



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 sierpnia 2013 r.

Poz. 4761

ZARZĄDZENIE NR 34/2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

z dnia 28 marca 2013 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Nr 157, poz. 1240 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2012 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 Obrachunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy:
J. Strojny

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia
28 marca 2013 r.

Ogólne dane o realizacji dochodów 31-12-2012 r.

w zł.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	4.	5.	6.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			22050531,76	21408903,29	97,1
1.	Dochody z podatków i opłat			4787508	4321486,25	90,3
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	2802731	2674143,19	95,4
	Podatek rolny	0320.	756	577403	599269,58	103,8
	Podatek leśny	0330.	756	85251	86637,37	101,6
	Podatek od środków transportu	0340.	756	86790	85430,11	98,4
	Wpływy z karty podatkowej,	0350.	756	15800	11899,27	75,3
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	13500	16629,00	123,2
	Opłata od posiadania psów	0370.	756	5100	1470,00	28,8
	Opłata skarbową	0410.	756	20500	17661,00	86,2
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	49900	47386,00	95,0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460.	756	400000	50306,20	12,6
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480.	756	137000	154482,78	112,8
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	756	0	83,81	
	Podatek od czynności cywilnopraw	0500.	756	175400	139867,94	79,7
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	756	418133	436220,00	104,3
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa			3224918	3155637,41	97,9
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	3122918	3036242,00	97,2
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	102000	119395,41	117,1
3.	Pozostałe wpływy własne			1418775	1381487,27	97,4
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości.	0470.	700	29350	41854,32	142,6
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570.	700	5140	1494,86	29,1
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0570.	754	10000	370,60	3,7
	Wpływy z różnych opłat	0690.	600	9600	23679,55	246,7
	Wpływy z różnych opłat	0690.	700	3084	1511,70	49,0
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	3066	8591,07	280,2
	Wpływy z różnych opłat	0690.	756	7200	5501,45	76,4
	Wpływy z różnych opłat	0690.	900	70906	53938,88	76,1
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	133600	137839,64	103,2
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	801	15000	16610,63	110,7
	Wpływy z usług	0830.	700	715000	705455,24	98,7
	Wpływy z usług	0830.	750	1775	1774,83	100,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIA L	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.		4.	5.	6.
	Wpływy z usług	0830.	801	116260	111391,26	95,8
	Wpływy z usług	0830.	852	9000	14506,63	161,2
	Wpływy z usług	0830.	921	0	953,85	
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	13980	13120,08	93,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	41340	35881,31	86,8
	Pozostałe odsetki	0920.	750	15000	7201,12	48,0
	Pozostałe odsetki	0920.	801	500	529,86	106,0
	Pozostałe odsetki	0920.	852	0	1486,70	
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960.	750	28385	28385,00	100,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	600	0	105,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	25700	7480,88	29,1
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	750	102093	110326,07	108,1
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	801	1000	2527,82	252,8
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	852	0	8,80	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	900	0	5202,37	
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	852	61000	43340,50	71,1
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	801	0	82,75	
	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	8120	750	796	334,50	42,0
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone			3436276,38	3408452,17	99,2
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	010.	196801,38	196801,38	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	750	78886	78886,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	751	1589	1589,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	752	200	200,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	754	1000	1000,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2010	852	3157800	3129975,79	99,1
5.	Dotacje celowe na zadania własne			1219571,00	1168986,84	95,9
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	801	528	528,00	100,0
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	852	965900	964919,79	99,9
	Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące	2030	854	253143	203539,05	80,4
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa			7718831,00	7718831,00	100,0
	w tym:					
	część oświatowa	2920	758	4820501	4820501,00	100,0
	część wyrównawcza	2920	758	2803607	2803607,00	100,0
	część równoważąca	2920	758	78399	78399,00	100,0
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	758	16324	16324,00	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień			102377	102377,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	2020	710	3200	3200,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	2320	600	99177	99177,00	100,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.		4.	5.	6.
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł			142275,38	151645,35	106,6
	dotacja rozwojowa	2007	801	17548,17	25512,62	145,4
	dotacja rozwojowa	2009	801	3096,74	4502,26	145,4
	dotacja rozwojowa	2007	852	68028,93	68028,93	100,0
	dotacja rozwojowa	2009	852	3601,54	3601,54	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	900	20000	20000,00	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	010	30000,00	30000,00	100,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE			3892395,79	3906899,86	100,4
1.	Dochody z majątku gminy			370000	349372,18	94,4
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760.	700	15000	9541,80	63,6
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770.	010.	0	6620,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770.	700	355000	331012,28	93,2
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870.	700	0	2198,10	
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł			3522395,79	3557527,68	101,0
	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	29248	30564,62	104,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6297	700	344166	344166,02	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6299	700	151108	151108,14	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	801	897618	917031,08	102,2
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	900	225311	230943,32	102,5

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	Ł	4.	5.	6.
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6297	921	264149,40	264150,00	100,0
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6298	921	1400345,39	1409158,21	100,6
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	754	95000	95000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	801	115450	115406,29	100,0
	Ogółem dochody			25942927,55	25315803,15	97,6

Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2012 roku

w zł.

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	226801,38	233421,38	102,9	0,00
	01008		Melioracje wodne	30000,00	30000,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30000,00	30000,00	100,0	0,00
	01095		Pozostała działalność	196801,38	203421,38	103,4	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	6620,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196801,38	196801,38	100,0	
600			Transport i łączność	108777,00	122961,55	113,0	174,41
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99177,00	99177,00	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	99177,00	99177,00	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9600,00	23784,55	247,8	174,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	9600,00	23679,55	246,7	174,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	105,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1820376,00	1777347,68	97,6	1389894,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1820376,00	1777347,68	97,6	1389894,62
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	29350,00	41854,32	142,6	5176,49
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5140,00	1494,86	29,1	9081,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	3084,00	1511,70	49,0	
		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	133600,00	137839,64	103,2	38722,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15000,00	9541,80	63,6	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	355000,00	331012,28	93,2	7124,93
		0830	Wpływy z usług	715000,00	705455,24	98,7	1329789,30
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2198,10		

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13980,00	13120,08	93,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25700,00	7480,88	29,1	
		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	29248,00	30564,62	104,5	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344166,00	344166,02	100,0	
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151108,00	151108,14	100,0	
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	230001,00	235498,59	102,4	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	151115,00	156612,59	103,6	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3066,00	8591,07	280,2	
		0830	Wpływy z usług	1775,00	1774,83	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	15000,00	7201,12	48,0	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	28385,00	28385,00	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102093,00	110326,07	108,1	
		8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego	796,00	334,50	42,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1589,00	1589,00	100,0	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1589,00	1589,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1589,00	1589,00	100,0	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	106000,00	96370,60	90,9	3675,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95000,00	95000,00		0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	95000,00	95000,00	100,0	
	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)	10000,00	370,60	3,7	3675,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10000,00	370,60	3,7	3675,80
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8060966,00	7518506,42	93,3	2099711,29
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16100,00	11899,27	73,9	35300,45
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15800,00	11899,27	75,3	35300,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,0	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2528005,00	2349362,62	92,9	1391513,37
		0310	Podatek od nieruchomości	1892721,00	1695299,00	89,6	1370515,47
		0320	Podatek rolny	102874,00	106657,00	103,7	16403,90
		0330	Podatek leśny	82357,00	84449,00	102,5	481,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6320,00	6516,00	103,1	4113,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15400,00	5055,00	32,8	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	61,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10200,00	15105,02	148,1	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	418133,00	436220,00	104,3	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1734443,00	1778860,68	102,6	672545,50
		0310	Podatek od nieruchomości	910010,00	978844,19	107,6	423439,59
		0320	Podatek rolny	474529,00	492612,58	103,8	235152,87
		0330	Podatek leśny	2894,00	2188,37	75,6	
		0340	Podatek od środków transportowych	80470,00	78914,11	98,1	13428,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13500,00	16629,00	123,2	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	5100,00	1470,00	28,8	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	49900,00	47386,00	95,0	120,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160000,00	134812,94	84,3	405,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	7200,00	5434,20	75,5	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30840,00	20569,29	66,7	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557500,00	222746,44	40,0	351,97
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20500,00	17661,00	86,2	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400000,00	50306,20	12,6	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	137000,00	154482,78	112,8	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	83,81		351,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,65		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	207,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3224918,00	3155637,41	97,9	0,00
		0010.	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3122918,00	3036242,00	97,2	
		0020.	Podatek dochodowy od osób prawnych	102000,00	119395,41	117,1	
758			Różne rozliczenia	7718831,00	7718831,00	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4820501,00	4820501,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4820501,00	4820501,00	100,0	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16324,00	16324,00	100,0	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16324,00	16324,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2803607,00	2803607,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2803607,00	2803607,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	78399,00	78399,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78399,00	78399,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	1167000,91	1194122,57	102,3	53,62
	80101		Szkoły podstawowe	141294,91	150567,67	106,6	0,00
		0830	Wpływy z usług	3700,00	2350,08	63,5	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	268,60	53,7	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	2527,82	252,8	
		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	17548,17	25512,62	145,4	
		2009	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	3096,74	4502,26	145,4	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin)	115450,00	115406,29	100,0	
	80104		Przedszkola	110000,00	109110,23	99,2	0,00
		0830	Wpływy z usług	110000,00	109041,18	99,1	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	69,05		
	80110		Gimnazja	915178,00	933833,92	102,0	53,62
		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	15000,00	16610,63	110,7	53,62
		0830	Wpływy z usług	2560,00	0,00	0,0	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	192,21		
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	897618,00	917031,08	102,2	
	80195		Pozostała działalność	528,00	610,75	115,7	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	82,75		
852			Opieka społeczna	4265330,47	4225868,68	99,1	1391981,51
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3174000,00	3128620,29	98,6	1391981,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3113000,00	3085279,79	99,1	

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	61000,00	43340,50	71,1	1391981,51
	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	33400,00	33296,00	99,7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10400,00	10296,00	99,0	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23000,00	23000,00	100,0	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	443000,00	443008,80	100,0	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,80		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	443000,00	443000,00	100,0	
	85216		Zasiłki stałe	260000,00	259054,09	99,6	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	260000,00	259054,09	99,6	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249530,47	250982,87	100,6	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1486,70		
		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	68028,93	68028,93	100,0	
		2009	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	3601,54	3601,54	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177900,00	177865,70	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9000,00	14506,63	161,2	
		0830	Wpływy z usług	9000,00	14506,63	161,2	
	85295		Pozostała działalność	96400,00	96400,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34400,00	34400,00	100,0	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62000,00	62000,00	100,0	
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	253143,00	203539,05	80,4	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	253143,00	203539,05	80,4	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253143,00	203539,05	80,4	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	316217,00	310084,57	98,1	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225311,00	230943,32	102,5	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225311,00	230943,32	102,5	
	90002		Gospodarka odpadami	20000,00	20000,00	100,0	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	5202,37		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5202,37		
	90019		Wpływa i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70906,00	53938,88	76,1	
		0690	Wpływy z różnych opłat	70906,00	53938,88	76,1	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1664494,79	1674262,06	100,6	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1664494,79	1674262,06	100,6	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	953,85		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	264149,40	264150,00	100,0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1400345,39	1409158,21	100,6	
			OGÓLEM DOCHODY	25942927,55	25315803,15	97,6	4885491,25

**Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń,
umorzeń i zwolnień na 31-12-2012 r.**

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	634529,99	2,51	3,75
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	579191,77	2,29	3,42
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	102920,00	0,41	0,61
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	75442,00	0,30	0,45
Razem	1392083,76	5,50	8,22

Załącznik Nr 4

Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2012 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki bieżące	20816535,76	20181929,83	97,0
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	14528812,38	14037412,74	96,6
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich należne	9402142,00	9246497,90	98,3
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5126670,38	4790914,84	93,5
	Dotacje na zadania bieżące	1061456,00	1035725,20	97,6
	Dotacje na zadania bieżące - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	4088,00	1996,81	48,8
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4605287,00	4505137,08	97,8
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	100679,38	99643,84	99,0
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	3713,00	0,00	0,0
	Obsługa długu	512500,00	502014,16	98,0
2.	Wydatki majątkowe	7744437,00	7733476,14	99,9
	Wydatki i zakupy inwestycyjne	7744437,00	7733476,14	99,9
	w tym:			
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 2 i 3	6543981,00	6543915,10	100,0
	b) dotacja celowa na finansowanie zakupów inwestycyjnych dla samorządowych zakładów	70000,00	70000,00	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	28560972,76	27915405,97	97,7

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na
31-12-2012 r.**

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	w zł.		Zobowiązania	
				Plan po zmianach	Wykonanie		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	249661,38	247195,34	99,0	1347946,59
	01008.		Melioracje wodne	41300,00	41008,20	99,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39300,00	39300,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1708,20	85,4	0,00
	01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12,00	12,00	100,0	1347946,59
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		821918,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12,00	12,00	100,0	526027,93
	01030.		Izby rolnicze	11548,00	9373,76	81,2	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11548,00	9373,76	81,2	0,00
	01095.		Pozostała działalność	196801,38	196801,38	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3858,85	3858,85	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	192942,53	192942,53	100,0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	695227,00	668008,31	96,1	30018,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	99177,00	99177,00	100	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99177,00	99177,00	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	596050,00	568831,31	95,4	30018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	5745,19	57,5	18,00
		4270	Zakup usług remontowych	50000,00	38771,00	77,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173400,00	161665,12	93,2	30000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362650,00	362650,00	100,0	0,00
630			TURYSTYKA	4088,00	1996,81	48,8	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4088,00	1996,81	48,8	0,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4088,00	1996,81	48,8	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2149950,00	2126431,15	98,9	16188,85
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2149950,00	2126431,15	98,9	16188,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12056,00	11989,10	99,4	1017,78
		4120	Składka na fundusz pracy	1732,00	1721,64	99,4	145,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71191,00	70807,00	99,5	5952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4499,00	3669,16	81,6	0,00
		4260	Zakup energii	175544,00	175543,17	100,0	2312,34
		4270	Zakup usług remontowych	449634,00	449633,64	100,0	6526,31
		4300	Zakup usług pozostałych	436166,00	435491,42	99,8	234,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1800,00	1800,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11588,00	11587,87	100,0	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42886,00	26334,75	61,4	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1281,00	1281,00	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,00	0,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649165,00	649164,74	100,0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287408,00	287407,66	100,0	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89689,00	28863,05	32,2	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56600,00	8540,00	15,1	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	252,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1666,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54682,00	8540,00	15,6	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	29889,00	17123,05	57,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29889,00	17123,05	57,3	0,00
	71035		Cmentarze	3200,00	3200,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3200,00	3200,00	100,0	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2965160,00	2895425,38	97,6	233791,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	78886,00	78886,00	100,0	1937,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50000,00	50000,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7550,00	7550,00	100,0	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	1200,00	1200,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19732,00	19732,00	100,0	1937,25
	75022		Rady gmin	101680,00	98490,60	96,9	8050,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96680,00	95660,00	98,9	8050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	2659,63	66,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	170,97	17,1	0,00
	75023		Urzędy gmin	2630010,00	2579016,70	98,1	223804,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3100,00	2681,51	86,5	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1459420,00	1453652,56	99,6	35896,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120000,00	112510,92	93,8	122754,94
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	61400,00	58617,66	95,5	2694,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	251400,00	250695,68	99,7	39878,03
		4120	Składki na fundusz pracy	33800,00	29161,18	86,3	4134,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6402,00	6202,00	96,9	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56104,00	52172,20	93,0	531,18
		4260	Zakup energii	58400,00	58209,66	99,7	10751,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1405,00	93,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159825,00	146782,44	91,8	5224,32
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6500,00	6495,63	99,9	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13000,00	12117,47	93,2	562,39
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5250,00	5193,19	98,9	145,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	6200,00	6089,55	98,2	216,55
		4430	Różne opłaty i składki	14898,00	14083,00	94,5	815,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43415,00	43414,77	100,0	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	269231,00	269231,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30469,00	25356,23	83,2	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15500,00	15037,30	97,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14196,00	9907,75	69,8	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	66535,00	55870,65	84,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3568,00	3568,00	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	370,00	370,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33937,00	24415,92	71,9	0,00
		4260	Zakup energii	1775,00	1774,83	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26885,00	25741,90	95,7	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	88049,00	83161,43	94,4	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz.	12570,00	12570,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23750,00	23550,00	99,2	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7638,00	5021,11	65,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14070,00	13492,60	95,9	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14177,00	14177,00	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15544,00	14050,72	90,4	0,00
751			URZĘDY NACZELN ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1589,00	1589,00	100,0	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1589,00	1589,00	100	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	72,00	72,00	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	10,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1107,00	1107,00	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 PRZECIWOŻAROWA	1479360,00	1466116,65	99,1	1669,55
	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>	1400362,00	1391618,42	99,4	1669,55
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	40000,00	40000,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35200,00	33492,53	95,1	1525,66
		4260	Zakup energii	1000,00	878,80	87,9	143,89
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,0	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	86,10	17,2	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6743,00	242,50	3,6	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1118191,00	1118190,72	100,0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197928,00	197927,77	100,0	0,00

Dzia	Rozdzia	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75414		Obrona Cywilna	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,44	865,44	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,56	134,56	100,0	0,00
	75416		Straż Miejska	71950,00	68364,98	95,0	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71950,00	68364,98	95,0	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48,00	48,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	48,00	100,0	0,00
	75495		Pozostała działalność	2000,00	1085,25	54,3	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	1085,25	54,3	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	534213,00	519874,54	97,3	1428,90
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	530500,00	519874,54	98,0	1428,90
		4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	17860,38	99,2	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	512500,00	502014,16	98,0	1428,90
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	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	78701,00	0,00	0,0	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	78701,00	0,00	0,0	0,00
		4810	Rezerwy	78701,00	0,00	0,0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9789726,91	9610205,04	98,2	732662,21
	80101		Szkoły podstawowe	3953381,91	3860077,99	97,6	347943,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54437,00	53914,76	99,0	1075,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2406742,00	2337443,97	97,1	54452,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188346,00	183646,49	97,5	187221,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423854,00	422968,42	99,8	59786,45
		4120	Składki na fundusz pracy	62825,00	59247,03	94,3	8868,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	995,50	66,4	54,50
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14756,00	14756,00	100,0	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2604,00	2604,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93028,00	92610,06	99,6	9625,36
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2792,17	1912,32	68,5	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	492,74	337,47	68,5	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8246,00	7173,99	87,0	0,00
		4260	Zakup energii	191000,00	185698,70	97,2	23032,85
		4270	Zakup usług remontowych	6800,00	6307,94	92,8	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4004,00	3805,50	95,0	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88427,00	85224,77	96,4	3120,19
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5270,00	5207,76	98,8	185,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2910,00	2640,21	90,7	363,05

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6105,00	5672,08	92,9	37,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	3700,00	2999,58	81,1	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10372,00	10023,00	96,6	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141521,00	141520,86	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2750,00	2555,00	92,9	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230900,00	230812,58	100,0	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>143733,00</i>	<i>140194,26</i>	<i>97,5</i>	<i>14547,43</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3685,00	3487,28	94,6	103,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe	101192,00	101191,09	100,0	2684,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8169,00	5453,44	66,8	8138,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18474,00	18377,11	99,5	3181,09
		4120	Składki na fundusz pracy	2660,00	2656,59	99,9	439,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	475,84	95,2	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8553,00	8552,91	100,0	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>908061,00</i>	<i>862617,81</i>	<i>95,0</i>	<i>76609,39</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58206,00	43110,40	74,1	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4124,00	2188,68	53,1	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	562659,00	556027,55	98,8	12514,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43744,00	41792,13	95,5	41366,85
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	96090,00	95894,05	99,8	14871,04
		4120	Składki na fundusz pracy	13564,00	13329,10	98,3	2055,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	592,00	29,6	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16600,00	15734,42	94,8	249,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1200,00	1133,75	94,5	0,00
		4260	Zakup energii	40000,00	29002,27	72,5	4659,17
		4270	Zakup usług remontowych	2600,00	2597,30	99,9	360,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1350,00	1347,00	99,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20350,00	17232,08	84,7	378,77
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	898,53	99,8	68,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	553,88	92,3	47,97
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1400,00	1073,26	76,7	37,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	133,60	14,8	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1764,00	88,2	0,00

Dzia	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37974,00	37973,81	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1800,00	240,00	13,3	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>4193639,00</i>	<i>4179668,33</i>	<i>99,7</i>	<i>257562,36</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12180,00	12060,50	99,0	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1797113,00	1792126,90	99,7	43793,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141254,00	141253,10	100,0	141453,09
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	312280,00	311043,00	99,6	44510,32
		4120	Składki na fundusz pracy	37765,00	37764,82	100,0	5670,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1956,00	1955,98	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25340,00	24523,88	96,8	1406,46
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2619,00	2618,46	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	141155,00	136318,90	96,6	19023,48
		4270	Zakup usług remontowych	4969,00	4968,04	100,0	700,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	1800,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24756,00	23458,84	94,8	666,67
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2160,00	2145,49	99,3	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3070,00	2770,52	90,2	239,73
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2070,00	1915,61	92,5	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	1853,87	92,7	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5320,00	5320,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107255,00	107255,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2215,00	2214,55	100,0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1082375,00	1082313,90	100,0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	483987,00	483986,97	100,0	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>254494,00</i>	<i>253364,77</i>	<i>99,6</i>	<i>15334,51</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	693,00	99,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53474,00	53473,78	100,0	1108,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	3985,55	99,6	4145,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9041,00	9040,27	100,0	1415,18
		4120	Składki na fundusz pracy	1341,00	1328,59	99,1	202,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48275,00	47943,25	99,3	819,22
		4270	Zakup usług remontowych	11206,00	11205,77	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121557,00	120795,28	99,4	7569,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	393,00	392,83	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1472,00	1471,77	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2553,00	2553,00	100,0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	482,00	481,68	99,9	73,24

