przedszkolu - 97.951,56 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze - 17.277,81 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego, czynszu za lokale komunalne - 58.266,86 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 27.214,17 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 4.537,02 zł
- zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań oraz rozliczenie z lat ubiegłych - 1.936,70 zł
- wpływy czynszu za mieszkanie w kwocie - 624.185,28 zł
- otrzymane zwroty z tytułu rozliczenia z lat ub. legitymacje szkolne, zwrot za studia - 1.485,00 zł
- dochody uzyskane z tytułu wpływów z egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego pobieranych przez komornika - 39.823,54 zł
- odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową - 2.091,00 zł
- wpłaty za eksmisje z lokali i inne wpłaty, zwrot opłaty komorniczej - 36.138,99 zł
- odsetki od rachunków bankowych jednostek organizacyjnych - 944,02 zł
- opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich - 3.249,00 zł
- zwrot kosztów za korzystanie z samochodu służbowego- MGOPS - 24,00 zł
- zwrot podatku VAT za lata ub. - 91.557,27 zł
- zwrot nadpłaty za umieszczenie dziecka w placówce opiekuńczo-

- wychowawczej - 269,79 zł
- dochody z tytułu usług (umieszczenie logo i banera reklamowego) - 1.000,00 zł
- otrzymane darowizny na rozwój i wyposażenie struktur OSP - 45.000,00 zł
- wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 37,76 zł
- zwrot za fotoradar zakupiony dla wspólnej Straży Miejskiej przez Gminę Węgliniec - 26.759,00 zł

18. Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 410.000,00zł, a wykonanie wyniosło 285.009,15 zł co stanowi 69,5% planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę 15.000,00 zł a wykonanie wynosi 5.420,40 zł co stanowi 36,1 %. W 2013 r wydano 3 decyzje w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształceniu uległo 0,1974 ha mienia gminnego.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych obejmują dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 395.000,00 zł, a wykonanie wynosi 259.488,75 zł co stanowi 65,7% zaplanowanej kwoty.
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntu) 13.500,00 zł.
- dochody ze zbycia praw majątkowych 6.600,00 zł (z tytułu sprzedaży starych, niesprawnych samochodów JELCZ, ROBUR)

Z powyżej zaplanowanej kwoty sprzedano (bez przetargu) na rzecz najemców 13 lokali mieszkalnych.

Przygotowano i sprzedano bez przetargu 7 nieruchomości gruntowe – na poprawienie funkcjonowania nieruchomości już posiadanych.

Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 8 nieruchomości gruntowych.

Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 1 lokal mieszkalny.

Przygotowano i sprzedano w trybie rokowań 1 lokal mieszkalny.

19. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 3.401.909,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 3.277.866,00 zł co stanowi 96,4 % planu. Dochody z tego tytułu pochodzą od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) zamieszkałych na terenie gminy. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy w 2013 r wynosi 37,42 %

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 102.000,00 zł, a wykonanie wynosi 78.794,63 zł, co stanowi 77,2 %

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy, a zostały zaplanowano na podstawie wykonania roku poprzedniego, natomiast wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich kondycji finansowej.

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy (CIT) wynosi 6,71 %.

21. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień – zaplanowano na kwotę 112.897,54 zł, wykonano na kwotę 112.897,54 zł, co stanowi 100%.

- utrzymanie kwater jeńców wojennych – otrzymano w wysokości 3.200,00 zł .
- dotacje na zimowe utrzymanie dróg powiatowych otrzymane na podstawie porozumień ze Starostwem Zgorzeleckim. - w kwocie 109.697,54 zł.

22. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaplanowano 3.338.965,43 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.284.226,31 zł, co stanowi 98,4%

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej – 78.886,00 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców - 1.594.00 zł
- na zadania z zakresu obrony narodowej - 200 zł

- na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej - 1.000,00 zł
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej - 2.987.668,88 zł
- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników - 214.877,43 zł

23. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano 1.544.399,00 zł, a otrzymano kwotę w wysokości 1.536.092,01 zł, co stanowi 99,5% planu.

na poniższe zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej - 1.219.058,84 zł
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 216.498,78 zł
- na pomoc materialną dla uczniów (zakup podręczników - 12.766,39 zł
- na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 87.768,00 zł

24. Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane w budżecie na kwotę 7.615.420 zł, a otrzymano natomiast 7.615.420,00 zł, co stanowi 100%

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.697.908,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 2.814.279,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 17.358,00 zł
- środki na uzupełnienie dochodów gmin - 85.875,00 zł

25. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł zaplanowane w wysokości 133.640,97 zł, wykonanie wynosi 138.134,97 zł, co stanowi 103,4%

1) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007-2013

a) „Przygoda z Nysą Łużycką – etap II – zaplanowano w kwocie 44.158 złotych, otrzymano kwotę 45.816,80 złotych

2) Dotacja rozwojowa otrzymana w ramach programu Kapitał Ludzki na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej- zaplanowani i otrzymano w kwocie 54.980,97 złotych.

- 3) Dotacja z NFOŚ i GW na przeprowadzoną zbiórkę porzuconych pojazdów w kwocie 16.000,00
- 4) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2- Transgraniczna współpraca społeczna, Działanie wsparcia 4 – Bezpieczeństwo publiczne, Kierunek działania 2 – Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa ochrony wód przed katastrofami i ochrony przeciwpożarowej
 - „Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk – budowanie trans granicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu” – zaplanowano w kwocie 6.502,00 zł, otrzymano w kwocie 9.349,44 złotych
- 5) Nagroda otrzymana ze Starostwa Zgorzeleckiego za udział w konkursie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” – na zadania z zakresu kultury - zaplanowano na kwotę 6.620,00 zł, otrzymano kwotę 6.614,55 złotych
- 6) Nagroda otrzymana ze Starostwa Zgorzeleckiego za udział w konkursie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” – na zadania z zakresu sportu - zaplanowano na kwotę 5.380,00 zł, otrzymano kwotę 5.373,21 złotych

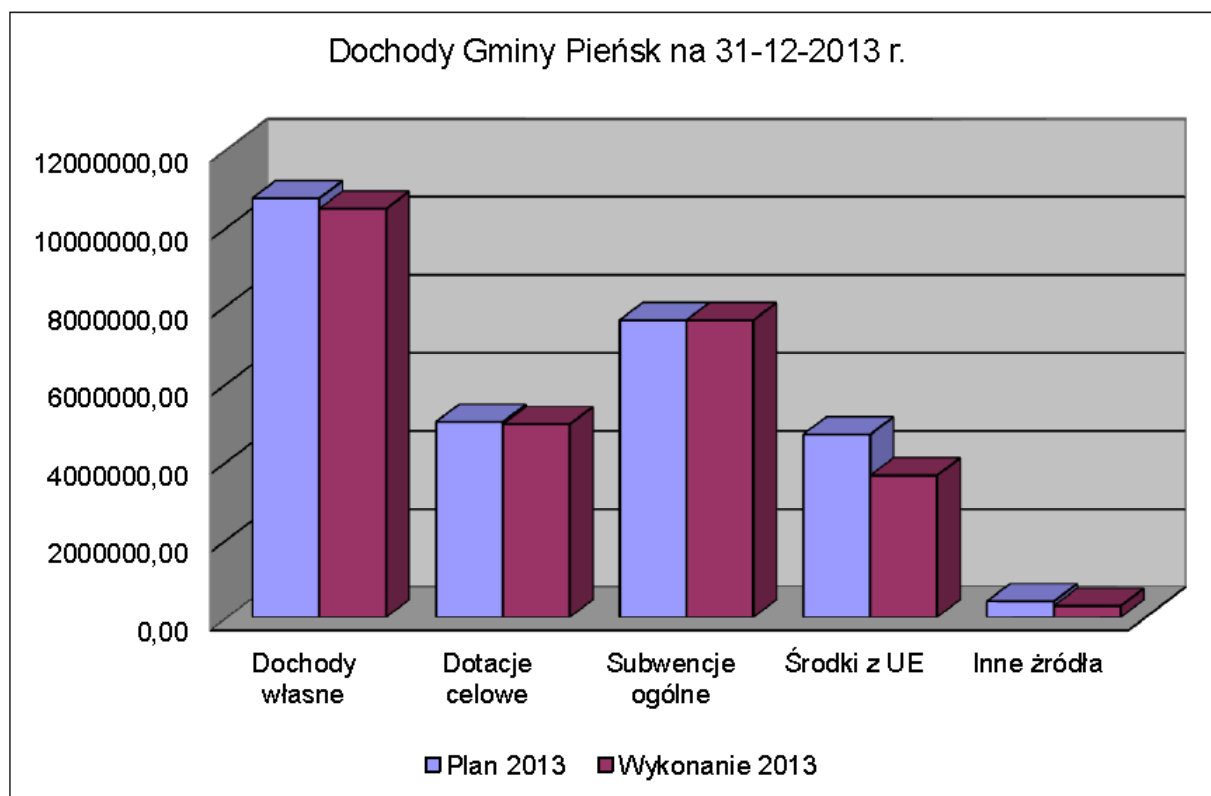
26. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł zaplanowano na kwotę 4.970.385 złotych, natomiast otrzymano w wysokości 3.798.803,69 zł. co stanowi 76,4%

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wodno-ściekowa
 - „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – II etap – Strefa B ” – zaplanowano i otrzymano w kwocie 152.200 zł
- 2) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” – zaplanowano kwotę 316.615 złotych, otrzymano w kwocie 256.552,00 zł
- 3) Wpłaty mieszkańców Bielawy Dolnej i Stojanowa
 - „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” – zaplanowano kwotę 74.064 złotych, otrzymano w kwocie 17.993,13 zł
- 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10.000 mieszkańców

- a) Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk – zaplanowano w kwocie 303.682 zł, otrzymano w kwocie 0 złotych
- 5) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 2- Transgraniczna współpraca społeczna, Działanie wsparcia 4 – Bezpieczeństwo publiczne, Kierunek działania 2 – Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa ochrony wód przed katastrofami i ochrony przeciwpożarowej
- a) „Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk – budowanie trans granicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu” – zaplanowano w kwocie 1.738.195,00 zł, otrzymano w kwocie 1.490.592,87 złotych
- 6) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 1- Rozwój transgraniczny, Działanie wsparcia 4 – Środowisko naturalne, Kierunek działania 1 – Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego
- α) „Budowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej” – zaplanowano w kwocie 2.385.629 zł, otrzymano kwotę 1.855.099,54 zł
- 7) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013.
Oś priorytetowa 2 – Transgraniczna współpraca społeczna, Działanie wsparcia 2 -Kultura i sztuka, Kierunek działania 1 – Poprawa oraz rozwój infrastruktury kulturowej
- a) „Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk – EuRegioKom Pieńsk” - zaplanowano kwotę 0,00 zł., otrzymano 26.366,15 złotych

P o d s u m o w a n i e d o c h o d ó w

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	10.734.398,00	10.467.689,70	97,52
2	Dotacje	5.008.261,97	4.945.203,62	98,74
3	Subwencje	7.615.420,00	7.615.420,00	100,00
4	Środki z UE	4.685.346,97	3.634.405,77	77,57
5.	Inne źródła	406.679,00	290.545,13	71,44
	Razem	28.450.105,94	26.953.264,22	94,74



Reasumując wykonanie dochodów gminy za 2013 r. należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowią 49,2 % dochodów własnych. Największe pozycje w tych dochodach stanowi podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 2.866.509,88 zł, podatek rolny w kwocie 622.555,88 złotych.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 31 grudnia 2013 wyniosły 247.585,20 złotych, co stanowi 165,1 %. Są to dochody z tytułu wydobycia żwiru w II półroczu 2012 r. i I półroczu 2013 roku. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowanych oraz innych obiektów gminnych wynosi kwotę 259.488,75 co stanowi jedynie 65,7 % planu.

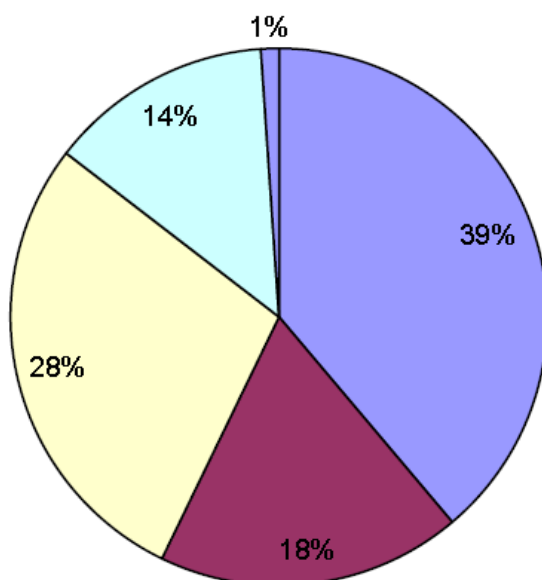
Inwestycje współfinansowane ze środków UE zostały zakończone a zwrot poniesionych wydatków nastąpi po rozliczeniu w etapach inwestycji oraz po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Z uwagi na fakt, że nie zostały jeszcze rozliczone kolejne etapy realizowanych inwestycji współfinansowanych z UE i bardzo długi czas oczekiwania na zwrot środków z UE planowane środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków zostaną zrealizowane prawdopodobnie w 2014 roku.

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosił 5.757.218,36 złotych, w tym w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych wynosi 2.649.023,74 zł. Wiodącą pozycją w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 2.111.724,72 zł. i jest on wyższy w stosunku do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 317.769,66 złotych. Również znaczącą pozycję stanowią zaległości z tytułu podatku rolnego, które wynoszą 358.773,21 złotych i jest on wyższy w stosunku do 31 grudnia 2012 r. o kwotę 107.216,44 złotych.. Jedną z największych grupą dłużników stanowią lokatorzy mieszkań komunalnych, których zadłużenie wynosi 1.238.682,06 złotych.

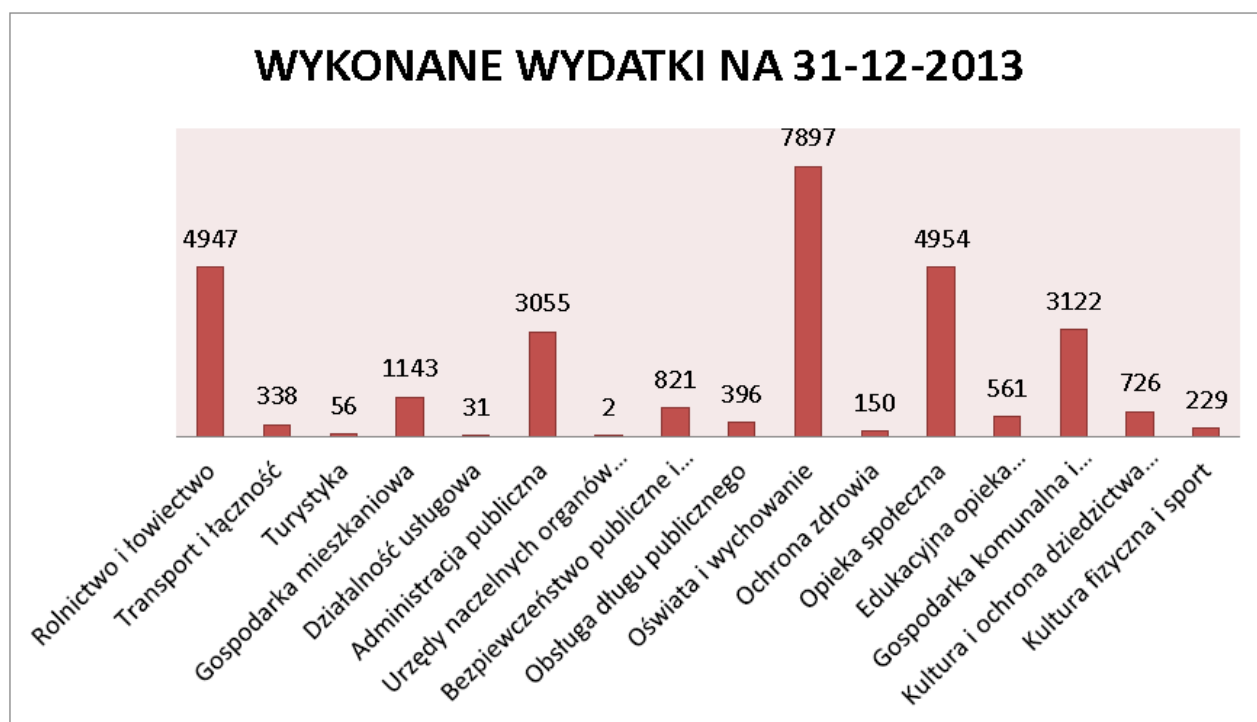
Bardzo niepokojącą sytuacją jest fakt stale wzrastających należności wymagalnych z tytułu podatku o nieruchomości od osób prawnych, które wzrosły w stosunku do 2012 o 24,3% tj. o 332.780,62 złotych, a w stosunku do 2011 r. należności wzrosły o 51,1 % tj. o 576.276,95 złotych. Również znaczny wzrost należności wymagalnych zanotowane w podatku rolnym od osób fizycznych który w stosunku do 2012 r. wzrósł o 43,7 % tj. o 102.723,44 złotych.

Wykonanie dochodów na 31-12-2013 r.

■ Dochody własne ■ Dotacje celowe □ Subwencje ogólne □ Środki z UE ■ Inne źródła



III. SPRAWOZDZIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2013R

**Dział Rolnictwo i łowiectwo****- wykonanie 94,5%****010**

Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę 3.000,00 zł, a zrealizowano w wysokości 1.500,90 złotych. Jest to wydatek poniesiony na roczną składkę melioracyjną dla Spółek Wodnych opłacaną za grunty gminne w wysokości 850,90 zł. oraz koszty związane z utrzymaniem nawadniacza w Stojanowie w wysokości 650,00 zł. Wykonanie planu w 50,0%.

Rozdz. 01009 Spółki wodne. Zaplanowano wydatek w wysokości 10.000,00 zł. na dotację dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzelcu Gminna Spółka Wodna w Pieńsku z przeznaczeniem na remont, modernizację, konserwację melioracji szczegółowych. Wydatkowano 10.000,00 zł, czyli wykonano 100%. Przekazano dotację z przeznaczeniem na gruntową konserwację rowu melioracyjnego oznaczonego numerem 55 położonego w Pieńsku obr. V.

Rozdz. 01010 W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatek w wysokości 4.997.241,00 złotych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie – zaplanowano wydatek na kwotę 756.622,00 zł. Wykonano 101 przyłączy kanalizacyjnych w Stojanowie i Bielawie Dolnej na łączną kwotę 616.221,10 zł, czyli 81,4 % planu.
- Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - etap II, Strefa B: zaplanowano wydatek na kwotę 4.240.619,00 zł, wydatkowano kwotę 4.093.725,31 zł. tj. 96,5 % planu. W ramach inwestycji wykonano kolektory tłoczone z przeciskami i rurami osłonowymi o łącznej długości 11.450 m dla miejscowości Bielawa Dolna i Stojanów, kolektory grawitacyjne z przeciskami i rurami osłonowymi o łącznej długości 6.653 m dla miejscowości Bielawa Dolna i Stojanów, 6 kompletów tłoczni, 3 komplety przepompowni sieciowych, 18 kompletów przepompowni przydomowych, kanalizację sanitarną grawitacyjną o łącznej długości 291 m dla Lasowa, 8 przyłączy energetycznych.

Zobowiązania inwestycyjne na koniec 2013 roku wynoszą 1.428,37 zł.

Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 12.178,00 zł, wykonano na kwotę 10.904,02 zł, tj. 89,5 % planu.

Rozdz. 01095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 214.877,43 zł, wykonanie wynosi 214.877,43 zł, tj. 100,0 % i są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego do paliwa dla rolników na kwotę 210.664,14 zł. oraz na pokrycie wydatków Urzędu związanych z realizacją zadania tj. 4.213,29 zł. Złożono 121 wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wynosiła 4.252,9239 ha. Przysługujący limit do zwrotu dla rolników wynosił 347.463,89 zł.

Dział Transport i łączność**- wykonanie 88,6 %****600**

Rozdz. 60014 Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatek w wysokości 109.697,54 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pieńsk i gminy Węgliniec. Wydatkowano kwotę 109.697,54 zł., czyli realizacja w 100%.

Rozdz. 60016 Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na kwotę 271.961,00 złotych, wykonano w wysokości 228.376,32 złotych, tj. 84,0%. W tym na wydatki bieżące, tj. utrzymanie i remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 268.271,00 zł, a wydatkowano kwotę 224.686,32 zł co stanowi 83,8 % z tego:

- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 23.062 złotych, natomiast wykonanie wynosi 18.917,25 zł, w tym na:
 - zakup mieszanki bazaltowej do remontu dróg – 12.459,90 zł.
 - zakup znaków drogowych – 6.352,95
 - zakup farb, pędzli, taśmy ostrzegawczej – 104,40 zł.
 - Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 55.289,00 złotych, natomiast wykonanie wynosi 37.531,45 złotych w tym na:
 - remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej - 31.563,15 zł.
 - odbudowa przepustu – droga gminna Stojanów – 3.742,00 zł.
 - remont wiat przystankowych – 2.226,30 zł.
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 185.000,00 złotych, natomiast wykonano wydatki w wysokości 163.317,62 złotych, w tym na:
1. zimowe utrzymanie dróg gminnych – 140.000,00 zł.
 2. utrzymanie kanalizacji deszczowej - 11.217,70 zł, w tym: czyszczenie urządzeń 9.000,00 zł, zakup przykryw do studzienek burzowych 1.217,70 zł., udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie byłej huty – 1.000,00 zł.
 3. zakup i transport mieszanki bazaltowej do podsypywania, naprawy dróg – 1.353,00 zł.

4. remont wiaty przystankowej – 1.700,00 zł.
5. remont dachu wiaty przystankowej – 170,00 zł.
6. prace porządkowe w ciągach dróg – 5.200,00 zł.
7. wykonanie projektu organizacji ruchu – 1.599,00 zł.
8. oznakowanie dróg – 1.980,00 zł.
9. wypis z ewidencji gruntów – 24,72 zł.
10. opłata za przeprowadzoną kontrolę wiat przystankowych – 73,20 zł.

4. Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz wydatkowano kwotę 4.920,00 zł.
- wykonano ekspertyzę mostu w Żarkach Średnich. Wykonanie planu w 100 %.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 20.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 3.690,00 złotych. Są to środki przeznaczone na następujące zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni drogi ul. Szkolna od ul. Świerczewskiego do ul. Zgorzeleckiej (przy DINO) w Pieńsku: projekt został wykonany. Zadanie zrealizowane w 100 %.

Dział Turystyka

- wykonanie 100 %

630

Rozdz. 63003 W rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano wydatek w wysokości 55.950,00 zł. na realizację projektu „Przygoda z Nysą zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko – niemieckiego II Etap”. Zadanie realizowane jest wspólnie z kilkoma gminami. Liderem projektu jest Starostwo w Goerlitz. Wydatkowano kwotę 55.929,85 złotych, w tym na:

- wykonanie operatu wodno – prawnego - kwotę 3.983,00 zł.
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad wykonaniem robót budowlanych w ramach projektu - kwotę 999,99 zł.
- zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu (3 pomosty wyjście i wejście dla kajaków i pontonów, 3 schody, 3 rynny, ławki i kosze oraz stojaki na rowery, oznakowanie dojazdów na szlaku wodnym, tablice turystyczne, wysypanie tłuczniem i zagęszczenie terenu w miejscach przystani tj. Elektrownia

wodna w Pieńsku,, kładka pieszo – rowerowa Pieńsk – Deschka oraz Toporów) -
kwotę 45.700,00 zł.

- wykonanie okolicznościowych gadżetów w formie breloczków – kwotę 100,00 zł.
- wykonanie i montaż tablic informacyjnych – kwotę 5.000,00 zł.
- opłata skarbową za pełnomocnictwo do wniosku o wydanie pozwolenia wodno –
prawnego – kwotę 17,00 zł.
- artykuły spożywcze zakupione na spotkanie grupy roboczej – kwotę 129,86 zł.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa

- wykonanie 96,1 %

700

Rozdz. 70005 Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.189.166,00- zł, a
wydano 1.142.665,15 zł, co stanowi 96,1 % planu w tym:

- wpłaty gmin na rzecz innych jedn. samorządowych – wydatkowano 280,00 zł. na
składkę członkowską dla Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
- wycena lokali mieszkaniowych i inne wydatki związane z przygotowaniem
nieruchomości i gruntów do sprzedaży – wydatkowano kwotę 60.642,40 złotych, w
tym:
 - a) Kwotę 9.755,55 zł. na sporządzenie aktów notarialnych dotyczących zmiany
udziałów w częściach wspólnych w nieruchomościach oraz nieodpłatnego
przeniesienia własności na mienie gminne.
 - b) Kwotę 19.717,39 zł na operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i
nieruchomości gruntowych (przygotowywane do zbycia i do przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).
 - c) Na zbywanie nieruchomości gminnych (oraz ich dzierżawę) wydatkowano
kwotę 7.858,52 zł, poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na
publikację w prasie lokalnej wykazów tych nieruchomości oraz ogłoszeń o
przetargach.
 - d) Na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów prowadzonego przez
Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu oraz kopie map ewidencyjnych dla
nieruchomości przygotowanych do zbycia wydano kwotę 8.257,70 zł.