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	36289,00	21228,33	58,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17915,00	8597,31	48,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4344,00	2261,68	52,1	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14030,00	10369,34	73,9	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	231279,00	224204,32	96,9	20664,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3270,00	1375,58	42,1	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	152097,00	150229,57	98,8	3636,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12570,00	12198,28	97,0	12170,60
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27249,00	26712,04	98,0	3211,53
		4120	Składki na fundusz pracy	2798,00	2558,80	91,5	316,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800,00	4626,31	96,4	0,00
		4260	Zakup energii	16000,00	15290,03	95,6	1233,25
		4300	Zakup usług pozostałych	3700,00	2821,58	76,3	96,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	77,30	38,7	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8095,00	8094,83	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	44,0	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	68850,00	68849,23	100	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1440,00	1440,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67410,00	67409,23	100,0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	164879,00	158073,92	95,9	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	71690,00	70459,17	98,3	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	61,57	24,6	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21010,00	20606,00	98,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13690,00	13343,14	97,5	0,00
		4260	Zakup energii	1200,00	1184,02	98,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35312,00	35037,21	99,2	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	227,23	99,7	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	83189,00	77614,75	93,3	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4700,00	2500,00	53,2	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250,00	61,56	24,6	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24610,00	23486,00	95,4	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13689,00	13384,76	97,8	0,00
		4260	Zakup energii	1200,00	1184,03	98,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37712,00	36411,18	96,6	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	228,00	227,22	99,7	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	360,00	45,0	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	10000,00	10000,00	100,0	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	3000,00	3000,00	100,0	0,00
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	7000,00	7000,00	100,0	0,00
852			OPIEKA SPOŁECZNA	4880325,47	4809365,92	98,5	38103,54
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	10800,00	10541,25	97,6	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10800,00	10541,25	97,6	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	83200,00	72608,56	87,3	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83200,00	72608,56	87,3	0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	3500,00	683,57	19,5	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	3500,00	683,57	19,5	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3113000,00	3085279,79	99,1	6108,48
		3110	Świadczenia społeczne	2964211,00	2936494,93	99,1	1428,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53097,00	53097,00	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3733,00	3732,60	100,0	3174,91
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66618,00	66617,58	100,0	561,97
		4120	Składki na fundusz pracy	1413,00	1412,73	100,0	77,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2433,00	2433,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4469,00	4468,61	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	11821,00	11820,61	100,0	865,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	437,41	99,9	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2552,00	2552,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200,00	1199,97	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100,0	0,00
	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>	33745,00	33640,88	100	174,13
		2910	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	345,00	344,88	100,0	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	33400,00	33296,00	99,7	174,13
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	561700,00	551753,09	98,2	231,79
		3110	Świadczenia społeczne	553296,00	543349,52	98,2	231,79
		3119	Świadczenia społeczne	8404,00	8403,57	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	115500,00	115106,94	99,7	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	115500,00	115106,94	99,7	0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	260000,00	259054,09	99,6	78,46
		3110	Świadczenia społeczne	260000,00	259054,09	99,6	78,46
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	496380,47	481901,73	97,1	30768,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920,00	907,52	98,6	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	293886,00	284302,08	96,7	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	25072,62	25072,62	100,0	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe	1327,38	1327,38	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000,00	21397,61	93,0	21438,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52409,00	51636,40	98,5	6138,40
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	4454,49	4454,49	100,0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	235,83	235,83	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	7450,00	7281,44	97,7	559,50
		4127	Składki na fundusz pracy	614,43	614,43	100,0	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	32,53	32,53	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	4200,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500,00	8488,52	99,9	673,43
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	134,21	134,21	100,0	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7,10	7,10	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	10290,00	10127,69	98,4	1909,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	33,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6973,00	6824,47	97,9	49,32
		4307	Zakup usług pozostałych	37753,18	37753,18	100,0	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1998,70	1998,70	100,0	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	648,00	615,05	94,9	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3500,00	2777,05	79,3	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	955,43	79,6	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	620,00	562,00	90,6	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8934,00	8934,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1920,00	1162,00	60,5	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42800,00	40265,00	94,1	350,00
		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	40000,00	38025,00	95,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2800,00	2240,00	80,0	350,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	159700,00	158531,02	99,3	392,50
		3110	Świadczenia społeczne	158700,00	158531,02	99,9	392,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	591628,00	525813,95	88,9	28756,50
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	267885,00	255183,97	95,3	26270,67

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4181,00	3803,66	91,0	92,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	193975,00	184999,64	95,4	4609,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15002,00	12291,95	81,9	15273,58
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33696,00	33522,75	99,5	5519,88
		4120	Składki na fundusz pracy	5060,00	4834,97	95,6	775,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	873,76	79,4	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	486,33	97,3	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14371,00	14370,91	100,0	0,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>20658,00</i>	<i>17912,42</i>	<i>86,7</i>	<i>2485,83</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14693,00	13004,44	88,5	737,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	879,00	819,22	93,2	1062,48
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3191,00	2373,17	74,4	600,59
		4120	Składki na fundusz pracy	395,00	349,30	88,4	85,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	1196,79	99,7	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	300,00	169,50	56,5	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>303085,00</i>	<i>252717,56</i>	<i>83,4</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	289480,00	245892,56	84,9	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	13605,00	6825,00	50,2	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3149981,00	3123069,86	99,1	9652,84
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1876024,00</i>	<i>1874141,51</i>	<i>99,9</i>	<i>4632,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	4000,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11000,00	9119,00	82,9	4632,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1435966,00	1435964,97	100,0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425058,00	425057,54	100,0	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>426177,00</i>	<i>426176,70</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	26177,00	26176,70	100,0	0,00
		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>	<i>113163,00</i>	<i>101368,59</i>	<i>89,6</i>	<i>700,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1517,70	30,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108163,00	99850,89	92,3	700,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>78697,00</i>	<i>67666,37</i>	<i>86,0</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19874,00	10392,23	52,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57823,00	56274,14	97,3	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>38454,00</i>	<i>38454,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	38454,00	38454,00	100,0	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>546560,00</i>	<i>544546,76</i>	<i>99,6</i>	<i>4320,84</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24537,00	23986,89	97,8	0,00
		4260	Zakup energii	389500,00	388158,42	99,7	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11275,00	11274,29	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	19082,00	18987,17	99,5	4320,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102166,00	102139,99	100,0	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	70000,00	70000,00	100,0	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	70000,00	70000,00	100,0	0,00
	90095		Pozostała działalność	906,00	715,93	79,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00	641,91	77,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75,00	74,02	98,7	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1514314,00	1512897,05	99,9	3,12
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	<i>26826,00</i>	<i>25699,76</i>	<i>95,8</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacje celowe z budżetu	14000,00	14000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11057,00	9931,31	89,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1769,00	1768,45	100,0	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1482496,00</i>	<i>1482205,29</i>	<i>100</i>	<i>3,12</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	613000,00	613000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	434,49	99,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5169,00	4881,97	94,4	3,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227994,00	227993,15	100,0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464714,00	464713,40	100,0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171183,00	171182,28	100,0	0,00
	92120		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>4992,00</i>	<i>4992,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4992,00	4992,00	100,0	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	222280,00	220280,00	99,1	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>9000,00</i>	<i>9000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	100,0	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>213280,00</i>	<i>211280,00</i>	<i>99,1</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacje celowe z budżetu	196000,00	194000,00	99,0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17280,00	17280,00	100,0	0,00
			Wydatki ogółem	28560972,76	27915405,97	97,7	2440221,56

**Informacja o stanie zadłużenia budżetu
z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

1. Stan zadłużenia na dzień 01-01-2012 r. -

A) Zobowiązania	8 812 312,06
w tym:	
- pożyczka WFOŚiGW(sanitacja)	546 000,00
- kredyt hala (Nordea)	166 666,60
- kredyt 202/2/IN/JST/07	820 000,00
- kredyt 202/3/IN/JST/07	16 454,40
- kredyt 202/1/JST/IN/08	536 413,10
- kredyt 09/2298 (BGK)	732 666,88
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	278 900,00
- kredyt 10/0332 (BGK)- SUW	116 400,00
- kredyt10/0336 (BGK)- Sanitacja	119 230,00
- kredyt10/3837 (BGK)	1 353 372,68
- kredyt PROW 413.11.02146.020 (BGK)	20 133,40
- kredyt BKI-PLN-CBKGD-11-0027 (Nordea)	1 018 538,39
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	3 087 536,61

B) Należności **307 527,98**

w tym:

- 01/09 pożyczka dla ZUK w Pieńsku	59 629,98
- 01/2010 pożyczka dla ZUK w Pieńsku	247 898,00

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

w tym:

1) spłata kredytów i pożyczek	3 718 683,52
- pożyczka z WFOŚiGW (sanitacja)	182 000,00
- kredyt hala (Nordea)	166 666,60
- kredyt 202/2/IN/JST/07	220 000,00
- kredyt 202/3/IN/JST/07	16 454,40
- kredyt 202/1/JST/IN/08	100 000,00
- kredyt 09/2298 (BGK)	50 000,00
- kredyt 10/0336 (BGK)	90 000,00
- kredyt 10/0332 (BGK)	90 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	40000,00
- kredyt BKI-PLN-CBKGD-11-0027 (Nordea)	2505435,97
- kredyt10/3837 (BGK)	10000,00
- kredyt PROW 413.11.02146.020 (BGK)	248126,55
2) spłata udzielonych pożyczek	169 629,98
w tym:	
- 01/09 pożyczka dla ZUK w Pieńsku	59 629,98
- 01/2010 pożyczka dla ZUK w Pieńsku	110000,00

3) zaciągnięte kredyty i pożyczki	5 529 855,73
w tym:	
- kredyt PROW 413.11.02146.020 (BGK)	227 993,15
- kredyt BKI-PLN-CBKGD-11-0027 (Nordea)	1 486 897,58
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	965 121,00
- kredyt 12/2561 (BGK)	2 849 844,00
3. Stan zadłużenia na dzień 31-12-2012 r. -	10 623 484,27
A) Zobowiązania	
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

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 31-12-2012 r.**

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	196 801,38 zł
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	196 801,38 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	196 801,38 zł
750			Administracja publiczna	78 886,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 886,00 zł
		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.	1 589,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	1 589,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 589,00 zł
752			Obrona narodowa	200,00 zł
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00 zł
		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>	1 000,00 zł
		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	3 129 975,79 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	3 085 279,79 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 085 279,79 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 296,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 296,00 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	34 400,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 400,00 zł
			OGÓŁEM	3 408 452,17 zł

852	Pomoc społeczna	122 841,67 zł
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
85212		122 841,67 zł

2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 122 841,67 zł

**Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej 122 841,67 zł**

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	196 801,38 zł
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	196 801,38 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 858,85 zł
		4430	Różne opłaty i składki	192 942,53 zł
750			Administracja publiczna	78 886,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	78 886,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	50 000,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 550,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	19 732,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	1 589,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw.</i>	1 589,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	1 107,00 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/pož.	1 000,00 zł
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	865,44 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,56 zł
852			Opieka społeczna	3 129 975,79 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	3 085 279,79 zł
		3110	Świadczenia społeczne	2 936 494,93 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	53 097,00 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 732,60 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 617,58 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 412,73 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 433,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 468,61 zł
		4270	Zakup usług remontowych	178,35 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	35,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	11 820,61 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	437,41 zł
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 552,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 199,97 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>10 296,00 zł</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 296,00 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>34 400,00 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	34 400,00 zł
			OGÓŁEM	3 408 452,17 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2012 roku

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2012 r.			Poniesione wydatki na 31-12-12 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2012	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2012 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	12	0	12	12,00	247592,00	100,0	Na powyższe zadanie inwestycyjne Gmina Pieńsk złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 26.03.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. W dniu 04-10-2012 podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych i technologicznych jak również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania do 31-10-2013 r. W 2012 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 złotych na wydanie dziennika budowy
600	60016	Miasto	Modernizacja nawierzchni ulicy Świerczewskiego (cd. deptaka) na odcinku od ul. O.M. Tomaszka do ul. T.Kościuszki	352650	0	352 650	352650,00	352650,00	100,0	Wykonano nawierzchnię drogi z kostki granitowej 91mb na odcinku od ul. OM Tomaszka do ul. Kościuszki – jezdnia, chodnik ze ściekiem krawężniowym wód opadowych i roztopowych oraz regulację studni technicznych urządzeń wod. kan. Wykonano 2 muldy w ciągu ul. OM Tomaszka w celu zapewnienia bezpieczeństwa wraz z oznakowaniem.
600	60016	Gmina	Wykonanie projektu odtworzenia mostu w ciągu drogi gminnej Nr 103794D w Żarkach Średnich wraz z ekspertyzą	10000	0	10 000	10000,00	10000,00	100,0	wykonano ekspertyzę stanu technicznego mostu oraz wykonano projekt jego odbudowy - zgodnie z obowiązującym prawem.

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2012 r.			Poniesione wydatki na 31-12-12 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2012	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2012 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła/*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
700	70005	Miasto	Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk	287408	649165	936 573	936572,40	981504,36	100,0	900,00 zł – aktualizacja kosztorysów inwestorskich – Przedsiębiorstwo Usługowe „DORBUD” Tylice, 738,00 zł – wykonanie opinii chiropterologicznej - NYCTALUS Wrocław, 738,00 zł – wykonanie inwentaryzacji ornitologicznej – AVIAN Wojcieszów, 1 894,20 zł – wykonanie tablic informacyjnych -F.U.H. „LACERTA” Pieńsk, 12,00 zł – zakup dziennika budowy. 905.396 zł- prace budowlane 25.0000 zł - inspektor nadzoru 1.894,20 zł- wykonanie 6 tablic pamiątkowych Postępowanie przetargowe na prace budowlane zostało zakończone i została podpisana umowa firmą „DOM-BUD” Dłużuna Górna. Wykonanie zadania do 17.08.2012 roku – budynki wspólnot mieszkaniowych, do 15.10.2012 roku budynki w 100% Gminy Pieńsk. W dniu 15.03.2012 roku podpisano umowę o dzieło nr 19/2012, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przedmiotowego zadania z Panem Radosławem Berlińskim Jelenia Góra
700	70005	Gmina	Wykup działek pod przepompownie	5000	0	5 000	0,00	0,00	0,00	nabycie działki przekazano na drogę sądową
750	75023	Miasto	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami	14196	0	14 196	9907,75	9907,75	69,79	Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb UMIG Pieńsk
750	75095	Miasto	Wykonanie pomnika pn."Pieński Hutnik Szklarski"	15544	0	15 544	14050,72	14050,72	90,39	Pomnik wykonano dla uczczenia hutniczej tradycji miasta w związku z obchodami 50-lecia nadania praw miejskich dla miasta Pieńsk. Jednocześnie zagospodarowano skwer w centrum miasta.

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2012 r.			Poniesione wydatki na 31-12-12 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2012	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2012 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła/*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	197928	1118191	1 316 119	1316118,49	1352778,49	100,0	600,00 zł – aktualizacja kosztorysów inwestorskich - PU „DORBUD” Tylice, 4 399,99 zł – wykonanie tablic informacyjnych - F.U.H. „LACERTA” Pieńsk 4.079,89 zł. -organizacja międzynarodowych zawodów strażackich drużyn pożarniczych w dn. 25-08-12 473.622,61 zł - wykonanie remontu OSP w Pieńsku 7.000 zł - inspektor nadzoru inwestorskiego 826.416 zł - zakup średniego wozu bojowego z wyposażeniem, 2 motopompy, umundurowanie bojowe, koszarowe i dresów dla młodzieżówki Postępowanie przetargowe na prace budowlane w OSP Pieńsk zostało zakończone i została podpisana umowa z Zakładem Ogólnobudowlanym Stefan Chmielecki w Pieńsku. Trwają prace nad uruchomieniem procedur przetargowych budowy remizy OSP w Bielawie Górnej. W dniu 15.03.2012 roku podpisano umowę o dzieło nr 12/2012 na kwotę 7 000,00 zł, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania remontu OSP w Pieńsku, z Panem Radosławem Berlińskim Jelenia Góra. W dniu 21.03.2012 podpisano umowę o dzieło nr 23/2012 na kwotę 9 000,00 zł, której przedmiotem jest pełnienie nadzoru inwestorskiego zadania budowy OSP w Bielawie Górnej, z Panem Radosławem Berlińskim Jelenia Góra
801	80101	Miasto	Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku	115 450	115 450	230 900	230 812,58	230 812,58	99,96	Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - "Radosna Szkoła". Zadanie wykonane

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2012 r.			Poniesione wydatki na 31-12-12 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2012	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2012 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80110	Miasto	Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Piensku	483 987	1 082 375	1 566 362	1 566 300,87	1 596 824,23	100,0	1 555 050,87 zł - roboty budowlane zgodnie z umową nr 43/2011 MORIS-SPORT Sp. z o.o. Warszawa 3 690,00 zł - nadzór inwestorski: Przedsiębiorstwo Budowlane Strykowski Sp.j. Radzimów Dolny 5.000,00 zł - nadzór inwestorski: Radosław Berliński Jelenia Góra 2 560,00 zł - opracowanie i wydrukowanie ulotek i folderów - F.U.H. „LACERTA” Pieńsk
900	90001	Miasto	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Piensku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej	425 058	1 435 966	1 861 024	1 861 022,51	2 235 671,07	100,0	4 399,99 zł – wykonanie i montaż tablic informacyjnych w wersji PL i DE - F.U.H. „LACERTA” Pieńsk, 12,00 zł – zakup dziennika budowy. 1.100 zł. - wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej 1.810.135,82 - prace budowlane 45.374,70 - inspektor nadzoru inwestorskiego Postępowanie przetargowe na prace budowlane zostało zakończone i została podpisana w dniu 8.05.2012 roku umowa nr 36/12 z Przedsiębiorstwem „EUROAQUA” Sp. z o.o. w Poznaniu. Zadanie podzielono na trzy etapy: do 30.08.2012 roku zapłata 30%, do 30.11.2012 roku zapłata 40%, do 30.04.2013 roku zapłata 30%. W dniu 5 kwietnia 2012 roku została podpisana z PPHU EKO-KARAT s.c. Jelenia Góra umowa nr 29/2012 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 64 821,00 zł (transze płatności zgodnie z umową na prace budowlane).

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2012 r.		Poniesione wydatki na 31-12-12 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2012	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2012 r.	
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła/*					Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	Miasto i Gmina	Oświetlenie gminy	213	0	213	212,06	20 212,06	99,56	opłata przyłączeniowa do zasilania oświetlenia drogowego Żarek Średnich działka 479
900	90015	Miasto i Gmina	Oświetlenie gminy Dłużyna Górna	893	0	893	892,51	37 254,82	99,95	opłata przyłączeniowa do zasilania oświetlenia drogowego, obwód II - oprawy od nr 31 do nr 69 w Dłużynie Górnej
900	90015	Miasto i Gmina	Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Partyzantów w Pieńsku - 4 lampy oraz wykonanie dodatkowej lampy i zasilania 2 lamp w miejscowości Żarka nad Nysą	25 000	0	25 000	24 998,26	39 143,26	99,99	Zamontowano 4 lampy na stylowych słupach oświetlenia drogowego w ciągu ul. Partyzantów na odcinku od ul. Świerczewskiego do ul. Zgorzeleckiej, zdemontowano słupy betonowe na których były dotychczas zamontowane lampy. Ponadto, w związku z przebudową linii energetycznej w Żarce nad Nysą wykonano montaż 1 słupa z przeniesieniem lampy oświetlenia drogowego oraz zasilanie 2 lamp z sieci kablowej – była to ostatnia lampa na słupie energetycznym w tej miejscowości.
900	90015	Gmina	Wykonanie oświetlenia ulicznego Strzelno-Bielawa Górna (Bogacz)	7 380	0	7 380	7 380,00	7 380,00	100,0	Opracowano dokumentację techniczną Budowy oświetlenia drogowego w m. Bielawa Górna – 7 lamp wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.
900	90015	Miasto	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej, Zamiejskiej, Krótkiej i Zacisznej w Pieńsku	12 300	0	12 300	12 300,00	12 300,00	100,0	Opracowano dokumentację techniczną Budowy oświetlenia drogowego w m. Pieńsk wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2012 r.			Poniesione wydatki na 31-12-12 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2012	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2012 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90015	Gmina	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego (od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów)	45 000	0	45 000	44 977,20	44 977,20	99,95	Zamontowano 4 lampy na stylowych słupach oświetlenia drogowego w ciągu ul. Partyzantów na odcinku od ul. Świerczewskiego do ul. Zgorzeleckiej, zdemontowano słupy betonowe na których były dotychczas zamontowane lampy. Rozliczenie w lipcu
900	90015	Gmina	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Dłużyna Dolna - 8 lamp	7 380	0	7 380	7 380,00	7 380,00	100,0	Opracowano dokumentację techniczną Budowy oświetlenia drogowego w m. Dłużyna Dolna – 8 lamp wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.
900	90015	Gmina	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Lasów dz. 119 - 2 lampy plus wysięgnik	4 000	0	4 000	3 999,96	3 999,96	100,0	Opracowano dokumentację techniczną Budowy oświetlenia drogowego w m. Lasów – 2 lampy oraz dodatkowa lampa na wysięgniku na istniejącym słupie przy drodze wojewódzkiej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.
900	90017	Gmina	Dotacja inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku na zakup podnośnika	70 000	0	70 000	70 000,00	70 000,00	100,0	W związku z realizacją zadań własnych Gminy – bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego oraz zadań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych – utrzymanie zielni koniecznym było doposażenia w podnośnik ZUK w Pieńsku. Zakupiono podnośnik koszowy NISSAN Cobstar, rok produkcji 2010

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2012 r.			Poniesione wydatki na 31-12-12 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2012	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2012 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Miasto	Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk - EuRegioKom Pieńsk	99 146	464 714	563 860	563 859,36	2 353 567,84	100,0	11.400,00 zł – zapłata za pełnienie funkcji inspektora nadzoru III ostatni etap – Radosław Berliński Jelenia Góra 13 851,71 zł – zapłata za renowację stolarki okiennej – Zakład Ogólnobudowlany Stefan Chmielecki Pieńsk 430,00 zł – opłata za badanie urządzenia: platformy dźwigowej, Urząd Dozoru Technicznego o/ Wałbrzych, 217 049,56 zł – dostawa i montaż wyposażenia (sprzęt komputerowy, wyposażenie struktur teleinformatycznej, systemów nagłaśniających, konferencyjnych i obsługi sesji) – Centrum Przemysłowo-Usługowe ZETO Sp. z o.o. Jelenia Góra, 285 629,37 zł – dostawa i montaż wyposażenia (dostawa i montaż wyposażenia meble) – Interplastic, Tuchom, 1 230,00 zł – zakup tablicy mosiężnej pamiątkowej – Metaloplastyka Marian Ostrowski Wrocław, 861,00 zł – montaż dodatkowego kabla przy windzie – Windpoldźwig Sp. z o.o. Zielona Góra, 745,00 zł – opłata za badanie urządzenia: platformy dźwigowej, Urząd Dozoru Technicznego o/ Wałbrzych, 31 412,72 zł – wykonanie monitoringu oraz systemu alarmowego – Alarm-System Helena Cielma Zgorzelec, 1 250,00 zł – wykonanie usług elektrycznych -Picco Bello z Krysiem Lutogniewice.