- e) Gospodarka mieniem komunalnym (zbywanie, nabywanie, podziały geodezyjne, łączenie nieruchomości, zmiana numeracji) wymaga porządkowania zapisów w księgach wieczystych. Na opłaty wieczystoksięgowe z tym związane i różne opłaty i składki zaplanowano 16.033,00 zł.(w tym. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – była Huta 10.176,72 zł) - wydatkowano kwotę 12.067,87 zł.
 - f) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych to kwota 2.323,79 zł. Jest to opłata związana z bezumownym użytkowaniem nieruchomości gruntowej w Żarkach Średnich (pod przepompownią ścieków).
 - g) Kwotę w wysokości 661,58 zł. wydano na zakup znaków sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym oraz na koszty sądowe.
-
- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla ochrony obiektu byłej Huty Szkła „Lucyna” - 86.247,96 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia – 558,54 zł. w tym: na obiekt po byłej Hucie wydatkowano kwotę 547,64 zł., na lokale komunalne kwotę 10,90 zł.
 - na koszty utrzymania lokali komunalnych – 231.396,51 zł.
 - na koszty utrzymania budynku po byłej Hucie - 6.259,22 zł. w tym: ścieki 207,62 zł., pozostałe wydatki tj. wykonanie i montaż bram, demontaż konstrukcji stalowych, roboty remontowe na terenie obiektu – 6.051,60 zł.
 - na pozostałe usługi w zakresie utrzymania lokali komunalnych /wynagrodzenie zarządcy (38.600,24 zł) , ogłoszenia w prasie -najem lokali odnośnie obiektów w strefie A (856,10 zł) – łącznie 39.456,34 zł.
 - na wodę, CO w lokalach komunalnych – 174.311,15 zł.
 - na wodę, energię elektryczną w budynku po byłej Hucie – 9.443,17 zł.
 - gaz i energia elektryczna w budynku byłej biblioteki – 253,47 zł.
 - na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 301.477,20 zł.
 - na remonty budynków komunalnych – 199.342,17 zł.
 - na usługi i naprawy budynków komunalnych – 9.732,80 zł.
 - na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz – 1.476,00 zł. wykonano opinię o stanie technicznym oraz kosztorysu rozbiórkowego dla nieruchomości w Dłużynie Dolnej nr 22.

W 2013 roku przeprowadzono następujące remonty budynków komunalnych i wykonano usługi w zakresie utrzymania lokali i budynków komunalnych na łączną kwotę 209.074,97 złotych:

I.. Prace zduńskie:

1. Budowa trzonu kuchennego z wężownicą	3.796,60 zł.
2. Rozbiórka pieca, wywóz gruzu i montaż pieca przenośnego	1.630,82 zł.
3. Przebudowa trzonu kuchennego	1.098,89 zł.
4. Remonty trzonów i pieców kaflowych w lokalach komunalnych	22.283,24 zł.
Razem –	28.809,55 zł.

II. Instalacje elektryczne:

1. Usunięcie awarii na ins. elektrycznej – ul. Kościuszki 39/2a oraz na koryt.	650,00 zł.
2. Wymiana części instalacji elektrycznej – ul. Kolejowa 14/10	550,00 zł.
3..Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzet. ul. Kościuszki 6/1a	2.500,00 zł.
4. Wymiana instalacji elektrycznej wraz z osprzet. ul. 8DWP 1/5	1.500,00 zł.
5. Rozdz. inst. elektrycznej na Wspóln.Mieszkan. I UKS H.Pieńsk ul.Kościuszki	300,00 zł.
6. Wymiana WLZ na klatce schodowej ul. 8DWP 33/14	450,00 zł.
7. Wymiana instalacji elektrycznej ul. Bolesławiecka 6/7	3.100,00 zł.
8. Usunięcie awarii na instalacji oświetlenia na korytarzu ul. Kościuszki 39	250,00 zł.
9. Wymiana przewodu i zabezpieczenia przedlicznikowego ul. Fabryczna 1/I/2	250,00 zł.
10. Wymiana zabezpieczeń elektr. ul. Szkolna – 1 do 4	900,00 zł.
11. Wymiana instalacji i wykonanie C.O. elektrycznego ul. Szklona 2c/19	6.700,00 zł.
12. Wymiana instalacji ul. Kościuszki 8/4	3.500,00 zł.
13. Wymiana instalacji ul. Dąbrowskiego 38/11	3.450,00 zł.
14. Wymiana instalacji ul. Kościuszki 8/3	3.000,00 zł.
15. Wymiana instalacji WZL ul. Staszica 13/1	1.500,00 zł.
16. Wymiana instalacji oświetlenia i usunięcie awarii ul. Kościuszki 39	400,00 zł.
Razem –	29.000,00 zł

III. Przygotowanie lokali do zasiedlenia:

1. Wywóz mebli, sprzętu i rzeczy z lokalu ul. 8DWP 1/5	590,40 zł.
2. Wywóz nieczystości i mebli z lokalu ul. Bolesławiecka 6/7	738,00 zł.
3. Wywóz nieczystości z piwnic ul. Szkolna 4, Bolesławiecka 25/I	259,20 zł.

4. Wywóz nieczystości i mebli z lokalu ul. Traugutta 19/II/11	592,00 zł.
5. Wywóz rzeczy – eksmisja z lokalu Bielawa Dolna 38/1	553,50 zł.
6. Wywóz nieczystości i mebli z lokalu ul. Dąbrowskiego 38/11	492,00 zł.
7. Wywóz nieczystości i mebli z lokalu ul. 8 DWP 1/4	150,00 zł.
8. Wywóz mebli z magazynu po eksmisji	246,00 zł.

Razem – 3.621,10 zł

IV. Instalacje wodno-kanalizacyjne i CO:

1. Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. 8DWP 2/6	5.737,47 zł.
2. Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. 8DWP 1a/1	7.673,40 zł.
3. Usunięcie awarii na instalacji kanalizacyjnej ul.Dąbrowskiego 11/1	210,00 zł.
4. Usunięcie awarii na instalacji wodnej toalety ul. Kościuszki 39	150,00 zł.
5. Usunięcie awarii na instalacji wodnej piwnica ul. Szkolna 4	330,00 zł.
6. Wykonanie instalacji odpływowej ul. 8DWP 1/5	541,93 zł.
7. Wykonanie instalacji odpływowej ul.Kolejowa 10/6	644,00 zł.
8. Remont instalacji C.O. etażowego ul. Bolesławiecka 6/7	378,00 zł.
9. Usunięcie awarii na instalacji wodno kanaliz. I roboty ślusarskie w lok.kom.	934,20 zł.
10. Remont sanitariów ul Szkolna 14	6.182,87 zł.
11. Montaż zbiornika ciepłej wody ul. Szkolna 2c/19	900,00 zł.
12. Demontaż instalacji c.o. z sieci ul. Szkolna 2c/19	800,00 zł.
13. Wykonanie instalacji kanalizacyjnej ul. Kościuszki 8/4	1.000,00 zł.
14. Wymiana pionu instalacji kanalizacyjnej ul. Kościuszki 8/5	1.000,00 zł.
15. Podłączenie kanalizacji deszczowej do studzienki ul. Bolesławiecka 19	2.162,71 zł.
16. Wymiana pionów instalacji wodnej ul Fabryczna 1/II	1.935,00 zł.
17. Udrożnienie kanalizacji – przyłącza Bielawa Dolna 4	250,00 zł.

Razem – 30.829,58 zł

V. Remonty różne:

1. Wymiana 3 okienek ul. Kościuszki 31/3	1.115,24 zł.
2. Wymiana wybitej szyby biblioteka przy ul. Świerczewskiego 24	378,00 zł.
3. Dostawa i montaż drzwiczek wyczystkowych Bielawa Dolna 4/2	65,00 zł.
4. Dostawa i montaż skrzydła drzwiowego ul. Szkolna 4/4	350,00 zł.
5. Dostawa i montaż drzwiczek wyczystkowych ul. Kościuszki 8	325,00 zł.
6. Dostawa i wymiana drzwi wejściowych ul. Kościuszki 39/7a	972,00 zł.
7. Montaż drzwi wejściowych ul. Kolejowa 10/6	250,00 zł.

8. Wymiana drzwi wejściowych ul. Kościuszki 39/16, 39/13a	1.944,00 zł.
9. Wymiana drzwi wejściowych ul. Dąbrowskiego 38/11	972,00 zł.
10. Wymiana drzwi i okna ul Kościuszki 39/17	2.050,00 zł.
11. Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	57.730,00 zł.
12. Wymiana stolarki drzwiowej w lokalach komunalnych	20.960,00 zł.
13. Wymiana stolarki okiennej ul. Kościuszki 8/3	1.310,00 zł.
14. Remont klatki schodowej ul. Fabryczna 1/II	12.032,77 zł.
15. Remont lokalu do zasiedlenia ul. Bolesławiecka 6/7	2.749,96 zł.
16. Remont lokalu do zasiedlenia ul. Kościuszki 8/2	7.211,00 zł.
17. Remont pokrycia dachu komórki ul. Bolesławiecka 7b	1.080,00 zł.

Razem - 111.494,97 zł

VI. Inne wydatki:

1. Opinia kominiarska – Traugutta 19/II/13	246,00 zł
2. Deratyzacja ul. Batorego 11	319,80 zł.
3. Wypis z rejestru gryntów ul. Szkolna 2c/19	14,16 zł.
4. Opłata za warunki przyłączenia ul. 8DWP 1/5	892,73 zł.
5. Opłata za zmianę warunków przyłączenia ul. Szkolna 2c/19	1.071,28 zł.
6. Deratyzacja (trutka na szczury)ul. 8 DWP 3	98,40 zł.
7. Opłata za pomieszczenie tymczasowe - eksmisja Bielawa Dolna 38/1	2.592,00 zł.
8. Opłata za przegląd i decyzję Sanepidu ul. Kościuszki 39/3	85,40 zł.

Razem – 5.319,77 zł

W 2013 roku na utrzymanie lokali komunalnych i budynków wydatkowano łącznie kwotę 405.707,66 złotych (m.in. woda, centralne ogrzewanie – 174.311,15 złotych; wywóz nieczystości, koszty zarządu, domofony i inne – 231.396,51 złotych). Środki te przekazywane są dla zarządców lokalami komunalnymi będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych jak i gminy.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 11.069,55 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 22.300,00 złotych, wydatkowano kwotę 21.788,22 złotych. Są to środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

1. „Zakup przenośnych pręseł ogrodzeniowych” - wydatkowano kwotę 9.488,22 zł. Zakupiono ogrodzenie mobilne Typu F2 MEDIUM /kompletne ze stopą i kłami/ 48 kompletów. Wykorzystywane będą do zabezpieczeń terenów obiektów podczas organizowania różnego rodzaju imprez.
2. „Wykup działek pod przepompowanie” – zaplanowano wydatek w wysokości 4.800 złotych. Zadanie zrealizowano w 100 %. Nabyto działkę nr 338 o pow. 166 m² położonej w Żarkach Średnich.
„Zakup nieruchomości gruntowej w Żarce nad Nysą” - nabycie udziałów (¼) w nieruchomości zabudowanej położonej w Żarce nad Nysą zgodnie z aktem notarialnym Rep. A nr 5635/13 działka nr 134 o powierzchni 1184m². Poniesiono koszty w wysokości 7.500,00zł.

Zobowiązania inwestycyjne na koniec 2013 roku wynoszą 3.396,53 zł.

Dział Działalność usługowa

- wykonanie 20,1 %

710

Rozdz. 71004 Na plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 127.890,00- zł. Zrealizowano 11,1 % planu na kwotę 14.257,30 złotych. Na wynagrodzenia i pochodne dla Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej pracującej przy Burmistrzu Miasta i Gminy Pieńsk wydatkowano kwotę 1.950,90 złotych. Natomiast wydatek w wysokości 12.306,40 złotych dotyczy zakupu usług pozostałych koniecznych przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek położonych w Pieńsku - kwota 8.610,00 zł. oraz wydatki związane z publikacją ogłoszeń prasowych związanych z planowaniem przestrzennym - 3.272,05zł., kwota w wysokości 424,35 zł. to wydatek związany ze sporządzeniem metadanych dla obowiązujących dokumentów planistycznych.

Rozdz. 71014 Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 25.000,00 złotych, natomiast wykonano na kwotę 13.978,73 złotych, co stanowi 55,9 %. Wydatki w kwocie 13.978,73 zł. dotyczą opracowań geodezyjnych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (rozgraniczenia, podziały, scalenia, okazywanie granic nieruchomości oraz zmiany danych ewidencyjnych).

Rozdz. 71035 W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano 3.200,00 zł. na utrzymanie porządku i czystości na Kwaterze Jeńców Wojennych na cmentarzu komunalnym w Pieńsku - wydatkowano 3.200,00 złotych. Wykonanie 100%.

Dział - Administracja publiczna - wykonanie 95,2 %
750

Rozdz. 75011 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 % na kwotę 78.886,00 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych.

91. Wynagrodzenia i pochodne – 50.211,00 zł.

92. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.000,00 zł.

93. Zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) – 26.675,00 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 2.066,40 zł.

Rozdz. 75022 Na działalność Rady Gminy zaplanowano 105.670,00 zł, wydatkowano 97.122,40 zł, co stanowi 91,7 % planu. W tym: na diety dla radnych wydano 95.350,00 zł, na zakup materiałów: artykuły biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty - wydatkowano kwotę 1.043,21 zł., na zakup usług pozostałych /odnowienie podpisu elektronicznego dla zastępcy Przewodniczącej Rady Miejskiej oraz przewóz Radnych do Lubania/ - kwota 489,03 zł., na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano 240,00 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania do sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 marca 2012 roku.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 7.950,00 zł.

Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 2.861.422,00 zł, wykonano na kwotę 2.729.837,34 zł, tj. 95,0 % planu i tak na:

- 1) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (rękawice ochronne, okulary, fartuchy) wydatkowano kwotę 2.300,41 zł.
- 2) Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1.451.748,98 zł.
- 3) Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 122.754,94 zł.
- 4) Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 264.147,91 zł.
- 5) Składki na Fundusz Pracy kwota 24.553,55 zł.
- 6) Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie kwota 5.200,00 zł.
- 7) Zakup materiałów i wyposażenia kwota 55.813,46 zł. - w tym: na materiały biurowe 3.998,82 zł., na książki i czasopisma 10.487,20 zł., na paliwo 11.398,96 zł., na środki czystości 3.791,04 zł., na wyposażenie (krzesła biurowe, czajnik, suszarka do rąk, roletki okienne, klejarka) 3.195,11 zł., na pozostałe materiały (druki, płyn do spryskiwaczy, akumulator, baterie do telefonów komórkowych, worki do odkurzacza, wykładzina, części do samochodu służbowego, artykuły malarskie, opony samochodowe, elementy do spłuczki, itp.) 5.361,89 zł., na artykuły spożywcze 1.004,84 zł., na zakup papieru do drukarek kwota 4.504,76 zł., na zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, komputery, drukarka laserowa) kwotę 8.410,90 zł., na zakup ulotek odnośnie „Nowego systemu odbioru odpadów komunalnych” oraz programu do ewidencji i rozliczania opłat za gospodarowanie odpadami kwotę 3.245,97 zł., na zakup materiałów do wykorzystania na terenie byłej huty /tarcza, ostrze, łopata/ - kwota 413,97 zł.
- 8) Zakup energii: energia elektryczna 16.948,23 zł., woda 1.317,12 zł., centralne ogrzewanie 41.287,39 zł. Ogółem kwota wydatków 59.552,74 zł.
- 9) Zakup usług remontowych kwota 5.801,47 zł. Wykonano remont schodów wejściowych do budynku, uszczelnienia dachu papowego i otynkowano cztery kominy.
- 10) Zakup usług zdrowotnych na kwotę 1.230,00 zł., tj. na badania okresowe pracowników.

- 11) Zakup usług pozostałych na kwotę 328.779,17 zł. - w tym: na opłaty pocztowe 27.387,25 zł., opłaty za studia pracowników Urzędu 4.900,00 zł., obsługa radców prawnych 31.609,45 zł., doradztwo prawne w sprawie VAT 224.217,69 zł, prowizje bankowe 4.816,00 zł., serwis oprogramowań 12.447,03 zł., usługi inne /mycie i czyszczenie samochodu służbowego, konserwacja kserokopiarki, monitoring, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, koszty prowadzenia KZP, odnowienie podpisu elektronicznego, abonament KRD, monitoring samochodu służbowego, roczna opłata RTV, abonament BIG/ - 19.584,51 zł., wywóz nieczystości z budynku urzędu – 2.407,34 zł., wywóz ścieków z budynku urzędu – 1.409,90 zł.
- 12) Zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 5.704,63 zł.
- 13) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej /telefonii komórkowej/ na kwotę 7.089,23 zł.
- 14) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej /telefonii stacjonarnej/ na kwotę 4.205,55 zł.
- 15) Podróże służbowe krajowe – 6.607,11 zł.
- 16) Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 10.128,00 zł.
- 17) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.458,00 zł.
- 18) Podatek od nieruchomości – 265.179,00 zł.
- 19) Opłata za odpady komunalne – 775,00 zł.
- 20) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 45.853,67 zł. w tym: kwotę 35.085,74 zł. przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności czynszowych, kwotę 6.307,88 zł. przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności podatkowych, kwotę 726,30 zł. wydatkowano na różne opłaty sądowe ponoszone przy windykacji należności od osób fizycznych, natomiast kwotę 3.733,75 zł. wydatkowano na inne koszty ponoszone w sprawach sądowych /koszty zastępstwa procesowego, zaliczki na poczet opinii biegłego, koszty postępowania sądowego/.
- 21) Szkolenie pracowników na kwotę 12.084,67 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 219.252,83 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 8.450,00 zł. Są to środki przeznaczone na następujące zadanie inwestycyjne:

- „Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miasta” - wydatkowano kwotę 6.869,92 zł. tj. 81,3 % planu na wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Projekt zakłada zaprojektowanie pomostu łączącego dwa skrzydła budynku wraz z platformą dźwigową zapewniającą komunikację na całej powierzchni budynku dla osób niepełnosprawnych, usprawniając tym samym funkcjonowanie obiektu dla ogółu użytkowników obiektu.

Rozdz. 75075 Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 27.092,00 zł, wydatkowano kwotę 24.60382 zł. tj. 90,8% planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na :

- 5) Zakup materiałów i wyposażenia – wydatek w kwocie 9.728,20 zł. W związku z organizacją festynu „Dni Pieńska 2013” zakupiono następujące materiały: figurki aniołków, breloki, otwieracze, pióra dla dzieci i artykuły spożywcze na kwotę 3.652,93 zł. Zakupiono teczki promocyjne z kartonu z tłoczeniem i srebrzeniem na kwotę 2.291,89 zł., książki „Dzieje Puszczy” na kwotę 1.347,98 zł. oraz nitkę świetlną(ozdoby świąteczne) na kwotę 2.435,40 zł.
- 6) Zakup usług pozostałych – wydatek w kwocie 12.783,88 zł. poniesiono na : 600,00 zł. wykonanie filmów z obchodów 50- lecia Pieńska, kwota 7.380,00 zł. promocja gminy w Gazecie Wojewódzkiej, kwota 290,28 zł. życzenia świąteczne, kwota 2.521,00 zł. zakup usług przy organizacji „Dni Pieńska” oraz usługi różne kwota 1.992,60 zł.
- 7) Zakup energii elektrycznej przy organizacji obchodów z okazji „Dni Pieńska” - wydatek na kwotę 2.091,74 zł.

Rozdz. 75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 136.112,00 zł, wykonanie

wynosi 124.797,20 zł., czyli 91,7 % . Wydatki przeznaczono na:

- Składka dla ZGZZ - 12.962,00 zł

- Składka członkowska w ramach zawartego porozumienia między gminami i powiatami z okręgu zgorzeleckiego, lubańskiego, bolesławieckiego na opracowanie i wdrożenie strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 – 4.675,50 zł
- Diety dla sołtysów - 23.650,00 zł
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /inkasenci sołtysi, ZUK/ - 55.576,26 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły spożywcze, wiazanki okolicznościowe, słupy ogłoszeniowe, impregnat do ochrony rzeźb, kamery i słuchawki na nagrody dla dzieci, puchary, paliwo do kosiarki, trawa, sadzonki krzewów, skrzynki ozdobne na kwiaty, ławeczki, żyłka do kosiarki, itp/ - 12.067,92 zł, w tym: sołectwa wydatkowały kwotę 3.169,30 zł, natomiast urząd wydatkował kwotę 8.898,62 zł.
- Usługi pozostałe to kwota: 1.243,15 zł. /opłaty pocztowe, pokaz noworocznych ogni sztucznych/.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet przez sołectwo – kwota 269,37 zł.
- Różne opłaty i składki - wydano kwotę 14.353,00 zł. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa kwota 9.353,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie kwota 5.000,00 zł.

.Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 4.613,20 zł.

Dział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, - wykonanie 100 %
751 kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.594,00 zł. -
 wydatkowano kwotę 1.594,00 zł. wykonanie 100%. Poniesione wydatki
 przeznaczono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 400,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 69,00 zł.
- Składki na fundusz pracy - 10,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 1.115,00 zł.

Dział	Obrona Narodowa	- wykonanie 100 %
752		

Rozdz. 75212 Na pozostałe wydatki obronne zaplanowano kwotę 200,00 zł. Wydatkowano 200 złotych na zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 100%.

Dział	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	- wykonanie 91,9 %
754	Przeciwpowodzienna	

Rozdz.75404 W rozdziale Komendy Wojewódzkie Policji zaplanowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie 4.000,00 zł. - wykonanie w 100,0 %. Przekazano kwotę 2.000,00 zł. na rekompensaty dla funkcjonariuszy Policji za czas służby podczas zabezpieczenia imprezy „Dni Pieńska” oraz 2000,00 zł. na nagrody za szczególne osiągnięcia w służbie dla wyróżniających się Policjantów.

Rozdz.75412 Na Ochotnicze Straże Pożarne zaplanowano wydatek w kwocie 872.806,00 zł. Z planowanych środków wykorzystano kwotę 809.582,05 zł, z tego:

1. Na dotacje przeznaczono kwotę 45.000,00 złotych, w tym:
 - Dotacja dla OSP w Pięsku – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 27.000,00 zł.
 - Dotacja dla LOŚP w Bielawie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 5.000,00 zł.
 - Dotacja dla OSP w Bielawie Górnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 10.000,00 zł.
 - Dotacja dla OSP w Dłużynie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 3.000,00 zł.
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych to kwota 17.031,31 zł. Jest wydatek poniesiony na ekwiwalent dla członków OSP za akcje i szkolenia.
3. Na zakup energii wydatkowano kwotę 825,93 zł. Jest to wydatek związany z opłatami za zużytą energię elektryczną w Remizie OSP w Żarkach Średnich.

4. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej /telefonia stacjonarna/ wydatkowano kwotę 412,65 zł. Jest to wydatek związany z opłatami za telefon stacjonarny w remizie OSP w Żarkach Średnich.
5. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 9.931,39 zł. - jest to opłata rejestracyjna i komunikacyjna samochodu OSP oraz kaucja za przejazd zakupionego samochodu (VIATOL).
6. Na zakup materiałów i wyposażenia do zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków katastrof na polsko – saksońskim pograniczu” wydatkowano kwotę 711,40 zł. Zakupiono tłumice metalowe, puchary na Międzynarodowe zawody strażackie oraz naczynia jednorazowe.
7. Na zakup usług pozostałych do zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków katastrof na polsko – saksońskim pograniczu” wydatkowano kwotę 6.250,00 zł. na usługi cateringowe w czasie spotkań: „Strażacy bez granic”, Pokaz ratownictwa medycznego”, „Międzynarodowe Zawody Strażackie Drużyn Pożarniczych”.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 8.092,60 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 787.627,00 złotych, wydatkowano kwotę 729.419,37 złotych. Wydatkowane środki przeznaczono na następujące zadanie inwestycyjne:

- Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk – budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków katastrof na polsko – saksońskim pograniczu. Wymieniono stolarkę drzwiową i remont sanitariów w OSP Pieńsk na kwotę 11.652,23 zł., wykonano roboty dodatkowe przy modernizacji remizy OSP Pieńsk na kwotę 57.490,00 zł, wyburzenie istniejącego garażu i wybudowanie nowego obiektu OSP w Bielawie Górnej na kwotę 520.000,00 zł, zakup kroniki na kwotę 82,75 zł, kompleksowy nadzór inwestorski na kwotę 9.000,00 zł, dostawa i uruchomienie systemu

alarmowania i ostrzegania ludności o stanach zagrożenia na terenie Gminy w oparciu o syreny elektroniczne na kwotę 57.010,50 zł, wykonanie i zamontowanie dwóch tablic pamiątkowych na kwotę 2.000,00 zł, wyposażenie pomieszczeń remiz OSP w Pieńsku i Bielawie Górnej na kwotę 62.636,52 zł, dostawa i montaż systemu antenowego do stacji bazowej systemu selektywnego alarmowania wraz z systemem zabezpieczeń odgromowych i montaż anteny kierunkowej GSM na kwotę 3.444,00 zł, opłata przyłączeniowa dot. budynku OSP w Bielawie Górnej na kwotę 5.713,50 zł, opłata za energię elektryczną remizy OSP w Bielawie Górnej na kwotę 339,87 zł oraz doładowanie karty systemu alarmowania na kwotę 50,00 zł.

Rozdz. 75414 Na obronę cywilną zaplanowano 1.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.000,00 złotych na zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie 100%.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 11.053,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.944,46 zł. Na zakup, transport i załadunek pospółki celem zabezpieczenia terenu przy podtopieniach wydatkowano 4.891,46 zł, natomiast kwotę 53,00 zł wydatkowano na ubezpieczenie komunikacyjne przyczepki.

Rozdz. 75495 W rozdziale pozostała działalność zaplanowano 3.399,00 złotych – wydatkowano 838,03 złotych na zakup materiałów i wyposażenia. Zakupiono gadżety i medale na Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze organizowane w dniu 18.05.2013 roku.

Dział Obsługa długu publicznego - wykonanie 83,3 %

757

Rozdz. 75702 Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zakup usług związanych z zaciąganiem kredytów zaplanowano kwotę 471.923,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 396.064,04 zł. tj. 83,3 %, i tak:

- zakup usług pozostałych (prowizje bankowe od kredytów) - 8.075,47 zł.
- odsetki od zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek - 387.988,57 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 2.331,91 zł.

Rozdz. 75704 Na poręczenie i gwarancję zaplanowano 3.713,00 zł jako poręczenie dla Wspólnot Mieszkaniowych na remonty domów komunalnych.

Dział 758 Różne rozliczenia

- wykonanie 0%

Rozdz. 75818 Pozostała niewykorzystana ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 103.720,00 złotych, w tym:

- 3) rezerwa ogólna – 43.144 zł
- 4) rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 41.650 zł
- 5) rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 10.833 zł
- 6) rezerwa celowa na fundusz nagród dla nauczycieli – 4.203 zł.
- 7) rezerwa celowa na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 3.890 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

- wykonanie 96,2 %

801

Rozdz. 80101 Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 3.640.616,41 zł, tj. 96,6 % z planowanej kwoty 3.770.297,00 zł.

1. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 52.030,07 zł.
2. na wynagrodzenia i pochodne wydano 3.057.213,04 zł.
3. na zakup materiałów i wyposażenia, leków i materiałów medycznych kwota 91.347,29 złotych.
4. na pomoce naukowe dydaktyczne i książki wydano – 4.452,30 zł.
5. na zakup energii - kwota 185.862,52 zł.
6. na zakup usług remontowych - 17.281,64 zł /remont posadzki w sali lekcyjnej w SP w Pieńsku na kwotę 10.605,99 zł. oraz drobne remonty/.
7. zakup usług różnych /zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, opłaty TP i telefonii komórkowej/ - kwota 72.070,17 zł.
8. podróże służbowe krajowe – kwota 4.127,04 zł.
9. odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 141.710,34 zł

10. różne opłaty i składki oraz podatek - kwota 10.863,00 zł.

11. szkolenia pracowników - to kwota 3.659,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 361.036,61 zł.

Rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych: na ten cel zaplanowano

209.682,00 zł zrealizowano w 96,2 % na kwotę 201.639,87 zł, z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.526,88 zł.
- 2) wynagrodzenie i pochodne - 153.632,00 zł
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 9.042,91 zł
- 4) inne wydatki - 13.589,19 zł.
- 5) zakup energii – 21.848,89 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 20.708,46 zł.

Rozdz.80104 Na Przedszkola zaplanowano kwotę 945.177,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 893.649,28 zł co stanowi 94,6 %, z tego:

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 1.828,00 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 744.115,67 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek kwotę 19.321,17 zł.
- na zakup energii kwotę 29.231,24 zł.
- na zakup usług remontowych /usunięcie awarii pieca gazowego, naprawa uszkodzonego świetlika nad szatnią/ - kwotę 3.666,90 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 37.601,35 zł.
- na pozostałe wydatki /usługi pozostałe, zdrowotne, do sieci Internet, TP, opłaty za rozmowy telefonicznej, delegacje, szkolenia/ kwota 19.017,07 zł.
- na dotację dla Przedszkoli przekazano łącznie 38.867,88 zł., w tym::
 - dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych Niepublicznych wydatkowano kwotę 24.178,00 zł. /średnio 6 dzieci/.
 - dla Gminy Węgliniec dla Przedszkoli Niepublicznych kwotę 9.427,48 zł. /średnio 3 dzieci/.

- dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla Punktu Przedszkolnego Niepublicznego kwotę 5.262,40 zł./średnio 2 dzieci/.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 77.776,01 zł.

Rozdz.80110 Na działalność Gimnazjum zaplanowano kwotę 2.725.191,00 zł, wykonanie wynosi 2.631.373,80 zł, co stanowi 96,6 %. Są to środki przeznaczone na wydatki bieżące w tym:

- b) na płace i pochodne wydano 2.292.038,13 zł,
- c) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.979,30 zł.
- d) na zakup materiałów i wyposażenia 28.901,13 zł.
- e) na zakup energii 146.113,96 zł.
- f) na zakup usług remontowych /drobne remonty / kwota 1.511,35 zł.
- g) na różne opłaty i składki kwota 6.164,00 zł.
- h) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 103.426,00 zł.
- i) na pozostałe wydatki kwota 50.239,93 złotych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 254.410,72 zł.

Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 251.101,00 zł, z czego wykonano 237.398,63 zł co stanowi 94,5 % planu. Na płace i pochodne wydano 66.160,46 zł, na zakup paliwa i części do autobusu 41.633,58 zł, na zakup usług remontowych /drobne naprawy/ wydano 3.132,75 zł., na wydatki związane z usługą - dowozem dzieci do szkół wydano 122.375,00 zł, różne opłaty i składki / ubezpieczenie pojazdów/ 1.722,12 zł., na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.253,00 złotych oraz 121,72 wydano na pozostałe wydatki.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 19.359,17 zł.

Rozdz.80146 W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 8.064,00 zł, wykonano w 99,1 %, tj. na kwotę 7.993,15 zł., w tym na kursy i szkolenia kwotę 3.465,00 zł, delegacje 1.318,15 zł, zakup usług pozostałych kwotę 3.210,00 zł.(opłaty za czesne).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – zaplanowano na ich działalność kwotę 222.796,00 zł, zrealizowano plan w 95,2% , tj. na kwotę 212.090,71 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 181.118,01 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.665,47 zł., zakup energii 14.193,91 zł., odpis na ZFŚS kwota 7.110,83 zł., pozostałe wydatki kwota 4.002,49 złotych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 19.603,07 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zaplanowano na jej działalność 72.636,00 zł., zrealizowano w wysokości 72.385,05 złotych tj. 99,7% planu. Jest to wydatek na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 70.635,05 zł. oraz wynagrodzenie Komisji egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia postępowania uzyskania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego - kwota 1.750,00 zł.

W gminie Pieńsk funkcjonują placówki oświatowe, takie jak;

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku

Szkołą Podstawowa Dłużynie Dolnej

Gimnazjum w Pieńsku

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku to 22 oddziały /473 uczniów/ w tym 2 oddziały „O”.

Zatrudnia się nauczycieli na 35,11 etatu oraz 15,42 etatu administracji i obsługi.

Wydatki w 2013 roku wyniosły 3.079.819,47 zł, z tego:

- działalność podstawowa	2.628.729,00 zł
--------------------------	-----------------

- dowożenie uczniów do szkoły	463,83 zł.
- doksztalcanie i dosk. zawodowe nauczycieli	960,00 zł
- stołówki szkolne	120.639,33 zł
- pozostała działalność	30.452,00 zł
- świetlica szkolna	152.657,64 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136.869,28 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	9.048,39 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	2.014.502,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	163.001,48 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	363.843,90 zł
- składki na Fundusz Pracy	48.003,46 zł
- wydatki rzeczowe	336.600,81 zł
- odpis na ZFŚS	153.867,00 zł

Ważniejsze zakupy w 2013 roku to: krzesło 200,00 zł., stoliki i krzeselka do klas 13.343,50 zł, 3 szafy socjalne 3.548,55 zł, pojemniki na odpady 2.785,20 zł, wieża sony 549,99 zł, niszczarka 215,00 zł, szafa gabinetowa 499,90 zł, dywan 487,36 zł. Pozostałe środki przeznaczono na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie, zwrot kosztów za okulary, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, druki, prenumeraty, książki, materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczek, tonery, papier do drukarek i ksera, paliwo do kosiarki, wydatki na zakup energii, wydatki na zakup usług remontowych /naprawa sufitu po zalaniu/, konserwacje instalacji teleinformatycznej, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki /pocztowe, kominiarskie, opłaty RTV, Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty śmieciowe, monitoring/, koszty i prowizje bankowe, czyszczenie boiska, badanie wody, ochrona mienia, dojazd uczniów do szkoły specjalnej, delegacje, opłaty za studia, szkolenia.

II. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 7 klas w tym 1 klasa „O” -114 uczniów. Zatrudnia nauczycieli na 12,91 etatu, administracja i obsługa to 4,50 etatu. Szkoła zrealizowała wydatki na kwotę 1.144.969,65 zł:

• działalność podstawowa	1.001.281,42 zł
--------------------------	-----------------

• oddział przedszkolny w szkole	64.770,59 zł
• dowożenie uczniów do szkół	2.118,00 zł.
• pozostała działalność	9.875,30 zł.
• doszkalać i doskonalenie nauczycieli	400,00 zł.
• świetlica szkolna	63.174,34 zł.
• pomoc materialna dla uczniów	3.350,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	719.841,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52.063,67 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	138.166,80 zł
- składki na Fundusz Pracy	17.973,16 zł
- wydatki rzeczowe	164.358,35 zł
- odpis na ZFŚS	52.158,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	407,60 zł

W 2013 roku z ważniejszych wydatków to zakup oleju opałowego na kwotę 59.451,31 zł., zakup lamp elektrycznych i przewodów na kwotę 2.457,17 zł. oraz wymiana i badanie natężenia oświetlenia na kwotę 2.938,37 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. bieżące opłaty za energię, telefony, odpady komunalne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, prenumeraty, książki, koszty i prowizje bankowe, środki czystości, artykuły biurowe, papier i tusze do drukarek, szkolenia, ekwiwalent za odzież i okulary, dodatki mieszkaniowe, dodatek wiejski dla nauczycieli, delegacje, usługi BHP, koszty dowozu dzieci, opłaty za serwis CO, przeglądy budynku, dowóz ucznia niepełnosprawnego oraz jego opiekuna, itd.

III. Gimnazjum w Pięsku to placówka z 12 oddziałami /252 uczniów/.

Zatrudnia nauczycieli na 30,0 etatu, administracja i obsługa na 14,35 etatu.

Wydatki ogółem wyniosły: 2.821.258,24 zł z tego:

• działalność podstawowa	2.631.373,80 zł
• dowożenie uczniów	118.654,76 zł
• doszkalać nauczycieli	5.133,25 zł
• pozostała działalność	22.110,00 zł

- świetlica szkolna 43.636,43 zł
- pomoc materialna dla uczniów 350,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe 1.873.382,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 148.114,20 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 335.683,41 zł
- składki na Fundusz Pracy 38.596,83 zł
- składki na FEP 489,49 zł.
- wydatki rzeczowe 293.834,22 zł
- odpis na ZFŚS 131.158,00 zł

W 2013 roku w Gimnazjum w Pieńsku ważniejsze wydatki to: rolety do klas na kwotę 1.844,00 zł, projektory do klas na kwotę 5.200,00 zł, trzy szafy drewniane do klas na kwotę 2.000,00 zł., podgrzewacz wody na kwotę 86,98 zł, stojaki do segregacji odpadów na kwotę 319,50 zł, czajniki na kwotę 289,88 zł, odkurzacz na halę sportową na kwotę 318,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. bieżące opłaty za energię, telefony, Internet, środki czystości, leki i wyposażenie apteczki, artykuły biurowe, tonery, papier do drukarek i ksero, druki szkolne, materiały do remontów i konserwacji autobusu, paliwo /olej napędowy/, pomoce naukowe, książki, prenumeraty, usługi transportowe, dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, usługi pocztowe, usługi komunalne, monitoring szkoły i hali sportowej, prowizje bankowe, ubezpieczenia, szkolenia, delegacje, abonament RTV, dostęp internetowy INFORLEX, licencje, przeglądy techniczne, legalizacja sprzętu, nagrody dla uczniów, itd.

IV. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku jest placówką 7 oddziałową w tym 1 punkt przedszkolny. W sumie do przedszkola uczęszcza 144 dzieci. Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 9,51 etatu a obsługę i administrację na 9,45 etatu.

Wydatki w 2013 roku zostały zrealizowane na kwotę: 973.383,67 zł, z tego:

- działalność podstawowa 854.781,40 zł
- dokształcanie nauczycieli 1.499,90 zł
- stołówki w przedszkolach 91.451,38 zł.

- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| - pozostała działalność | 8.197,75 zł |
| - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 17.453,24 zł. |

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 657.247,48 zł. |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 47.755,89 zł. |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne | 115.142,63 zł. |
| - składki na Fundusz Pracy | 15.269,15 zł |
| - wynagrodzenie bezosobowe | 300,00 zł. |
| - wydatki rzeczowe | 89.134,59 zł |
| - odpis na ZFŚS | 48.533,93 zł. |

W ramach tych środków między innymi zakupiono wyparacz do naczyń i jaj na kwotę 5.462,38 zł., stoliki i krzeselka na kwotę 2.470,64 zł, odkurzacz na kwotę 462,00 zł, regały do archiwum na kwotę 241,00 zł, środki czystości na kwotę 2.991,79 zł, papier i tonery do drukarki na kwotę 1.280,00 zł., wypłacono ekwiwalent za odzież i pranie, dofinansowano do okularów, zakup wody mineralnej, świadczenia zdrowotne nauczycieli, artykuły biurowe, środki czystości, książki, prenumerata czasopism, materiały do remontu i konserwacji, /usunięcie awarii pieca gazowego 3.306,90 zł, naprawa uszkodzonego przez śnieg świetlika nad szatnią 360,00 zł/, przegląd instalacji kominowej, przegląd techniczny budynku, paliwo do kosiarki, wywóz nieczystości, zakup energii /elektryczna, CO, gazowa, woda/, usługi transportowe, usługi pocztowe, opłata za serwis CO, monitoring, usługi BHP, prowizje bankowe, opłaty za media, szkolenia oraz wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie placówki.

V. Zadania oświatowe realizowane w ramach planu finansowego Urzędu

1. Dowozy uczniów do szkół - 116.162,04 zł /umowa z przewoźnikiem Firma RENMAK z Dłużyny Dolnej kwota 90.063,16 zł. oraz zwrot kosztów dowozu 9 uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zgorzelcu na podstawie podpisanych porozumień kwota 26.098,88 zł./.
2. Dotacje dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych Niepublicznych wydatkowano kwotę 24.178,00 zł. /średnio 6 dzieci/.

3. Dotacje dla Gminy Węgliniec dla Przedszkoli Niepublicznych kwotę 9.427,48 zł.
/średnio 3 dzieci/.
1. Dotacje dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla Punktu Przedszkolnego Niepublicznego kwotę 5.262,40 zł./średnio 2 dzieci/.
2. Pomoc materialna dla uczniów program „dofinansowania zakupu podręczników i dofinansowanie jednolitego stroju” - kwota przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów w programie „Tani podręcznik” wynosiła 13.425,00 zł, dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników do szkół podstawowych klasy I – V, a także dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wskazaną kwotę podzielono na 3 placówki oświatowe: SP w Dłużynie Dolnej, SP nr 1 w Pieńsku i Gimnazjum w Pieńsku. Udzielono pomoc 56 uczniom w tym 1 osobie niepełnosprawnej na kwotę 12.748,39 zł.
3. Wykonano remont posadzki w sali lekcyjnej nr 5 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku na kwotę 10.605,99 zł.
4. Przeprowadzono egzamin uzyskania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (umowy zlecenia dla ekspertów) – 1.750 zł
5. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników – otrzymana dotacja z budżetu państwa wynosiła 99.168,00 zł, wydano 17 decyzji na ogólną kwotę 99.075,69 zł., zwrócono dotację w wysokości 92,31 zł. oraz odsetki bankowe w wysokości 38,62 zł. /łącznie zwrócono 130,93 zł/. Zadania sfinansowano w całości ze środków z Funduszu Pracy

Dział Ochrona zdrowia
851

- wykonanie 83,8 %

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii na ten cel zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 78.420,00 zł. Wykonanie w 2013r wyniosło 67.907,96 zł. tj. 86,6% planu, z tego na :

- składki na ubezpieczenia społeczne – 663,97 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.776,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.359,04 zł.
- zakup usług pozostałych – 31.950,46 zł.

- różne opłaty i składki - 158,49 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 2.060,19 zł.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 93.121,00 zł. Wykonanie w 2013 roku wyniosło 75.210,13 zł, tj. 80,8 % planu, z tego na:

- diety GKRPA – 3.500,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 663,96 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 24.591,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.359,04 zł.
- zakup usług pozostałych – 32.617,64 zł.
- różne opłaty i składki – 158,49 zł.
- koszty postępowania sądowego – 320,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 2.645,18 zł.

Wynagrodzenia wypłacane są osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w świetlicach w Pieńsku, Bielawie Dolnej, Lasowie, Żarce nad Nysą, Stojanowie, Dłużynie Dolnej, Bielawie Górnej i Żarkach Średnich. Osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie. Umowy w 2013 roku były zawierane z następującymi osobami: - Joanna Janas, Urszula Duchaczek, Ewa Magda, Joanna Gal, Angelika Gniadzik, Ewelina Sajewicz, Anna Jakubas.

Opłacane są również umowy o dzieło dla biegłego i lekarza psychiatry, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestniczą w posiedzeniach Komisji wydając opinie o przedmiocie uzależnienia. Środki finansowe wydatkowano również na wynagrodzenie /umowa o dzieło/ dla pracownika MGOPS w Pieńsku Pani Jolanty Głapińskiej za wykonanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb GKRPA. Ponadto w ramach funduszu wypłacane jest wynagrodzenie dla pani Marii Łyczkowskiej za prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar i sprawców przemocy jak również osób posiadających problemy psychospołeczne. Dokonywane są zwroty kosztów przejazdu do Poradni AA w Zgorzelcu osobom korzystającym z terapii odwykowej oraz zwroty kosztów przejazdu do Poradni Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych w Zgorzelcu na terapię indywidualną i grupową, a także przeprowadzenie testu na obecność narkotyków w organizmie.

Ponoszone są koszty związane z utrzymaniem świetlic profilaktycznych tj. drewno opałowe. Sfinansowano zakup kuchenki gazowej i paneli podłogowych do świetlicy w Lasowie. W ramach wydatków zakupione zostały artykuły papiernicze i chemiczne dla świetlic profilaktycznych, nagrody, upominki podczas organizowanych imprez. Dofinansowano organizację Dnia Bez Przemocy, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku oraz Gimnazjum w Pieńsku, które zorganizowało „Dzień bez uzależnień”. Ponadto sfinansowano zakup książek (profilaktycznych, lektur) dla Biblioteki w Pieńsku. Wsparto finansowo organizację Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z terenu miasta i gminy Pieńsk /organizacja festynów w każdej wiosce/. Wsparto finansowo spektakle profilaktyczne organizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Miasta i Gminy Pieńsk., zakupiono filmy o tematyce profilaktycznej, jak również inne materiały edukacyjne. Sfinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego dla Gimnazjum w Pieńsku, gdzie również odbywają się zajęcia o tematyce profilaktycznej.

Rozdz. 85195 W pozostałej działalności na dofinansowanie działalności Stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 7.000,00 zł. Wykonano na kwotę 6.500,00 zł i są to dotacje przekazane dla:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Polskiego Związku Niewidomych Koło Zgorzelec | 2.000,00 zł. |
| Zadanie: Wycieczka krajoznawcza. | |
| 2. PCK Zgorzelec | 1.500,00 zł. |
| Zadanie: Dar krwi – Darem serca. | |
| 3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk: | 3.000,00 zł. |
| Zadanie: Profilaktyka przeciwdziałanie cukrzycy. | |

Dział Opieka społeczna

- wykonanie 98,1 %

852

Rozdz. 85201 W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano wydatek na kwotę 40.370,00 zł. Wydatkowano kwotę 13.297,16 zł. na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 4/2012 na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej /5 dzieci/.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 5.507,80 zł.

Rozdz. 85202 W rozdziale „Domy Pomocy Społecznej” na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej zaplanowano 108.220,00 zł, opłacono Dom Pomocy 6 osobom i wydatkowano kwotę 108.214,39 zł, tj. 100% planu.

Rozdz. 85204 W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatek na kwotę 7.630,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.629,51 zł. na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 4/2012 na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej /12 dzieci/.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 4.318,98 zł.

Rozdz.85212 Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 2.971.000,00 zł. - wykonano na kwotę 2.916.261,92 zł, tj. 98,2 %, w tym:

- Świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 2.796.528,00 zł, a wykonano na kwotę 2.741.794,57 zł. tj. 98 %, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne – wydatkowano kwotę 785.548,40 zł, wypłacono 7904 świadczeń.
 - b) dodatków do świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie 426.014,00 zł, w tym: - z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 23 świadczenia na kwotę 23.000,00 zł, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 142 świadczenia na kwotę 56.014,00 zł, z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono 507 świadczeń na kwotę 88.990,00 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 470 świadczeń na kwotę 35.340,00 zł, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 1275 świadczeń na kwotę 67.670,00 zł, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 1320 świadczeń na kwotę 105.600,00 zł, dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 494 świadczenia na kwotę 49.400,00 zł.

- c) wypłacono jednorazową zapomogę dla 51 osób na kwotę 51.000,- zł z tytułu urodzenia dziecka.
 - d) wypłacono 3082 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 471.546,00 zł.
 - e) wypłacono 472 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 260.300,00 zł.,
 - f) wypłacono 30 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 15.271,00 zł.
 - g) wypłacono 169 dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 16.900,00 zł.
 - h) wypłacono 2088 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 715.215,17 zł.
- 2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 153.874,00 zł., wykonanie wyniosło 153.872,55 zł , co stanowi 100 %. W tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 52.347,00 zł. wydatkowano 52.346,40 zł. tj. 100 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na 3.175,00 zł. wydatkowano 3.174,91 zł. tj. 100 %, na składki FP zaplanowano 1.358,00 zł. wykonano na kwotę 1.357,95 zł. tj. 100%, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 96.993,29 zł. przy planie 96.994,00 zł. co stanowi 100% /w tym od pracowników wydatkowano kwotę 9.620,72 zł. od podopiecznych 87.372,57 zł. - 601 świadczeń/.
- a) Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na 20.598,00 zł wykonano na kwotę 20.594,80 zł, tj. 100 % planu, w tym: zakupiono materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, pieczątki, opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie, delegacje i odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dokonano przeglądu ksera, opłacono obsługę informatyczną, zakupiono licencje programowe. Poniesiono koszty postępowania sądowego dłużników alimentacyjnych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 6.737,71 zł.

Rozdz. 85213 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 38.395,00 zł, wykonanie wyniosło 38.122,03 zł, co stanowi 99,3 %, w tym: od zasiłków stałych - 724 świadczenia na kwotę 28.322,03 zł., od świadczeń pielęgnacyjnych – 210 świadczeń na kwotę 9.800,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 269,02 zł.

Rozdz.85214 Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 739.868,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 736.320,87 zł, tj. 99,5 % planu, w tym : z zasiłków okresowych skorzystało 314 rodzin, tj. wypłacono 1864 świadczenia na kwotę 648.180,81 zł. (sfinansowano z dotacji na zadania własne) z zasiłków celowych skorzystało 270 rodzin na ogólną kwotę 49.756,70 zł., przyznano zasiłki celowe specjalne dla 18 rodzin tj. 31 świadczeń na kwotę 4.217,00 zł., opłacono pobyt w schronisku dla 8 osób, tj. 53 świadczenia na kwotę 27.160,00 zł., w ramach wkładu własnego do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano na zasiłki kwotę 7.006,36 zł. tj. 100 % planu.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 1.304,08 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 120,000,00 zł, wykonanie wyniosło 111.953,57 zł, co stanowi 93,3%. W 2013 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 149 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Decyzji pozytywnych otrzymało 140 osób, odmownych 9 osób. Wypłacono 796 dodatków mieszkaniowych na kwotę 111.953,57 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe – świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 311.656,00 zł., wykonanie wyniosło 311.656,00 zł. tj. 100% planu. Z zasiłku stałego skorzystało 78 osób tj. 724 świadczenia.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 1.269,45 zł.

ozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 485.502,97 zł, wydatkowano 485.299,03 zł. tj. 100% planu.

W tym: ekwiwalent dla pracowników (odzież, okulary) zaplanowano na kwotę 1.230,00 zł, wydatkowano 1.213,04 zł co stanowi 98,6 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 405.376,52 zł, wydatkowano 405.309,67 zł. co stanowi 100 %, w tym umowa zlecenie zaplanowano 4.200,00 zł, wydatkowano 4.200,00 zł. tj. 100 %. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 78.896,45 zł, wydatkowano kwotę 78.776,32 zł. co stanowi 99,9 % planu. Zakupiono m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, druki, środki czystości, opłacono abonament za Internet, prenumeratę czasopisma, opłacono licencje na programy, energię, wodę, CO, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, czynsz, szkolenia, delegacje, poniesiono koszty na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynajem samochodu, prowadzenie KZP, opłacono usługi BHP oraz naprawę ksera a także poniesiono koszty związane z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Wiedza drogą do sukcesu” plan wynosił 54.980,97 zł., poniesiono wydatki w wysokości 54.980,97 zł. co stanowi 100 % planu. W projekcie brało udział 10 uczestników ostatecznych (bezrobotni klienci OPS) zrealizowano: w ramach Zadania 1 – Aktywnej integracji plan 29.725,64 zł, realizacja na kwotę 29.725,64 zł., zrealizowano warsztaty readaptacyjne z psychologiem, warsztaty z doradcą zawodowym jak również kursy zawodowe. W ramach Zadania 5 – Zarządzania projektem plan 17.128,29 zł., realizacja na kwotę 17.128,29 zł. tj: 100 % planu. Wyplacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi oraz opłacono prowadzenie rachunku bankowego, zakupiono gadżety promocyjne z logo.

W ramach Zadania 3 – Pracy socjalnej plan wynosił 3.195,99 zł. wypłacono wynagrodzenia pracownikom socjalnym wraz z pochodnymi, którzy realizują kontrakty socjalne z uczestnikami projektu na kwotę 3.195,99 zł. tj. 100% planu. Na koszty pośrednie zaplanowano 4.931,05 zł. wykonanie wyniosło 4.931,05 zł. tj. 100 %, planu wypłacono wynagrodzenie księgowej wraz z pochodnymi oraz zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne. W Zadaniu 2 – zasiłki celowe zaplanowano na kwotę 7.007,00 zł., wykonanie wyniosło 7.006,36 zł. tj. 100 % planu.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 30.776,37 zł.