Dz.	Rozdział	Lokaliz.	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2012 r.			Poniesione wydatki na 31-12-12 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2012	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2012 r.
				z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92109	Gmina	Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich	72 037	227 994	300 031	300 029,47	469 034,57	100,0	46 729,47 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej w Stojanowie. Wykonawca Zakład ogólnobudowlany Stefan Chmielecki w Pieńsku. 247.000 zł - modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarki Średnie. Wykonawca: P.W.Geobud Zgorzelec 300,00 - aktualizacja kosztorysu - modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich, W dniu 15.03.2012 roku podpisana umowa na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zadania "Modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarki Średnie" na kwotę 6 000,00 zł.
Razem				2 640 582	5 093 855	7 744 437	7 733 476,14	10 497 040,91	99,86	

*/

1) wpłaty (wkład własny) Wspólnot Mieszkaniowych - 151.108 złotych

2) środki pochodzące z UE - 4.827.297 złotych

3) dotacja z UW - 115.450 złotych

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
na 31-12-2012 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70706	53938,88	76,3
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70706	53938,88	76,3
		O690	Wpływy z różnych źródeł	70706	53938,88	76,3

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70906	53938,88	76,07
	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	26177	26176,70	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26177	26176,70	100,00
			Prowadzenie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Bolesławieckiej	15000	15000,00	100,00
			Opłaty za parkowanie i holowanie pojazdów porzuconych	11177	11176,70	100,00
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	16032	6407,69	39,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	375,69	12,52
			Prowadzenie akcji ekologicznych	3000	375,69	12,52
		4300	Zakup usług pozostałych	13032	6032,00	46,29
			Wywóz nieczystości	13032	6032,00	46,29
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24697	17354,49	70,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000,00	
			Wykonanie opinii dendrologicznej drzew rosnących w parku przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku	500	500,00	100,00
			Wykonanie opinii dendrologicznej drzew rosnących w parku przy ul. Świerczewskiego 29 w Pieńsku	500	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8874	8873,50	99,99
			Zakup sadzonek drzew, krzewów i kwiatów	8874	8873,50	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	14823	7480,99	50,47
			Cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów, utrzymanie terenów zielonych	14823	7480,99	50,47
RAZEM				70906	53938,88	76,1

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 31-12-2012 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	-366055,00	2388100	0	2344024	977504,00	-321979,00
		Ogółem	-366055,00	2388100	0	2344024	977504,00	-321979,00

Zysk na działalności ogółem za 2012 r. wynosi 241.240,04 złotych. Zysk osiągnięto (bez amortyzacji) na działalności dostawy wody w wysokości 234.497,68 złotych oraz działalności oczyszczalni ścieków w wysokości 69.543,32 złotych. Usługi komunalne (w tym: zamiatanie ulic, akcja zima, utrzymanie zieleni, administrowanie cmentarzem, remonty cząstkowe dróg) przyniosły również zysk w wysokości 54.617,98 złotych.

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

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	wykonanie planu w %	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7
O690	Wpływy z różnych opłat	2705	7000	1451,21	20,7	53,6
O830	Wpływy z usług	2253662,00	2326100	2405377,52	103,4	106,7
O920	Pozostałe odsetki	11803,94	14000	22063,92	157,6	186,9
O970	Wpływy z różnych dochodów	21956,86	41000	23381,3	57,0	106,5
	Pokrycie amortyzacji	0		1123284,59		
	Inne zwiększenia	174090,48	0	80894		46,5
	Razem	2464218,28	2388100	3656452,54	153,1	148,4
	stan śr.obrot na początek roku	-483636,51	-366055	-154370,01	42,2	31,9
	Ogółem	1980581,77	2022045	3502082,53	173,2	176,8

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

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Plan 2012	Wykonanie 2012	wykonanie planu w %	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osob.	20037,44	26500	26349,06	99,4	131,5
4010	Wynagrodzenia osobowe	910060,87	977504	883813,95	90,4	97,1
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	68607,35	70800	64933,78	91,7	94,6
4110	Skł. na ub.spoleczne	147998,61	168000	167527,93	99,7	113,2
4120	Skł. na Fundusz Pracy	19863,54	23500	18981,70	80,8	95,6
4140	Wpłaty na PFRON	28520,39	14200	13392,00	94,3	47,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28875,00	53500	52951,00	99,0	183,4

4210	Zakup materiałów i wyposa	200423,15	250700	249854,15	99,7	124,7
4260	Zakup energii	256605,49	302000	296515,11	98,2	115,6
4270	Zakp usl. Remontowych	29055,51	34750	31739,05	91,3	109,2
4280	Zakup usług medycznych	980,00	2600	450,00	17,3	45,9
4300	zakup usług pozostałych	77582,49	84800	81388,68	96,0	104,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2031,87	2600	2261,14	87,0	111,3
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	4702,64	5900	5585,63	94,7	118,8
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych wstacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	4895,19	4700	4568,86	97,2	93,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10010,02	16000	14341,50	89,6	143,3
4410	Podóże służbowe	9774,00	12000	10233,31	85,3	104,7
4430	Różne opłaty i składki	48827,10	60000	59878,74	99,8	122,6
4440	Odpis nz ZFŚS	32905,40	31950	29033,00	90,9	88,2
4480	Podatek od nieruchomości	26845,00	28020	28014,00	100,0	104,4
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	1530,00	2500	2430,00	97,2	158,8
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	8,80	0	0,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	328,20	150	81,00	54,0	24,7
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1311,45	500	12,08	2,4	0,9
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	1237,32	100	32,96	33,0	2,7
4580	Pozostałe odsetki	5741,20	5500	5210,61	94,7	90,8
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz.		300	190,00	63,3	
4610	Koszty postępowania sądowego	6371,60	8000	7149,65	89,4	112,2
4670	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	4933,00	0	0,00		0,0
4700	Szkolenia pracowników	6637,74	5800	2386,80	41,2	36,0
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	25659,94	150200	137065,21	91,3	534,2
8120	Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego	777,94	950	334,50	35,2	43,0
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	0	1123284,59		
	inne zmniejszenia	97619,53	0	82215,19		84,2
	środki własne zarezerwowane na inwestycje			13007,32		
	Razem	2080757,78	2344024	3415212,50	145,7	164,1
	Podatek dochodowy	54194,00		38573,00		71,2
	stan śr.obrot na koniec roku	-154370,01	-321979	48297,03	-15,0	-31,3
	Ogółem	1980581,77	2022045	3502082,53	173,2	176,8

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	Dynamika 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	52798,68	68164,83	104950,97	154,0
2	Należności netto	213621,28	277370,58	283900,59	102,4
3	Kwota odpisu aktualizacyjne należności	75517,48	73579,00	63593,00	86,4
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	16478,09	8465,00	14082,50	166,4
5	Pozostałe środki obrotowe	1090,12	0,00	0,00	
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	751146,59	499905,42	340554,53	68,1
5	Stan środków obrotowych netto	-483636,51	-154370,01	48297,03	-31,3
6	Należności od pracowników	10,26	0,00	0,00	
6	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	205654,06	217985,36	265981,23	122,0
7	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52553,56	49514,41	45359,51	91,6
8	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	56782,65	54573,37	58352,17	106,9
9	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	94429,46	48215,00	44753,56	92,8

Zakład na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazał zobowiązania w wysokości 340.554,53 zł., Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na powyższe zobowiązania składają się m.in.: składka na podatek dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13.969 zł., składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 58.352,17 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 14.313 zł., należny VAT - 9.707,26 złotych, spłata pożyczki dla UMIG Pieńsk 137.898 złotych, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników 45.359,51 zł. Pozostałą część zobowiązań to m.in. zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 44.753,56 zł. oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 16.202,03 złotych .

Zakład na koniec grudnia 2012 r. posiada należności ogółem w wysokości 347.493,59 złotych, w tym z tytułu sprzedaży dóbr i usług w łącznej kwocie 329.574,23 zł., natomiast należności wymagalne wynoszą 189.468,16 złotych. Należności wymagalne od przedsiębiorstw stanowiły wartości 69.116,19 (w tym sądowe 6.711,50 zł) , a niewymagalne w wysokości 27.558,76 złotych. Należności wymagalne do gospodarstw domowych wynoszą 120.351,97 złotych (w tym sądowe 25.593,24 zł) a niewymagalne 78.014,61 złotych. Należności wymagalne w stosunku do grudnia 2011 r. spadły o kwotę 9.963,58 złotych.

Stan środków obrotowych na koniec grudnia wynosił 48.297,03 złotych, oznacza to iż należności i inne inne aktywa obrotowe przewyższają zobowiązania zakładu budżetowego.

Na potrzeby prowadzonej działalności w trakcie 2012 r. zakład zakupił wyposażenie o wartości 27.961,87 złotych (w tym: wiertarkę udarową 650W, szlifierkę kątową 12/85 OW, drukarkę HP laser Jet P1606dn, młot udarowy De-WALT-D25601KS, wykasarkę spalinową 535 RX, wykasarkę spalinową 333R, myjkę do środków transportu K5.55 JUBILL, monitor LCD Samsung (LED), dmuchawę, odstraszacz ultradźwiękowy, piłę szablą D304P, spawarkę POLAUT, garaż, przyczepę BORO (DZG 26WN), komputer + WIN XP, pilarkę spalinowa, zgrzewarkę do rur PCV, kompresor, agregat prądowórczy, kserokopiarkę RICOH, laptop, monitor, drukarkę, niszczarkę, prostownik, wiertarko-wkrętarke, nożyce do żywopłotu.

W ramach przyznanej dotacji inwestycyjnej oraz posiadanych środków własnych zakupiono środki trwałe o łącznej wartości 216.251,39 złotych(w tym: podnośnik koszykowy - samochód specjalistyczny- NISSAN Cabstar, Volkswagen T5, kosiarkę wysięgnikową, mały pojazd specjalistyczny z pługiem śnieżnym i skrzynią ładunkową, ładowacz czołowy TRAC-LIFT oraz piaskarkę samozaladowacza - osprzęt do ZETORA, kosiarkę RIDER 216) oraz licencje i oprogramowanie do administrowania cmentarzem na kwotę 3.821,14 złotych.

**DOCHODY I WYDATKI
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

Dz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 31-12-12	Zobowiązania na 31-12-12
1	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	0	267205,52	267205,52	0,00	1546,89	210,76
	Gimnazjum w Pieńsku	0	20816,92	20816,92	0,00	193,89	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku	0	128015,20	128015,20	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej	0	9195,05	9195,05	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Podstawowe Nr 1 w Pieńsku	0	109178,35	109178,35	0,00	1353,00	210,76
	Ogółem	0,00	267205,52	267205,52	0	1546,89	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 2012 wyniosły 267.205,52 złotych, z tego:

1) wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	184131,62
2) wpływy z różnych opłat	236,00
3) otrzymane darowizny	27548,14
4) dochody z najmu i dzierżawy	10767,09
4) inne wpływy	43722,27
5) odsetki bankowe	800,40

Wydatki na wydzielonym rachunku w 2012 r. wynoszą 267.205,52 złotych, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia	39772,75
2) zakup środków żywności	187694,35
3) zakup pomocy dydaktycznych	5994,56
4) zakup usług pozostałych	32752,37
5) podatek od nieruchomości	307,00
6) zakup usług remontowych	601,74
7) wpłata do budżetu z rachunku wydzielonego	82,75

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia składa się przede wszystkim zakup książek, dwóch projektorów, pucharów, mebli, szafek socjalnych dla uczniów, zakup nagród i upominków dla dzieci, tonerów, materiałów do remontów, dwóch odkurzaczy, zakup alkometru wraz z ustnikiem, rejestratora kamer, zakup odśnieżarki, zakup kompletów sportowych dla uczniów, zakup kamer zewnętrznych.

Na wydatki związane z zakupem pomocy naukowych i dydaktycznych składa się m.in. zakup książek, sprzętu muzycznego, sportowego.

Na wydatki związane z zakupem usług pozostałych składa się m. in. usługi transportowe, naprawa sufitu po zalaniu, malowanie klas, nauka języka obcego, rytmika, trąbki.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku funkcjonuje stołówka szkolna. W 2012 r. wydano 23.397 posiłków. Średnio w ciągu dnia z wyżywienia korzysta 124 osób.

W placówce przedszkolnej umożliwiające jest korzystanie z wyżywienia dla dzieci w formie: śniadania, obiadu i podwieczorka. W 2012 r. wydano w przedszkolu 19.965 posiłków, średnio w ciągu miesiąca z posiłków korzystało 148 osób.

**Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania
wg stanu na 31 grudnia 2012 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
630			4 088	Turystyka		4 088	1 996,81
	63003	2329	4 088	Zadania z zakresu upowszechniania turystyki		4 088	1 996,81
				Powiat Bolesławiecki	Odkryj urok Borów Dolnośląskich - kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie	4 088	1 996,81
754			115 950	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		115 950	112 365
	75404	3000	4 000	Komendy wojewódzkie Policji		4 000	4 000,00
				Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu	nagrody dla policjantów wyróżniających się w służbie	2 000	2 000,00
				Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu	dotatkowe służby dla policjantów	2 000	2 000,00
	75412	2820	40 000	Ochotnicze strażę pożarne		40 000	40 000
				OSP w Pieńsku	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	24 000	24 000,00
				OSP w Bielawie Dolna	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	5 000	5 000,00
				OSP w Bielawie Górnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	11 000	11 000,00
	75416	2310	71 950	Straż Miejska		71 950	68 364,98
			71 950	UGiM Węgliniec	Dofinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży miejskiej	71 950	68 364,98
801			58 206	Oświata i wychowanie		58 206	43 110
	80104	2310	58 206	Przedszkola	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (przedszkola niepubliczne na terenie innych gmin)	58 206	43 110,40
				Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacja dla przedszkoli i punktów niepublicznych	19 000	18 969,00
				Gmina Bolesławiec	Dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	7 000	3 662,22
				Gmina Węgliniec	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	27 806	16 251,18
				Gmina Wiejska Zgorzelec	Dotacja dla punktu przedszkolnego niepublicznego	4 400	4 228,00
851			10 000	Ochrona zdrowia		10 000	10 000
	85195	2360	3 000	Pozostala działalność		3 000	3 000,00
				PCK Zgorzelec	Dar krwi - Darem serca	2 000	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
				PCK Zgorzelec	Czynny wypoczynek podstawą poprawy zdrowia	1 000	1 000,00
	85195	2820	7 000	<i>Pozostala dzialalnosc</i>		7 000	7 000
				Polski Związek Niewidomych Koło Zgorzelec	Wycieczka krajoznawcza	2 000	2 000,00
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk	Profilaktyka i zapobieganie wysokim cukrom	3 500	3 500,00
				Towarzystwo Przjaciół Dzieci Koło w Pieńsku	Wspieranie osób niepełnosprawnych	1 500	1 500,00
852			54 300			54 300,00	49 249,82
	85201	2900	10 800	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>		10 800,00	10 541,25
				Starostwo powiatowe w Zgorzelcu	dofinansowanie pobytu dzieci w instytucjach pieczy zastępczej	10 800,00	10 541,25
	85204	2900	3 500	<i>Rodziny zastępcze</i>		3 500,00	683,57
				Starostwo powiatowe w Zgorzelcu	dofinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych	3 500,00	683,57
	85228	2360	40 000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		40 000	38 025,00
				PCK Zgorzelec	Organizacja i realizacja usług opiekuńczych	40 000	38 025,00
900			470 000	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		470 000	470 000
	90002		400 000	<i>Gospodarka odpadami</i>		400 000	400 000,00
			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 Lużyckich w Lubaniu	400 000	400 000,00
	90017	6210	70 000	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>		70 000	70 000,00
				Zakład Usług Komunalnych w Pieńsku	zakup podnośnika koszowego	70 000	70 000,00
921			627 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		627 000	627 000
	92105	2820	14 000	<i>Pozostale zadania z zakresu kultury</i>		14 000	14 000
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Alter Piknik 2011	10 000	10 000,00
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Dzień Dziecka 2011	2 000	2 000,00
				OSP Bielawa Górna	Razem dla rozwoju kultury i kultywowania tradycji, a przeciw wykluczeniu społecznemu	2 000	2 000,00
	92109	2480	613 000	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		613 000	613 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wyplacona kwota na 31-12-2012
1	2	3	4	5	6	7	8
				Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Pieńsku	Działalność kulturalna, biblioteka	613 000	613 000,00
926			196 000	Kultura fizyczna i sport		194 000	194 000,00
	92605	2820	196 000	<i>Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>		194 000	194 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych w mieście Pieńsk	47 000	47 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Mistrzostwa świata junierek w wyciskaniu sztangi	700	700,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Remont pomieszczeń klubu	2 800	2 800,00
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych	27 000	27 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego	60 000	60 000,00
				Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Rozpowszechnianie sportu amatorskiego - piłka nożna 2012	18 000	18 000,00
				Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Wykonanie ogrodzenie przy biosku sportowym w Żarkach Średnich	2 000	2 000,00
				UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	Organizacja kwalifikowanego szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży w zakresie piłki nożnej, siatkówki, szachów	32 000	32 000,00
				UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	„Dolnośląskie euro 2012”Udział Orlików UKS PIENSK	1 500	1 500,00
				Klub Wędkarski	Zawody wędkarskie	1 000	1 000,00
				Polski Związek Hodowców Gołębi	Propagowanie dalszego rozwoju gołębi pocztowych z uwzględnieniem	2 000	2 000,00
Razem			1 535 544			1 533 544	1 507 722,01

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA 31-12-2012 R

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem 31-12-11	Kwota zadłużenia ogółem 31-12-12	z tego wobec wierzycieli:							% wykonania (3/2)
			krajowych							
			w tym wobec:					Przedsiębiorstw niefinans.	Gospodarstwa	
			ogółem	sektora finansów publicznych (kol.5+7)	z tego wobec jednostek na państwowe jednostki		banków komercyjnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH z tego:	8812543,61	10623724,00	10623724,00	602900,00	0,00	602900,00	10020584,27	239,73	0	120,6
E2. kredyty i pożyczki w tym:	8812312,06	10623484,27	10623484,27	602900,00	0,00	602900,00	10020584,27	0,00	0,00	120,6
E22. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
E21. długoterminowe	8812312,06	10623484,27	10623484,27	602900,00	0,00	602900,00	10020584,27			120,6
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	231,55	239,73	239,73	0,00	0,00	0,00	0	239,73	0	103,5
E41. dostaw towarów i usług	231,55	239,73	239,73	0,00		0,00		239,73	0	103,5
E42. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0	

Zobowiązania wymagalnych na 31-12-2012 z tytułu dostaw usług wynoszą 239,73 złotych.

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31-12-2012 R.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem 31-12-11	Kwota należności ogółem 31-12-12	z tego od dłużników:							% wykonania (3/2)
			krajowych							
			w tym od:					Przedsiębiorstw niefinans.	Gospodarstwa domowe / kluby sportowe	
			ogółem	sektora finansów publicznych (kol.5+7)	z tego od jednostek należących do państwowe jednostki		banków komercyjnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N. NALEŻNOŚCI z tego:	5887166,35	6013993,31	6013993,31	265450,35	17919,4	247530,99	541044,34	1489738,0	3717761	102,2
N2 pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3 gotówka i depozyty	1051675,12	541044,34	541044,34	0,00		0,00	541044,34			51,4
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	4547266,31	5075153,30	5075153,30	0,00	0	0,00	0,00	1460981,5	3614172	111,6
N41. dostaw towarów i usług	1583882,34	1523355,18	1523355,18	0,00		0,00		69116,2	1454239	96,2
N42. pozostałe	2963383,97	3551798,12	3551798,12	0,00	0,00	0,00		1391865,3	2159933	119,9

N5. pozostałe należności w tym z tytułu:	288224,92	397795,67	397795,67	265450,35	17919,4	247530,99	0,00	28756,5	103589	138
N51. dostaw towarów i usług	97289,61	141835,43	141835,43	34849,20	0	34849,20		27558,8	79427,47	145,8
N52. z tyt. podatków i składek na ubezpiecz. społ.	2022,00	230627,86	230627,86	230331,36	17919,4	212412,00		0,0	296,50	
N53. z tyt. innych niż wymienione powyżej	188913,31	25332,38	25332,38	269,79	0	269,79		1197,72	23864,87	13,4

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 1.329.789,30 złotych oraz należności z tytułu dostaw wody i ścieków w kwocie 189.468,16 (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 2012 r. wynoszą 5.075.153,30 zł, wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 527.886,99 złotych.

Rodzaj należności wymagalnych	Kwota należności wymagalnych na 31-12-10	Kwota należności wymagalnych na 31-12-11	Kwota należności wymagalnych na 31-12-12	% wzrostu 4/3
1	2	3	4	5
czynsze mieszkaniowe	1371951,71	1379603,28	1329789,30	96,39
dostawa wody i ścieków	209412,17	199431,74	189468,16	95,00
zaległości z tyt. podatków i opłat	1556826,25	1793681,76	2156367,48	120,22
zaliczki i fundusz alimentacyjny	960876,47	1157305,78	1391981,51	120,28
pozostałe	24144,14	17243,75	7546,85	43,77
Razem	4123210,74	4547266,31	5075153,30	111,61

W 2012 r. odnotowano spadek należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w lokalach komunalnych o 49.813,98 złotych. Odnotowano również spadek należności w ZUK Pieńsk, który wyniósł 9.963,58 złotych. tj .5,0% (dostawa wody i ścieków). Uległy natomiast zwiększeniu należności z tytułu podatków i opłat o kwotę 362.685,72 złotych (try 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 31-12-10	Kwota należności wymagalnych na 31-12-11	Kwota należności wymagalnych na 31-12-12	% wzrostu 4/3
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	886612,06	1127019,14	1370515,47	121,61
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	408903,06	410209,28	423439,59	103,23
Podatek rolny - osoby prawne	17480,60	15898,60	16403,90	103,18
Podatek rolny - osoby fizyczne	223289,35	169403,29	235152,87	138,81
Razem	1536285,07	1722530,31	2045511,83	118,75

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

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Pieńsk
od 01-01-2012 do 31-12-2012 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
A:	DOCHODY	25942927,55	25315803,15
A1	Dochody bieżące	22050531,76	21408903,29
A2	Dochody majątkowe	3892395,79	3906899,86
B:	WYDATKI (B1+B2)	28560972,76	27915405,97
B1	Wydatki bieżące	20816535,76	20181929,83
B2	Wydatki majątkowe	7744437,00	7733476,14
C:	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-2618045,21	-2599602,82
D:	Finansowanie (D1-D2)	2618045,21	2728046,72
D1	Przychody ogółem	6336790,68	6446730,24
D11	kredyty i pożyczki, w tym	5529917,68	5529855,73
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	4564796,68	4564734,73
D12.	spłata pożyczek udzielonych	59629,00	169629,98
D17	inne źródła, w tym:	747244,00	747244,53
D171	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2:	Rozchody ogółem, z tego	3718745,47	3718683,52
D21	spłaty kredytów i pożyczek	3718745,47	3718683,52
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	2920291,07	2920229,12
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D25	inne cele	0,00	0,00

Na koniec roku 2012 r. wystąpiły wolne środki jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 128.443,90 złotych

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wg stanu na 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady na początek roku	zmiana	Łączne nakłady na koniec okresu
1	Odkryj urok Borów Dolnośląskich - Kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory	43590,00	0,00	43590,00
2	Jesteśmy kreatywni żyjąc na pograniczu polsko-niemieckim" Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	122722,80	0,00	122722,80
3	Przygoda z Nysą Łużycką II etap	59950,00	0,00	59950,00
4	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną	5001565,00	-1529608,00	3471957,00
5	Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Pieńsku		1596886,00	1596886,00
6	Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk - EuRegioKom Pieńsk	2265679,00	87889,00	2353568,00
7	Rozbudowa i modernizacja świetlic	648047,00	-235820,00	412227,00
8	Renowacja budynków na terenie miasta	1194465,00	-212960,00	981505,00
9	Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - II etap - Strefa B	6292581,00	-1330503,00	4962078,00
10	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony ppoż., zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu	2132255,00	-42409,00	2089846,00
11	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pieńsk i Gminy i Miasta Węgliniec - Porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim	292500,00	8385,00	300885,00
12	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	0,00	800000,00
13	Poręczenie wekslowe - wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesławiecka 5 w Pieńsku	37133,00	0,00	37133,00
	Razem	18890487,80	-1658140,00	17232347,80

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w załączniku nr 8

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego [wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.]

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 Pięsku.

DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PIĘSK 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 **miejsce 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 **miejsce planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pieńsk**;

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

uchwałą nr XXV/140/08 z dnia 27 listopada 2008r. przystąpiła do sporządzenia **miejsce planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren górniczy „ Pieńsk”(w związku z lokalizacją kopalni żwiru)**

uchwałą nr L/302/2010 z dnia 29 września 2010r. przystąpiła do sporządzenia **miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Górna i Strzelno;**(w związku z lokalizacją na przedmiotowych terenach farm wiatrowych),

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	1.749 szt.	9.517.358,49 zł
		lokale mieszkalne	404 szt.	6.257.248,14 zł
		lokale użytkowe, budynki gospodarcze, obiekty kulturalne budowle i urządzenia techniczne	214 szt.	8.216.157,81 zł
2	Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji 59-930 Pieńsk ul. Świerczewskiego 23	Dom Kultury	1.463,00 m ²	2.868.532,91 zł

L.p.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj obiektu	Pow. użyt. w m ² / kubatura w m ³ / szt.	Wartość netto na 31.12.2012r.
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	648.904,92 zł 1.219.021,71 zł 230.812,58 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	583.296,30 zł 6.961.092,42 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	113.535,47 zł 36.297,20 zł 382.347,64 zł 38.000,00 zł
7	Przedszkole Publiczne nr 1 59-930 Pieńsk ul. Bolesławiecka 49	budynek użytkowy	2.913,26 m ³	376.029,44 zł
8	Zakład Usług Komunalnych 59-930 Pieńsk ul. Kościuszki 4	budynki użytkowe budowle i urządzenia techniczne		339.373,27 zł 9.390.448,48 zł
		środki transportowe		312.737,35 zł
		urządzenia techniczne		358.668,19 zł
		inne środki trwałe		46.695,19 zł
9	Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 59-930 Pieńsk ul. Bolesławiecka 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:

świetlice wiejskie:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj obiektu	Nr działki, powierzchnia	Powierzchnia lokalu, procentowy udział gminy
1.	sołectwo Żarki Średnie	świetlica wiejska	288 o pow. 1061 m ²	100,00%
2.	sołectwo Lasów	świetlica wiejska	64 o pow. 1766 m ²	lokal użytkowy nr 2 o pow. 137,61 m ² (59,70%)
3.	sołectwo Żarka nad Nysą	świetlica wiejska	107 o pow. 347 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 100,67 m ² (46,40%)
4.	sołectwo Bielawa Górna	świetlica wiejska	177/2 o pow. 4399 m ²	lokal użytkowy nr 2 o pow. 82,90 m ² (52,59%)
5.	sołectwo Stojanów	świetlica wiejska	215/3 o pow. 274 m ²	lokal użytkowy nr 3 o pow. 145,98 m ² (48,10%)
6.	Sołectwo Dłużyna Dolna	świetlica 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 450 ha, w tym na terenie miasta Pieńska położonych jest 252 ha gruntów gminnych, natomiast w obrębie 9 wsi znajduje się 198 ha gruntów komunalnych.

W 2012r. w wyniku komunalizacji miasto i gmina Pieńsk stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 0.4620 ha.

L.p.	POŁOŻENIE	Nr nieruchomości
1	Żarki Średnie	Udział (1/4) w działce nr 104
Powierzchnia – 0,1591 ha		

L.p.	POŁOŻENIE	Nr nieruchomości
2	Dłużyna Górna	375, 453, 562, 579, 613, 472, 599, 605
Powierzchnia – 0,3029 ha		

Do Wojewody Dolnośląskiego złożono kolejne wnioski o przejęcie na mienie gminne nieruchomości (2 nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 5.9150 ha).

Z podobnym wnioskiem zwrócono się do Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu o nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości gruntowej położonej w Bielawie Górnej (działka nr 102 o pow. 0,25 ha).

DANE O DOCHODACH MIASTA I GMINY PIEŃSK

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 2012r. rezultaty w postaci:

- sprzedano **7 lokali mieszkalnych** – na rzecz dotychczasowych najemców,
- sprzedano **3 lokale mieszkalne** w drodze nieograniczonego publicznego przetargu ustnego (licytacji),
- sprzedano **8 nieruchomości gruntowych** w drodze nieograniczonego publicznego przetargu ustnego (licytacji),
- sprzedano **4 nieruchomości gruntowe** bez przetargu.
- sprzedano **1 nieruchomość gruntową** (bez przetargu) zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

Przygotowano i podpisano 33 nowe umowy dzierżaw na grunty stanowiące mienie komunalne. Przedłużono 191 umów na dzierżawę gruntów gminnych oraz przygotowano 10 aneksów do obowiązujących umów dzierżaw.

Rok 2012 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 2012 zatwierdzono podziały nieruchomości, wydając 23 postanowienia i 16 decyzji podziałowych – dla gruntów stanowiących własność osób fizycznych, Skarbu Państwa oraz gminy Pieńsk. Nadano 29 nieruchomościom nowe numery porządkowe.

Korzystając z faktu, iż gmina Pieńsk posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydano 130 informacji planistycznych z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk (dla 361 działek). Ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk wydano 41 informacji planistycznych dla 145 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.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Pieńsk
wg stanu na 31 grudnia 2012 roku

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pieńsk został uchwalony w dnia 20 grudnia 2011 roku na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XVIII/86/2011 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pieńsk na rok 2012 rok i zakładał on:

1) Dochody budżetu w wysokości:	30.238.462,-
w tym:	
- na zadania własne	26.798.919,-
- na zadania zlecone	3.439.543,-
2) Wydatki budżetu w wysokości:	28.154.745,-
w tym:	
- na zadania własne	24.715.202,-
- na zadania zlecone	3.439.543,-
3) Nadwyżka budżetu w wysokości:	2.083.717,-
4) Przychody budżetu:	1.766.577,-
5) Rozchody budżetu:	3.850.294,-
6) Rezerwę ogólną:	104.927,-
7) Rezerwy celowe:	103.000,-
8) Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:	
- dochody ogółem	324.600,-
- wydatki ogółem	324.600,-
9) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:	
- dochodu ogółem	70.906,-
- wydatki ogółem	70.906,-
10) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody ogółem	2.182.300,-
- koszty ogółem	2.138.224,-
11) Dotacje podmiotowe:	590.000,-
12) Dotacje celowe:	868.350,-

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

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 1.041.000,38

- dotacja na pomoc materialna dla uczniów	239.538,-
- dotacja rozwojowa – Kapitał Ludzki – projekt „Wiedza drogą do sukcesu” realizowany przez MGOPS	71.630,47
- dotacja na zasiłki stałe	45.000,-
- dotację na składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.700,-
- dotacja na dofinansowanie dożywiania dla potrzebujących	24.000,-
- dochody pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Jesteśmy kreatywni na pograniczu polsko - niemieckim”	4.744,91
- dochody pozyskane z DUW w ramach projektu radosna szkoła na realizację zadania „Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku	115.450,-
- subwencja oświatowa	138.220,-
- otrzymane darowizny	28.385,-
- pomoc finansowana na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych	30.000,-
- dochody z tytułu kary na nieterminowe wykonanie inwestycji	99.523,-
- dochody z tytułu usług (umieszczenie logo i banera reklamowego)	1.775,-
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”	13.605,-
- dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu „Zakup średniego wozu bojowego z wyposażeniem dla OSP Pieńsk”	95.000,-
- dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych ds. awansu zawodowego nauczycieli	528,-
- dotacja na wypłatę dodatków dla pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku	12.000,-
- dochody z tytułu opłaty targowej	12.900,-
- dotacja z NFOŚiGW na przeprowadzoną zbiórkę porzuconych pojazdów	20.000,-
- dotacja na zasiłki okresowe	69.000,-

- dotacja ze Starostwa Powiatowego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych	1.677,-
- uzupełnienie subwencji ogólnej	16.324,-

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 5.333.268,21

- wpływy z tytułu udziału gminy w PIT	130.128,-
- dochody pozyskane z EWT na dofinansowanie projektu „Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk – EuRegioKom Pieńsk”	76.140,61
- dochody pozyskane z PROW na dofinansowanie projektu „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Pieńsk”	122.344,60
- dochody pozyskane z PROW na dofinansowanie projektu „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – II etap, sterfa B”	188.212,-
- dochody pozyskane z UE na dofinansowanie projektu „Przygoda z Nysą Łużycką”	44.158,-
- dochody pozyskane z UE na dofinansowanie projektu „Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk”	408.965,-
- wpłaty wspólnot mieszkaniowych na dofinansowanie projektu „Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk	19.533,-
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	95.000,-
- wpłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego	285.000,-
- dochody pozyskane z UE na dofinansowanie projektu „Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk – budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i klęsk na polsko-saksońskim pograniczu”	1.181.580,-
- dochody pozyskane z UE na dofinansowanie projektu „Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Pieńsku”	184.757,-
- dochody pozyskane z UE na dofinansowanie projektu „Budowa Stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej”	2.562.858,-

- wpływy z podatku od nieruchomości	34.592,-
-------------------------------------	----------

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. - **298.001,38**

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	196.801,38
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	34.400,-
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.800,-
- na świadczenia z funduszu alimentacyjnego	62.000,-

Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - **301.268,-**

- na wypłatę świadczeń rodzinnych	301.000,-
- na administrację publiczną	268,-

Zwiększono przychody i wydatki budżetu o kwotę 786.873 złotych, w tym:

- 1) o wolne środki z lat ubiegłych - 747.244 złotych
- 2) o spłatę wcześniej udzielonej pożyczki – 39.629 złotych

Zwiększono przychody i wydatki budżetu o kwotę 3.783.340,68 złotych, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 3.783.340,68 złotych

Zmniejszono rozchody i zwiększono wydatki o kwotę **131.548,53** złotych, w tym:

- 1) spłatę kredytów na wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 131.548,53 złotych

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk na 31 grudnia 2012 roku wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości: **25.942.927,55**

w tym:	
- na zadania własne	22.506.651,17
- na zadania zlecone	3.436.276,38
2) Wydatki budżetu w wysokości:	28.560.972,76
w tym:	
- na zadania własne	25.124.696,38
- na zadania zlecone	3.436.276,38
3) Deficyt budżetu w wysokości:	2.618.045,21
4) Przychody budżetu:	6.336.790,68
5) Rozchody budżetu:	3.718.745,47
6) Rezerwę ogólną:	25.701,-
7) Rezerwy celowe:	53.000,-
8) Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:	
- dochody ogółem	325.800,-
- wydatki ogółem	325.800,-
9) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:	
- dochodu ogółem	70.906,-
- wydatki ogółem	70.906,-
10) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody ogółem	2.388.100,-
- koszty ogółem	2.344.024,-
11) Dotacje podmiotowe:	613.000,-
12) Dotacje celowe:	922.544,-

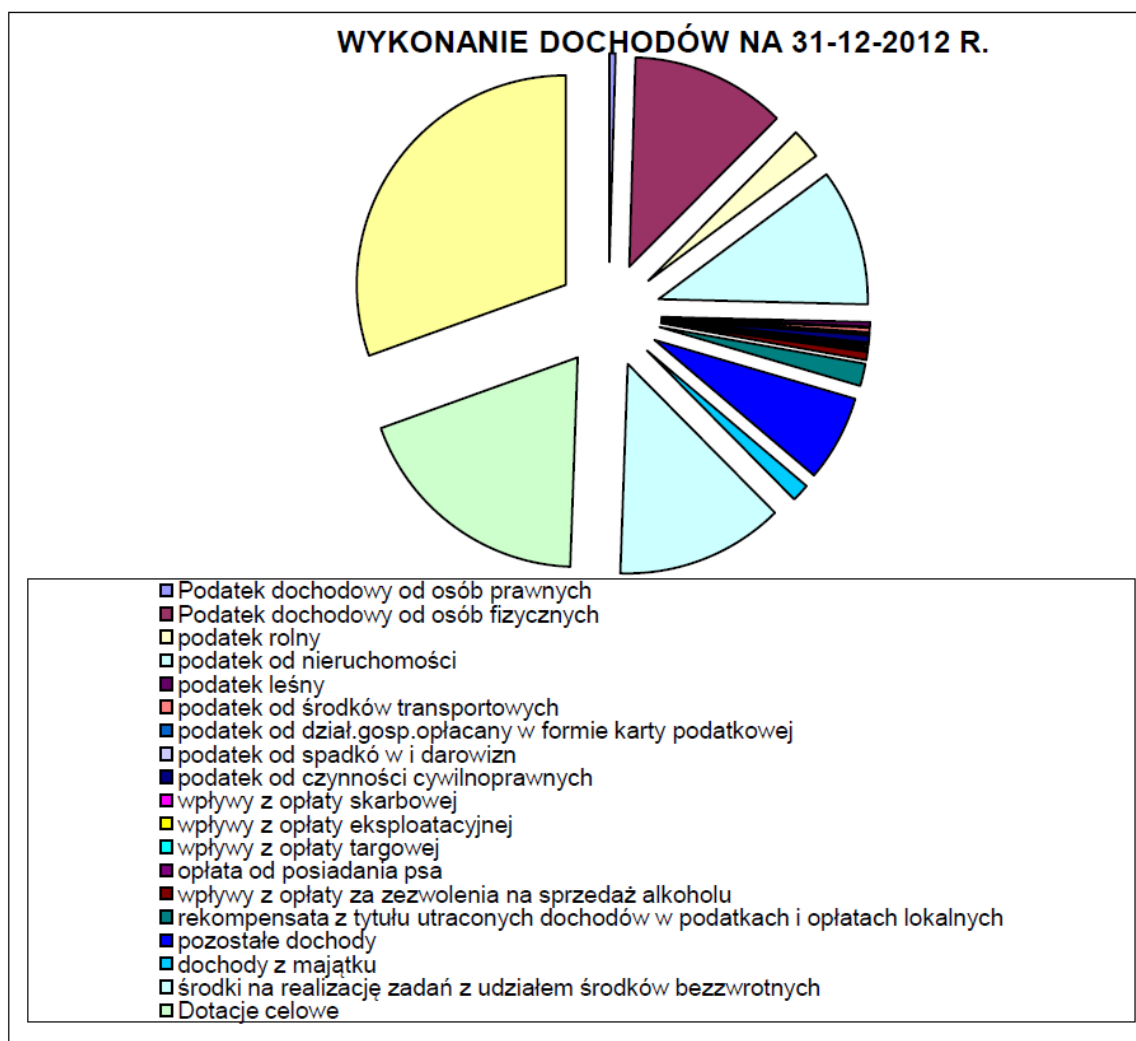
Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w roku 2012 na tle planu do dnia 31 grudnia 2012 roku, zostały zestawione w załącznikach od 1-15 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczególowości zgodnej z wymienioną wyżej uchwałą budżetową, a źródłem danych w nich zawartych 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.

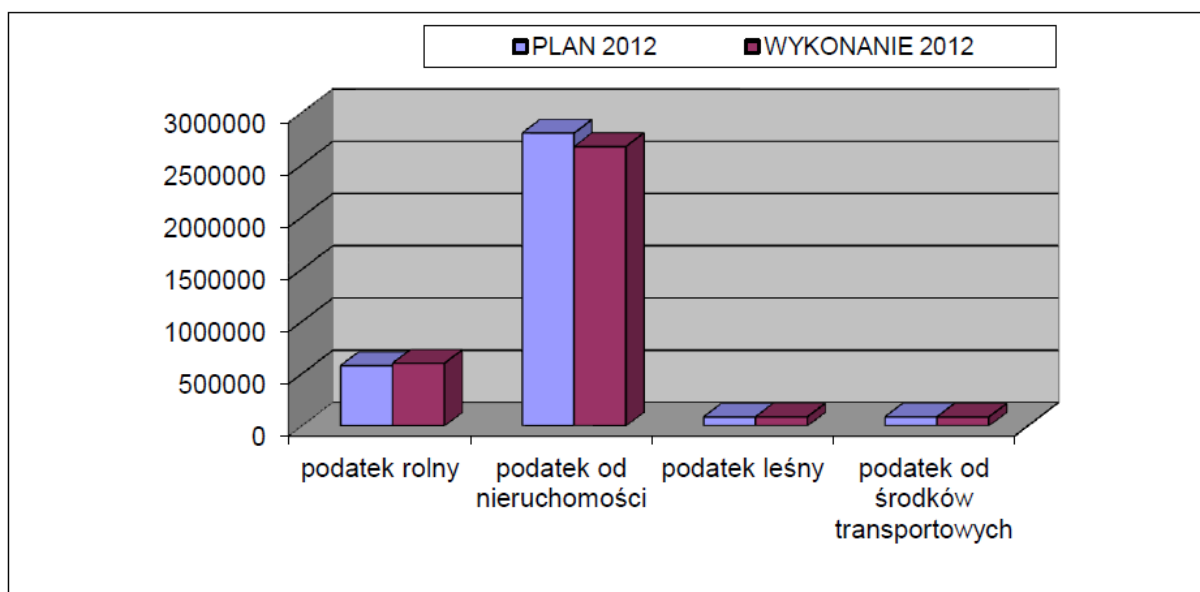
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2012 R.



1. Podatek od nieruchomości - plan 2.502.731 zł, wykonanie 2.674.143,19 zł co stanowi 95,4% planu rocznego.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.892,721 zł, a wykonanie 1.695.299 zł. co stanowi 89,6% planowanych kwot na cały rok. Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2012r. wynoszą 1.370.515,47zł. W 2012r. umorzono podatek dla 7 firm na kwotę 71.137,00 zł. oraz odsetki w kwocie 5.862,00 zł. Zastosowano ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 571.814,37 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 184.180,20zł. Wystawiono 15 upomnień i sporządzono jeden tytuł wykonawczy.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu wynosi 910.010,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 978.844,19 zł co stanowi 107,6% planu. Natomiast należności wymagalne na 31 grudnia 2012r. Wynoszą 423439,59 zł. Umorzono podatek dla 22 osób fizycznych na kwotę 6.007,00zł, oraz odsetki w kwocie 316,00zł. Zastosowano ulgi gminne w kwocie 7.377,40 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 269.914,45zł. W 2012r. wysłano 301 szt. upomnień i sporządzono 59 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 75.442,00 zł dla jednej osoby .



2. Podatek rolny - plan 577.403,00 zł, wykonanie 599.269,58 zł, co stanowi 103,8% planu rocznego.

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 102.874,00 zł, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2012r. wynosi 106.657,00 zł, co stanowi 103,7% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2012r. wynoszą 16.403,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku rolnego wyliczono na kwotę 25.987,21 zł.

W 2012 r. umorzono podatek dla 2 podmiotów w kwocie 2.082,00 zł, oraz odsetki w kwocie 104,00 złotych

Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 474.529,00 zł, a wykonanie 492.612,58 zł, co stanowi 103,8 % planu, natomiast nasze należności na 31 grudnia 2012r. wynoszą 235.152,87 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek dla 11 osób na kwotę 14.739,00 zł oraz odsetki w kwocie 528,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyliczono na kwotę 111.625,89 zł.

Na terenie gminy występuje 497 gospodarstw rolnych.

W 2012r. wysłano 302 upomnienia i sporządzono 116 tytułów wykonawczych.

3. Podatek leśny - plan 85.251,00 zł, wykonanie 86.637,37 zł, co stanowi 101,6%

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 82.357,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2012r. wynosi 84.449,00 zł, co stanowi 102,5 % planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2012r. wynoszą 481,00zł. Nie udzielono umorzeń i odroczeń.