Rozdz. 85228 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 55.590,00,- zł, a wykonanie 54.689,60 zł, co stanowi 98,4 % planu. Jest to dotacja przekazana dla PCK Zgorzelec na organizację i realizację usług: opiekuńczych w wysokości 41.100,00 zł., na realizację usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 9.389,60 zł. /łącznie 50.489,60 zł./ oraz zakup usług pozostałych kwota 4.200,00 zł.(usługi pielęgniarские opiekuńczo zdrowotne dla chorego dziecka – skorzystała 1 osoba)

USŁUGI OPIEKUŃCZE – obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację, w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem załatwianie innych spraw (w tym urzędowych) związanych z sytuacją bytową podopiecznego.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze na terenie gminy Pieńsk w 2013 r. świadczy Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu (oferta wybrana w drodze konkursu). Z usług skorzystało 11 osób.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 350,00 zł

Rozdz. 85295 W pozostałej działalności zaplanowano 171.218,00 zł, wykonanie zadania wyniosło 170.813,96 zł. tj. 99,8 %. Na dożywianie w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłków – plan na kwotę 102.300,00 zł. wykonanie 102.300,00 zł., tj. 100% planu, zaplanowano 15.400,00 zł. na wypłatę zasiłków za prace społecznie użyteczne, wykorzystano 15.096,60 zł., co stanowi 98 % planu (do prac zatrudnionych zostało 15 osób), na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) zaplanowano 50.700,00 zł. wykonanie wyniosło 50.700,00 zł. co stanowi 100 % planu – pomoc otrzymało 28 osób. Na transport żywności z Unii Europejskiej – zaplanowano 1.400,00 zł. wykonanie wyniosło 1.300,00 zł. co stanowi 92,9% planu. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 958,00 zł. wykonanie wyniosło 957,36 zł. tj. 99,9 % planu oraz na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 460,00 zł. wykonanie wyniosło 460,00 zł. czyli 100 % planu.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 280,00 zł

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 93,9 %
854

Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 280.831,00 zł natomiast wykonano na kwotę 259.468,41 zł, czyli 92,4 %, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydano 240.438,12 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 3.895,46 zł., na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych na kwotę 1.196,92 zł., oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 13.937,91 zł.

Świetlice szkolne funkcjonują w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Gimnazjum w Pieńsku oraz Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 20.209,95 zł

Rozdz. 85404 *Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* zaplanowano wydatek w kwocie 25.520,00 zł., wydatkowano 17.453,24 zł. co stanowi 68,4 % planu. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców w wysokości 17.253,24 zł. oraz na zakup pomocy dydaktycznych i książek w wysokości 200,00 zł.

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 2.684,46 zł

Rozdz. 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* jaką gmina otrzymała w 2013 roku z budżetu państwa wynosiła 291.240,00 zł., z czego wykorzystano 284.428,11 zł. tj. 97,7 % planu. Przyznano 150 uczniom stypendia szkolne na kwotę 265.319,72 zł. oraz 12 uczniom zasiłek szkolny na kwotę 6.360,00 zł. - w sumie na stypendia i zasiłek szkolny wypłacono kwotę 271.679,72 zł.

Na pomoc materialną dla uczniów program „dofinansowania zakupu podręczników i dofinansowanie jednolitego stroju” - kwota przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów w programie „Tani podręcznik” wynosiła 13.425,00 zł, dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników do szkół podstawowych klasy I – V, a także dla uczniów niesłyszących, z upośledzeniem w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wskazaną kwotę podzielono na 3 placówki oświatowe: SP w Dłużynie Dolnej, SP nr 1 w Pieńsku i Gimnazjum w Pieńsku. Udzielono pomoc 56 uczniom w tym 1 osobie niepełnosprawnej na kwotę 12.748,39 zł.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 92,0%
900

Rozdz.90001 W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano 1.333.481,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.229.716,80 czyli 92,2 % planu z tego:
1. Zakup usług pozostałych – wykonanie monitoringu wód opadowych i roztopowych w wysokości 4.000,00 zł.

2. Różne opłaty i składki – opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w wysokości 4.632,00 zł.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zaplanowano wydatek w wysokości 1.236.284,00 zł. na realizację zadania:
„Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej” – wydatkowano kwotę 1.138.282,75 zł. Zrealizowano III ostatni etap inwestycji (roboty budowlane – technologiczne oraz kompleksowy nadzór nad inwestycją), wykonano roboty dodatkowe przy modernizacji SUW w Pieńsku (m.in. dostawa i montaż mieszała elektrycznego NaOH, prace przy zbiorniku wód popłucznych, zakup pompki przetłaczającej NaOH, podłączenie wód nadosadowych do kanalizacji sanitarnej, montaż ogrzewania szaf elektrycznych w wieży ciśnień), wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego przy SUW w Pieńsku, dokonano płatności za końcowe uzgodnienia i za wydanie 2 dziennika budowy. Wykonano również: budowę oświetlenia drogowego przy SUW w Pieńsku oraz remont wieży ciśnień przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.
1. „Budowa wodociągu przy ul. Batorego w miejscowości Pieńsk” - zaplanowano wydatek na kwotę 20.670,00 zł. Wydatkowano kwotę 16.804,38 zł. Wykonany został odcinek sieci wodociągowej w ulicy Batorego w Pieńsku z rur PE o średnicy 110 mm i całkowitej długości 32 metry wraz z budową węzła łączącego ulicę Batorego i ulicę Konopnickiej.
2. „Budowa wodociągu w miejscowości Bielawa Dolna Gmina Pieńsk” - zaplanowano wydatek na kwotę 67.895,00 zł. Wydatkowano kwotę 65.997,67 zł. Wykonany został odcinek wodociągowy w miejscowości Bielawa Dolna z rur PE o średnicy 63 mm i całkowitej długości 752 m. Wykonany został wodociąg w Bielawie Dolnej do posesji nr 13, 37, 38, 87, 88 i 90.

Rozdz.90002 *Gospodarka odpadami* – zaplanowano kwotę 1.122.825,00 zł. wydatkowano kwotę 1.067.431,72 zł. tj. 95,1 % planu . Z tego:

- 1) Dotacja celowa dla Fundacji Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu na zadanie: Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Görlitz i Zgorzelec - kwota 2.000,00 zł.
- 2) Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w „Gospodarce odpadami komunalnymi” - kwota 81.956,48 zł.
- 3) Wynagrodzenie bezosobowe /roznoszenie informacji dla mieszkańców o numerach indywidualnych kont do opłat za odpady komunalne/ - kwota 2.140,00 zł.
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 47.149,95 zł./pojemniki na odpady 47.034,95 zł, koszty wydruku upomnień do mieszkańców 115,00zł/
- 5) Zakup usług pozostałych - kwota 534.185,29 zł w tym:
 - wykonanie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Bolesławieckiej w pieńsku – kwota 15.000,00 zł.
 - transport i parkowanie porzuconych pojazdów - kwota 5.449,97 zł.
 - wywóz odpadów „hotelowiec” - kwota 2.768,04 zł.
 - transport odpadów komunalnych – 250.193,20 zł.
 - odbiór odpadów komunalnych – 243.928,87 zł.
 - opłata za płatności masowe – kwota 600,00 zł.
 - dzierżawa pojemników na odpady - kwota 12.300,00 zł.
 - opłata pocztowa od wysłanych upomnień – kwota 798,00 zł.
 - wykonanie tablic informacyjnych PSZOK – kwota 1.515,00 zł.
 - wstawienie zamków w punkcie PSZOK – 525,21 zł.
 - wykonanie zmian w programie SIGID ERGO dostosowujące program do realizacji przelewów masowych – kwota 1.107,00

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 116.387,12 zł

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

- Porozumienie z Gminą Miejską w Lubaniu: Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem do wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu – zaplanowano wydatek na kwotę 400.000,00 zł. jako dotację celową przekazaną gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu. Realizacja w 100%. Dotacja została przekazana dla Gminy Miejskiej w Lubaniu.

Rozdz.90003 *Na oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano 105.300,00 zł, wykonano na kwotę 97.801,08 zł., co stanowi 92,9 % planu.

Wydatek poniesiono na zakup usług pozostałych w tym:

- utrzymanie czystości i porządku ulic – 76.270,00 zł
- opróżnianie koszy – 8.400,00 zł
- wywóz nieczystości z terenu miasta Pieńsk –13.131,08 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 700,00 zł

Rozdz. 90004 *Na utrzymanie zieleni* zaplanowano 103.750,00 zł, wykonanie wynosi 79.533,91 zł, co stanowi 76,7 % planu.

- Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 22.250,00 złotych, wydatkowano kwotę 10.742,41 zł. w tym: na zakup paliwa i oleju napędowego do podnośnika celem wykonania cięć sanitarnych i pielęgnacyjnych drzew kwotę 3.296,71 zł. oraz zakup ław drewnianych na skwery na terenie miasta Pieńsk kwotę 7.380,00 zł, zakup uchwytów do donic i nawozu kwiatowego na kwotę 65,70 zł.
- Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 81.500,00 zł. wydatkowano 68.791,50 zł:
 - utrzymanie bieżące terenów zielonych – 52.887,00 zł,

- przegląd techniczny placów zabaw – 738,00 zł.
- wycinka drzew w pasie ułożenia sieci kanalizacji sanitarnej – 6.000,00 zł.
- wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew – 3.375,00 zł.
- opłata za kontrolę placów zabaw i terenów zielonych – 91,50 zł.
- naprawa urządzeń na placu zabaw – 2.460,00 zł.
- zakup sadzonek pelargonii z nasadzeniem kwiatów – 3.240,00 zł.

Rozdz. 90013 W rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt na kwotę 39.919,00 zł, wykonano na kwotę 39.919,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 90015 Na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 547.850,00 zł. Wykonanie wynosi 468.650,00 zł, tj. 85,5 % planu z tego:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 371.212,00 złotych, w tym:

- III. Zakup artykułów do konserwacji oświetlenia – 13.576,48 zł.
- IV. Zakup energii – 334.068,66 zł
- V. Remont słupa oświetlenia drogowego – 738,00 zł.
- VI. Dzierżawa miejsc na słupach energetycznych – 17.283,36 zł.
- VII. Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – 5.545,50 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 5.751,11 zł

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 97.572,00 złotych, wykonano w wysokości 97.438,00 zł. w tym:

- „Wykonanie oświetlenia drogowego: Stojanów obwód I -2 lampy, Bielawa Dolna – 3 lampy, Bielawa Górna 7 lamp”. Zaplanowano wydatek na kwotę 53.050,00 zł. Wydatkowano kwotę 52.958,00 zł. Zadanie wykonane w całości.
- „Wykonanie oświetlenia drogowego: Żarki Średnie obwód I – 2 lampy, Żarki Średnie obwód II – 3 lampy, Żarka nad Nysą – 3 lampy, plac targowy w Pieńsku – 1 słup z wysięgnikami”. Wydatek w planie na kwotę 42.800,00 zł. Wydatkowano kwotę 42.758,00 zł. Zadanie wykonane w całości.
- „Wykonanie oświetlenia drogowego Żarka nad Nysą 1 lampy”. Wydatek w

planie na kwotę 1.722,00 zł. Wykonano oświetlenie drogowe na kwotę 1.722,00 zł. tj. jedna lampa uzupełniająca przy przystanku autobusowym. Zadanie wykonane w 100 %.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano wydatek na kwotę 137.898,00 zł. dotacja inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku. W ramach przyznanej dotacji ZUK w Pieńsku zakupił: szafę sterowniczą do przepompowni ścieków, samochód ciężarowy RENAULT MASTER, ciągnik rolniczy ZETOR MAJOR 80 z pługiem śnieżnym, przyczepę ciężarową rolniczą T702. Przekazano dotację w wysokości 137.898,00 złotych. tj. 100 % planu.

Rozdz. 90095 *W pozostałej działalności* zaplanowano wydatek na kwotę 2.007,00 zł, wykonanie wynosi 868,29 zł. tj. 43,3 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 776,42 zł. wydatkowana na prenumeratę czasopisma „Ochrona środowiska w praktyce”.
- Zakup usług pozostałych kwota 91,87 zł. – koszty wysyłki czasopisma.

Zobowiązania bieżące na koniec 2013 roku wynoszą 697,64 zł

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 99,1 %

921

Rozdz. 92105 W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 27.662,00 zł, wykonano na kwotę 25.602,49 zł. tj. 92,6 % planu, w tym:

2. Dotacje celowe z budżetu dla Stowarzyszeń na kwotę 12.000,00 zł:

- Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej na zadanie „Pieńskie Huty Alternatywnej Sztuki” – kwota 10.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej na zadanie „Dzień Dziecka 2013” - kwota 2.000,00 zł.

- Zorganizowanie przez Sołectwa Żarka nad Nysą, Bielawa Dolna, Bielawa Górna – Strzelno, Żarki Średnie, Dłużyna Górna, Lasów, Stojanów, Dłużyna Dolna: Powitania Lata, Dnia Dziecka, Powitania wakacji - festynu dla dzieci, Pikniku Dożynkowego, Festynu rodzinnego, Zabawy Andrzejkowej, Spotkania opłatkowego i Mikołajek, na łączną kwotę 13.602,49 złotych:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.212,89 zł.
 - zakup usług pozostałych – 2.389,60 zł.

Rozdz.92109 W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę w wysokości 705.249,00 zł. , wykonano w wysokości 700.753,35 złotych, tj. 99,4 % planu.

8) Przekazano dotację dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku – kwota 651.000,00 zł.

9) Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 9.887,63 w tym: karnisze i firanki do świetlicy w Żarkach Średnich 205,11 zł, wyposażenie świetlicy w Lasowie w sprzęt grający i zakup farb do malowania 3.046,22 zł, czajnik do świetlicy w Dłużynie Dolnej 118,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy w Bielawie Dolnej /tablety, sprzęt FISKARS, impregnat do drewna/ w ramach nagrody dla sołectwa za udział w konkursie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” kwota 4.120,11 zł. oraz do świetlicy w Żarkach Średnich /termos, drabina, tkaniny na uszycie strojów ludowych/ również w ramach nagrody za udział w konkursie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” kwota 2.398,19 zł.

10) Zakup usług pozostałych /opłata za administrowanie budynkami, koszty przesyłki, wykonanie tablic emaliowanych z nazwami świetlic wiejskich/ - kwota 5.123,91 zł. oraz kwota 96,25 zł. koszty przesyłki przy zakupie materiałów w ramach nagrody za udział w konkursie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” przez sołectwo Żarki Średnie. Ogółem wydatkowano kwotę 5.220,16 zł.

W ramach przekazanej dotacji dla Euroregionalnego Centrum Kultury i komunikacji - Pieńsk w wysokości 651.000,00 złotych i uzyskanych dochodów własnych realizowano następujące zadania: na utrzymanie Biblioteki w Pieńsku i Żarkach Średnich wykorzystano 145.003,89 zł (są to : wynagrodzenia i pochodne, zakup książek, czasopism, materiałów na imprezy, środków czystości, artykułów biurowych, koszty utrzymania lokali /energia, woda, ogrzewanie gazowe, odpady komunalne/, usługi łączności, opłaty RTV, opłata za serwis programu bibliotecznego, usługi komunalne, projekt IBUK, świadczenia na rzecz pracowników, opłata za prowadzenie KZP, ubezpieczenie majątku, usługi bankowe, podróże służbowe). Na Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji - Pieńsk wydatkowano 554.721,51 zł, są to m. in. koszty zakupu i organizacji imprez, wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania budynku, podatki i opłaty (ZAIKS, RTV, licencja SIGID, prowadzenie KZP), świadczenia na rzecz pracowników, usługi bankowe, delegacje, ubezpieczenia majątku, usługi łączności, usługi transportowe, odpady komunalne, dozór kotłowni, serwis przy ogrzewaniu, przegląd przewodów kominowych i wentylacji, prenumeraty czasopism, środki czystości, artykuły biurowe, drobne naprawy i awarie, koszty usług z okazji Dni Pieńskich, usługi tłumaczy oraz pozostałe koszty.

Na kluby i świetlice wykorzystano kwotę 17.030,66 zł. w tym: na energię i wodę kwotę 9.857,44 zł., pozostałe koszty /ubezpieczenie majątku/ kwota 586,00 zł., usługi obce /komunalne i warsztaty twórcze/ kwota 6.587,22 zł.

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji - Pieńsk w zakresie podstawowej działalności statutowej realizowało działania kulturalne w formie kół zainteresowań, koncertów, wystaw tematycznych, warsztatów twórczych, a także wydarzeń cyklicznych. W 2013 roku przeprowadzone zostały takie imprezy jak:

- 1) Zabawa Sylwestrowa 31.12.2012 r. na której realizację wydatkowano razem 14.356,62 zł. z tego: catering 7.035,62 zł., materiały do dekoracji sali 701,00 zł., obsługa 1.332,00 zł., opłata ZAIKS 615,00 zł., orkiestra 4.673,00 zł.
- 2) W dniu 12.01.2013 r. zorganizowano „Szczodry Wieczór” i poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i materiałów do dekoracji oraz opłacono przewóz zespołów ludowych – łącznie wydatkowano 1.617,11 zł.

- 3) W styczniu 2013 przygotowano wystawę tematyczną związaną z Powstaniem Styczniowym. Koszty to druk zaproszeń na otwarcie wystawy i materiały do dekoracji w kwocie 35,79 zł.
- 4) Czas od 28.01. do 08.02..2013 to akcja „Ferie zimowe”. Wydatki poniesiono na zakup materiałów plastycznych – 136,46 zł., pokaz iluzjonisty – 650,00 zł., spektakl teatralny – 400,00 zł., a także zorganizowano wyjazdy na lodowisko, gdzie na bilety wstępu na lodowisko wydatkowano 667,00 zł. a na koszty transportu i ubezpieczenie 407,30zł. oraz na zakup słodczy 11,84 zł.. W ramach Ferii zorganizowano w Domu Kultury i klubach wiejskich warsztaty twórcze z glinolepienia – koszt 1.800,00 zł. Poniesiono ogólny wydatek w kwocie 4.072,60 zł.
- 5) W lutym 2013 roku przygotowano wystawę tematyczną pn. „Tkanina unikatowa”. Wydatki poniesiono na materiały do dekoracji, druk zaproszeń, poczęstunek – w łącznej kwocie 201,67 zł.
- 6) Również w lutym zorganizowano Bal Karnawałowy (odpłatną imprezę integracyjną). Koszty poniesiono na wykonanie dekoracji, gadżetów karnawałowych oraz obsługę imprezy w łącznej kwocie 1.056,04 zł.
- 7) W marcu przygotowano koncert akordeonistów z Ukrainy ponosząc wydatki na plakaty 63,96 zł., oraz wynagrodzenie artystów 1.168,00 zł. - łącznie 1.231,96 zł.
- 8) Na imprezę pn. „Dzień Kobiet” wydatkowano 80,22 zł. kupując kwiaty i materiały do dekoracji.
- 9) „Powitanie wiosny” to impreza współorganizowana z GS Sch SPAR Pieńsk i Szkołą Podstawową nr 1 w Pieńsku przy udziale zespołu ludowego Żarkowanie. Koszt stanowił zakup materiałów do dekoracji i drobnych upominków dla dzieci oraz przewóz zespołu w łącznej wysokości 145,36 zł.
- 10) W dniu 06.04.2013 r. odbyła się cykliczna impreza pn. „Mała Wielkanoc” Poniesione wydatki związane z organizacją to zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych na kwotę 1.805,17 zł., drobne upominki za udział w konkursach 353,19 zł. oraz koszty przewozu zespołów 131,04 zł. Łączna kwota to 2.289,40 zł.

- 11) „68 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej” w dniu 16.04.2013 r. - zakupiono naczynia jednorazowe, materiały pirotechniczne, znicze, kwiaty, artykuły spożywcze na kwotę 787,00 zł., poniesiono koszt transportu Orkiestry Kompanii Honorowej na kwotę 450,00 zł. oraz nagłośnienie uroczystości 210,00 zł. Ogółem koszt wynosił 1.447,00 zł.
- 12) W dniu 20.04.2013 r. przygotowano imprezę „Rajd Toporowa”, gdzie koszt stanowił zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych w kwocie 122,92 zł., organizacja koncertu 185,00 zł. oraz opłata za wypożyczenie zabytkowych motocykli 150,00 zł. Razem wydatkowano 457,92 zł.
- 13) W kwietniu odbył się Gminny Konkurs Recytatorski - poniesiono koszty organizacyjne 60,00 zł. oraz upominki dla zwycięzców 236,34 zł. Łącznie wydatkowano 296,34 zł.
- 14) 21.04.2013 r. odbył się koncert Orkiestry kameralnej z Górlitz – wydatkowano 160,85 zł., z tego przewóz zespołu 144,87 zł. oraz zakup wiązanki kwiatów 15,98 zł.
- 15) W czasie trwania roku szkolnego przygotowano kilka wydarzeń kulturalnych we współorganizacji ze Szkołą Podstawową nr 1 w Pieńsku i Gimnazjum w Pieńsku: spektakl teatralny „Królowa Śniegu” /koszt zakupu materiałów do dekoracji 136,37 zł./ , „Wszystkie kolory tęczy – UNICEF 2013” /wydatkowano 75,60 zł. na zakup materiałów do dekoracji/, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” /koszt dowozu zespołów ludowych 135,30 zł./, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, wystawę „Dzień Europejski”, Gminne Dyktando o Pióro Burmistrza”, Dzień Matki, warsztaty „Szlakiem Hobbita” i wystawę „Mój Tolkien”, „Dzień Dziecka” - poniesione wydatki to materiały do dekoracji, okolicznościowe wiązanki kwiatów, druk zaproszeń, plakatów w kwocie 400,39 zł. oraz obchody rocznicy nadania imienia Gimnazjum – poniesione wydatki to wiązanka kwiatów 42,00 zł. i współfinansowanie koncertu muzyki peruwiańskiej 2.100,00 zł. Łącznie na w/w wydarzenia wydatkowano 2.889,66 zł.

16) W okresie I półrocza Biblioteka przygotowała kilka wydarzeń kulturalnych w ramach działań kulturalno – edukacyjnych: „Dzień Kubusia Puchatka” dla klas I (koszt zakupu małego „conieco” 32,35 zł), warsztaty kaligrafii za kwotę 183,00 zł. i „Konkurs ładnego pisania” /koszt zakupu materiałów biurowych i upominków 151,48 zł/, warsztaty komputerowe dla 50+, lekcje biblioteczne z przedszkolem i kl. II /koszt zakupu słodczy 25,40 zł/, spotkanie autorskie za 418,00 zł., W porozumieniu z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu realizuje również projekt elektronicznego dostępu do zasobów bibliotecznych IBUK LIBRA – wydatki do druk plakatów 75,00 zł. oraz opłata za usługi elektroniczne 789,60zł. Łączne wydatki to kwota 1.674,83 zł.

17) „Dni Pieńska 2013” to cykliczna impreza przeprowadzona w dniach 08-09.06.2013 r. Na łączny wydatek w kwocie 79.730,68 zł. składają się następujące pozycje:

- koncerty zespołów, koszty wynajmu sceny z oświetleniem oraz moderacja występów kwota 58.750,00 zł.
- pokaz historyczny kwota 1.200,00zł.
- materiały biurowe, plastyczne i konserwacyjne kwota 439,88 zł.
- opłata ubezpieczeń kwota 246,00 zł.
- koszty wyżywienia, artykułów spożywczych i catering kwota 5.035,98 zł.
- koszty podróży i transportu kwota 105,68 zł.
- wynajem toalet, ochrony, zabezpieczenia przez PCK kwota 10.340,22 zł.
- nagrody w konkursach kwota 1.621,82 zł.
- gadżety reklamowe, plakaty, baner kwota 1.591,10 zł.
- konsultacje etnograficzne kwota 400,00 zł.

18) W dniach 29-30.06.2013 r. wspólnie z Radami Sołeckimi Żarki n/Nysą i Żarek Średnich zorganizowano imprezy plenerowe „Powitanie lata” w ramach posiadanych materiałów tj. bez ponoszenia dodatkowych wydatków.

Suma wydatków w I półroczu 2013 roku na organizację imprez wyniosła 111.744,05 zł.

W II półroczu 2013 roku poniesiono wydatki na następujące imprezy:

- 1) Końcowym wydatkiem rozliczenia Dni pieńska było poniesienie wydatku w kwocie 1.916,96 zł. jako wynagrodzenie ZAIKS.

- 2) Okres lipiec – sierpień to czas „Akcji Lato”, w ramach której odbyły się wycieczki rowerowe i autokarowe, dni zabaw plenerowych, zajęcia plastyczne, wybory Małej Miss Lata”, turniej piłki nożnej biegi uliczne, spektakle teatralne i inne. Poniesione wydatki to: artykuły spożywcze, paliwo i płace kierowcy, ubezpieczenie uczestników wyjazdów, bilety wstępu, drobne upominki za udział w turniejach i zawodach na ogólną kwotę 2.141,39 zł. Grupa dzieci i młodzieży w strojach dawnych reprezentowała Pieńsk na imprezie JAKUBY – wydatki poniesione to kwota 1.237,00 zł. na pokrycie kosztów delegacji, ubezpieczenia i zakup materiałów. W czasie wakacji dostępne były wystawy tematyczne „Dawnej kolei czar” graffiti – łączny wydatek to 136,95 zł. na zakup artykułów spożywczych i druk plakatów.
- 3) Wspólnie ze Szkołą podstawową nr 1 w Pieńsku i Szkołą Podstawową w Dłużynie Dolnej przeprowadzono imprezy: we wrześniu uroczystość rocznicy wybuchu II wojny światowej, „Dzień Patrona Szkoły” i „Ślubowanie klas I”, w listopadzie „Dzień Niepodległości i Światowy Dzień Pluszowego Misia” oraz „Andrzejki polsko – niemieckie”, w grudniu „Mikołajki”, konkursy plastyczne „A to jesień właśnie” i „Moja choinka” oraz zrealizowano przedstawienia pn „Jasełka” i „Królewna złośnica”. Poniesiono łącznie wydatki w kwocie 1.234,30 zł na zakup wiązanek i zniczy, słodczy, materiałów do dekoracji i plastycznych.
- 4) We wrześniu wspólnie z Radą Sołecką Żarek Średnich odbyły się Dożynki, na które zapewniono oprawę muzyczną za 935,00 zł.
- 5) W ramach projektu „Nie boję się muzyki” - poniesiono koszty wpisowe, organizację koncertu i realizację teledysku na łączną kwotę 2.349,00 zł.
- 6) We wrześniu i październiku odbył się cykl spotkań dzieci z podstawowych szkół polskiej i niemieckiej pn. „Szlakiem hobbita”, Urodziny Bilbo Bagginsa” oraz „Piknik z poezją Tolkiena”. Na organizację poniesiono wydatki z tytułu zakupu materiałów plastycznych, artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i oprawy muzycznej w łącznej kwocie 708,33 zł.
- 7) W październiku odbyły się przedstawienia teatralne pn „Spóźniona miłość...” za kwotę 1.800,00 zł. oraz przedstawienie grupy teatralno – kabaretowej „Alterego” ze Zgorzelca. Poniesiono wydatek na kwotę 75,75 zł. na wiązanek i artykuły spożywcze.
- 8) W listopadzie udostępniono autorską wystawę pn. „Oręż Polski”. Zakup artykułów spożywczych, materiałów do dekoracji oraz catering wyniósł 1.720,17 zł.