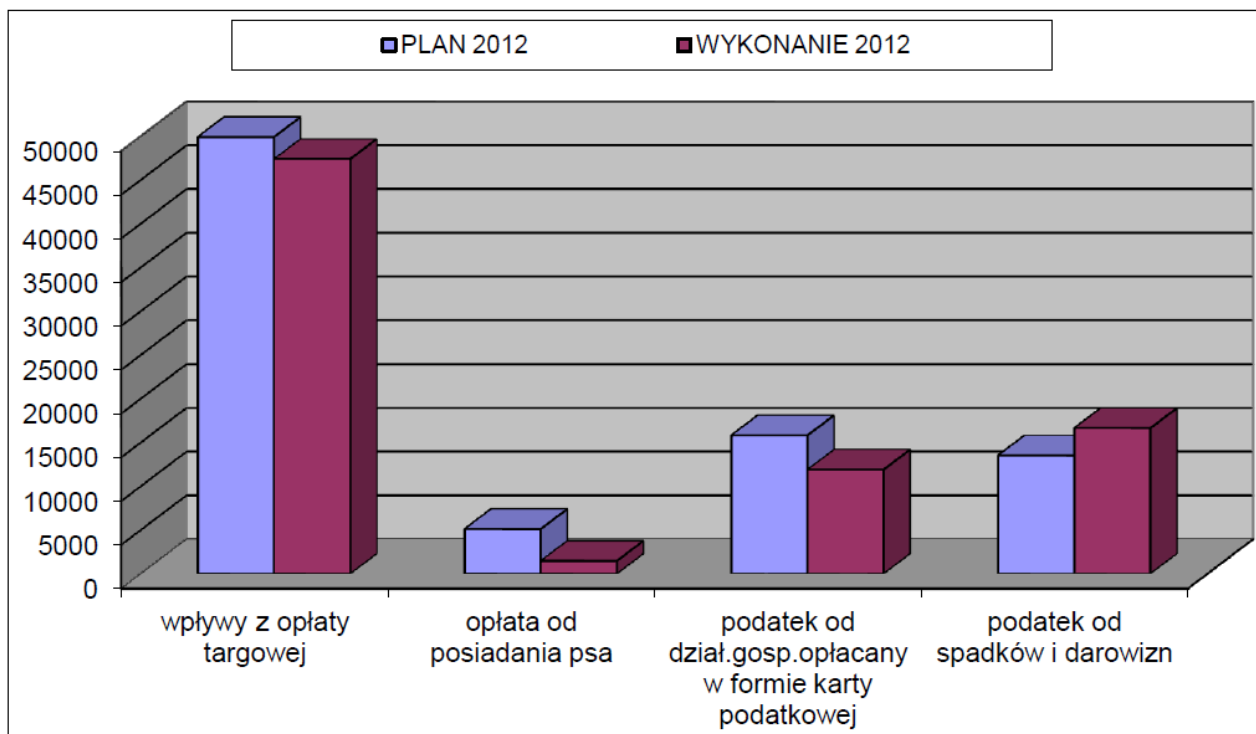
Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 2.894,00 zł, a wykonanie 2.188,37zł, co stanowi 75,6 % planu. Nie wnioskowano o umorzenie i odroczenie terminów płatności podatku.

4. Podatek od środków transportowych - plan 86.790,00 zł, wykonanie 85.430,11 zł, co stanowi 98,4 % 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 6.320,00 zł, a wykonanie 6.516,00 zł, co stanowi 103,1% planowanej kwoty,

należności wymagalne na 31 grudnia 2012r. wynoszą 4.113,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3,315,02 zł. Wystawiono jeden tytuł wykonawczy.

Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 80.470,00 zł, natomiast wykonanie 78.914,11 zł, co stanowi 98,1% planu. W 2012r. wystawiono 12 upomnień. Nasze należności wymagalne od osób fizycznych na 31 grudnia 2012r. wynoszą 13.428,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 39.507,22zł.



5. **Opłata z tytułu posiadania psa – plan 5.100,00 zł, wykonanie 1.470 zł, co stanowi 28,8% zaplanowanej kwoty.**

Wpłat za posiadanie psów na terenie Gminy Pieńsk dokonało 49 osób.

6. **Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 49.900,00zł, a wykonanie wynosi 47.386,00 zł co stanowi 95,0% planu.**

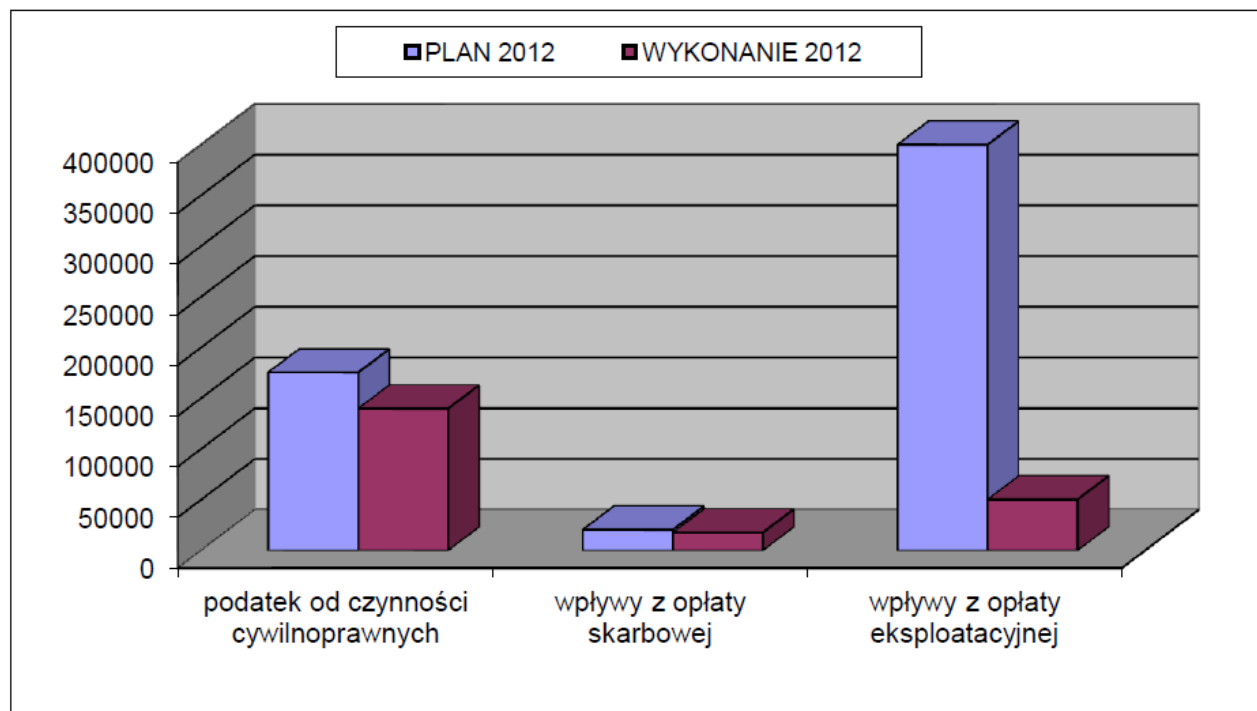
Dochody z tego tytułu są uzależnione od obrotu handlowego na targowisku miejskim. Pobór opłaty targowej zlecono Zakładowi Usług Komunalnych w Pieńsku.

- 7. Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w wysokości 15.800,00 zł. a wykonanie wynosi 11.899,27 zł, co stanowi 75,3% planu.**

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wymagalne wynoszą na 31 grudnia 2012r. 35.300,40 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 13.500,00 zł, a wykonanie wynosi 16.629,00 zł, co stanowi 123,2% planu.**

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy. Podatek od spadków i darowizn wg decyzji Urzędu Skarbowego umorzono dla jednej osoby w kwocie 2.145,00 zł.



- 9. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 175.400,00zł a wykonanie wynosi 139.867,94 zł, co stanowi 79,7 % 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 405,04 złotych.

- 10. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 20.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 17.661,00zł, co stanowi 86,2 % 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 400.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 50.306,20 zł co stanowi 12,6% planu.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie i Żarce N/Nysą w 2012r. wyniosły 50.306,20 zł. Opłaty wnoszone są przez firmy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe INTERMARK – 11.365,00 zł ,oraz firmę “POZ-BRUK” Sp. z o.o Rakielnica – 38.941,20 zł. Wniesione opłaty przez firmy stanowią dochody z tytułu wydobycia żwiru w IV kw. 2011 r. oraz I półroczu 2012 r.

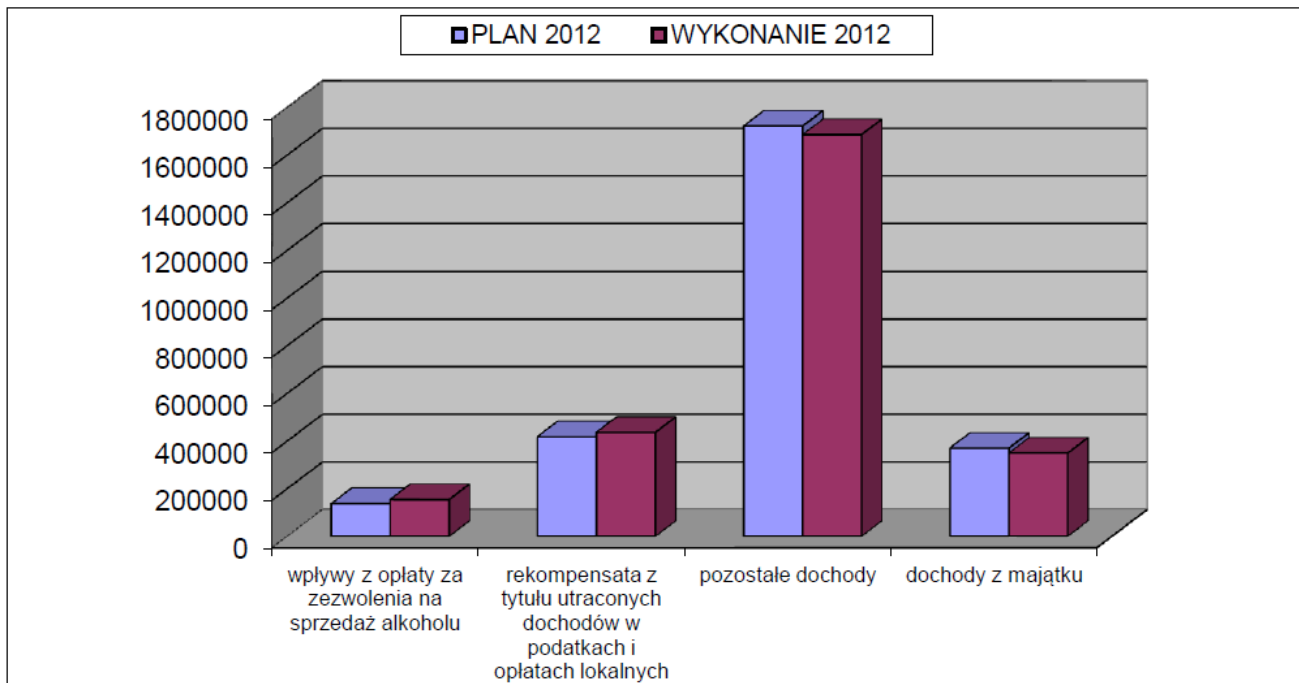
- 12. Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na kwotę 137.000,00 zł, a wykonanie wynosi 154.482,78zł, co stanowi 112,8% planu.**

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.

W 2012 r. wydano nowych 9 zezwoleń dla punktów detalicznych, w tym: na piwo – 2 wino – 4 wódkę – 3 oraz dla punktów gastronomicznych 7 zezwolenia, w tym: na piwo – 4; wino – 2 wódkę – 1

Łącznie na terenie miasta i gminy Pieńsk wydano na dzień 31 grudnia 2012 r. – 119 długoterminowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza

miejszem sprzedaży (sklepy, detal). Zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych dla punktów detalicznych wydano 79 w tym: na piwo – 30, wino – 26, wódkę – 23 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 wykonanie wynosi 83,81 zł.

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 II kw. 2012 r. pomniejszone o należny podatek VAT. Należności wymagalne na koniec grudnia 2012 wynoszą 351,97 złotych.

14. Rekompensata z tytułu utraconych dochodów

Rekompensatę zaplanowano w wysokości 418.133,00 zł, a otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę z tytułu ulg ustawowych stosowanych w zakładach pracy osób chronionych kwotę 436.220,00 zł co stanowi 104,3%.

Na terenie Gminy obecnie funkcjonuje jeden podmiot prowadzący zakład pracy chronionej tj. "POZ-BRUK" Sp. z o.o Rokietnica.

15. Pozostałe wpływy własne zaplanowano na kwotę 1.418.775,00 zł a wykonanie wynosi 1.381.487,27 zł co stanowi 97,4% planowanych wpływów.

W skład pozostałych wpływów własnych wchodzi następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 29.350,00 zł, a wykonanie wynosi 41.854,32 zł, co stanowi 142,6% planu a należności wymagalne na 31 grudnia 2012r wynoszą 5.176,49 zł i dotyczą bieżącego roku i lat poprzednich.
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 133.600,00 zł, a wykonanie wynosi 137.839,64 zł, co stanowi 103,2 %. Zaległości wymagalne od osób dzierżawiących mienie gminne wynoszą 38.722,33 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka.
- wpłaty z tytułu zasądzonych należności za wcześniejsze zbycie nieruchomości (zgodnie z wyrokiem sądu) w kwocie -
1.494,86 zł
- dochody uzyskane z wpływów za mandaty Straż Miejska - 370,60 zł
- opłata za zajęcie pasa drogi - 23.679,55 zł
- zwrot kosztów upomnienia z pozostałych dochodów gminy - 1.511,70 zł
- wpłaty za ksero i inne wpłaty - 1.994,97 zł
- opłaty za sprzedaż złomu i stłuczki - 6.596,10 zł
- zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat - 5.501,45 zł
- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych - 16.610,63 zł
- czynsze za mieszkania nauczycieli, wpłaty z tytułu opłaty stałej za utrzymanie dzieci w przedszkolu - 111.391,26 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze - 14.506,63 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego, czynszu za lokale komunalne - 13.120,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 35.881,31 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 7.201,12 zł
- zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań oraz rozliczenie przekazanych zaliczek na utrzymanie mieszkań komunalnych - 7.480,88 zł

- wpływy czynszu za mieszkanie w kwocie - 705.455,24 zł
- otrzymane zwroty z tytułu rozliczenia z lat ub. legitymacje szkolne, zwrot za studia - 2.527,82 zł
- dochody uzyskane z tytułu wpływów z egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego pobieranych przez komornika - 43.340,50 zł
- dochody z tytułu opłat Marszałkowskich oraz wpłaty za korzystanie ze środowiska - 53.938,88 zł
- odsetki od udzielonej pożyczki (ZUK) - 334,50 zł
- odszkodowania za uszkodzoną latarnie - 5.202,37 zł
- wpłaty za eksmisje z lokali i inne wpłaty, utracone wadium za brak podpisu umowy, zwrot opłaty komorniczej, kara za nieterminowe wykonanie umowy - 110.326,07 zł
- odsetki od rachunków bankowych jednostek organizacyjnych - 2.016,56 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej - 28.385,00 zł
- dochody z tytułu usług (umieszczenie logo i banera reklamowego) - 1.774,83 zł
- opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich - 953,85 zł
- zwrot kosztów upomnienia z MGOPS - 8,80 zł
- sprzedaż złomu - 105,00 zł
- wpłaty do budżetu pozostałych środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 82,75 zł

16. Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 370.000,00zł, a wykonanie wyniosło 349.372,18 zł co stanowi 94,4% planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę na kwotę 15.000,00 zł a wykonanie wynosi 9.541,80 zł co stanowi 63,6 %.

w 2012r wydano 3 decyzje w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształceni uległo 0,2114 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 355.000,00 zł, a wykonanie wynosi 331.012,28 zł co stanowi 93,2% zaplanowanej kwoty.

Z powyżej zaplanowanej kwoty sprzedano (bez przetargu) na rzecz najemców 7 lokale mieszkalne.

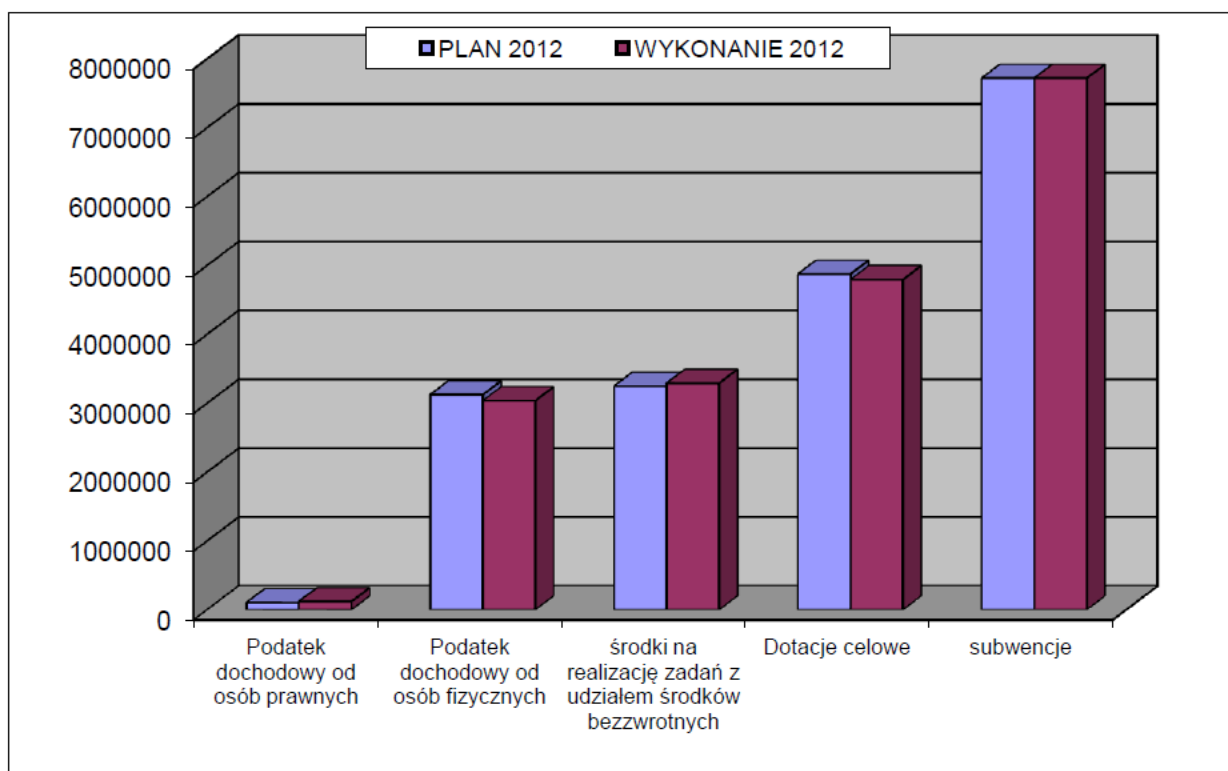
Przygotowano i sprzedano bez przetargu 4 nieruchomości gruntowe – na poprawienie funkcjonowania nieruchomości już posiadanych.

Przygotowano i sprzedano (bez przetargu) 1 nieruchomość gruntową zabudowaną budynkiem mieszkalnym.

Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 3 lokale mieszkalne.

Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 8 nieruchomości gruntowych.

- dochody ze zbycia praw majątkowych 2.198,10 zł (z tytułu sprzedaży starych maszyn rolniczych)
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (sprzedaż gruntu) 6.620,00 zł.



17. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 3.122.918,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 3.036.242,00 zł co stanowi 97,2 % 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 2012r wynosi 37,26 %

18. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 102.000,00 zł, a wykonanie wynosi 119.395,41 zł, co stanowi 117,1 %

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy, a zostały zaplanowane 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 %.

19. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień – zaplanowano na kwotę 102.377,00 zł, wykonano na kwotę 102.377,00 zł, co stanowi 100,0%.

- 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 99.177,00 zł.

20. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaplanowano 3.436.276,38 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.408.452,17 zł, co stanowi 99,2%

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej – 78.886,00 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców - 1.589,00 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 – 3.129.975,79 zł
- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników - 196.801,38zł

- 21. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano 1.219.571,00 zł, a otrzymano kwotę w wysokości 1.168.986,84 zł, co stanowi 95,9% planu.**

na poniższe zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej - 964.919,79 zł
- na pomoc materialną dla uczniów - 203.539,05zł
- na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli - 528,00 zł

- 22. Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane w budżecie na kwotę 7.718.831,00zł, a otrzymano natomiast 7.718.831,00zł, co stanowi 100,0%**

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.820.501,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 2.803.607,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 78.399,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 16.324,00 zł

- 23. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł zaplanowano w wysokości 142.275,38 zł, wykonanie wynosi 151.645,35 zł, co stanowi 106,6%**

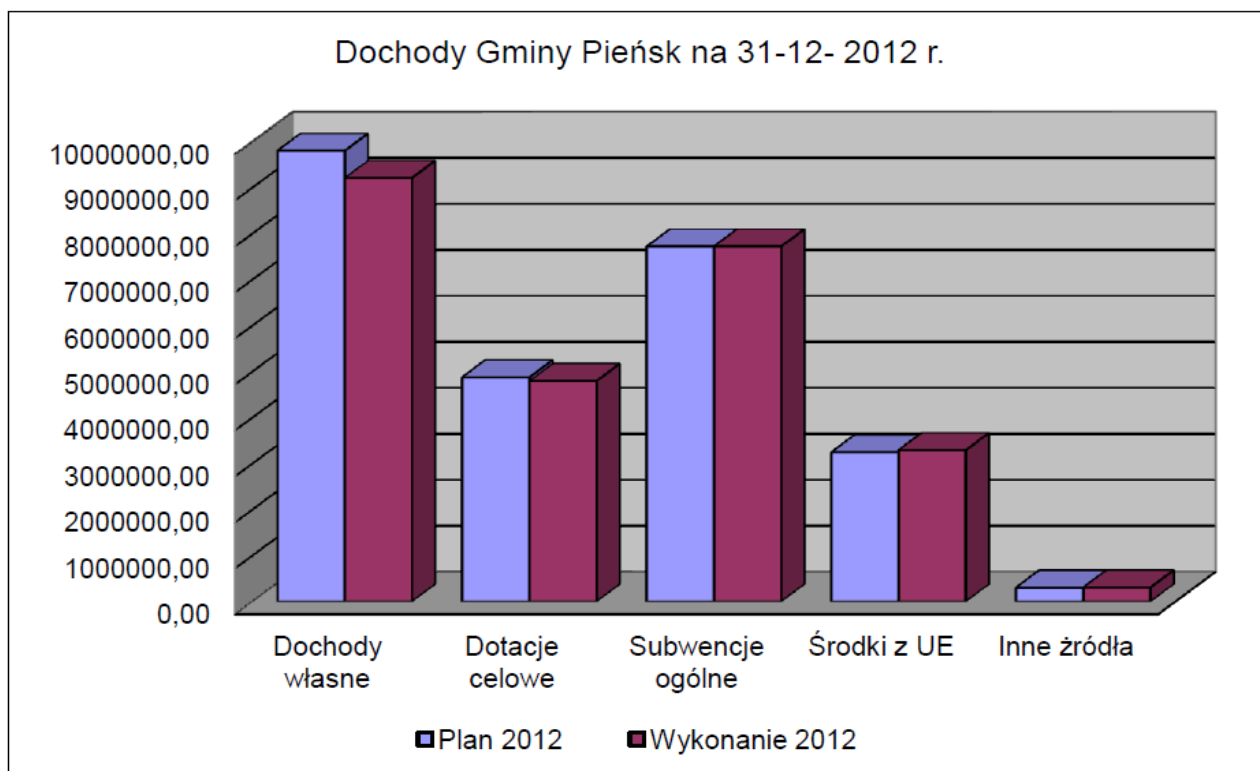
1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Działanie - Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych
 - a) „Jesteśmy kreatywni żyjąc na pograniczu polsko- niemieckim” zaplanowano w kwocie 20.644,91 złotych, otrzymano kwotę 31.014,88 zł.
2. Dotacja rozwojowa otrzymana w ramach programu Kapitał Ludzki na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej- zaplanowani i otrzymano w kwocie 71.630,47 złotych.
3. Pomoc finansowa przyznana z Województwa Dolnośląskiego na wykonanie konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych – rowów melioracyjnych zaplanowano o otrzymano w kwocie - 30.000,00 zł.
4. Dotacja z NFOŚiGW za przeprowadzoną zbiórkę porzuconych pojazdów w 2011 roku – zaplanowano i otrzymano w kwocie 20.000,00 złotych

24. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł zaplanowano na kwotę 3.522.395,79 złotych, natomiast otrzymano w wysokości 3.557.527,68 zł. co stanowi 101,0%

1. 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 – 29.248 złotych . otrzymano w kwocie 30.564,62,00zł
2. Wspólnoty mieszkaniowe w Pieńsku
 - a) Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk (udział własny w inwestycji)– zaplanowano na kwotę 151.108,00 złotych, otrzymano 151.108,14 złotych
 - b) Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk (zapłata udziału UE w finansowaniu inwestycji) – zaplanowano na kwotę 344.166,00 złotych, otrzymano 344.166,02 złotych
3. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2- Transgraniczna integracja społeczna, Działanie wsparcia 1 – Kształcenie i szkolenie, Kierunek działania 2 – Transgraniczne projekty edukacyjne
 - a) „Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Pieńsku – zaplanowano na kwotę 897.618,00 zł., otrzymano 917.031,08 złotych
4. Dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Radosna Szkoła”
 - a) „Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku – zaplanowano kwotę 115.450,00 zł., otrzymano 115.406,29 złotych
5. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 3.3- Odnowa i rozwój wsi i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Bory Dolnośląskie.
 - a) „Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Pieńsk – zaplanowano w kwocie 264.149,40 zł., otrzymano 264.150 złotych
6. 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 1.400.345,39 zł., otrzymano 1.409.158,21 złotych

7. Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-20013.
Oś priorytetowa 1 – Rozwój transgraniczny Działanie wsparcia 4 – Środowisko naturalne,
Kierunek działania 1 – Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego
- a) „Budowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą zapewniającą obustronna dostawę wody pitnej” – zaplanowano na kwotę 225.311,00 zł., otrzymano 230.943,32 złotych
8. Dotacja z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie projektu: „Zakup średniego wozu bojowego z wyposażeniem dla OSP Pieńsk” zaplanowano i otrzymano w wysokości kwotę 95.000,00 zł

Podsumowanie dochodów



Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	9.801.201,00	9.207.983,11	93,94
2	Dotacje	4.873.674,38	4.795.222,30	98,39
3	Subwencje	7.718.831,00	7.718.831,00	100,00
4	Środki z UE	3.246.414,89	2.289.554,80	101,32

5.	Inne źródła	302.806,28	304.211,94	100,46
	Razem	25.942.927,55	25.315.803,15	97,58

Reasumując wykonanie dochodów gminy za 2012 r. należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowią 90,3 % dochodów własnych. Największe pozycje w tych dochodach stanowi podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 2.674.143,19 zł, podatek rolny w kwocie 599.269,58 złotych.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 31 grudnia 2012 wyniosły jedynie 50.306,20 złotych, co stanowi 12,6%. Są to dochody z tytułu wydobycia żwiru w IV kwartale 2011 roku oraz I półrocze 2012 r. Na wysokość wydobycia a zarazem dochodów znaczny wpływ miała długa zima oraz zmiany przepisów dotyczących terminów wnoszenia opłaty eksploatacyjnej z opłat kwartalnych na opłaty półroczne. Obecnie wpłaty będą wnoszone do gminy w terminie za II półrocze do 31 stycznia, za I półrocze do 31 lipca.

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowanych oraz innych obiektów gminnych wynosi kwotę 349.372,18 co stanowi jedynie 94,4% planu i jest wyższe od uzyskanych dochodów z tego tytułu w 2011 r. o 115.824,44 złotych

Gmina Pieńsku zakończyła i rozliczyła inwestycje pod nazwą:

1. Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Pieńsku”
2. „Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk – EuRegioKom Pieńsk”
3. Modernizację świetlic wiejskich na terenie Gminy Pieńsk

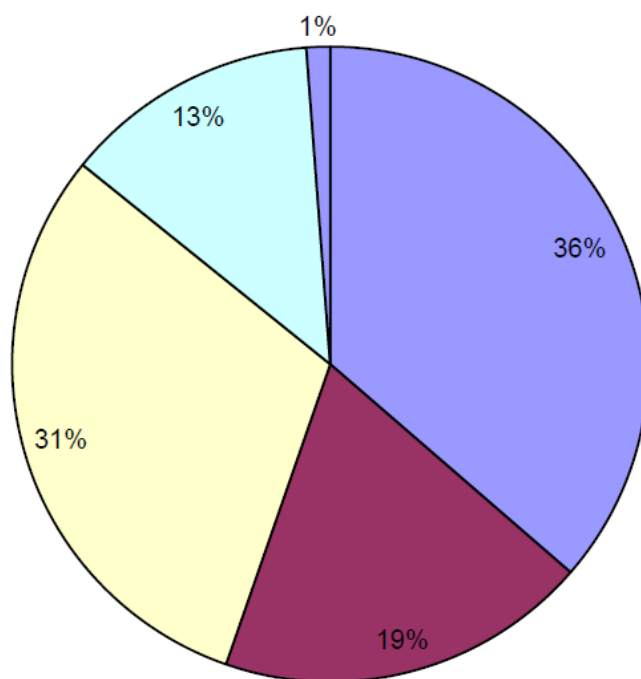
Pozostałe inwestycje współfinansowane ze środków UE są w trakcie realizacji i zwrot poniesionych wydatków nastąpi po rozliczeniu w etapach inwestycji oraz po zatwierdzeniu wniosku o płatność. Z uwagi na fakt, że nie zostały jeszcze rozliczone kolejne etapy realizowanych inwestycji współfinansowanych z UE i bardzo długi czas oczekiwania na zwrot środków z UE planowane środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków zostaną zrealizowane w 2013 roku.

Ogółem stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosił 4.885.491,25 złotych, w tym w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych wynosi 2.156.367,48 zł. Wiodącą pozycją w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 1.793.955,06 zł. Również znaczącą pozycję stanowią zaległości z tytułu podatku rolnego, które wynoszą 251.556,77

złotych. Jedną z największych grupą dłużników stanowią lokatorzy mieszkań komunalnych, których zadłużenie wynosi 1.329.789,30 złotych.

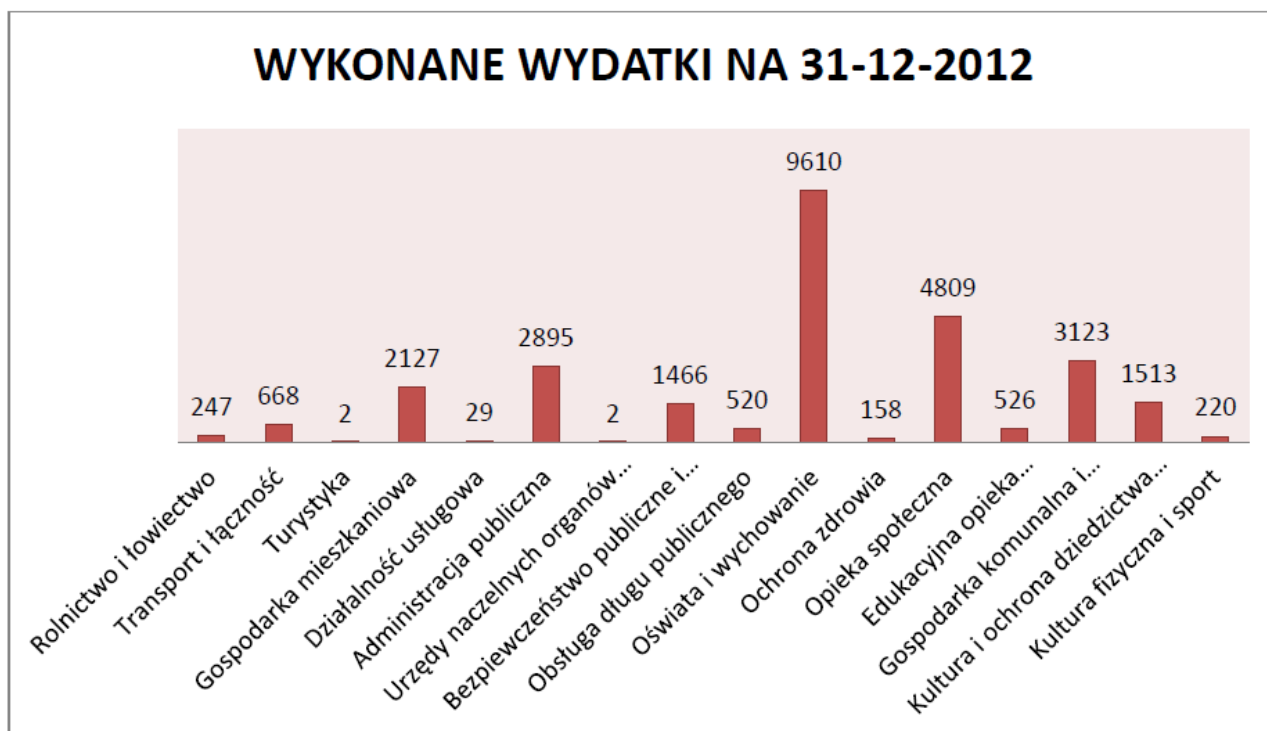
Bardzo niepokojącą sytuacją jest fakt stale wzrastających należności wymagalnych z tytułu podatku o nieruchomości od osób prawnych, które wzrosły w stosunku do 2011 o 21,61,2% tj. o 243.496,33 złotych, a w stosunku do 2010 r. należności wzrosły o 54,57 % tj. o 483.903,41 złotych. Również znaczny wzrost należności wymagalnych zanotowane w podatku rolnym od osób fizycznych który w stosunku do 2011 r. wzrósł o 38,81% tj. o 65.749,58 złotych.

Wykonanie dochodów na 31-12-2012 r.



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

III. SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2012 r.



Dział Rolnictwo i łowiectwo

- wykonanie 99,0%

010

Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę 41.300,00 zł, a zrealizowano w wysokości 41.008,20 złotych. Wydatek w wysokości 1.300,00 zł. to koszty związane z nawadnianiem użytków zielonych w Stojanowie gmina Pieńsk, konserwacja rowów melioracyjnych w Stojanowie i Dłużynie Dolnej to wydatek na kwotę 38.000,00 zł., natomiast wydatek w wysokości 1.708,20 zł. poniesiono na składki członkowskie dla Spółek Wodnych opłacane za grunty gminne.

Rozdz. 01010 W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatek w wysokości 12,00 złotych na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - etap II, Strefa B: wykonanie 12,00 zł. Na powyższe zadanie inwestycyjne Gmina Pieńsk złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. W dniu 26.03.2012 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. W dniu 04.10.2012 roku podpisano

umowę na wykonanie prac budowlanych i technologicznych jak również umowę z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Realizacja zadania do 31.10.2013 roku. W 2012 roku poniesiono wydatek w wysokości 12,00 zł. na wydanie dziennika budowy.

Zobowiązania inwestycyjne na koniec 2012 roku wynoszą 1.347.946,59 zł.

Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 11.548,00 zł, wykonano 9.373,76 zł, tj. 81,2 % planu.

Rozdz. 01095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 196.801,38 zł, wykonanie wynosi 196.801,38 zł, tj.100,0 % i są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego do paliwa dla rolników na kwotę 192.942,53 zł. oraz na pokrycie wydatków Urzędu związanych z realizacją zadania tj. 3.858,85 zł. Złożono 125 wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wynosiła 4.310,0562 ha. Przysługujący limit do zwrotu dla rolników wynosił 352.131,59 zł.

Dział Transport i łączność - wykonanie 96,1 %

600

Rozdz. 60014 Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatek w wysokości 99.177,00 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pieńsk i gminy Węgliniec. Wydatkowano kwotę 99.177,00 zł., czyli realizacja w 100,0%.

Rozdz. 60016 Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na kwotę 596.050,00 złotych, wykonano w wysokości 568.831,31 złotych, tj. 95,4%. W tym na wydatki bieżące, tj. utrzymanie i remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 233.400,00 zł, a wydatkowano kwotę 206.181,31 zł co stanowi 88,3 % z tego:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 10.000 złotych, natomiast wykonanie wynosi 5.745,19 zł, w tym na:

- zakup mieszanki bazaltowej do remontu dróg – 1.380,13 zł.

- znaki drogowe – 1.493,37 zł.
 - przykrywy do studni deszczowych – 1.623,60 zł.
 - zakup farb, lakieru, pędzli – 1.248,09 zł.
2. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 50.000,00 złotych, natomiast wykonanie wynosi 38.771,00 złotych w tym na:
- remonty częściowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej wydatkowano w wysokości - 38.525,00 zł.
 - remont wiat przystankowych – 246,00 zł.
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 173.400,00 złotych, natomiast wykonano wydatki w wysokości 161.665,12 złotych, w tym na:
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 143.920,00 zł.
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej - 10.000,00 zł, w tym: czyszczenie i udrażnianie urządzeń 9.016,00 zł, zakup przykryw do studzienek burzowych 984,00 zł.
 - transport mieszanki bazaltowej do remontów dróg – 246,00 zł.
 - oznakowanie dróg – 7.499,12 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 30.018,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 362.650,00 złotych. Wykonanie w 2012 roku wynosi 362.650,00 złotych. Są to środki wydatkowane na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja nawierzchni ulicy Świerczewskiego (cd. deptaka) na odcinku od ul. O.M. Tomaszka do ul. T. Kościuszki”. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki granitowej 91 mb na odcinku od ul. O.M. Tomaszka do ul. Kościuszki – jezdnia, chodnik ze ściekiem krawędziowym wód opadowych i roztopowych oraz regulację studni technicznych urządzeń wodnokanalizacyjnych. Wykonano 2 muldy w ciągu ul. O.M. Tomaszka w celu zapewnienia bezpieczeństwa wraz z oznakowaniem. Wydatkowano kwotę 352.650,00 zł. Wykonanie zadania w 100%.

- „Wykonanie projektu odtworzenia mostu w ciągu drogi gminnej nr 103794D w Żarkach Średnich wraz z ekspertyzą”. Wykonano ekspertyzę stanu technicznego mostu oraz wykonano projekt jego odbudowy. Wydatkowano kwotę 10.000,00 zł. Wykonanie zadania w 100%.

Dział Turystyka - wykonanie 48,8 %
630

Rozdz. 63003 W rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano wydatek w wysokości 4.088,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 1.996,81 zł. z zaplanowanej kwoty na dotację dla Powiatu Bolesławiec przeznaczonej na opracowanie i publikację insertu promującego ofertę turystyczną subregionu Bory Dolnośląskie w ramach projektu pn. „Odkryj urok Borów Dolnośląskich – kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie” oraz promocję projektu.

Dział Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie 98,9 %
700

Rozdz. 70005 Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 2.149.950,00- zł, a wydano 2.126.431,15 zł, co stanowi 98,9 % w tym:

- wycena lokali mieszkaniowych i inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości i gruntów do sprzedaży – wydatkowano kwotę 66.675,81 złotych, w tym:
 - a) Kwotę 9.997,45 zł. na sporządzenie aktów notarialnych dotyczących zmiany udziałów w częściach wspólnych w nieruchomościach oraz nieodpłatnego przeniesienia własności na mienie gminne.
 - b) Kwotę 29.515,20 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 6.741,91 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 Zgorzelsku wydano kwotę 5.952,38 zł.
- e) Na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii wydatkowano kwotę w wysokości 1.800,00 zł. - jest to zaliczka na opinię biegłego geodety.
- f) 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 11.588,00 zł. - wydatkowano kwotę 11.587,87 zł. w tym: kwotę 10.176,72 zł. tytułem opłat za wieczyste użytkowanie ośmiu nieruchomości gruntowych położonych w Pieńsku, kwotę 131,15 zł. opłaty roczne z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej oraz 1.280,00 zł na pozostałe opłaty wieczystoksięgowe.
- g) Kwotę w wysokości 1.081,00 zł. wydano na zakup znaków sądowych w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym oraz na wpisy sądowe.
- na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla ochrony obiektu byłej Huty Szkła „Lucyna” - 84.517,74 zł.
 - na zakup materiałów i wyposażenia /zakup tabliczek informacyjnych celem zabezpieczenia terenu po byłej hucie, zakup kompletnego zestawu fontanny pływającej, środki owadobójcze/ -3.669,16 zł.
 - na koszty utrzymania lokali komunalnych – 281.624,15 zł.
 - na koszty utrzymania budynku po byłej Hucie - 40.944,69 zł. w tym: ścieki 642,55 zł., pozostałe wydatki tj. szklenie okien, naprawa instalacji sanitarnej, wymiana zasilania wodnego, wykonanie i montaż drzwi, roboty remontowe na terenie obiektu – 40.302,14.
 - na pozostałe usługi w zakresie utrzymania lokali komunalnych /wynagrodzenie zarządcy, ogłoszenia w prasie -najem lokali/ – 21.697,66 zł.
 - na wodę, CO, energię w lokalach komunalnych – 168.856,17 zł.
 - na wodę, energię elektryczną w budynku po byłej Hucie – 6.140,91 zł.
 - gaz i energia elektryczna w budynku byłej biblioteki – 546,09 zł.

- na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 291.326,66 zł.
- na remonty budynków komunalnych – 158.306,98 zł.
- na usługi i naprawy budynków komunalnych – 39.017,98 zł..
- na podatek od towarów i usług (VAT) – 26.334,75 zł.
- na koszty sądowe (wpis od pozwu p.Uznam) – 200,00 zł.

W 2012 roku przeprowadzono następujące remonty budynków komunalnych i wykonano usługi w zakresie utrzymania lokali i budynków komunalnych na łączną kwotę 197.324,96 złotych:

I. Prace zduńskie:

1. Rozbiórka i budowa pieca kaflowego – ul. Kościuszki 12/2	3.190,00 zł.
2. Rozbiórka i budowa pieca kaflowego – ul. O.M.Tomaszka 21/2	3.190,00 zł.
3. Rozbiórka i budowa pieca kaflowego – ul. Świerczewskiego 22/1	3.190,00 zł.
4. Rozb.i budowa trzonu kuch. z węzownicą - ul. Fabryczna 9/2	2.900,00 zł.
5. Rozbiórka i budowa trzonu kuchennego – ul.Fabryczna I/II/5	2.598,86 zł.
6. Rozb.i budowa trzonu kuch. z węzownicą - ul.Bolesławiecka 19/3 i 25/I/1	5.849,57 zł.
7. Rozbiórka i budowa pieca – ul.O.M.Tomaszka 25/7	3.630,00 zł.
8. Rozbiórka i budowa trzonu kuchennego – ul.O.M.Tomaszka 25/7	3.456,00 zł.
9. Budowa małego trzonu kuchennego – ul. Batorego 11/5	2.484,00 zł.
10. Rozb.i budowa małego pieca kaflowego – ul.Nowotki 4/7	2.790,00 zł.
11. Rozbiórka i budowa pieca – ul.Nowotki 4/6	3.310,00 zł.
12. Rozbiórka i budowa pieca – ul. O.M.Tomaszka 15/8	3.310,00 zł.
13. Rozbiórka i budowa trzonu kuchennego- ul.Dąbrowskiego 38/5	3.348,00 zł.

Razem – 43.246,43 zł.

II. Instalacje elektryczne:

1. Wymiana instalacji elektrycznej – ul.Bolesławiecka 57/6	3.430,00 zł.
2. Wymiana instalacji elektrycznej – ul.Bolesławiecka 19/3	6.200,00 zł.
3..Wymiana instalacji elektrycznej 4 lokale – ul.Kościuszki 39	3.550,00 zł.
4. Wymiana instalacji elektrycznej po pralni – ul.Kościuszki 39	1.100,00 zł.
5. Wymiana instalacji elektrycznej – Świerczewskiego 33/2	2.000,00 zł.
6. Usunięcie awarii na ins.oświetlenia – Szkolna 4	320,00 zł.
7. Wymiana instalacji elektrycznej – Nowotki 4/7	3.200,00 zł.

8. Wykonanie zabezp.drzwiczek stalowych na liczniki – Kościuszki 39	2.300,00 zł.
9. Usunięcie awarii na instalacji elektrycznej bud.komunalnych -	650,00 zł.
10. Wymiana instalacji elektrycznej w pięciu lokalach komunalnych -	14.500,00 zł.
11. Wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego – 8 DWP 2/6	350,00 zł.
12. Montaż zabezp.przedlicznikowego i wykonanie okablowania do zabudowy układu pomiarowego, przełożenie tablicy bezpiecznikowej	1.100,00 zł.
13. Usunięcie awarii oświetlenia klatki schodowej – 8 DWP 5	220,00 zł.
14. Wymiana automatu 24 V i uzupełn. Osprzętu kl.schodowa – Kościuszki 8	150,00 zł.
Razem –	39.070,00 zł

III. Przygotowanie lokali do zasiedlenia:

1. Wywóz nieczystości z lokali komunalnych	2.000,00 zł.
2. Wywóz nieczystości szambo – Robotnicza 3	97,04 zł.
3. Wywóz nieczystości z piwnicy – 8 DWP 2/6	540,00 zł.
4. Wywóz nieczystości z piwnicy – Świerczewskiego 36/I/1	615,00 zł.
5. Wywóz nieczystości po eksmisji – Szkolna 14	217,08 zł.
6. Wywóz gruzu po zawalonym murze – Dąbrowskiego 40	1.500,00 zł.
7. Wywóz nieczystości z komórki - 8DWP 2	369,00 zł.