- 9) W listopadzie odbył się Koncert Andrzejkowy – koszt 600,00 zł, koncert z okazji spotkania mistrzyni Europy w siatkówce z młodzieżą gimnazjalną – koszt 1.285,00 zł, uczczono rocznicę Dnia Niepodległości – koszt 161,04 zł, udział dzieci w Festiwalu twórczości dziecięcej w Zarębie – koszt 451,44 zł. Łącznie wydatki wyniosły 2.497,48 zł.
- 10) W grudniu odbyły się Mikołajki dla podopiecznych MOPS w Pieńsku – przygotowano kartki i stroiki świąteczne, zorganizowano Koncert Adwentowy z udziałem zespołu z Hermanic – koszt 701,00 zł, upamiętniono rocznicę stanu wojennego – koszt 200,00 zł. za wynajem rekwizytów, poniesiono wydatki na organizację balu sylwestrowego tj. plakaty, materiały do dekoracji, oprawę muzyczną, obsługę i ochronę – koszt 6.584,81 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 7.485,81 zł.
- 11) WOŚP – zakup fajerwerków na kwotę 599,99 zł, zakup artykułów spożywczych na imprezę „Szczodry wieczór”, który odbędzie się w styczniu 2014 – na kwotę 277,33 zł, Łącznie wydatkowano 877,32 zł.

Suma wydatków w II półroczu 2013 roku na organizację imprez wynosiła 25.115,46 zł.

Łącznie wydatki poniesione w 2013 roku wyniosły 136.859,51 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne to:

- Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarki Średnie – zaplanowano wydatek na kwotę 15.000,00 zł. - poniesione wydatki to kwota 12.195,12 złotych tj. 81,3% planu. Wykonano prace dodatkowe przy modernizacji m.in. wykonano elewację zewnętrzną remizy (przybudówka do świetlicy) oraz wykonano z glazury schody w świetlicy.
- Utwardzenie nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich – nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 289 m². Zaplanowano wydatek na kwotę 22.451,00 zł. wykonanie wyniosło 22.450,44 zł. czyli 100% planu. Wykonano utwardzenie nawierzchni placu kostką betonową na podbudowie tłuczniowej o powierzchni 289 m² przy świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich, dzięki czemu zapewniono prawidłowy odpływ wód opadowych i roztopowych, a tym samym zabezpieczono wyremontowaną świetlicę.

Dział Kultura fizyczna i sport**- wykonanie 98,7 %****926**

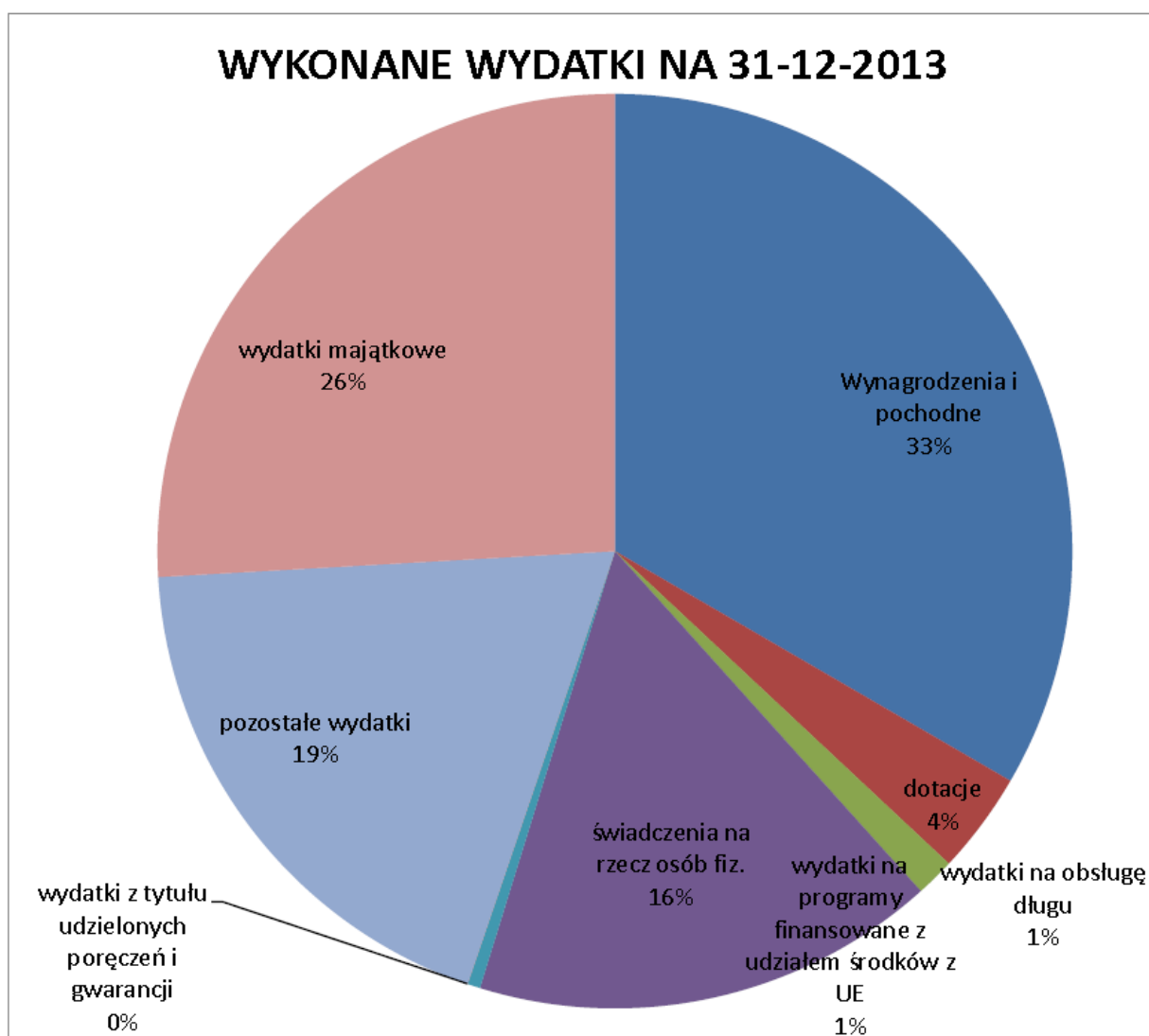
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 22.486,00 zł. natomiast wydatkowano kwotę 19.478,61 zł. tj. realizacja w 86,6 %. Poniesiono wydatek w wysokości 9.000,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe – animator ORLIK. Zakup materiałów i wyposażenia to kwota 5.292,52 zł w tym: na zakup materiałów z ramach nagrody dla sołectwa Bielawa Dolna za udział w konkursie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” kwota 2.792,52 zł /siatka do ogrodzenia boiska sportowego, drewno na wykonanie ławek i ogrodzenie boiska/, w ramach nagrody dla sołectwa Żarki Średnie za udział w konkursie „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić” kwota 2.500,00 zł. /materiały na rozbudowę szatni na boisku sportowym/. Na usługi pozostałe wydatkowano kwotę 5.186,09 zł. w tym: kwotę 5.105,40 zł. na wymianę podłogi w pomieszczeniu socjalnym i ponowne ułożenie kostki betonowej wokół pomieszczenia socjalnego na terenie Orlika przy ulicy Szkolnej 1 w Pieńsku oraz kwotę 80,69 zł. na opłatę transportową siatki zakupionej na ogrodzenie boiska w Bielawie Dolnej w ramach konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”.

Rozdz. 92605 Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 209.400,00 zł, wykonano w 100 % planu czyli na kwotę 209.400,00 zł. Są to dotacje dla następujących stowarzyszeń sportowych

- MGKS HUTNIK Pieńsk – Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 45.000,00 zł.
- MGKS HUTNIK Pieńsk – Propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych w mieście Pieńsk – 10.000,00 zł.
- MGKS HUTNIK Pieńsk – Piłka nożna królowa gier zespołowych w mieście Pieńsk – 5.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Sportowe WKS. „ Przyszłość Dłużyna Dolna” - Integracja kultury fizycznej i sportu – 27.000,00 zł.
- UKS „Hutnik” Pieńsk – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa - 60.000,00 zł.
- WKS „Żarki Średnie 2001” - Piłka nożna 2013 - 18.900,00 zł.

- UKS przy Gimnazjum w Pieńsku – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 32.000,00 zł.
- UKS przy Gimnazjum w Pieńsku – Zakupienie niezbędnego sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum – 3.000,00 zł.
- Klub Wędkarski - Zawody wędkarskie – 1.000,00 zł.
- Polski Związek Hodowców Gołębi – Propagowanie sportu dotyczącego miłośników gołębi – 2.500,00 zł.
- Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec – XIV Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi – 2.000,00 zł.
- OSP Bielawa Górna – Młodzieżowa ścieżka zdrowia – 3.000,00 zł.

Podsumowanie wydatków



Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 30.091.103,94 zł, wykonanie 28.428.228,94 zł, tj. 94,5 % planu. Ogólnie w budżecie na koniec 2013 roku występują zobowiązania w wysokości 1.235.044,49 zł. W ogólnej kwocie zobowiązań występują m.in. zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień, są to podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w styczniu 2014 r. oraz płatności za faktury, których termin płatności przypada również w styczniu 2014 roku. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 21.065.448,66 zł, co stanowi 94,6,9 % planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 7.362.780,28 zł, co wynosi 94,2% założeń planowych.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2013-2025 W 2013 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 został przyjęty Uchwałą nr XXX/170/2012 Rady Miejskiej w Pieńsku w dniu 18 grudnia 2012 r.

W tracie roku 2013 dokonano wielu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie realizowanych przedsięwzięć na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zmieniających budżet miasta i gminy Pieńsk. Dostosowano zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieńsk do zmian ustalonych w ustawie o finansach publicznych (ustawa z dnia 07 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te dokonano w dniu 29 marca 2013 r. Ostatnią zmianę wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem nr 108/2013 z dnia 27 września 2013 r. oraz Uchwałą Nr XLI/240/2013 z dnia 26 listopada 2013 r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.1) ROK 2013

a) Dochody zwiększono o kwotę 680.209,25 złotych, z tego:

- dochody bieżące zwiększono o kwotę 396.032,25 złotych
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 284.177 złotych

- b) Wydatki zwiększono o kwotę 1.511.209,25 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 919.908,25 złotych
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 591.301 złotych
- c) Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 831.000 złotych
- d) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 678.800, z tego:
 - pożyczki o kwotę 316.615 złotych
 - kredyty o kwotę 200.000 złotych
 - wolne środki o kwotę 24.287 złotych
 - spłata wcześniej udzielonych pożyczek 137.898 złotych
- e) Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 152.200, z tego:
 - spłatę pożyczki o kwotę 152.200 złotych

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013-2016 po dokonanych zmianach:

- 1.1) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pieńsk i Gminy i Miasta Węgliniec na kwotę 311.147,60 złotych

Szczegółowo realizację przedsięwzięć omówiono w części III Wydatki

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA KONIEC CZERWCA 2013 ROKU.

W budżecie gminy Pieńsk na koniec grudnia 2013 roku stan należności wymagalnych, wszystkich jednostek organizacyjnych wyniósł ogółem 5.757.218,36 zł.

Na powyższe należności składają się między innymi:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2.111.724,72 zł,
- podatek rolny w kwocie 358.773,21 zł,
- podatek leśny w kwocie 469 zł,
- podatek od środków transportowych w kwotę 24.341,60 zł.
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 16.941,04 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 10,95 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 7.009,44 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 681,61 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 88.011,80 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1.143 zł,
- grzywny i mandaty w kwocie 8.840,15 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 2.124,14 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 35.347,43 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w kwocie 225 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 7.124,93 zł.
- czynsz mieszkaniowy w kwocie 1.238.682,06 zł,
- wpłaty z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” w kwocie 21.872,53 zł.
- zaliczki i fundusz alimentacyjny w kwocie 1.639.191,29 zł,
- opłaty za usługi (woda, ścieki..) ZUK w kwocie 194.584,46 zł.
- opłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 120 zł.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą 1.079.918,81 zł. Składają się na nie:

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 329 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 652,40 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 99.453,80 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w kwocie 450 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 10.513,50 zł.
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i pobyt w przedszkolu w kwocie 2.762,09 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za studia) Szkoła Podstawowe nr 1 w Pieńsku w kwocie 4.960 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki..) ZUK w kwocie 157.950,13 zł.
- zwrot podatku VAT – ZUK w kwocie 3.558,86 zł.
- zwrot podatku VAT – UMIG w kwocie 535.151,71 zł.
- zwrot podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego PFRON w kwocie 219.327 złotych
- nie rozliczone zaliczki i inne zwroty w kwocie 456,63 złotych
- zwrot kosztów komorniczych (od czynszu Partner) w kwocie 44.353,69 zł

Wysokość nadpłat z tytułu należności wynoszą 66.170,28 zł i dotyczy m.in. podatków od nieruchomości, rolnego i od czynności cywilnoprawnych, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gospodarki gruntami i nieruchomościami wpływy za użytkowanie wieczyste, czynszu mieszkaniowego, opłaty za zajęcie pasa drogi.

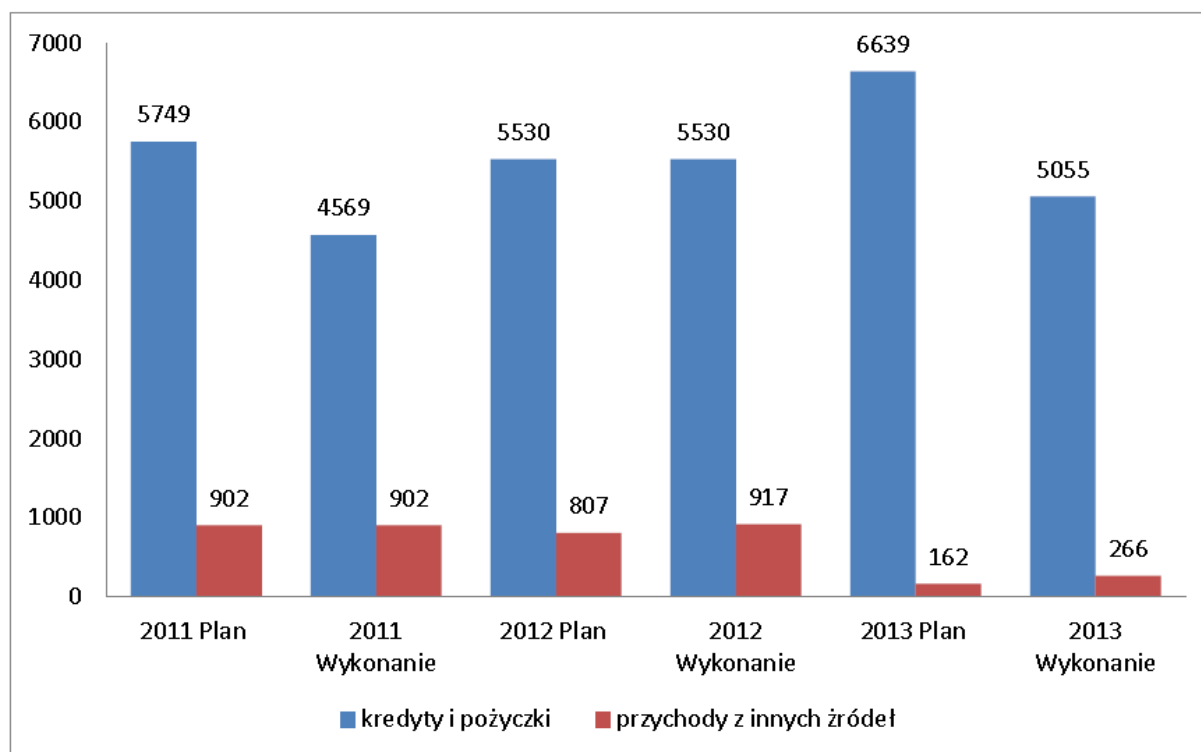
Na dzień 31 grudnia 2013 wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 936,93 złotych (UMIG – korekta odpisu na ZFŚS za 2013 r.)

Pozostałe zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wyniosły 1.429.073,30 zł, w tym zobowiązania :

1. Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 426.729,35 złotych
2. Szkoły Podstawowej nr 1 w wysokości 297.033,79 złotych
3. Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości 112.276,60 złotych
4. Gimnazjum w Pieńsku w wysokości 269.504,44 złotych
5. Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku w wysokości 88.513,68 złotych
6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 40.986,63 złotych
7. Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 194.028,81 złotych.

Zobowiązania dotyczą między innymi: zakupu usług pozostałych, zakupu energii, zakupu materiałów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ubezpieczeń społecznych, wydatki inwestycyjne 4.824,90 zł. dla których to nie minął jeszcze termin zapłaty.

VI. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013



Plan przychodów na rok 2013 zakładał łącznie kwotę 6.801.439 zł, z tego przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych wyniosły 6.639.254 zł, spłaty pożyczek udzielony 137.898 złotych, przychodów z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 24.287 zł. Przychody wykonane za rok 2013 wyniosły 5.321.111,62 zł, co stanowi 78,2% zakładanej wielkości przychodów.

Plan rozchodów na rok 2013 zakładał kwotę 5.160.441 zł, z tego spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiły 5.160.441 złotych. Na 31 grudnia 2013 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 3.467.646,15 złotych, co stanowi 67,2% zakładanej wielkości rozchodów.

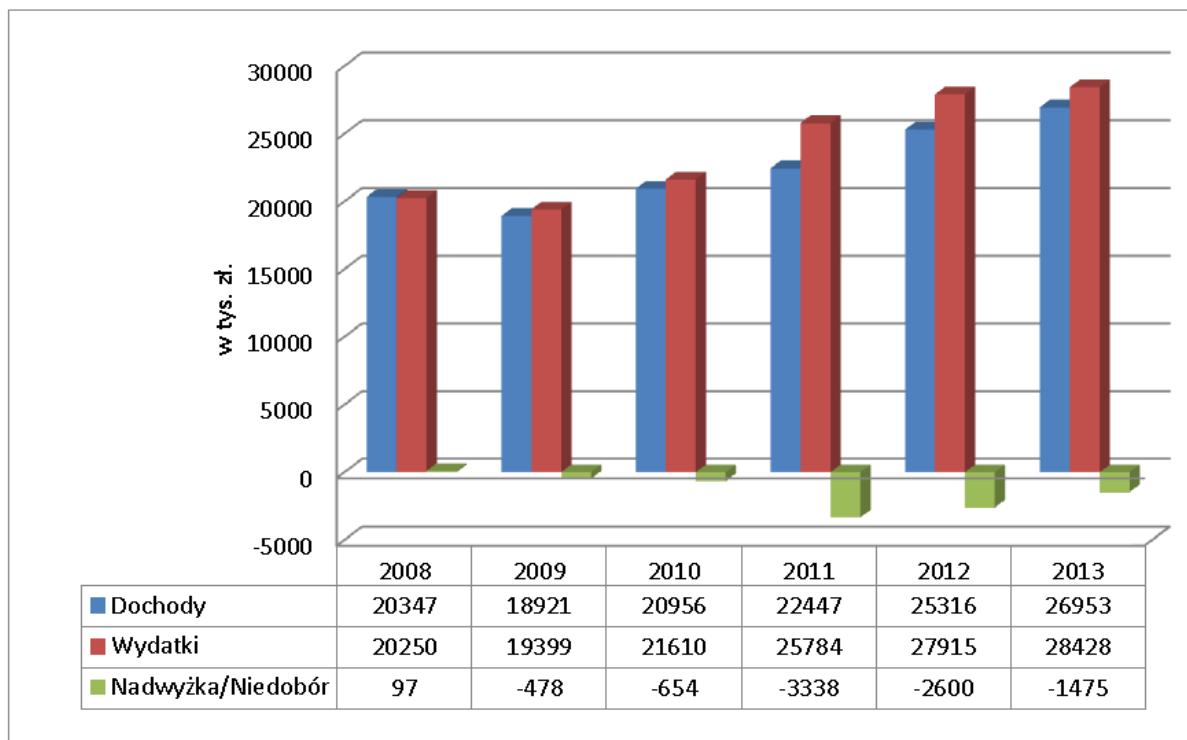
VII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013

Dług gminy Pieńsk na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniósł 12.210.607,84 zł, w tym:

1. pożyczka WFOŚiGW 30/OW/JG/2004 (Sanitacja miasta i gminy Pieńsk wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków) 182.000,00
2. kredyt 02/2/IN/JST/07 (Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Pieńsku, budowa deptaka w Pieńsku, uzbrojenie terenów ul. Sudecka) 300.000,00
3. kredyt 02/1/JST/IN/08 (Budowa wodociągu wraz z przyłączami Bielawa Dolna; Rozbudowa składowiska odpadów; Budowa i modernizacja boisk szkolnych(projekty); Budowa kompleksu sportowego ORLIK 2012 336.413,10
4. kredyt 09/2298 (BGK) - Sanitacja II etap; Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych; Wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej; Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci dla Gminy Neisseaue; E-SZOP Elektroniczny system Zarządzania oświatą; Wykonanie nawierzchni drogi ul. Słoneczna w Pieńsku; Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku 632.666,88
5. pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010 - Sanitacja II etap 198.900,00
6. kredyt 10/3837 (BGK) - Deficyt; spłata kredytów 1.243.372,68
7. kredyt 202/2/JST/IN/11 – deficyt i spłata kredytów 3.052.536,61
8. kredyt 202/2/JST/Kr/In/12 – spłata kredytów 965.121,00
9. kredyt 12/2561 (BGK)– wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – (Renowację budynków na terenie miasta Pieńsk – 303.682 złotych, Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP

- Gminy Pieńsk – budowanie trans granicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków katastrof na polsko-saksońskim pograniczu – 1.740.957 złotych, Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej – 2.253.172 złotych) 303.682,00
10. Pożyczka PROW 321.11.03165.02 – Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa B 2.739.363,57
11. Pożyczka WFOŚiGW - Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa B 899.600,00
12. Kredyt 202/2/JST/KR/13 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę Wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1.100.400,00
13. Pożyczka NFOŚiGW P/2013/00125 na dofinansowania inwestycji „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” 256.552,00

VIII. WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2008-2013



załącznik nr 1

Ogólne dane o realizacji dochodów 31-12-2013 r.

w zł.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			23069720,94	22869451,38	99,1
1.	Dochody z podatków i opłat			5132446	5145557,81	100,3
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	2921277	2866509,88	98,1
	Podatek rolny	0320.	756	608888	622555,88	102,2
	Podatek leśny	0330.	756	90969	87603,50	96,3
	Podatek od środków transportu	0340.	756	95060	77793,40	81,8
	Wpływy z karty podatkowej,	0350.	756	11000	3217,69	29,3
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	20000	10217,05	51,1
	Opłata od posiadania psów	0370.	756	2000	1150,00	57,5
	Opłata skarbową	0410.	756	20500	16060,00	78,3
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	48000	45662,00	95,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460.	756	150000	247585,20	165,1
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470.	700	30142	31239,03	103,6
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480.	756	147254	150712,33	102,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	756	4906	3457,28	70,5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	900	615000	647481,40	105,3
	Podatek od czynności cywilnopraw	0500.	756	170000	130541,10	76,8
	Wpływy z różnych opłat	0690.	600	11450	20845,91	182,1
	Wpływy z różnych opłat	0690.	700	3000	1832,25	61,1
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	5000	1458,03	29,2
	Wpływy z różnych opłat	0690.	756	5000	5832,01	116,6
	Wpływy z różnych opłat	0690.	900	173000	173803,87	100,5
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa			3503909	3356660,63	95,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	3401909	3277866,00	96,4
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	102000	78794,63	77,2
3.	Pozostałe wpływy własne			1688043	1680462,11	99,6
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570.	700	5000	2687,22	53,7
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0570.	754	3000	30,00	1,0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	135000	150991,00	111,8
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	801	17000	15266,12	89,8

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
	Wpływy z usług	0830.	700	707800	624185,28	88,2
	Wpływy z usług	0830.	750	1000	1000,00	100,0
	Wpływy z usług	0830.	801	101800	97951,56	96,2
	Wpływy z usług	0830.	852	11000	17277,81	157,1
	Wpływy z usług	0830.	921	5000	3249,00	65,0
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	13000	58266,86	448,2
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	30000	27214,17	90,7
	Pozostałe odsetki	0920.	750	10000	4537,02	45,4
	Pozostałe odsetki	0920.	801	900	240,14	26,7
	Pozostałe odsetki	0920.	852	0	703,88	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej	0960.	754	45000	45000,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	600	0	2091,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	10000	38075,69	380,8
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	750	94386	91581,27	97,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	754	0	26759,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	801	1500	1485,00	99,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	852	0	269,79	
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	852	58000	39823,54	68,7
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	801		37,76	
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	756	438657	431739,00	98,4
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone			3338965,43	3284226,31	98,4
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	010.	214877,43	214877,43	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	750	78886	78886,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	751	1594	1594,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	752	200	200,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	754	1000	1000,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	852	3042408	2987668,88	98,2
5.	Dotacje celowe na zadania własne			1544399,00	1536092,01	99,5
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	801	87768	87768,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	852	1220391	1219058,84	99,9
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	854	222815	216498,78	97,2
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2040	854	13425	12766,39	95,1
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa			7615420,00	7615420,00	100,0
	w tym:					
	część oświatowa	2920	758	4697908	4697908,00	100,0
	część wyrównawcza	2920	758	2814279	2814279,00	100,0
	część równoważąca	2920	758	17358	17358,00	100,0
	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	758	85875	85875,00	100,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.		4.	5.	6.
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień			112897,54	112897,54	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	2020	710	3200	3200,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	2320	600	109697,54	109697,54	100,0
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł			133640,97	138134,97	103,4
	dotacja rozwojowa	2007	852	54980,97	54980,97	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	900	16000	16000,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	630	44158,00	45816,80	103,8
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	754	6502,00	9349,44	143,8
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	921	6620,00	6614,55	99,9
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	926	5380,00	5373,21	99,9
II	DOCHODY MAJĄTKOWE			5380385	4083812,84	75,9
1.	Dochody z majątku gminy			410000	285009,15	69,5
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760.	700	15000	5420,40	36,1
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770.	010.	0	13500,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770.	700	395000	259488,75	65,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870.	700	0	6600,00	
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł			4970385	3798803,69	76,4

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.		4.	5.	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	6207	700	303682	0,00	0,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6280	010.	316615	256552,00	81,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	010.	74064	17993,13	24,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	010.	152200	152200,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	754	1738195	1490592,87	85,8
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	900	2385629	1855099,54	77,8
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6298	921	0	26366,15	
	Ogółem dochody			28450105,94	26953264,22	94,7

Załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej na 31-12-2013 roku**

w zł.