Razem – 5.338,12 zł

IV. Instalacje wodno-kanalizacyjne i CO:

1. Wykonanie instalacji CO w lokalu przy ul. Szkolnej 14	8.500,00 zł.
2. Wymiana pionów i odpływów ul. Świerczewskiego 42/10	339,99 zł.
3. Wymiana odc. inst. wodnej i 2 zaworów – ul. Robotnicza 3/3	100,00 zł.
4. Wykonanie instalacji CO w lokalu ul. Bolesławiecka 25/I/1	2.248,56 zł.
5. Wymiana muszli klozetowej ul. 8 DWP 7	270,00 zł.
6. Demontaż muszli klozetowej ul. Świerczewskiego 36/I/1	80,00 zł.
7. Wymiana kształtek i zaworu wodn. ul. Świerczewskiego 27/2	80,00 zł.
8. Wymiana rur wodnych ul. O.M. Tomaszka 6/6	350,00 zł.
9. Wykonanie 2 went.grawitacyjnych – Kościuszki 8/1	800,00 zł.
10. Usunięcie awarii na instalacji wodociągowej – Szkolna 4	430,00 zł.
11. Usunięcie awarii na instalacji wodnej – Zawiszy Czarnego 5/6	250,00 zł.
12. Wykonanie dwóch toalet – Dąbrowskiego 38/12 i 38/2	6.304,42 zł.
13. Wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej w/w toalet – Dąbrowskiego 38	14.522,25 zł.

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14. Wykonanie odtworzenia instalacji c.o. - Szkolna 14 | 5.800,00 zł. |
| 15. Usunięcie awarii na instalacji wodn.kanaliz. w toalecie wspólnej – 8 DWP 1 | 180,00 zł. |

Razem – 40.255,22 zł

V. Remonty różne:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Remont lokalu przy ul. Bolesławieckiej 25/I/1 | 7.753,53 zł. |
| 2. Remont WC przy ul. Bolesławieckiej 14 | 2.622,23 zł. |
| 3. Remont 5 lokali do zasiedlenia ul. Kościuszki 39 | 18.389,84 zł. |
| 4. Remont lokalu do zasiedlenia przy ul. Bolesławieckiej 19/3 | 13.000,00 zł. |
| 5. Remont ścian i sufitów po zalaniu z dachu – kolejowa 14/10 | 4.904,00 zł. |
| 6. Remont komina w budynku po zapaleniu – Fabryczna 1/I/6 | 4.700,00 zł. |
| 7. Remont komina Bielawa Dolna 35 | 751,47 zł. |
| 8. Wymiana rury kominowej – Kościuszki 8 | 1.021,92 zł. |
| 9. Remont posadzki na balkonie – Świerczewskiego 42/10 | 780,00 zł. |
| 10. Montaż drzwiczek wyczystkowych – Bielawa Dolna 35, Fabryczna 1/I | 455,00 zł. |
| 11. Wymiana okien Bielawa Dolna 4/2 | 2.096,12 zł. |
| 12. Montaż drzwi piwnicznych ul. Szkolna 4 | 220,00 zł. |
| 13. Wymiana drzwi ul. Fabryczna 1/II | 1.296,00 zł. |
| 14. Wymiana zamka w drzwiach ul. Świerczewskiego 36/I/1 | 90,00 zł. |
| 15. Dostawa i montaż stolarki okiennej – Szkolna 14 | 6.316,97 zł. |
| 16. Dostawa i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – Bolesławiecka 19 | 2.062,81 zł. |
| 17. Wymiana zamka w drzwiach – Szkolna 14 | 183,60 zł. |
| 18. Wymiana 3 wkładek i klamki w drzwiach OSP Pieńsk | 380,00 zł. |
| 19. Montaż drzwiczek wyczystkowych – Bolesławiecka 25/I/1 | 190,00 zł. |

Razem - 67.213,49 zł

VI. Inne wydatki:

- | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Wykonanie opinii technicznej dot. komina ul. Fabryczna 1/I/7/6 | 369,00 zł |
| 2. Opinia kominiarska – Bolesławiecka 25/I/1 | 246,00 zł. |
| 3. Deratyzacja ul. Batorego 11 | 196,80 zł. |
| 4. Ułożenie trutki na szczury – 8 DWP 3,5 | 196,80 zł. |
| 5. Deratyzacja studzienki kanaliz. - Batorego 11 | 196,80 zł. |
| 6. Opinia kominiarska – 8 DWP 2/6 | 246,00 zł. |
| 7. Wykonanie i montaż tabliczek – Kościuszki 39 | 307,50 zł. |
| 8. Dezynsekcja przeciw mrówkom – 8 DWP 3/2 i 3/3 | 442,80 zł. |

Rozdz. 71014 Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 29.889,00 złotych, natomiast wykonano na kwotę 17.123,05 złotych, co stanowi 57,3 %. Wydatki w kwocie 17.123,05 zł. dotyczą opracowań geodezyjnych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (rozgraniczenia, podziały, scalenia, okazywanie granic nieruchomości).

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. Zadanie wykonane w 100%.

Dział - Administracja publiczna - wykonanie 97,6 %
750

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

- Wynagrodzenia i pochodne – 58.750,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 404,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) – 19.732,00 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 1.937,25 zł.

Rozdz. 75022 Na działalność Rady Gminy zaplanowano 101.680,00 zł, wydatkowano 98.490,60 zł, co stanowi 96,9 % planu. W tym: na diety dla radnych wydano 95.660,00 zł, na zakup materiałów: artykuły biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty - wydatkowano kwotę 2.659,63 zł., na zakup usług pozostałych /odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącej Rady Miejskiej/ - kwota 170,97 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 8.050,00 zł.

Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 2.630,010,00 zł, wykonano na kwotę 2.579.016,70 zł, tj. 98,1 % planu i tak na:

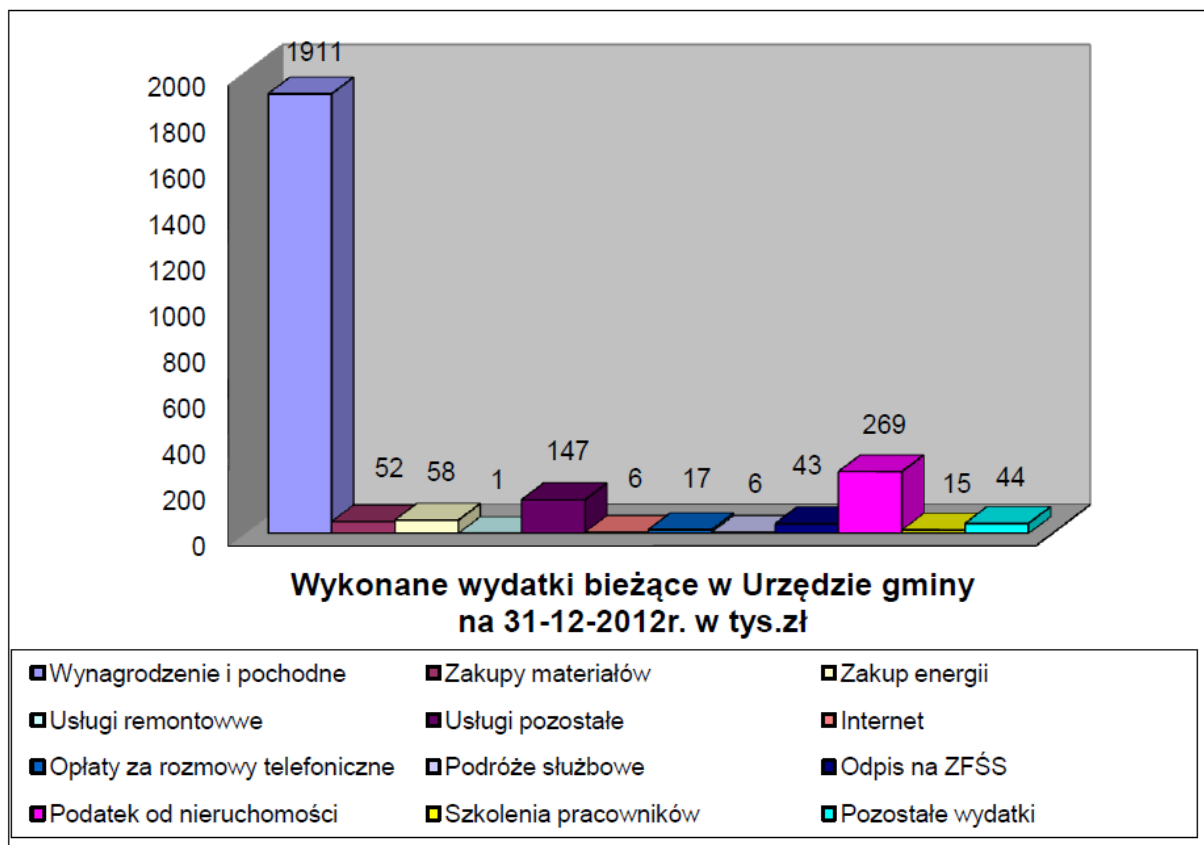
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (rękawice ochronne, okulary, fartuchy) wydatkowano kwotę 2.681,51 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1.453.652,56 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 112.510,92 zł.
- Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne (inkasenci sołtysi, ZUK) kwota 58.617,66 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 250.695,68 zł.
- Składki na fundusz pracy kwota 29.161,18 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie kwota 6.202,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 52.172,20 zł. - w tym: na materiały biurowe 1.196,39 zł., na książki i czasopisma 5.749,21 zł., na paliwo 14.412,04 zł., na środki czystości 5.133,87 zł., na wyposażenie (krzesła biurowe, czajnik, monitor, drukarka, telefon komórkowy, aparat fotograficzny cyfrowy) 3.132,92 zł., na pozostałe materiały (druki, płyn do spryskiwaczy, akumulator, baterie do telefonów komórkowych, worki do odkurzacza, odmrażacz do szyb, latarka ładowarka, części do drukarki, komplet do kawy) 1.477,70 zł., na artykuły spożywcze 1.290,59 zł., na zakup papieru do drukarek kwota 4.675,58 zł., na zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, komputery, drukarka laserowa) kwotę 15.103,90 zł.
- Zakup energii: energia elektryczna 17.082,66 zł., woda 2.395,82 zł., centralne ogrzewanie 38.731,18 zł. Ogółem kwota wydatków 58.209,66 zł.
- Zakup usług zdrowotnych na kwotę 1.405,00 zł., tj. na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych na kwotę 146.782,44 zł. - w tym: na opłaty pocztowe 27.149,19 zł., opłaty za studia pracowników Urzędu 1.900,00 zł., obsługa prawna 56.967,08 zł., prowizje bankowe 4.505,00 zł., serwis oprogramowań 25.145,57 zł., usługi inne /mycie i czyszczenie samochodu służbowego, konserwacja kserokopiarki, monitoring, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, koszty prowadzenia KZP, dorobienie kluczy, naprawa odkurzacza, odnowienie podpisu elektronicznego, abonament KRD, monitoring samochodu służbowego, aktualizacja mapy – nawigacji samochodowej, roczna opłata RTV, przegląd gaśnic, notarialne poświadczenie podpisu, abonament BIG/ - 24.452,41 zł., wywóz nieczystości z budynku urzędu – 4.128,49 zł., wywóz ścieków z budynku urzędu – 2.534,70 zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 6.495,63 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej /telefonii komórkowej/ na kwotę 12.117,47 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej /telefonii stacjonarnej/ na kwotę 5.193,19 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 6.089,55 zł.
- Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 14.083,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43.414,77 zł.
- Podatek od nieruchomości – 269.231,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 25.356,23 zł. w tym: kwotę 9.631,81 zł. przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności czynszowych, kwotę 9.991,27 zł. przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności podatkowych, kwotę 2.722,08 zł. wydatkowano na różne opłaty sądowe ponoszone przy windykacji należności od osób fizycznych, natomiast kwotę 3.011,07 wydatkowano na inne koszty ponoszone w sprawach sądowych /koszty zastępstwa procesowego, uzupełnienie wniosku, znaki opłaty sądowej, wpisy od wniosków/.
- Szkolenie pracowników na kwotę 15.037,30 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 223.804,21 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 14.196,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 9.907,75 złotych. Są to środki przeznaczone na następujące zadanie inwestycyjne:

- „Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami” - zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb UMiG w Pieńsku.



Rozdz. 75075 Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 66.535,00 zł, wydatkowano kwotę 55.870,65 zł. tj. 84,0% planu.

Wydatkowana kwota przeznaczona została na :

1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych /dieta dla osób ochrony w Dniach Pieńskich/ - kwota 3.568,00 zł.
2. Wynagrodzenia bezosobowe - wydatek w kwocie 370,00 zł. przeznaczony został na wynagrodzenie dla sędziów w I Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar 50-lecia zorganizowanym podczas obchodów Dni Pieńskich.

3. Zakup materiałów i wyposażenia – wydatek w kwocie 24.415,92 zł. w tym: na zakup tablicy pamiątkowej do nowej siedziby Komendy policji w Pieńsku wydatkowano kwotę 479,70 zł., natomiast kwotę 23.936,22 zł. wydatkowano w związku z organizacją festynu w dniach 01-03.06.2012 roku „Dni Pieńska 2012 – 50 lat praw miejskich” na zakup następujących materiałów:

- figurki aniołek – 907,74 zł.
- figurki przycisk – 492,00 zł.
- figurki hutnik – 6.027,00 zł.
- artykuły spożywcze – 2.969,14 zł. / lizaki róże dla dzieci 184,01 zł., pączki dla dzieci uczestniczących w konkursie „Dyktando o Pióro Burmistrza” 126,25 zł., tort zakupiony dla jubilatów „50-lecia pożycia małżeńskiego z okazji 50-lecia praw miejskich” - kwota 498,96 zł., pozostałe artykuły spożywcze wydatkowano na kwotę 2.159,92 zł./
- gadżety reklamowe /odznaki, breloczki, torebki/ - 2.388,66 zł.
- artykuły przemysłowe /dekoracyjne/ - 1.439,31 zł.
- baner – 1.205,40 zł.
- kompozycje kwiatowe /kwiaty sztuczne, wiązanka okolicznościowa/ - 565,02 zł.
- rośliny zielone – 481,13 zł.
- trawnik i rośliny zielone na skwer przy pomniku HUTNIKA – 2.015,46
- puchary – 633,97 zł.
- tabliczki do pucharów – 112,00 zł.
- medale – 302,50 zł.
- piłki, flagi, czapki na turniej piłki ręcznej - 158,96 zł.
- piłki na turniej tenisa ziemnego – 39,90 zł.
- wazony kryształowe Nagroda Burmistrza Puchar 50-lecia – 1.600,00 zł. - jako nagroda główna w następujących konkurencjach: Otwarty Turniej Tenisa Ziemnego o Puchar 50-lecia, Zawody w lotach gołębi pocztowych o Puchar 50-lecia, „Na ludową nutę”- I Festiwal zespołów ludowych o puchar 50-lecia, Otwarty Turniej Szachowy o Puchar 50-lecia, I Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej o Puchar 50-lecia,

Zawody Wędkarskie o Puchar 50-lecia, Turniej szaradowy o Puchar 50-lecia, Turniej Wiedzy o Pieńsku o Puchar 50-lecia.

- artykuły rzeźbiarskie na Polsko-Czeski plener rzeźbiarski o tematyce związanej z hutnictwem szkła – kwota 2.598,03 zł.
- 3) Podłączenie i dostarczenie energii elektrycznej podczas obchodów Dni Pieńskie - wydatek w kwocie 1.774,83 zł.
- 4) Zakup usług pozostałych kwota 25.741,90 zł. w tym:
- Zakup usług na organizację Dni Pieńskie - kwota 12.657,80 zł. w tym:
 - napisy na figurkach Hutnik 1.672,80 zł., artykuł w Gazecie Wojewódzkiej promujący obchody 50-lecia nadania praw miejskich 1.845,00 zł., usługa gastronomiczna 6.600,00 zł., koszty związane z opłatą przesyłek pocztowych 80,00 zł. oraz pokaz startu balonu kwota 2.460,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – kwota 13.084,10 zł. w tym: pokaz sztucznych ogni na Nowy Rok - 1.500,00 zł., promocja gminy podczas XX Wyścigu Kolarskiego „Bałtyk Karkonosze Tour” - 2.000,00 zł., artykuł promocyjny umieszczony w Gazecie Wojewódzkiej - 1.845,00 zł., wielkanocne życzenia świąteczne dla mieszkańców zamieszczone na łamach Gazety Wojewódzkiej na kwotę 356,70 zł., koszty dowozu Zespołu „Lasowianie” do Wrocławia i powrót do Pieńskie w związku z udziałem w/w Zespołu w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą jako reprezentant Dolnego Śląska to kwota 1.082,40 zł., artykuły promujące Gminę Pieńskie na łamach Gazety Wojewódzkiej to kwota 6.150,00 zł., oraz życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne na łamach Gazety kwota 150,00 zł.

Ogółem na obchody „Dni Pieńskie 2012 – 50-lecie Praw Miejskich” w 2012r wydatkowano kwotę 42.306,85 zł.

Rozdz. 75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 88.049,00 zł, wykonanie

wynosi 83.161,43 zł., czyli 94,4 % . Wydatki przeznaczono na:

1. Składka dla ZGZZ - 12.570,00 zł
2. Diety dla sołtysów - 23.550,00 zł

3. Wynagrodzenie bezosobowe /montaż ozdób świątecznych/ - 300,00 zł.
4. Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, paliwo do kosiarki, plecaki na nagrody, bukiety ozdobne, flagi, artykuły spożywcze, tablice informacyjne/ - 5.021,11 zł.
5. Usługi pozostałe to kwota: 13.492,60 zł. /opłaty pocztowe przy zakupie flag, wykonanie i montaż konstrukcji tablicy ogłoszeniowej trójstronnej na placu przy drodze gminnej w Żarkach Średnich, kondolencje w Gazecie Wojewódzkiej w związku ze śmiercią Burmistrza Zawidowa, dorobienie kluczy do blokady na kładce nad Nysą Łużycką oraz regulaminowa opłata weryfikacyjna w konkursie „BOISKO NA MEDAL 2012”, opłata za „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Pieńsk”/.
6. Różne opłaty i składki - wydano kwotę 14.177,00 zł. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa kwota 9.177,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie kwota 5.000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 15.544,00 złotych, wydatkowano kwotę 14.050,72 złotych. Są to środki przeznaczone na następujące zadanie inwestycyjne:

- Wykonanie pomnika pn. „Pieński Hutnik Szkła” - Pomnik wykonano dla uczczenia hutniczej tradycji miasta w związku z obchodami 50 – lecia nadania praw miejskich dla miasta Pieńsk. Jednocześnie zagospodarowano skwer w centrum miasta.

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

Rozdz. 75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.589,00 zł. - wydatkowano kwotę 1.589,00 zł. wykonanie 100%. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 400,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 72,00 zł.
- Składki na fundusz pracy - 10,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 1.107,00 zł.

4. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 800,00 zł. Jest wydatek poniesiony na kurs w zakresie obsługi pomostu ruchomego (podnośnika koszowego).
5. Na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej /telefonia stacjonarna/ wydatkowano kwotę 86,10 zł. Jest to wydatek związany z opłatami za telefon stacjonarny w remizie OSP w Żarkach Średnich.
6. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 242,50 zł. - jest to opłata rejestracyjna i komunikacyjna samochodu OSP.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 1.669,55 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.316.119,00 złotych, wydatkowano kwotę 1.316.118,49 złotych. Wydatkowane środki przeznaczono na następujące zadanie inwestycyjne:

Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk – budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na Polsko – Saksońskim pograniczu. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich na kwotę 600,00 zł., wykonano tablice informacyjne na kwotę 4.399,99 zł., organizacja międzynarodowych zawodów strażackich drużyn pożarniczych na kwotę 4.079,89 zł., wykonanie remontu OSP w Pieńsku kwota 473.622,61 zł., inspektor nadzoru inwestorskiego kwota 7.000,00 zł. oraz zakup średniego wozu bojowego z wyposażeniem, 2 motopompy, umundurowanie bojowe, koszarowe i dresy dla młodzieżówki to kwota 826.416,00 zł.

Rozdz. 75414 Na obronę cywilną zaplanowano 1.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. Kwotę 134,56 zł poniesiono na podróże służbowe krajowe oraz 865,44 zł. na zakup materiałów i wyposażenia. Wykonanie w 100%.

Rozdz. 75416 Straż Miejska – zaplanowano kwotę 71.950,00 zł. wydatkowano kwotę 68.364,98 zł. wykonanie w 95,0 % na dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego. Są to środki przekazane dla UGiM Węglińca na dofinansowanie kosztów funkcjonowania wspólnej Straży Miejskiej Węglińca i Pieńska na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Całkowity koszt utrzymania straży miejskiej dla obu gmin wyniósł 136.729,97 złotych, w tym:

- Wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 111.770,49 zł. w tym: wynagrodzenie osobowe – 84.985,49 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.929,45 zł., składki ZUS -14.964,11 zł., składki na Fundusz Pracy- 2.156,44 zł., odpis na FŚS – 2.735,00 zł.
- Na materiały biurowe – 312,16 zł.
- Legalizacja urządzenia kontrolno - pomiarowego (fotoradar) – 725,00 zł.
- Rozmowy telefoniczne – 141,70 zł.
- Opłaty komornicze – 60,40 zł.
- Opłata za koszty eksploatacyjne związane z używaniem pomieszczeń (energia, woda, ogrzewanie, wywóz nieczystości) – 4.983,68 zł.
- Opłaty pocztowe (przesyłki związane z mandatami) – 3.067,70 zł.
- Koszty związane z eksploatacją samochodów służbowych – 12.748,39 zł. / na zakup paliwa 8.302,89 zł., na ubezpieczenie samochodów 1.486,00 zł., na zakup oleju, płynu chłodniczego, żarówek, opon 2.959,50 zł.
- ubezpieczenie budynku – 214,45 zł.
- uaktualnienie licencji programu eMandat – 2.706,00 zł.

Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano kwotę 48,00 zł. Wydatkowano kwotę 48,00 zł. na ubezpieczenie przyczepki do zespołu prądotwórczego. Wykonanie w 100%.