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i leśnictwo	757756,43	655122,56	86,5	21872,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	542879,00	440245,13	81,1	21872,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	13500,00		0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	316615,00	256552,00	81,0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74064,00	17993,13	24,3	21872,53
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152200,00	152200,00	100,0	0,00
	01095		Pozostała działalność	214877,43	214877,43	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214877,43	214877,43	100,0	
600			Transport i łączność	121147,54	132634,45	109,5	2124,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109697,54	109697,54	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	109697,54	109697,54	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11450,00	22936,91	200,3	2124,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	11450,00	20845,91	182,1	2124,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2091,00		
630			Turystyka	44158,00	45816,80	103,8	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44158,00	45816,80	103,8	0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44158,00	45816,80	103,8	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1617624,00	1178786,48	72,9	1294783,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1617624,00	1178786,48	72,9	1294783,21

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30142,00	31239,03	103,6	7009,44
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5000,00	2687,22	53,7	6394,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	1832,25	61,1	
		0750	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	135000,00	150991,00	111,8	35347,43
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15000,00	5420,40	36,1	225,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	395000,00	259488,75	65,7	7124,93
		0830	Wpływy z usług	707800,00	624185,28	88,2	1238682,06
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6600,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13000,00	58266,86	448,2	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	38075,69	380,8	0,0
		6207	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	303682,00	0,00	0,0	
710			Działalność usługowa	3200,00	3200,00	100,0	
	71035		Cmentarze	3200,00	3200,00	100,0	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3200,00	3200,00	100,0	
750			Administracja publiczna	189272,00	177462,32	93,8	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78886,00	78886,00	100,0	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78886,00	78886,00	100,0	
	75023		Urzędy gmin	110386,00	98576,32	89,3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	1458,03	29,2	
		0830	Wpływy z usług	1000,00	1000,00	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	10000,00	4537,02	45,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	94386,00	91581,27	97,0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1594,00	1594,00	100,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1594,00	1594,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1594,00	1594,00	100,0	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1793697,00	1572731,31	87,7	2445,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1789697,00	1544942,31	86,3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45000,00	45000,00	100,0	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6502,00	9349,44	143,8	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1738195,00	1490592,87	85,8	
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,0	
	75416		Straż gmina (miejska)	3000,00	26789,00	893,0	2445,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3000,00	30,00	1,0	2445,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26759,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8267420,00	8084511,12	97,8	2514085,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11000,00	3217,98	29,3	16941,04
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11000,00	3217,69	29,3	16941,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,29		

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2425917,00	2393482,20	98,7	1728774,99
		0310	Podatek od nieruchomości	1774222,00	1770422,05	99,8	1703296,09
		0320	Podatek rolny	97294,00	95194,00	97,8	20896,90
		0330	Podatek leśny	88194,00	85089,00	96,5	469,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7550,00	7223,00	95,7	4113,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10000,00	2949,00	29,5	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10000,00	822,15	8,2	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	438657,00	431739,00	98,4	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2003934,00	1905856,22	95,1	767687,49
		0310	Podatek od nieruchomości	1147055,00	1096087,83	95,6	408428,63
		0320	Podatek rolny	511594,00	527361,88	103,1	337876,31
		0330	Podatek leśny	2775,00	2514,50	90,6	
		0340	Podatek od środków transportowych	87510,00	70570,40	80,6	20228,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	10217,05	51,1	10,95
		0370	Opłata od posiadania psów	2000,00	1150,00	57,5	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48000,00	45662,00	95,1	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	127592,10	79,7	1143,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	5753,41	115,1	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	18947,05	94,7	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	322660,00	425294,09	131,8	681,61
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20500,00	16060,00	78,3	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150000,00	247585,20	165,1	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	147254,00	150712,33	102,3	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4906,00	3457,28	70,5	681,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7444,68		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3503909,00	3356660,63	95,8	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3401909,00	3277866,00	96,4	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102000,00	78794,63	77,2	
758			Różne rozliczenia	7615420,00	7615420,00	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4697908,00	4697908,00	100,0	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4697908,00	4697908,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	85875,00	85875,00	100,0	
		2750	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85875,00	85875,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2814279,00	2814279,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2814279,00	2814279,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	17358,00	17358,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17358,00	17358,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	208968,00	202748,58	97,0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5700,00	4045,33	71,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	3700,00	2423,52	65,5	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	136,81	27,4	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1485,00	99,0	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	26082,00	26082,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26082,00	26082,00	100,0	
	80104		Przedszkola	159786,00	157246,75	98,4	0,00
		0830	Wpływy z usług	98100,00	95528,04	97,4	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,71		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61686,00	61686,00	100,0	
	80110		Gimnazja	17400,00	15336,74	88,1	0,00
		0750	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	17000,00	15266,12	89,8	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	70,62	17,7	
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	6,39		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	6,39		
	80195		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	31,37		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	31,37		
852			Opieka społeczna	4386779,97	4319783,71	98,5	1639191,29
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0,00	269,79		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,79		
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1600,00		
		0830	Wpływy z usług	0,00	1600,00		

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3029000,00	2956020,08	97,6	1639191,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2971000,00	2916261,92	98,2	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	58000,00	39758,16	68,5	1639191,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38395,00	38122,03	99,3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9800,00	9800,00	100,0	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28595,00	28322,03	99,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649240,00	648180,81	99,8	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649240,00	648180,81	99,8	
	85216		Zasiłki stałe	311656,00	311656,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311656,00	311656,00	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	229880,97	230584,85	100,3	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	703,88		
		2007	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	54980,97	54980,97	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174900,00	174900,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20390,00	25132,79	123,3	
		0830	Wpływy z usług	11000,00	15677,81	142,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9390,00	9389,60	100,0	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	65,38		0,00
	85295		Pozostała działalność	108218,00	108217,36	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52218,00	52217,36	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56000,00	56000,00	100,0	
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	236240,00	229265,17	97,0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	236240,00	229265,17	97,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	222815,00	216498,78	97,2	
		2040	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	13425,00	12766,39	95,1	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3189629,00	2692384,81	84,4	88011,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2385629,00	1855099,54	77,8	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2385629,00	1855099,54	77,8	
	90002		Gospodarka odpadami	631000,00	665688,60	105,5	88011,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	615000,00	647481,40	105,3	88011,8
		0690	Wpływy z różnych opłat		2207,20		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16000,00	16000,00	100,0	
	90019		Wpływa i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173000,00	171596,67	99,2	
		0690	Wpływy z różnych opłat	173000,00	171596,67	99,2	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11620,00	36229,70	311,8	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11620,00	36229,70	311,8	0,00
		0830	Wpływy z usług	5000,00	3249,00	65,0	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6620,00	6614,55	99,9	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26366,15		
926			Kultura fizyczna	5380,00	5373,21	99,9	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5380,00	5373,21	99,9	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5380,00	5373,21	99,9	
			OGÓŁEM DOCHODY	28450105,94	26953264,22	94,7	5562513,90

Załącznik Nr 3

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2013 r.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	594042,78	2,20	3,29
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	581170,22	2,16	3,21
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	54606,00	0,20	0,30
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	67045,00	0,25	0,37
Razem	1296864,00	4,81	7,17

Załącznik Nr 4

Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2013 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki bieżące	22274025,94	21065448,66	94,6
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	15999846,97	14854395,19	92,8
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich należne	9788128,00	9488725,48	96,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6211718,97	5365669,71	86,4
	Dotacje na zadania bieżące	1039790,00	1023257,48	98,4
	Dotacje na zadania bieżące - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2000,00	2000,00	100,0
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4649468,00	4670232,68	100,4
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	128284,97	127574,74	99,4
	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	3713,00	0,00	0,0
	Obsługa długu	450923,00	387988,57	86,0
2.	Wydatki majątkowe	7817078,00	7362780,28	94,2
	Wydatki i zakupy inwestycyjne	7817078,00	7362780,28	94,2
	w tym:			
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6264530,00	5961427,43	95,2
	b) dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla samorządowych zakładów	137898,00	137898,00	100,0
	c) dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	400000,00	400000,00	100,0
	Wydatki ogółem	30091103,94	28428228,94	94,5

Załącznik nr 5

Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2013 r.

w zł.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	5237296,43	4947228,76	94,5	1428,37
	01008.		Melioracje wodne	3000,00	1500,90	50,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	650,00	65,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	850,90	42,5	0,00
	01009.		Spółki wodne	10000,00	10000,00	100	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00	10000,00	100,0	0,00
	01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4997241,00	4709946,41	94,3	1428,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756622,00	616221,10	81,4	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2874672,00	2739363,57	95,3	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1365947,00	1354361,74	99,2	1428,37
	01030.		Izby rolnicze	12178,00	10904,02	89,5	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12178,00	10904,02	89,5	0,00
	01095.		Pozostała działalność	214877,43	214877,43	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4213,29	4213,29	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	210664,14	210664,14	100,0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	381658,54	338073,86	88,6	20000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	109697,54	109697,54	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109697,54	109697,54	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	271961,00	228376,32	84,0	20000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23062,00	18917,25	82,0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55289,00	37531,45	67,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185000,00	163317,62	88,3	20000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4920,00	4920,00	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3690,00	3690,00	100,0	0,00
630			TURYSTYKA	55950,00	55929,85	100,0	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	55950,00	55929,85	100,0	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	110,38	86,2	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	19,48	88,5	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	44030,00	44029,99	100,0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11770,00	11770,00	100,0	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1189166,00	1142665,15	96,1	14466,08
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1189166,00	1142665,15	96,1	14466,08
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz.	280,00	280,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12126,00	12125,03	100,0	1017,81
		4120	Składka na fundusz pracy	1720,00	1716,93	99,8	145,82

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72406,00	72406,00	100,0	5952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	558,54	55,9	0,00
		4260	Zakup energii	205000,00	184007,79	89,8	3859,93
		4270	Zakup usług remontowych	510000,00	500819,37	98,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343500,00	332434,03	96,8	93,99
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1476,00	1476,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16033,00	12067,87	75,3	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2325,00	2323,79	99,9	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	661,58	66,2	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9488,22	94,9	3396,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12300,00	12300,00	100,0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	156090,00	31436,03	20,1	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>127890,00</i>	<i>14257,30</i>	<i>11,1</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	300,00	284,90	95,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1700,00	1666,00	98,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125890,00	12306,40	9,8	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25000,00</i>	<i>13978,73</i>	<i>55,9</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	13978,73	55,9	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>3200,00</i>	<i>3200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3200,00	3200,00	100,0	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3209182,00	3055246,67	95,2	233882,43
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>78886,00</i>	<i>78886,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2066,40</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42000,00	42000,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7182,00	7182,00	100,0	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	1029,00	1029,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26675,00	26675,00	100,0	2066,40
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>105670,00</i>	<i>97122,24</i>	<i>91,9</i>	<i>7950,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96670,00	95350,00	98,6	7950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4760,00	1043,21	21,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	489,03	12,2	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	240,00	100,0	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>2861422,00</i>	<i>2729837,41</i>	<i>95,4</i>	<i>219252,83</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3300,00	2300,41	69,7	8,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1464090,00	1451748,98	99,2	37071,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129800,00	122754,94	94,6	125290,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	266066,00	264147,91	99,3	33551,76
		4120	Składki na fundusz pracy	38160,00	24553,55	64,3	4142,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5200,00	5200,00	100,0	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65085,00	55813,46	85,8	1563,35
		4260	Zakup energii	61700,00	59552,74	96,5	5332,60
		4270	Zakup usług remontowych	6800,00	5801,47	85,3	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1230,00	82,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	386409,00	328779,17	85,1	6549,16

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7450,00	5704,63	76,6	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8063,00	7089,23	87,9	1055,61
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5000,00	4205,55	84,1	125,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	8000,00	6607,11	82,6	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11000,00	10128,00	92,1	3263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44395,00	43458,00	97,9	936,93
		4480	podatek od nieruchomości	265179,00	265179,00	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	775,00	775,00	100,0	155,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60000,00	45853,67	76,4	6,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	12084,67	80,6	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8450,00	6869,92	81,3	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	27092,00	24603,82	90,8	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9779,00	9728,20	99,5	0,00
		4260	Zakup energii	2092,00	2091,74	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15221,00	12783,88	84,0	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	136112,00	124797,20	91,7	4613,20
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz.	17639,00	17637,50	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23700,00	23650,00	99,8	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	59500,00	55576,26	93,4	3088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13952,00	12067,92	86,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6698,00	1243,15	18,6	1525,20
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	270,00	269,37	99,8	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14353,00	14353,00	100,0	0,00
751			URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1594,00	1594,00	100,0	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1594,00	1594,00	100	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,00	69,00	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	10,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1115,00	1115,00	100,0	0,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	892258,00	820364,54	91,9	8092,60
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	4000,00	4000,00	100	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4000,00	4000,00	100,0	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	872806,00	809582,05	92,8	8092,60
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	45000,00	45000,00	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	17031,31	85,2	0,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	552,00	551,22	99,9	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	160,18	99,5	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	825,93	82,6	124,60
		4308	Zakup usług pozostałych	5950,00	5312,50	89,3	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	987,00	937,50	95,0	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	412,65	82,5	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11029,00	9931,39	90,0	7968,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620005,00	563024,70	90,8	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167622,00	166394,67	99,3	0,00
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,0	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	11053,00	4944,46	44,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	2923,46	48,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1968,00	39,4	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	53,00	53,00	100,0	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	3399,00	838,03	24,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1399,00	838,03	59,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,0	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	475636,00	396064,04	83,3	2331,91
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	471923,00	396064,04	83,9	2331,91
		4300	Zakup usług pozostałych	21000,00	8075,47	38,5	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450923,00	387988,57	86,0	2331,91
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	3713,00	0,00	0,0	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	3713,00	0,00	0,0	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	103720,00	0,00	0,0	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	103720,00	0,00	0,0	0,00
		4810	Rezerwy	103720,00	0,00	0,0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8204944,00	7897146,90	96,2	752894,04
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3770297,00	3640616,41	96,6	361036,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55384,00	52030,07	93,9	1024,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2451602,00	2377341,07	97,0	56187,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201744,00	187218,27	92,8	192469,21
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	441780,00	434229,79	98,3	66152,90
		4120	Składki na fundusz pracy	64260,00	57833,31	90,0	8813,70
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244,00	183,00	75,0	62,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	411,00	407,60	99,2	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95120,00	91347,29	96,0	17318,52

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4649,00	4452,30	95,8	0,00
		4260	Zakup energii	197450,00	185862,52	94,1	18388,29
		4270	Zakup usług remontowych	17606,00	17281,64	98,2	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3300,00	2008,50	60,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55480,00	52656,98	94,9	616,78
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5450,00	5326,81	97,7	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3300,00	3135,52	95,0	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6300,00	5200,00	82,5	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4700,00	4127,04	87,8	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11200,00	10863,00	97,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141711,00	141710,34	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3850,00	3742,36	97,2	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4756,00	3659,00	76,9	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	209682,00	201639,87	96,2	20708,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3527,00	3526,88	100,0	66,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe	121240,00	119895,00	98,9	3369,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8993,00	8138,70	90,5	10730,59
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23546,00	22437,09	95,3	3828,48
		4120	Składki na fundusz pracy	3343,00	3161,21	94,6	550,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10630,00	9512,28	89,5	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1750,00	1462,23	83,6	0,00
		4260	Zakup energii	24550,00	21848,89	89,0	2135,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2660,00	2264,04	85,1	27,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9043,00	9042,91	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	350,64	87,7	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	945177,00	893649,28	94,5	77776,01
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52000,00	38867,88	74,7	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3976,00	1828,00	46,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	596193,00	585773,38	98,3	12981,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43236,00	41791,64	96,7	44306,75
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102650,00	102227,20	99,6	14712,88
		4120	Składki na fundusz pracy	15000,00	14023,45	93,5	2114,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	300,00	15,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18470,00	18461,15	100,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	860,02	86,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	42000,00	29231,24	69,6	3336,29
		4270	Zakup usług remontowych	3667,00	3666,90	100,0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200,00	580,00	48,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17533,00	12022,89	68,6	255,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	893,88	94,1	68,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	538,81	89,8	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	973,01	64,9	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	279,48	27,9	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1500,00	1500,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37602,00	37601,35	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1300,00	954,00	73,4	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	1275,00	70,8	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2725191,00</i>	<i>2631373,80</i>	<i>96,6</i>	<i>254410,72</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7757,00	7756,43	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1854873,00	1791614,63	96,6	42216,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148148,00	141453,09	95,5	141698,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	330200,00	320532,74	97,1	46171,28
		4120	Składki na fundusz pracy	50000,00	36437,67	72,9	5527,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28958,00	28901,13	99,8	776,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2980,00	2979,30	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	146114,00	146113,96	100,0	17282,39
		4270	Zakup usług remontowych	1512,00	1511,35	100,0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1453,00	1453,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28311,00	27926,92	98,6	288,57
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2130,00	2125,44	99,8	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3100,00	3087,09	99,6	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1740,00	1671,30	96,1	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	2194,75	95,4	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6164,00	6164,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103426,00	103426,00	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1440,00	1440,00	100,0	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2585,00	2585,00	100,0	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>251101,00</i>	<i>237398,63</i>	<i>94,5</i>	<i>19359,17</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107,00	106,72	99,7	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51660,00	50760,00	98,3	1108,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4146,00	4145,96	100,0	4212,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10000,00	9419,76	94,2	1434,10
		4120	Składki na fundusz pracy	1500,00	1345,25	89,7	204,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43276,00	41633,58	96,2	3312,47
		4270	Zakup usług remontowych	3139,00	3132,75	99,8	190,65
		4300	Zakup usług pozostałych	132732,00	122375,00	92,2	8821,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	15,00	15,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1723,00	1722,12	99,9	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2253,00	2253,00	100,0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	550,00	489,49	89,0	74,24
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	8064,00	7993,15	99,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3210,00	3210,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1389,00	1318,15	94,9	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3465,00	3465,00	100,0	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	222796,00	212090,71	95,2	19603,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1830,00	801,00	43,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	144783,00	142140,97	98,2	2945,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12341,00	11851,50	96,0	11690,69
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27093,00	25269,25	93,3	3764,80
		4120	Składki na fundusz pracy	3338,00	1856,29	55,6	227,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5665,47	94,4	0,00
		4260	Zakup energii	16000,00	14193,91	88,7	886,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	2874,09	82,1	88,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	92,40	30,8	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7111,00	7110,83	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	235,00	47,0	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	72636,00	72385,05	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1750,00	87,5	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70636,00	70635,05	100,0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	178541,00	149618,09	83,8	4705,37
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	78420,00	67907,96	86,6	2060,19
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	663,97	77,2	86,19
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24355,00	21776,00	89,4	1974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14250,00	13359,04	93,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38643,00	31950,46	82,7	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	158,49	63,4	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	93121,00	75210,13	80,8	2645,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7400,00	3500,00	47,3	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	860,00	663,96	77,2	86,18
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29855,00	24591,00	82,4	2559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14250,00	13359,04	93,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39644,00	32617,64	82,3	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	158,49	63,4	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	320,00	40,0	0,00
	85195		Pozostała działalność	7000,00	6500,00	92,9	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1500,00	1500,00	100,0	0,00
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	5500,00	5000,00	90,9	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	5049449,97	4954258,04	98,1	50813,41
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	40370,00	13297,16	32,9	5507,80
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40370,00	13297,16	32,9	5507,80
	85202		Domy pomocy społecznej	108220,00	108214,39	100,0	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	108220,00	108214,39	100,0	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	7630,00	7629,51	100,0	4318,98
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7630,00	7629,51	100,0	4318,98
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2971000,00	2916261,92	98,2	6737,71
		3110	Świadczenia społeczne	2796528,00	2741794,57	98,0	1581,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52347,00	52346,40	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3175,00	3174,91	100,0	3875,04
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96994,00	96993,29	100,0	667,28
		4120	Składki na fundusz pracy	1358,00	1357,95	100,0	94,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2913,00	2912,94	100,0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	180,00	178,35	99,1	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00	35,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10314,00	10313,39	100,0	519,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	245,00	244,30	99,7	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2188,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4034,00	4033,82	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00	689,00	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	38395,00	38122,03	99,3	269,02
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38395,00	38122,03	99,3	269,02
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	739868,00	736320,87	99,5	1304,08
		3110	Świadczenia społeczne	732861,00	729314,51	99,5	1304,08
		3119	Świadczenia społeczne	7007,00	7006,36	100,0	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	120000,00	111953,57	93,3	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120000,00	111953,57	93,3	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	311656,00	311656,00	100,0	1269,45
		3110	Świadczenia społeczne	311656,00	311656,00	100,0	1269,45
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	485502,97	485299,03	100,0	30776,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1230,00	1213,04	98,6	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	288114,00	288054,31	100,0	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	20620,00	20620,00	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22840,00	22836,79	100,0	23073,89
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2244,00	2244,00	100,0	1752,70
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54333,00	54333,00	100,0	3973,32
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3647,69	3647,69	100,0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	398,00	397,18	99,8	301,84
		4120	Składki na fundusz pracy	7277,00	7273,89	100,0	565,31
		4127	Składki na fundusz pracy	505,19	505,19	100,0	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	55,00	54,98	100,0	42,94
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1142,64	1142,64	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	4200,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12266,00	12244,42	99,8	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	173,11	173,11	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	12100,00	12092,01	99,9	921,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	145,00	145,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9328,00	9288,56	99,6	99,71
		4307	Zakup usług pozostałych	28892,34	28892,34	100,0	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00	748,76	99,8	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2871,00	2870,79	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1490,00	1485,33	99,7	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	562,00	562,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8934,00	8934,00	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	225,00	83,3	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1115,00	1115,00	100,0	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	55590,00	54689,60	98,4	350,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielane w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	51390,00	50489,60	98,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4200,00	4200,00	100,0	350,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	171218,00	170813,96	99,8	280,00
		3110	Świadczenia społeczne	168400,00	168096,60	99,8	280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	800,00	800,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	138,00	137,76	99,8	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,00	19,60	98,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00	460,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	1300,00	92,9	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	597591,00	561349,76	93,9	22894,41
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	280831,00	259468,41	92,4	20209,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3902,00	3895,46	99,8	93,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe	201409,00	184085,69	91,4	3951,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16349,00	15273,60	93,4	12267,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38110,00	36214,24	95,0	3254,50
		4120	Składki na fundusz pracy	5223,00	4864,59	93,1	643,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950,00	697,37	73,4	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	499,55	66,6	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13938,00	13937,91	100,0	0,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	25520,00	17453,24	68,4	2684,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe	18748,00	13363,26	71,3	670,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1063,00	1062,48	100,0	1322,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4296,00	2506,67	58,3	604,30
		4120	Składki na fundusz pracy	613,00	320,83	52,3	86,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	300,00	200,00	66,7	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	291240,00	284428,11	97,7	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	277815,00	271679,72	97,8	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13425,00	12748,39	95,0	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3393030,00	3121818,80	92,0	123535,87
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1333481,00	1229716,80	92,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4632,00	4632,00	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88565,00	82802,05	93,5	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953917,00	878156,62	92,1	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282367,00	260126,13	92,1	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1122825,00	1067431,72	95	116387,12
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	2000,00	2000,00	100	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4010	Wynagrodzenia osobowe	68210,00	68204,15	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		160,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12036,00	12028,89	99,9	973,92
		4120	Składki na fundusz pracy	1733,00	1723,44	99,4	139,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3300,00	2140,00	64,8	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53115,00	47149,95	88,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582431,00	534185,29	91,7	115113,26
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	400000,00	400000,00	100,0	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	105300,00	97801,08	92,9	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98300,00	97801,08	99,5	700,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	103750,00	79533,91	76,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22250,00	10742,41	48,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81500,00	68791,50	84,4	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	39919,00	39919,00	100,0	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	39919,00	39919,00	100,0	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	547850,00	468650,00	85,5	5751,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25472,00	13576,48	53,3	1430,27
		4260	Zakup energii	400000,00	334068,66	83,5	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	738,00	738,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24068,00	22828,86	94,9	4320,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97572,00	97438,00	99,9	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	137898,00	137898,00	100,0	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	137898,00	137898,00	100,0	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	2007,00	868,29	43,3	697,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	776,42	85,1	610,51
		4300	Zakup usług pozostałych	1095,00	91,87	8,4	87,13
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	732911,00	726355,84	99,1	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	27662,00	25602,49	92,6	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu	14000,00	12000,00	85,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11272,00	11212,89	99,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2390,00	2389,60	100,0	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	705249,00	700753,35	99	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651000,00	651000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9911,00	9887,63	99,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6887,00	5220,16	75,8	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37451,00	34645,56	92,5	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	231886,00	228878,61	98,7	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	22486,00	19478,61	86,6	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8299,00	5292,52	63,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5187,00	5186,09	100,0	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	209400,00	209400,00	100,0	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu	209400,00	209400,00	100,0	0,00
			Wydatki ogółem	30091103,94	28428228,94	94,5	1235044,49

Załącznik Nr 6

**Informacja o stanie zadłużenia budżetu
z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2013 roku**

1. Stan zadłużenia na dzień 01-01-2013 r. -

A) Zobowiązania	10 623 484,27
w tym:	
- pożyczka WFOŚiGW(sanitacja)	364 000,00
- kredyt 202/2/IN/JST/07	600 000,00
- kredyt 202/1/JST/IN/08	436 413,10
- kredyt 09/2298 (BGK)	682 666,88
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	238 900,00
- kredyt 10/0332 (BGK)- SUW	26 400,00
- kredyt10/0336 (BGK)- Sanitacja	29 230,00
- kredyt10/3837 (BGK)	1 343 372,68
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	3 087 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	965 121,00
- kredyt 12/2561 (BGK)	2 849 844,00

B) Należności	137 898,00
w tym:	
- 01/2010 pożyczka dla ZUK w Pieńsku	137 898,00

2. Zmiany w trakcie roku**A) Zobowiązania**

w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek	3 467 646,15
- pożyczka z WFOŚiGW (sanitacja)	182 000,00
- kredyt 202/2/IN/JST/07	300 000,00
- kredyt 202/1/JST/IN/08	100 000,00
- kredyt 09/2298 (BGK)	50 000,00
- kredyt 10/0336 (BGK)	29 230,00
- kredyt 10/0332 (BGK)	26 400,00
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	40000,00
- kredyt10/3837 (BGK)	100000,00
- kredyt PROW 413.11.02146.020 (BGK)	0,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	35000,00
- kredyt 12/2561 (BGK)	2605016,15

2) spłata udzielonych pożyczek	137 898,00
w tym:	
- 01/2010 pożyczka dla ZUK w Pieńsku	137898,00

3) zaciągnięte kredyty i pożyczki	5 054 769,72
w tym:	
- kredyt PROW 321.11.03165.02 Sanitacja (BGK)	2 739 363,57
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	899 600,00
- kredyt 12/2561 (BGK)	58 854,15

- kredyt 202/2/JST/Kr/13	1 100 400,00
- pożyczka P/2013/00125 NFOŚiGW	256 552,00

3. Stan zadłużenia na dzień 31-12-2013 r. -**12 210 607,84****A) Zobowiązania**

w tym:

- pożyczka WFOŚiGW(sanitacja)	182 000,00
- kredyt 202/2/IN/JST/07	300 000,00
- kredyt 202/1/JST/IN/08	336 413,10
- kredyt 09/2298 (BGK)	632 666,88
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	198 900,00
- kredyt10/3837 (BGK)	1 243 372,68
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	3 052 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	965 121,00
- kredyt 12/2561 (BGK)	303 682,00
- kredyt PROW 321.11.03165.02 Sanitacja (BGK)	2 739 363,57
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	899 600,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	1 100 400,00
- pożyczka P/2013/00125 NFOŚiGW	256 552,00

Załącznik nr 7

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 31-12-2013 r.**

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 877,43 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>214 877,43 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	214 877,43 zł
750			Administracja publiczna	78 886,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>78 886,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78 886,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	1 594,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	<i>1 594,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 594,00 zł
752			Obrona narodowa	200,00 zł
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż.	1 000,00 zł
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 000,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00 zł
852			Opieka społeczna	2 987 668,88 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>2 916 261,92 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 916 261,92 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>9 800,00 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 800,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 389,60 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 389,60 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 217,36 zł</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 217,36 zł
			OGÓŁEM	3 284 226,31 zł

852	Pomoc społeczna	52 335,10 zł
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
85212		52 058,46 zł
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	52 058,46 zł
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	276,64 zł
2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	276,64 zł
Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		52 335,10 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i leśnictwo	214 877,43 zł
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	214 877,43 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,29 zł
		4430	Różne opłaty i składki	210 664,14 zł
750			Administracja publiczna	78 886,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 886,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	42 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	26 675,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 594,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw.</i>	1 594,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	1 115,00 zł
752			Obrona narodowa	200,00 zł
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	1 000,00 zł
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł
852			Opieka społeczna	2 987 668,88 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 916 261,92 zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 741 794,57 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	52 346,40 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 174,91 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 993,29 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 357,95 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 912,94 zł
		4270	Zakup usług remontowych	178,35 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	10 313,39 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	244,30 zł
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 188,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 033,82 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	689,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>9 800,00 zł</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 800,00 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 389,60 zł</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 389,60 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>52 217,36 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	50 700,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	800,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,76 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,60 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	460,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00 zł
			OGÓŁEM	3 284 226,31 zł

załącznik nr 8

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2013 roku

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2013 r.			Poniesione wydatki na 31-12-13 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2013	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2013 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
O100	1010.	Gmina	Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - II etap, Strefa B	1365947	2874672	4 240 619	4093725,31	4341317,31	96,5	W ramach inwestycji wykonano kolektory tłoczne z przeciskami i rurami osłonowymi o łącznej długości 11.450 m dla miejscowości Bielawa Dolna i Stojanów, kolektory grawitacyjne z przeciskami i rurami osłonowymi o łącznej długości 6.653 m dla miejscowości Bielawa Dolna i Stojanów, 6 kompletów tłoczni, 3 komplety przepompowni sieciowych, 18 kompletów przepompowni przydomowych, kanalizację sanitarną grawitacyjną o łącznej długości 291 m dla Lasowa, 8 przyłączy energetycznych
O100	1010.	Gmina	Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie	365943	390679	756 622	616221,10	616221,10	81,4	Wykonano 101 przyłączy kanalizacyjnych w Stojanowie i Bielawie Dolnej
600	60016	Miasto	Wykonanie projektu przebudowy nawierzchni drogi od ul. Zgorzelckiej do ul. Świerczewskiego w Pieńsku	3690	0	3 690	3690,00	3690,00	100,0	wykonano projekt przebudowy drogi ul. Szkolna od ul. Świerczewskiego do ul. Zgorzeleckiej (przy DINO)
700	70005	Miasto	Zakup przenośnych przesł ogrodzeniowych	10000	0	10 000	9488,22	9488,22	94,9	Zakupiono ogrodzenie mobilne typu F2 MEDIUM (kompletne ze stopą i klamrą) - 48 kompletów. Wykorzystywane będą do zabezpieczenia terenów obiektów podczas organizowania różnego rodzaju imprez
700	70005	Gmina	Wykup działek pod przepompownie	4800	0	4 800	4800,00	4800,00	100,0	nabycie działki nr 338 o pow. 166 m ² , położonej w Żarkach Średnich
700	70005	Gmina	Zakup nieruchomości gruntowej, położonej w Żarce nad Nysą; działka nr 134 o powierzchni 1184m ²	7500	0	7 500	7500,00	7500,00	100,0	nabycie nieruchomości gruntowej, położonej w Żarce nad Nysą; działka nr 134 o powierzchni 1184m ²

Dz.	Rozdział	Lokalizacja	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2013 r.			Poniesione wydatki na 31-12-13 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2013	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2013 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750	75023	Miasto	Likwidacja barier architektonicznych w budynku urzędu miasta i gminy w Pieńsku	8450	0	8 450	6869,92	6869,92	81,30	Wykonano dokumentację projektową z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę. Projekt zakłada zaprojektowanie pomostu, łączącego dwa skrzydła budynku wraz z platformą dźwigową zapewniającą komunikację na całej powierzchni budynku dla osób niepełnosprawnych, usprawniając tym samym funkcjonowanie obiektu dla ogółu użytkowników obiektu
754	75412	Miasto i Gmina	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu	167622	620005	787 627	729419,37	749419,37	92,6	W ramach inwestycji wykonano: wymiana stolarki drzwiowej i remont sanitariatów w remizie OSP w Pieńsku, roboty dodatkowe przy modernizacji remizy OSP w Pieńsku, wyburzenie istniejącego garażu i wybudowanie nowego obiektu OSP w Bielawa Górna, wyposażenie pomieszczeń remizy OSP w Pieńsku i Bielawie Górnej, dostawa i montaż systemu alarmowego i ostrzegania ludności o stanach kryzysowych w opraciu o syreny elektroniczne, zakup usług cateringowych i nagród na 3 imprezy, które odbyły się w miesiącach kwiecień, maj, czerwiec.
900	90001	Miasto	Budowa wodociągu przy ul. Batorego w miejscowości Pieńsk	20 670	0	20 670	16 804,38	16 804,38	81,3	Wykonany został odcinek sieci wodociągowej w ulicy Batorego w Pieńsku wykonany z rur PE o średnicy 110 mm i całkowitej długości 32 metry wraz z budową wężła łączącego ulicę Batorego i ulicę M.Konopnickiej
900	90001	Gmina	Budowa wodociągu w miejscowości Bielawa Dolna Gmina Pieńsk	67 895		67 895	65 997,67	65 997,67	97,2	Wykonany został odcinek wodociągowy w miejscowości Bielawa Dolna wykonany z rur PE o średnicy 63 mm i całkowitej długości 752 metry. Wykonany został wodociąg w Bielawie Dolnej do posesji nr 13, 37, 38, 87, 88 i 90

Dz.	Rozdział	Lokalizacja	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2013 r.			Poniesione wydatki na 31-12-13 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2013	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2013 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90001	Miasto	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej	282 367	953917	1 236 284	1 138 282,75	3 373 953,82	92,1	Zrealizowano III ostatni etap inwestycji (roboty budowlano-technologiczne oraz kompleksowy nadzór nad inwestycją), wykonano roboty dodatkowe przy modernizacji suw w Pieńsku (m.in. dostawa i montaż mieszadła elektrycznego NaOH, prace przy zbiorniku wód popłucznych, zakup pompki przetwarzającej NaOH, podłączenie wód nadosadowych do kanalizacji sanitarnej, montaż ogrzewania szaf elektrycznych w wieży ciśnień), wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego przy SUW w Pieńsku, dokonano płatności za końcowe uzgodnienia i za wydanie 2 dziennika budowy. Wykonano również: budowę oświetlenia drogowego przy SUW w Pieńsku oraz remont wieży ciśnień przy ul.Bolesławieckiej w Pieńsku.
900	90002	Miasto	Porozumienie Z Gminą Miejską Lubań - Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	400 000	0	400 000	400 000,00	400 000,00	100,0	W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utworzono regiony gospodarki odpadami komunalnymi, w tym region zachodni z instalacją przetwarzania odpadów komunalnych w Lubaniu. Udział gminy w budowie instalacji - kompostownika
900	90015	Gmina	Wykonanie oświetlenia drogowego: Stojanów obwód 1 - 2 lampy, Bielawa Dolna - 3 lampy, Bielawa Górna 3 lampy.	53 050	0	53 050	52 958,00	52 958,00	99,83	wykonano oświetlenie drogowe: Stojanów - 2 lampy, Bielawa Dolna - 3 lampy, Bielawa Górna - 7 lamp

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2013 r.			Poniesione wydatki na 31-12-13 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2013	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2013 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	Gmina	Wykonanie oświetlenia drogowego: Żarki Średnie obwód I - 2 lampy, Żarki Średnie Obwód II - 3 lampy, Żarka nad Nysą - 3 lampy, plac targowy w Pieńsku - 1 słup z 3 wysięgnikami	42 800	0	42 800	42 758,00	42 758,00	99,90	wykonano oświetlenia drogowego: Żarki Średnie - 2 lampy, Żarki Średnie - 3 lampy, Żarka nad Nysą - 3 lampy, Plac targowy w Pieńsku - 1 słup z 3 wysięgnikami
900	90015	Gmina	Wykonanie oświetlenia drogowego Żarka nad Nysą, działka 101	1 722	0	1 722	1 722,00	1 722,00	100,0	wykonanie oświetlenia drogowego w Żarce nad Nysą - 1 lampa uzupełniająca przy przystanku autobusowym
900	90017	Gmina	Dotacja inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku na zakup wyposażenie w środki trwałe	137 898	0	137 898	137 898,00	137 898,00	100,0	W ramach przyznanej dotacji ZUK w Pieńsku zakupił: szafę sterowniczą do przepompowni ścieków, samochód ciężarowy RENAULT MASTER, ciągnik rolniczy ZETOR MAJOR 80 z pługiem śnieżnym, przyczepę ciężarową rolniczą T702
921	92109	Gmina	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarki Średnich	15 000	0	15 000	12 195,12	12 195,12	81,3	Wykonano prace dodatkowe przy modernizacji świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich m.in. wykonano elewację zewnętrzną remizy (przybudówka do świetlicy) oraz wykonanie z glazury schodów w świetlicy wiejskiej.
921	92109	Gmina	Utwardzenie nawierzchni placu przy świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich - nawierzchnia z kostki betonowej o powierzchni 289 m2	22 451	0	22 451	22 450,44	22 450,44	100,0	wykonano utwardzenie nawierzchni placu kostką betonową na posbudowie tłuczniowej o pow. 289 m2 przy świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich, dzięki czemu zapewniono prawidłowy odpływ wód opadowych i roztopowych, a tym samym zabezpieczenie wyremontowanej świetlicy
			Razem	2 977 805	4 839 273	7 817 078	7 362 780,28	9 866 043,35	94,19	

*/

1) wpłaty (wkład własny) mieszkańców Bielawy Dolnej i Stojanowa - 74.064 złotych

2) środki pochodzące z UE - 4.448.594 złotych

3) dotacja z NFOŚiGW - 316.615 złotych

załącznik nr 9

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
na 31-12-2013 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	173000	171596,67	99,2
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	173000	171596,67	99,2
		O690	Wpływy z różnych źródeł	173000	171596,67	99,2

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
010.			Rolnictwo i łowiectwo	89000	89000,00	100,00
	01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	89000	89000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89000	89000,00	100,00
			Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - II etap, strefa B	89000	89000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	84000	82596,67	98,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4000	4000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000,00	100,00
			Monitoring wód opadowych i roztopowych (separatowy)	4000	4000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	46250	46218,01	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000,00	100,00
			Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	23000	23000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23250	23218,01	99,86
			Prowadzenie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Bolesławieckiej	15000	15000,00	100,00
			Usuwanie dzikich wysypisk	2800	2768,04	98,86
			Opłaty za parkowanie i transport pojazdów porzuconych	5450	5449,97	100,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	8000	8000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000,00	100,00
			Wywóz nieczystości	8000	8000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24750	24378,66	98,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11250	10742,41	95,49
			Zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów	11250	10742,41	95,49
		4300	Zakup usług pozostałych	13500	13636,25	101,01
			Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie terenów zielonych	13500	13636,25	101,01

Dział	Rozdział		Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
	90095		Pozostała działalność	1000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	0,00	0,00
			Opieka nad zwierzętami bezdomnymi, w zakresie kastracji i sytylizacji	1000	0,00	0,00
RAZEM				173000	171596,67	99,2

załącznik nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 31-12-2013 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900	90001	Zakład Usług Komunalnych	48297,03	3336804,27	0	3054823,80	883888,98	330277,50
		Ogółem	48297,03	3336804,27	0	3054823,80	883888,98	330277,50

Zysk na działalności ogółem za 2013 r. wynosi 281.980,47 złotych. Zysk osiągnięto (bez amortyzacji) na działalności dostawy wody w wysokości 300.028,02 złotych oraz działalności oczyszczalni ścieków w wysokości 42.406,56 złotych. Usługi komunalne (w tym: zamykanie ulic, akcja zima, utrzymanie zieleni, administrowanie cmentarzem, remonty cząstkowe dróg) przyniosły również zysk w wysokości 40631,30 złotych.

**Przychody wykonane w 2012 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	wykonanie planu w %	Dynamika 2013/2012
1	2	5	4	5	6	7
O890	Wpływy z różnych opłat	1451,21	5000	934,18	18,7	84,4
O830	Wpływy z usług	2405377,52	2460700	2374419,52	96,5	98,7
O920	Pozostałe odsetki	22063,92	17000	22178,67	130,5	100,5
O970	Wpływy z różnych dochodów	23381,3	35000	7737,03	22,1	33,1
	Pokrycie amortyzacji	1123284,59		852723,18		75,9
	Inne zwiększenia	80894	0	78811,68		97,4
	Razem	3656452,54	2517700	3336804,27	132,5	91,3
	stan śr.obrot na początek roku	-154370,01	-59716	48297,03	-80,9	-31,3
	Ogółem	3502082,53	2457984	3385101,30	137,7	96,7

**Wydatki wykonane w 2012 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2012	Plan 2013	Wykonanie 2013	wykonanie planu w %	Dynamika 2013/2012
1	2	5	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osob.	26349,06	23000	24544,96	106,7	93,2
4010	Wynagrodzenia osobowe	883813,95	1047124	883888,98	84,4	100,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	64933,78	83800	68179,96	81,4	105,0
4110	Skł. na ub.społeczne	187527,93	183000	174478,22	95,3	104,1
4120	Skł. na Fundusz Pracy	18981,70	28050	20381,81	72,8	107,3
4140	Wpłaty na PFRON	13392,00	29200	0,00	0,0	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52951,00	55000	63315,01	115,1	119,8

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249854,15	212000	237495,17	112,0	95,1
4260	Zakup energii	296515,11	350000	224986,01	64,3	75,9
4270	Zakup usług remontowych	31739,05	75000	51201,39	68,3	161,3
4280	Zakup usług medycznych	450,00	2600	350,00	13,5	77,8
4300	zakup usług pozostałych	81388,68	102000	76913,24	75,4	94,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2261,14	3100	1502,04	48,5	66,4
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	5585,63	6300	6582,14	104,5	117,8
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	4568,86	5400	5107,17	94,6	111,8
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14341,50	15000	10159,29	67,7	70,8
4410	Podróże służbowe	10233,31	13000	8816,78	67,8	86,2
4430	Różne opłaty i składki	59878,74	55000	64787,51	117,8	108,2
4440	Odpis na ZFŚS	29033,00	37400	29718,41	79,5	102,4
4480	Podatek od nieruchomości	28014,00	28000	29411,00	105,0	105,0
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2430,00	2600	2470,00	95,0	101,6
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	0	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	81,00	150	1332,00	888,0	1644,4
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12,08	3500	2,01	0,1	16,6
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	32,86	100	0,08	0,1	0,2
4580	Pozostałe odsetki	5210,61	6000	141,55	2,4	2,7
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz.	190,00	1000	0,00	0,0	
4610	Koszty postępowania sądowego	7149,65	7000	6827,08	97,5	95,5
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	0,00	0	0,00		#DZIEL/0!
4700	Szkolenia pracowników	2386,80	9000	6268,00	69,6	262,6
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	137065,21	62000	39016,63	62,9	28,5
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	334,50	0	0,00		0,0
	Odpisy amortyzacyjne	1123284,59	0	852723,18		75,9
	inne zmniejszenia	82215,19	0	97081,18		118,1
	środki własne zarezerwowane na inwestycje	13007,32		0,00		
	Razem	3415212,50	2445324	2987660,80	122,2	87,5
	Podatek dochodowy	38573,00		67163,00		174,1
	stan śr.obrot na koniec roku	48297,03	12660	330277,50	2608,8	683,8
	Ogółem	3502082,53	2457984	3385101,30	137,7	96,7

Szczegółowo informacja o stanie środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2010	Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	52798,68	68164,83	104950,97	234974,92	223,9
2	Należności netto	213621,28	277370,58	283900,58	289057,58	101,8
3	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	75517,48	73579,00	63593,00	67035,87	105,4
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16478,09	8465,00	14082,50	16685,74	118,5
5	Pozostałe środki obrotowe	1090,12	0,00	0,00	273,81	
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	751146,59	499905,42	340554,53	194028,81	57,0
5	Stan środków obrotowych netto	-483636,51	-154370,01	48297,03	330277,50	683,8
6	Należności od pracowników	10,26	0,00	0,00		
6	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	205654,06	217985,36	265981,23	318636,06	119,8
7	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52553,56	49514,41	45359,51	47886,41	105,6
8	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	56782,65	54573,37	58352,17	54445,31	93,3
9	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	94429,46	48215,00	44753,56	27671,75	61,8

Zakład na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazał zobowiązania w wysokości 194.028,81 zł., Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na powyższe zobowiązania składają się m.in.: składka na podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 12.414 zł., składka na podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 11.966 zł. składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 54.445,31 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 19.508 zł., należny VAT - 17.742,30 złotych, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników za 2013 - 47.193,64 zł. Pozostałą część zobowiązań to m.in. zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 29.350,76 zł. oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 1.408,80 złotych.

Zakład na koniec grudnia 2013 r. posiada należności ogółem w wysokości 356.093,45 złotych, w tym z tytułu sprzedaży dóbr i usług w łącznej kwocie 351.972,78 zł., natomiast należności wymagalne wynoszą 194.584,46 złotych. Należności wymagalne od przedsiębiorstw stanowiły wartości 25.756,40 (w tym sądowe 1.418,13 zł) , a niewymagalne w wysokości 31.436,41 złotych. Należności wymagalne do gospodarstw domowych wynoszą 162.951,68 złotych (w tym sądowe 31.918,59 zł) a niewymagalne 60.242,33 złotych. Należności wymagalne od przedsiębiorstwa zagranicznego wynoszą 5.876,38 złotych, niewymagalne 40.926,77 złotych. Należności niewymagalne od sektora publicznego wynosiły kwotę 28.903,48. Należności wymagalne w stosunku do grudnia 2012 r. wzrosły o kwotę 5.116,30 złotych.

Stan środków obrotowych na koniec grudnia wynosił 330.277,50 złotych, oznacza to iż należności i inne aktywa obrotowe przewyższają zobowiązania zakładu budżetowego.

Na potrzeby prowadzonej działalności w trakcie 2013 r. zakład zakupił drobne wyposażenie o wartości ogółem 18.588,16 złotych (w tym: kocioł termix, obudowę kabiny do pojazdu, kleszcze brukarskie poprzeczne, zapory drogowe z podstawą szt. 4, opryskiwacz szt. 2, wykaszarkę, chłodziarkę, ekspres, kuchenkę mikrofalową, drabinę aluminiową, pompę napowietrzną, zbiornik technologiczny, pilarkę tarczową, zestaw elektronarzędzi, agregat do malowania, laminator, niszczarkę dokumentów, pilarkę, spawarki - szt. 2, monitor LED)

W ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej oraz posiadanych środków własnych zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 176.914,63 złotych(w tym: szcztokę płotową do traktora, transformator olejowy, szafę sterowniczą do przepompowni ścieków, przyczepę ciężarową rolniczą, samochód ciężarowy Renault MASTER, ciągnik rolniczy MAJOR)

Załącznik Nr 11

**DOCHODY I WYDATKI
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA 31 GRUDNIA 2013 ROKU**

Dz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 31-12-13	Zobowiązania na 31-12-13
1	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	0	328070,31	328070,31	0,00	2274,53	210,76
	Gimnazjum w Pieńsku	0	25205,83	25205,83	0,00	120,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku	0	166823,14	166823,14	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej	0	21000,05	21000,05	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Podstawowe Nr 1 w Pieńsku	0	115041,29	115041,29	0,00	2154,53	210,76
	Ogółem	0,00	328070,31	328070,31	0	2274,53	210,76

Rachunki, o których mowa w art. 223 art. 1 ustawy o finansach publicznych utworzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Gimnazjum w Pieńsku, w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku.

Przychody na wydzielonym rachunku w 2013 wyniosły 328.070,31 złotych, z tego:

1) wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	201629,78
2) wpływy z różnych opłat	61,00
3) otrzymane darowizny	40853,98
4) dochody z najmu i dzierżawy	13132,49
4) inne wpływy	71687,07
5) odsetki bankowe	705,99

Wydatki na wydzielonym rachunku w 2013 r. wynoszą 328.070,31 złotych, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia	56961,73
2) zakup środków żywności	213092,20
3) zakup pomocy dydaktycznych	5740,14
4) zakup usług pozostałych	32911,48
5) podatek od nieruchomości	434,00
6) różne opłaty i składki	18893,00
7) wpłata do budżetu z rachunku wydzielonego	37,76

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składa się przede wszystkim: zakup medali, książek i innych nagród i upominków dla dzieci, pojemniki, artykuły sportowe, meble, krzesła i stoliki do klas, szafki socjalne, artykuły biurowe, tusze do drukarek, tablice informacyjne, materiały remontowe do malowania klas.

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych składa się m.in. zakup książek, trzech projektorów, materiałów do prac ręcznych na świetlicę szkolną,

Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składa się m. in. usługi transportowe, prowizje bankowe, badania kompetencji uczniów, nauka języka obcego, rytmiki, teatryki, wykonanie osłon na grzejniki, naprawa spalonego dachu, organizacja uroczystości w

Gimnazjum związanych z 10-leciem nadania imienia szkole.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku funkcjonuje stołówka szkolna. W 2013 r. wydano 25.349 posiłków. Średnio w ciągu dnia z wyżywienia korzysta 131 osób.

W placówce przedszkolnej umożliwiające jest korzystanie z wyżywienia dla dzieci w formie: śniadania, obiadu i podwieczorka. W 2013 r. wydano w przedszkolu 19.373 posiłków, średnio w ciągu miesiąca z posiłków korzystało 146 osób.

załącznik nr 12

**Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania
wg stanu na 31 grudnia 2013 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wypłacona kwota na 31-12-2013
1	2	3	4	5	6	7	8
O10			10 000	Rolnictwo i łowiectwo		10 000	10 000,00
	1009	2830	10 000	Spółki wodne		10 000	10 000,00
				Gminna Spółka Wodna w Pieńsku	gruntowna konserwacja rowu melioracyjnego oznaczonego nr 55, położonego w Pieńsku obr. V	10 000	10 000,00
754			45 000	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000	45 000
	75412	2820	45 000	Ochotnicze straże pożarne		45 000	45 000
				OSP w Pieńsku	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	27 000	27 000,00
				OSP w Bielawie Dolna	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	5 000	5 000,00
				OSP w Bielawie Górnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	10 000	10 000,00
				OSP w Dłużynie Dolnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	3 000	3 000,00
801			52 000	Oświata i wychowanie		52 000	38 867,88
	80104	2310	52 000	Przedszkola	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (przedszkola niepubliczne na terenie innych gmin)	52 000	38 867,88
				Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacja dla przedszkoli i punktów niepublicznych	18 000	24 178,00
				Gmina Bolesławiec	Dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	5 000	0,00
				Gmina Węgliniec	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	18 000	9 427,48
				Gmina Wiejska Zgorzelec	Dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	11 000	5 262,40
851			7 000	Ochrona zdrowia		6 500	6 500
	85195	2360	1 500	Pozostała działalność		1 500	1 500,00
				PCK Zgorzelec	Dar krwi - Darem serca	1 500	1 500,00
	85195	2820	5 500	Pozostała działalność		5 000	5 000
				Polski Związek Niewidomych Koło Zgorzelec	Wycieczka krajoznawcza	2 000	2 000,00
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk	Profilaktyka- przeciwdziałanie cukrzycy	3 000	3 000,00
852			51 390			51 390	50 489,60
	85228	2360	51 390	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		51 390	50 489,60
				PCK Zgorzelec	Organizacja i realizacja usług opiekuńczych	42 000	41 100,00
				PCK Zgorzelec	Organizacja i realizacja usług specjalistycznych opiekuńczych	9 390	9 389,60
900			539 898	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		539 898	539 898
	90002	2819	2 000	Gospodarka odpadami		2 000	2 000,00
				Fundacja Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Zgorzelcu	Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców w postępowaniu z odpadami w powiatach Górlitz i Zgorzelec	2 000	2 000
	90002	6610	400 000	Gospodarka odpadami		400 000	400 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wypłacona kwota na 31-12-2013
1	2	3	4	5	6	7	8
			400 000	Urząd Miejski w Lubaniu	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu	400 000	400 000,00
	90017	6210	137 898	Zakłady gospodarki komunalnej		137 898	137 898,00
				Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku	Dotacja inwestycyjna dla zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku na zakup wyposażenia w środki trwałe	137 898	137 898,00
921			665 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		663 000	663 000
	92105	2820	14 000	Pozostałe zadania z zakresu kultury		12 000	12 000
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Pieńskie Huty Alternatywnej Sztuki	10 000	10 000,00
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Dzień Dziecka 2013	2 000	2 000,00
	92109	2480	651 000	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		651 000	651 000,00
				Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Pieńsku	Działalność kulturalna, biblioteka	651 000	651 000,00
926			209 400	Kultura fizyczna i sport		209 400	209 400,00
	92605	2820	209 400	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		209 400	209 400
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Upowszechnianie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	45 000	45 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych w mieście Pieńsk	10 000	10 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Piłka nożna - królowa gier zespołowych w mieście Pieńsk	5 000	5 000,00
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Integracja kultury fizycznej i sportu	27 000	27 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa	60 000	60 000,00
				Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Piłka nożna 2013	18 900	18 900,00
				UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	32 000	32 000,00
				UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	Zakupienie niezbędnego sprzętu sportowego dla Uczniowskiego Klubu Sportowego przy Gimnazjum	3 000	3 000,00
				Klub Wędkarski	Zawody wędkarskie	1 000	1 000,00
				Polski Związek Hodowców Gołębi	Propagowanie sportu dotyczącego miłośników gołębi	2 500	2 500,00
				Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec	XIV Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi	2 000	2 000,00
				OSP Bielawa Górna	Młodzieżowa ścieżka zdrowia	3 000	3 000,00
Razem			1 579 688			1 577 188	1 563 155,48

załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA 31-12-2013 R

Wyszczególnienie	Kwota zadłużeni a ogółem 31-12-12	Kwota zadłużenia ogółem 31-12-13	z tego wobec wierzycieli:						% wykon ania (3/2)	
			krajowych							
			w tym wobec:				Przedsięb. niefinans.	Gospodarst wa		
			ogółem	sektora finansów publicznych (kol.5+7)	z tego wobec jednostek należących do:					banków komercyjnych
					państwowe jednostki	Grupa II ,III (w tym: jednostki budżetowe, WFOŚiGW)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH										
z tego:	10623724,00	12211544,77	12211544,77	4277352,50	2739363,57	1537988,93	7934192,27	0,00	0	114,9
E2. kredyty i pożyczki	10623484,27	12210607,84	12210607,84	4276415,57	2739363,57	1537052,00	7934192,27	0,00	0,00	114,9
w tym:										
E22. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00			
E21. długoterminowe	10623484,27	12210607,84	12210607,84	4276415,57	2739363,57	1537052,00	7934192,27			114,9
E4. wymagalne zobowiązania	239,73	936,93	936,93	936,93	0,0	936,93	0	0,00	0	391
w tym z tytułu:										
E41. dostaw towarów i usług	239,73	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0	0
E42. pozostałe	0,00	936,93	936,93	936,93		936,93		0,00	0	

Zobowiązania wymagalnych na 31-12-2013 z tytułu dostaw usług wynoszą 0 złotych, pozostałe zobowiązania z tytułu korekty odpisu na ZFŚSw UMIG wynoszą 936,93 złotych

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31-12-2013 R.

Wyszczególnienie	Kwota należność i ogółem 31-12-11	Kwota należności ogółem 31-12-13	z tego od dłużników:							% wykonania (3/2)
			krajowych i zagranicznych							
			ogółem	w tym od:			Przedsięb. niefinans. podmioty należ.do strefy EUR	Gospodarst wa domowe / kluby sportowe		
				sektora finansów publicznych (kol.5+7)	państwowe jednostki	z tego od jednostek należąc Grupa II, III i IV (w tym: jednostki budżetowe, WFOŚiGW)			banków komercyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N. NALEŻNOŚCI z tego:	6013993,31	7450612,84	7450612,84	783662,19	538710,6	244951,62	613475,67	1835147,2	4218328	123,9
N2 pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3 gotówka i depozyty	541044,34	613475,67	613475,67	0,00		0,00	613475,67			113,4
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	5075153,30	5757218,36	5757218,36	0,00	0	0,00	0,00	1761089,4	3996128,98	113,4
N41. dostaw towarów i usług	1523355,18	1455259,05	1455259,05	0,00		0,00		31632,8	1423626,27	95,5
N42. pozostałe	3551798,12	4301959,31	4301959,31	0,00	0,00	0,00		1729456,6	2572502,71	121,1

N5. pozostałe należności w tym z tytułu:	397795,67	1079918,81	1079918,81	783662,19	538710,6	244951,62	0,00	74057,9	222199	271
N51. dostaw towarów i usług	141835,43	160496,15	160496,15	25624,62	0	25624,62		72843,8	62027,89	113,2
N52. z tyt. podatków i składek na ubez. społ.	230627,86	758366,57	758366,57	758037,57	538710,57	219327,00		0,0	329,0	
N53. z tyt. innych niż wymienione powyżej	25332,38	161056,09	161056,09	0,00	0	0,00		1214,21	159841,88	635,8

Na należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług składają się w głównej mierze, należności z tytułu nieuregulowanego czynszu mieszkaniowego w mieszkaniach komunalnych w kwocie 1.238.682,06 złotych oraz należności z tytułu dostaw wody i ścieków w kwocie 194.584,46 (ZUK Pieńsk). Największą grupą należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, które na koniec grudnia 2012 wynoszą 2.156.637,48 zł. Należności wymagalne ogółem na koniec grudnia 2013 r. wynoszą 5.757.218,36 zł, wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 682.065,06 złotych.

Rodzaj należności wymagalnych	Kwota należności wymagalnych na 31-12-11	Kwota należności wymagalnych na 31-12-12	Kwota należności wymagalnych na 31-12-13	% wzrostu 4/3
1	3	4	5	6
czynsze mieszkaniowe	1379603,28	1329789,30	1238682,06	93,15
dostawa wody i ścieków	199431,74	189468,16	194584,46	102,70
zaległości z tyt. podatków i opłat	1793681,76	2156367,48	2649023,74	122,85
zaliczki i fundusz alimentacyjny	1157305,78	1391981,51	1639191,29	117,76
pozostałe	17243,75	7546,85	35736,81	473,53
Razem	4547266,31	5075153,30	5757218,36	113,44

W 2013 r. odnotowano spadek należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w lokalach komunalnych o 91.107,24 złotych. Odnotowano wzrost należności w ZUK Pieńsk, który wyniósł 5.116,30 złotych. tj .2,7% (dostawa wody i ścieków). Uległy zwiększeniu również należności z tytułu podatków i opłat o kwotę 492.656,26 złotych (trzy podmioty gospodarcze znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej). Bardzo dużą grupą należności stanowią wypłacone zaliczki z funduszu alimentacyjnego oraz funduszy alimentacyjnych. W wyniku prowadzonej egzekucji alimentów dochodem gminy stanowią 50% otrzymanych zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% wypłaconego funduszu alimentacyjnego

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, w tym:	Kwota należności wymagalnych na 31-12-11	Kwota należności wymagalnych na 31-12-12	Kwota należności wymagalnych na 31-12-13	% wzrostu 4/3
1	3	4	5	6
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	1127019,14	1370515,47	1703296,09	124,28
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	410209,28	423439,59	408428,63	96,45
Podatek rolny - osoby prawne	15898,60	16403,90	20896,90	127,39
Podatek rolny - osoby fizyczne	169403,29	235152,87	337876,31	143,68
Razem	1722530,31	2045511,83	2470497,93	120,78

W grupie należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat największą grupę stanowią należności z tytułu podatków od nieruchomości i podatku rolnego

załącznik nr 14

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Pieńsk
od 01-01-2013 do 31-12-2013 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
A:	DOCHODY	28450105,94	26953264,22
A1	Dochody bieżące	23069720,94	22869451,38
A2	Dochody majątkowe	5380385,00	4083812,84
B:	WYDATKI (B1+B2)	30091103,94	28428228,94
B1	Wydatki bieżące	22274025,94	21065448,66
B2	Wydatki majątkowe	7817078,00	7362780,28
C:	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-1640998,00	-1474964,72
D:	Finansowanie (D1-D2)	1640998,00	1853465,47
D1	Przychody ogółem	6801439,00	5321111,62
D11	kredyty i pożyczki, w tym	6639254,00	5054769,72
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4322639,00	2798217,72
D12	spłata pożyczek udzielonych	137898,00	137898,00
D17	inne źródła, w tym:	24287,00	128443,90
D171	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2:	Rozchody ogółem, z tego	5160441,00	3467646,15
D21	spłaty kredytów i pożyczek	5160441,00	3467646,15
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4297811,00	2605016,15
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D25	inne cele	0,00	0,00

Załącznik nr 15

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wg stanu na 31 grudnia 2013 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady na początek roku	zmiana	Łączne nakłady na koniec okresu
1	Przygoda z Nysą Łużycką II etap	59950,00	-59950,00	0,00
2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną	3471957,00	-3471957,00	0,00
3	Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - II etap - Strefa B	4962078,00	-4962078,00	0,00
4	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony ppoż., zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu	2089846,00	-2089846,00	0,00
5	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pieńsk i Gminy i Miasta Węgliniec - Porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim	300885,00	10262,50	311147,50
6	Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Porozumienie z Gminą Miejską w Lubaniu	800000,00	-800000,00	0,00
7	Poręczenie wekslowe - wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesławiecka 5 w Pieńsku	37133,00	-37133,00	0,00
	Razem	11721849,00	-11410701,50	311147,50

Zarządzeniem Nr 36/2013 z dnia 29-03-2013 r. dostosowano zapisy Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pieńsk na lata 2013-2025 do zmiany ustawy o finansach publicznych

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w części opisowej WYDATKI

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego [wg stanu na dzień 31 grudnia 2013r.]

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

- ▲ dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności;
- ▲ dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- ▲ dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym powyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- ▲ dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- ▲ inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.
- ▲ wykaz związków komunalnych i stowarzyszeń, których gmina jest członkiem;
- ▲ wykaz jednostek budżetowych podległych Radzie Miejskiej w Pieńsku.

DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PIĘŃSK PRAWACH WŁASNOŚCI

Nabycie mienia przez gminę następuje w szczególności przez:

1. komunalizację – nabycie własności w miejsce Skarbu Państwa na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym, który jest podstawowym aktem regulującym przekształcenia własnościowe w relacji Skarb Państwa – gminy.
Nabycie własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990 roku następuje w drodze decyzji Wojewody i dotyczy w szczególności:
 - a) nabycia z mocy prawa własności nieruchomości, które w dniu 27 maja 1990 roku były w dyspozycji terenowego organu administracji państwowej, były w zarządzie jednostek i zakładów podporządkowanych radom narodowym lub t.o.a.p. lub należały do przedsiębiorstw państwowych gdzie organem założycielskim był t.o.a.p., a także grunty oddane w użytkowanie i użytkowanie wieczyste.
 - b) przekazania jako mienia komunalnego, nieruchomości niezbędnych do wykonywania zadań gminy oraz związanych z realizacją tych zadań.
2. w wyniku prowadzonej własnej działalności gospodarczej (nabywanie nieruchomości przez zakup, zamianę, itp.) oraz szeroko rozumianej działalności inwestycyjnej.
3. na podstawie decyzji administracyjnych (np. wywłaszczenie, nabywanie gruntów pod drogi przy zatwierdzaniu podziałów nieruchomości) oraz innych czynności prawnych.

4. art. 13 ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (zmieniony ustawą z dnia 21 stycznia 2000 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej), gdzie gminy z mocy prawa stały się właścicielem z dniem 01 lipca 2000r. nieruchomości rolnych nie przekazanych do Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych.

1

Posiadanie mienia komunalnego przez gminę pozwala działać jej na własną odpowiedzialność, w tym odpowiadać majątkiem za zaciągnięte zobowiązania i realizować zadania do wykonania których została powołana.

Jednym z podstawowych zadań gmin określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami **jest tworzenie gminnego zasobu nieruchomości oraz prawidłowe gospodarowanie tym zasobem**. Gospodarowanie nieruchomościami to jeden z najważniejszych elementów gospodarki narodowej – w ujęciu globalnym, a dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego to segment rynku mający zasadnicze znaczenie w konstruowaniu i realizowaniu planów finansowych tych jednostek. Obok inwestycji gminnych, planowania przestrzennego, pozyskiwania funduszy zewnętrznych stanowi kluczowy element zrównoważenia wydatków i wpływów jednostki samorządu terytorialnego. Gospodarka nieruchomościami powinna być planowa, a nie przypadkowa, dlatego też polega na sporządzaniu planów wykorzystania zasobu i przygotowywaniu opracowań geodezyjno -prawnych oraz projektowych, ewidencjonowaniu nieruchomości, dokonywaniu podziałów i wycen tych nieruchomości, zbywaniu nieruchomości jak również wyposażaniu tych nieruchomości - w miarę możliwości – w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej. Nieruchomości z zasobu gminnego wykorzystywane są do celów realizacji zadań własnych gminy określonych w ustawie o samorządzie gminnym i ustawie o gospodarce nieruchomościami.

Zasadniczą podstawą przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów są **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mające rangę przepisów gminnych**, wyznaczające grunty przeznaczone pod zabudowę i grunty pozostałe (rolne i leśne).

Rada Miejska w Pieńsku

uchwałą nr VIII/57/07 z dnia 12 września 2007 r. przystąpiła do sporządzenia **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńsk**;

uchwałą nr XXV/139/08 z dnia 27 listopada 2008r. przystąpiła do sporządzenia **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Lasów gm. Pieńsk; (w związku z lokalizacją kopalni żwiru)**

uchwałą nr XXXIX/231/2013 z dnia 25 września 2013r. przystąpiła do sporządzenia **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru położonego w Bielawie Dolnej gminie Pieńsk;**

uchwałą nr XXXII/184/2013 z dnia 29 stycznia 2013r. przystąpiła do opracowania **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dłużyna Dolna gm. Pieńsk;**

uchwałą nr XXXV/207/2013 z dnia 22 kwietnia 2013r. przystąpiła do opracowania **miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dłużyna Górna gm. Pieńsk;**

uchwałą nr XXXIV/199/2013 z dnia 26 marca 2013r. przystąpiła do zmiany **studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk** (dot. Dłużyny Górnej i Dłużyny Dolnej).

uchwałą nr XXXIV/198/2013 z 26 marca 2013r. przystąpiła do zmiany **studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk** dla obszaru położonego w Lasowie.

Ilość wymienionych wyżej uchwał Rady Miejskiej w Pieńsku o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów świadczy o tym, że uwzględniamy zobiektywizowane potrzeby lokalnych społeczności oraz dbamy o interes publiczny.

WYKAZ ZWIAZKÓW KOMUNALNYCH I STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH GMINA PIEŃSK JEST CZŁONKIEM

1. Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej;
2. Stowarzyszenie Gmin Polskich – Euroregion NYSA;
3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bory Dolnośląskie”.

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH RADZIE MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

Miasto i gmina Pieńsk dysponuje następującymi jednostkami organizacyjnymi:

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. Urząd Miasta i Gminy w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 2. Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji | - instytucja kultury |
| 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 4. Gimnazjum w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 5. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej | - jednostka budżetowa |
| 6. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Pieńsku | - jednostka budżetowa |
| 7. Zakład Usług Komunalnych | - zakład budżetowy |
| 8. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | - jednostka budżetowa |

W/w jednostki dysponują następującymi obiektami:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj obiektu	Pow. użyt. w m ² / kubatura w m ³ / szt.	Wartość netto na 31.12.2012r.
1	Gmina Pieńsk	grunty	1.742 szt.	9.769.089,02 zł
		lokale mieszkalne	391 szt.	5.907.566,62 zł
		lokale użytkowe, budynki gospodarcze, obiekty kulturalne budowle i urządzenia techniczne	207 szt.	7.736.918,55 zł
			104 szt.	8.482.663,86 zł
2	Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji 59-930 Pieńsk ul. Świerczewskiego 23	Dom Kultury	1.463,00 m ²	2.795.260,91 zł
4	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Polskich Żołnierzy Września 1939 r. w Pieńsku 59-930 Pieńsk ul. Szkolna 1	budynek użytkowy boisko i zaplecze modułowe plac zabaw	13.352,26 m ³ 2.495,90 m ² 448,40 m ²	602.794,92 zł 1.185.926,07 zł 225.042,26 zł
5	Gimnazjum w Pieńsku im. Ojca Michała Tomaszka 59-930 Pieńsk ul. Zgorzelecka 29	budynek użytkowy obiekt sportowy kompleks boisk sportowych	2.122,0 m ² 2.382,4 m ² 1	551.034,16 zł 6.762.204,07 zł 1.596.824,23 zł
6	Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dłużynie Dolnej 59-930 Pieńsk	budynek użytkowy sala gimnastyczna obiekt sportowy plac zabaw	681,50 m ² 99,20 m ² 1 1	106.912,37 zł 34.684,95 zł 372.013,92 zł 37.000,00 zł
7	Przedszkole Publiczne nr 1 59-930 Pieńsk ul. Bolestawiecka 49	budynek użytkowy	2.913,26 m ³	361.994,49 zł
8	Zakład Usług Komunalnych 59-930 Pieńsk ul. Kościuszki 4	budynki użytkowe budowle i urządzenia techniczne		325.350,83 zł 8.709.174,32 zł
		środki transportowe		398.442,42 zł
		urządzenia techniczne		295.553,85 zł
		inne środki trwałe		10.229,96 zł
9	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59-930 Pieńsk ul. Bolestawiecka 18	lokal użytkowy	82.80 m ²	

Miasto i gmina posiada następujące jednostki pomocnicze:

- **sołectwo Bielawa Dolna**
- **sołectwo Bielawa Górna, Strzelno,**
- **sołectwo Dłużyna Dolna,**

- **sołectwo Dłużyna Górna,**
- **sołectwo Lasów,**
- **sołectwo Stojanów,**
- **sołectwo Żarka nad Nysą,**
- **sołectwo Żarki Średnie.**

W/w jednostki pomocnicze gminy gospodarują następującymi obiektami:

światlice wiejskie:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj obiektu	Nr działki, powierzchnia	Powierzchnia lokalu, procentowy udział gminy
1.	sołectwo Żarki Średnie	światlica wiejska	288 o pow. 1061 m ²	100,00%
2.	sołectwo Lasów	światlica wiejska	64 o pow. 1766 m ²	lokal użytkowy nr 2 o pow. 137,61 m ² (59,70%)
3.	sołectwo Żarka nad Nysą	światlica wiejska	107 o pow. 347 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 100,67 m ² (46,40%)
4.	sołectwo Bielawa Górna	światlica wiejska	177/2 o pow. 4399 m ²	lokal użytkowy nr 2 o pow. 82,90 m ² (52,59%)
5.	sołectwo Stojanów	światlica wiejska	215/3 o pow. 274 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 145,98 m ² (48,10%)
6.	Sołectwo Dłużyna Dolna	światlica wiejska	658/2 o pow. 2965 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 118,90 m ² (15,60%)

remizy strażackie:

L.p.	Położenie - miejscowość	Nr działki, powierzchnia działki	Procentowy udział gminy
1	Pieńsk, ul. Kościuszki	117/19 o pow. 1844 m ²	100,00%
2	Żarki Średnie	288 o pow. 1061 m ²	100,00%
3	Bielawa Górna	101/1 o pow. 2475 m ²	100,00%

WARTOŚĆ UDZIAŁÓW, KTÓRYCH GMINA PIEŃSK JEST POSIADACZEM

Miasto i gmina Pieńsk, oprócz własności praw majątkowych, posiada również udziały w spółkach, których ilość i wartość przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa spółki	Wartość udziałów
1	Spółka „Lotnisko Rothenburg”	9.704,50 zł
2	Łużycka Higiena Komunalna	702.000,00 zł
3	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	305.000,00 zł

INFORMACJA NA TEMAT GOSPODARKI GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

W chwili obecnej miasto i gmina Pieńsk dysponuje nieruchomościami gruntowymi o ogólnej powierzchni 449 ha, w tym na terenie miasta Pieńsk położonych jest 251 ha gruntów gminnych, natomiast w obrębie 9 wsi znajduje się 198 ha gruntów komunalnych.

W 2013r. w wyniku komunalizacji miasto i gmina Pieńsk stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 2.4212 ha.

L.p.	POŁOŻENIE	Nr nieruchomości
1	Pieńsk obr. II	227
Powierzchnia – 1.0729 ha		

L.p.	POŁOŻENIE	Nr nieruchomości
2	Dłużyna Górna	65, 68, 59,
Powierzchnia – 1.3483 ha		

Do Wojewody Dolnośląskiego złożono kolejne wnioski o przejęcie na mienie gminne nieruchomości (5 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 13.0214 ha).

Z podobnym wnioskiem zwrócono się do Starosty Zgorzeleckiego o nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Bielawie Dolnej (działka nr 221/3 o pow. 0,25 ha).

DANE O DOCHODACH MIASTA I GMINY PIENSK

Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Pieńsku regulujących zasady gospodarowania mieniem komunalnym (sprzedaż budynków i lokali mieszkalnych z zasobu nieruchomości – wolnych i na rzecz dotychczasowych najemców, sprzedaż lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne – wolnych i na rzecz dotychczasowych dzierżawców oraz zbywanie nieruchomości gruntowych) przyniosły w 2013r. rezultaty w postaci:

- sprzedano **13 lokali mieszkalnych** – na rzecz dotychczasowych najemców,
- sprzedano **1 lokal mieszkalny** w drodze nieograniczonego publicznego przetargu ustnego (licytacji),
- sprzedano **1 lokal mieszkalny** w drodze rokowań,
- sprzedano **8 nieruchomości gruntowych** w drodze nieograniczonego publicznego przetargu ustnego (licytacji),

- sprzedano **7 nieruchomości gruntowych** bez przetargu.

Przygotowano i podpisano 58 nowych umów dzierżaw na grunty stanowiące mienie komunalne. Przedłużono 192 umowy na dzierżawę gruntów gminnych oraz przygotowano 33 aneksy do obowiązujących umów dzierżaw.

Rok 2013 to kolejny rok funkcjonowania nowych przepisów umożliwiających zamianę użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. W związku z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i rolnych ustalającą 70% bonifikatę w opłacie – prawo użytkowania wieczystego przekształcono w prawo własności dla 3 nieruchomości gruntowych na łączną powierzchnię 0,2114 ha.

W roku 2013 zatwierdzono podziały nieruchomości, wydając 20 postanowień i 25 decyzji podziałowych – dla gruntów stanowiących własność osób fizycznych, Skarbu Państwa oraz gminy Pieńsk. Nadano 16 nieruchomościom nowe numery porządkowe oraz wydano 13 zaświadczeń o istniejącym numerze porządkowym.

Korzystając z faktu, iż gmina Pieńsk posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydano 92 informacje planistyczne z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk (dla 247 działek). Ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk wydano 18 informacji planistycznych dla 56 nieruchomości gruntowych.

Źródłem dochodów dla miasta i gminy Pieńsk jest obrót nieruchomościami. Zasady tego obrotu regulują przepisy zawarte w ustawie o gospodarce nieruchomościami, ustawie o samorządzie gminnym oraz Kodeksie cywilnym. Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają wszystkie formy obrotu nieruchomościami komunalnymi. W szczególności mogą być one przedmiotem sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, zarząd, dzierżawę lub najem, użyczenie, a także mogą być obciążane ograniczonymi prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne do spółek (aporty). W obrocie nieruchomościami komunalnymi stosuje się wszystkie wyżej wymienione możliwości, w zależności od rodzaju nieruchomości, przeznaczenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ich wartości i przydatności dla miasta i gminy.