- na płace i pochodne wydano 3.021.661,41 zł. /w tym wynagrodzenie bezosobowe nauczycieli uczestniczących w projekcie „Jesteśmy kreatywni żyjąc na pograniczu polsko – niemieckim” kwota 17.360,00 zł./
- na zakup materiałów i wyposażenia, leków i materiałów medycznych kwota 94.859,85 złotych /w tym zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu „Jesteśmy kreatywni żyjąc na pograniczu polsko – niemieckim” kwota 2.249,79 zł./
- na pomoce naukowe dydaktyczne i książki wydano - 7.173,99 zł.
- na zakup energii - kwota 185.698,70 zł.
- na zakup usług remontowych - 6.307,94 zł /drobne remonty/.
- zakup usług różnych /zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, opłaty TP i telefonii komórkowej/ - kwota 102.550,32 zł.
- podróże służbowe krajowe – kwota 2.999,58 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 141.520,86 zł
- różne opłaty i składki oraz podatek - kwota 10.023,00 zł.
- szkolenia pracowników - to kwota 2.555,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 347.943,89 zł.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. „Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku” – zaplanowano wydatek w wysokości 230.900,00 zł., wykonanie na kwotę 230.812,58 złotych. Zadanie było współfinansowane w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła”. Zadanie wykonane w 100%.

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

143.733,00 zł zrealizowano w 97,5 % na kwotę 140.194,26 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenie i pochodne 127.678,23 zł
- 2) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8.552,91 zł

3) inne wydatki 3.963,12 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 14.547,43 zł.

Rozdz.80104 Na Przedszkola zaplanowano kwotę 908.061,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 862.617,81 zł co stanowi 95,0 %, z tego:

- na płace i pochodne wydatkowano kwotę 707.634,83 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek kwotę 16.868,17 zł.
- na zakup energii kwotę 29.002,27 zł.
- na zakup usług remontowych /pomalowano łazienki na I piętrze w Przedszkolu publicznym nr 1 w Pieńsku , pomalowano schody/ - kwotę 2.597,30 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 37.973,81 zł.
- na pozostałe wydatki /usługi pozostałe, zdrowotne, do sieci Internet, TP, opłaty za rozmowy telefonicznej, delegacje, szkolenia/ kwota 25.431,03 zł.
- na dotację dla Przeszkoli przekazano łącznie 43.110,40 zł., w tym::
 - dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych Niepublicznych wydatkowano kwotę 18.969,00 zł. /średnio na 4 dzieci/.
 - dla Gminy Bolesławiec dla Punktu Przedszkolnego Niepublicznego wydatkowano kwotę 3.662,22 zł. /średnio 2 dzieci/.
 - dla Gminy Węgliniec dla Przedszkoli Niepublicznych kwotę 16.251,18 zł. /średnio 4 dzieci/.
 - dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla Punktu Przedszkolnego Niepublicznego kwotę 4.228,00 zł./średnio 3 dzieci/.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 76.609,39 zł.

Rozdz.80110 Na działalność Gimnazjum zaplanowano kwotę 4.193.639,00 zł, wykonanie wynosi 4.179.668,33 zł, co stanowi 99,7 %.

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 2.613.367,46 zł., w tym:

- na płace i pochodne wydano 2.284.143,80 zł,

- na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.618,46 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia 24.523,88 zł.
- na zakup energii 136.318,90 zł.
- na zakup usług remontowych /remont podłogi / kwota 4.968,04 zł.
- na różne opłaty i składki kwota 5.320,00 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 107.255,00 zł.
- na pozostałe wydatki to kwota 48.219,38 złotych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 257.562,36 zł.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. „Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Pieńsku”.
Zaplanowano wydatek na kwotę 1.566.362,00 zł. Natomiast wydatkowano kwotę 1.566.300,87 złotych. Zadanie wykonane w 100%. Roboty budowlane to kwota w wysokości 1.555.050,87 zł., nadzór inwestorski kwota 8.690,00 zł. oraz opracowanie i wydrukowanie ulotek i folderów kwota 2.560,00 złotych.

Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 254.494,00 zł, z czego wykonano 253.364,77 zł co stanowi 99,6 % planu. Na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wydano 693,00 zł., na płace i pochodne wydano 68.309,87 zł, na zakup paliwa i części do autobusu 47.943,25 zł, na zakup usług remontowych /drobne naprawy/ wydano 11.205,77 zł., na wydatki związane z usługą - dowozem dzieci do szkół wydano 120.795,28 zł, różne opłaty i składki / ubezpieczenie pojazdów/ 1.471,77 zł., na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.553,00 złotych oraz 392,83 wydano na podróże służbowe krajowe.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 15.334,51 zł.

Rozdz.80146 W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 36.289,00 zł, wykonano w 58,5 %, tj. na kwotę 21.228,33 zł., w tym na kursy i szkolenia kwotę 10.369,34 zł, delegacje 2.261,68 zł, zakup usług pozostałych kwotę 8.597,31 zł.(opłaty za czesne).

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – zaplanowano na ich działalność kwotę 231.279,00 zł, zrealizowano plan w 96,9% , tj. na kwotę 224.204,32 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 191.698,69 zł, zakup materiałów i wyposażenia 4.626,31 zł., zakup energii 15.290,03 zł., odpis na ZFŚS kwota 8.094,83 zł., pozostałe wydatki kwota 4.494,46 złotych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 20.664,63 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zaplanowano na jej działalność 68.850,00 zł., zrealizowano w wysokości 68.849,23 złotych tj. 100% planu. Jest to wydatek na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 67.409,23 zł. oraz wydatek w wysokości 1.440,00 zł. na opłacenie eksperta /umowa-zlecenie/ w komisjach egzaminacyjnych powołanych w celu przeprowadzenia postępowania uzyskania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

W gminie Pieńsk funkcjonują placówki oświatowe, takie jak;

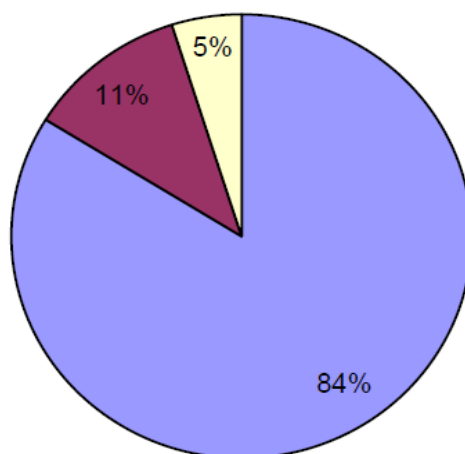
Szkoła Podstawowe nr 1 w Pieńsku

Szkołą Podstawowa Dłużynie Dolnej

Gimnazjum w Pieńsku

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

Wykonane wydatki w placówkach oświatowych na 31-12-2012



■ Wynagrodzenia i pochodne ■ wydatki rzeczowe □ Odpis na ZFŚS

I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku to 23 oddziały /488 uczniów/ w tym 2 oddziały „O”.
Zatrudnia się nauczycieli na 36,79 etatu oraz 16,36 etatu administracji i obsługi.

Wydatki w 2012 roku wyniosły 3.078.952,70 zł, z tego:

- działalność podstawowa	2.672.107,69 zł
- dowożenie uczniów do szkoły	907,96 zł.
- doksztalcanie i dosk. zawodowe nauczycieli	7.113,00 zł
- stołówki szkolne	125.274,12 zł
- pozostała działalność	29.159,00 zł
- świetlica szkolna	152.638,35 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88.332,58 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	3.420,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	2.012.609,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	157.910,41 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	362.143,33 zł
- składki na Fundusz Pracy	50.380,86 zł
- wydatki rzeczowe	342.988,48 zł
- odpis na ZFŚS	152.920,00 zł

Ważniejsze zakupy w 2012 roku to: alkomat kwota 199,90 zł., wiertarka kwota 248,00 zł., pralka kwota 758,00 zł., głośniki kwota 169,00 zł., suszarki do suszenia prac plastycznych kwota 339,80 zł., pomoce dydaktyczne /przyrządy matematyczne/ kwota 498,00 zł. krzesło do kadr i sekretariatu kwota 400,00 zł., kosiarka kwota 1.067,00 zł., drukarka kwota 287,00 zł., dwa odkurzacze kwota 408,00 zł., rejestrator kamer kwota 1.923,42 zł. oraz szafki dla dzieci kwota 2.482,14 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, śmieci, 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” -117 uczniów. Zatrudnia nauczycieli na 12,71 etatu, administracja i obsługa to 4,5 etatu. Szkoła zrealizowała wydatki na kwotę 1.067.872,88 zł:

– działalność podstawowa	937.547,93 zł
– oddział przedszkolny w szkole	51.861,68 zł
– dowożenie uczniów do szkół	2.087,80 zł.
– doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2.000,00 zł.
– pozostała działalność	9.467,94 zł.
– świetlica szkolna	62.477,53 zł.
– pomoc materialna dla uczniów	2.430,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	668.114,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	49.158,64 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	123.348,14 zł
- składki na Fundusz Pracy	17.118,25 zł

- wydatki rzeczowe	156.477,23 zł
- odpis na ZFŚS	52.660,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	995,50 zł

W 2012 roku z ważniejszych wydatków to zakup oleju opałowego na kwotę 49.986,00 zł., zakup dwóch drukarek na wartość 1.671,00 zł. /koszt naprawy starych drukarek był nieopłacalny/, zakup odkurzacza o wartości 985,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. bieżące opłaty za energię, telefony, nieczystości, 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 13 oddziałami /278 uczniów/.

Zatrudnia nauczycieli na 33,23 etatu, administracja i obsługa na 15,17 etatu.

Wydatki ogółem wyniosły: 2.820,596,30 zł z tego:

- działalność podstawowa	2.613.367,46 zł
- dowożenie uczniów	136.404,07 zł
- doszkalcenie nauczycieli	8.715,68 zł
- pozostała działalność	21.066,00 zł
- świetlica szkolna	40.068,09 zł
- pomoc materialna dla uczniów	975,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	1.875,691,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	146.436,43 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	325.310,84 zł
- składki na Fundusz Pracy	39.794,53 zł
- składki na FEP	481,68 zł.
- wydatki rzeczowe	299.156,52 zł
- odpis na ZFŚS	133.725,00 zł

W 2012 roku w Gimnazjum w Pieńsku ważniejsze wydatki to: stojaki na rowery z montażem kwota 1.230,00zł., flagi kwota 129,15 zł., koła do kosiarki kwota 190,00 zł., bateria do WC kwota 100,80 zł., czajniki elektryczne kwota 217,99 zł., szafki dla uczniów kwota 4.674,00 zł., projektory szt.2 kwota 3.718,00 zł., kamera zewnętrzna kwota 88,00 zł., bieżące remonty i naprawy pomieszczeń szkolnych oraz remont podłogi w klasie kwota 6.147,57 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, medale, nagrody dla uczniów, komplety sportowe dla uczniów, itd.

IV. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku jest placówką 7 oddziałową w tym 1 punkt przedszkolny. W sumie do przedszkola uczęszcza 139 dzieci. Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 10,59 etatu a obsługę i administrację na 9,35 etatu.

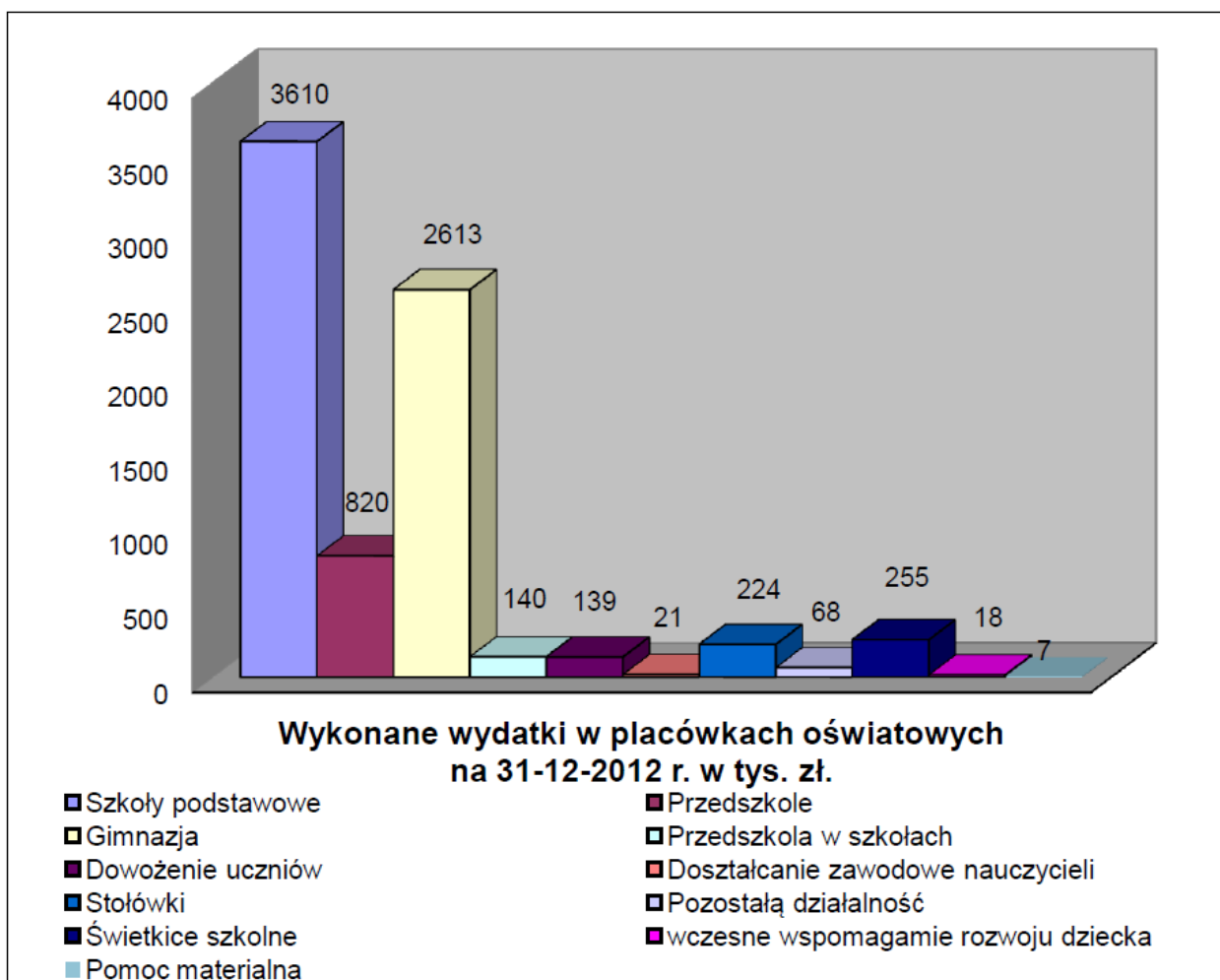
Wydatki w 2012 roku zostały zrealizowane na kwotę: 947.465,97 zł, z tego:

- działalność podstawowa	819.507,41 zł
- dokształcanie nauczycieli	3.399,65 zł
- stołówki w przedszkolach	98.930,20 zł.
- pozostała działalność	7.716,29, zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17.912,42 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	632.081,52 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.934,68 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne	109.128,50 zł.
- składki na Fundusz Pracy	14.775,56 zł
- wydatki rzeczowe	95.120,78 zł
- odpis na ZFŚS	48.424,93 zł.

W ramach tych środków między innymi zakupiono stoliki, krzesła, rolety, wyposażenie placu zabaw, ekwiwalent za odzież i pranie, dofinansowanie do okularów, zakup wody mineralnej, świadczenia zdrowotne nauczycieli, artykuły biurowe, papier i tusze do drukarki, środki czystości, książki, prenumerata czasopism, materiały do remontu i konserwacji, malowanie pomieszczeń przedszkolnych /łazienki na I piętrze, malowanie schodów/, 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 /warsztaty dla nauczycieli „Język bez przemocy”, „Dla dzieci i z dziećmi”, kurs „Opiekun wycieczek/, wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie placówki.



V. Zadania oświatowe realizowane w ramach planu finansowego Urzędu

1. Zadania inwestycyjne –

- a) „Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku” – zaplanowano wydatek w wysokości

230.900,00 zł., wykonanie na kwotę 230.812,58 złotych. Zadanie było współfinansowane w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła”. Zadanie wykonane w 100%.

b) „Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Pieńsku”.

Zaplanowano wydatek na kwotę 1.566.362,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.566.300,87 złotych. Zadanie wykonane w 100%. Roboty budowlane to kwota w wysokości 1.555.050,87 zł., nadzór inwestorski kwota 8.690,00 zł. oraz opracowanie i wydrukowanie ulotek i folderów kwota 2.560,00 złotych.

2. Dowozy uczniów do szkół - 113.965,54 zł /umowa z przewoźnikiem kwota 94337,38 zł. oraz zwrot kosztów dowozu 6 dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zgorzelcu na podstawie podpisanych porozumień kwota 19.628,16 zł./.
3. Dotacje dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych Niepublicznych wydatkowano kwotę 18.969,00 zł. /średnio na 4 dzieci/.
4. Dotacje dla Gminy Bolesławiec dla Punktu Przedszkolnego Niepublicznego wydatkowano kwotę 3.662,22 zł. /średnio 2 dzieci/.
5. Dotacje dla Gminy Węgliniec dla Przedszkoli Niepublicznych kwotę 16.251,18 zł. /średnio 4 dzieci/.
6. Dotacje dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla Punktu Przedszkolnego Niepublicznego kwotę 4.228,00 zł./średnio 3 dzieci/.
7. Projekt „Jesteśmy kreatywni żyjąc na pograniczu polsko – niemieckim”:
 - Zadanie nr 1 – Realizacja zajęć (forma zatrudnienia: umowa cywilno – prawna) – wydatek w wysokości 17.360,00 zł. /13 nauczycieli/. W Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku prowadzone są zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych /j.niemiecki, j.angielski/, nauk matematycznych, zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów /nauki przyrodnicze/, zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu a także zagrożonych ryzykiem dysleksji. W Szkole Podstawowej w Dłużynie

- wynagrodzenia bezosobowe – 23.486,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 13.384,76 zł.
- zakup energii – 1.184,03 zł.
- zakup usług pozostałych – 36.411,18 zł.
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie/ - 227,22 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 360,00 zł.

Wynagrodzenia wypłacane są osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w świetlicach w Pieńsku, Bielawie Dolnej, Lasowie, Żarce nad Nysą, Stojanowie, Dłużynie Dolnej, Bielawie Górnej. Osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie. Umowy w 2012 roku były zawierane z następującymi osobami: - Wiesław Wyspiański, Olga Worbs-Janiak, Anna Lasek, Angelika Gniadzik, Ewa Magda, Jarosław Żółtański, Edyta Jarosz, Joanna Janas.

Oplacane 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 Glapińskiej 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.

Ponoszone są koszty związane z utrzymaniem świetlic profilaktycznych tj. olej opałowy, drewno opałowe, woda ścieki i energia elektryczna. Sfinansowano postawienie pieca grzewczego w świetlicy w Stojanowie, naprawiono stół do gry w ping ponga oraz krzesła w świetlicy profilaktycznej w Stojanowie. W związku z wypowiedzeniem umowy użyczenia na lokal znajdujący się w Pieńsku przy ul. Świerczewskiego 37 /obiekty Parafii/ i przeniesieniem świetlicy profilaktyczno-opiekuńczej do pomieszczeń Gimnazjum w Pieńsku, przeznaczono środki na pomalowanie tych pomieszczeń. W ramach wydatków zakupione zostały art. piapiernicze 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.

Finansowano zakup oleju opałowego dla Punktu Pomocy Rodzinie. Ponadto sfinansowano zakup książek (profilaktycznych, lektur) dla Biblioteki w Pieńsku. Środki przeznaczone na opłaty związane z poborem wody i energii elektrycznej w Punkcie Pomocy Rodzinie w Pieńsku. Wsparto finansowo organizację Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z terenu miasta i gminy Pieńsk /organizacja festynów w każdej wiosce/.

Opłacono kolonie letnie profilaktyczne w Dźwirzynie w terminie od 02.07.2012 do 15.07.2012r. Ponadto wykupiono polisy ubezpieczeniowe dla dzieci i wychowawców kolonii.

Sfinansowano 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. Zorganizowano akcję „Talerz gorącej zupy”, zakupiono artykuły spożywcze z których obsługa Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku przygotowywała gorący posiłek podczas okresu zimowego dla biednych i uzależnionych od alkoholu i narkotyków. Przed Świątami Bożego Narodzenia przekazano osobom uzależnionym 20 paczek świątecznych.

Ze środków funduszu pokrywane są opłaty za znaki sądowe, które są konieczne do złożenia wniosku w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu w celu ustalenia czy osoba jest uzależniona od alkoholu.

Rozdz. 85195 W pozostałej działalności na dofinansowanie działalności stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 10.000,00 zł. Wykonano na kwotę 10.000,00 zł i są to dotacje przekazane dla:

- | | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| 1. Polskiego Związku Niewidomych Koło Zgorzelec | 2.000,00 zł. |
| Zadanie: Wycieczka krajoznawcza. | |
| 2. PCK Zgorzelec | 2.000,00 zł. |
| Zadanie: Dar krwi – Darem serca. | |
| 3. PCK Zgorzelec | 1.000,00 zł. |
| Zadanie: Czynny wypoczynek podstawą poprawy zdrowia. | |
| 4. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk: | 3.500,00 zł. |
| Zadanie: Profilaktyka i zapobieganie wysokim cukrom. | |
| 1) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło w Pieńsku | 1.500,00 zł. |
| Zadanie: Wspieranie osób niepełnosprawnych. | |

Dział Opieka społeczna**- wykonanie 98,5 %****852**

- Rozdz. 85201 W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano wydatek na kwotę 10.800,00 zł. Wydatkowano kwotę 10.541,25 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 /4 dzieci/.
- Rozdz. 85202 W rozdziale „ Domy Pomocy Społecznej” na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej zaplanowano 83.200,00 zł, opłacono Dom Pomocy 4 osobom i wydatkowano kwotę 72.608,56 zł, tj. 87,3% planu.
- Rozdz. 85204 W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatek na kwotę 3.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 683,57 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 /1 dziecko/.
- Rozdz.85212 Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 3.113.000,00 zł. - wykonano na kwotę 3.085.279,79 zł, tj. 99,1 %, w tym:
- Świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 2.964.211,00 zł, a wykonano na kwotę 2.936.494,93 zł. tj. 99,1 %, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne – wydatkowano kwotę 819.326,00 zł, wypłacono 9354 świadczenia.
 - b) dodatków do świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie 543.497,10 zł, w tym: - z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 38 świadczeń na kwotę 38.000,00 zł, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 224 świadczenia na kwotę 88.347,10 zł, z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono 676 świadczeń na kwotę 117.800,00 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 569

świadczeń na kwotę 42.900,00 zł, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 1541 świadczeń na kwotę 81.090,00 zł, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 1487 świadczeń na kwotę 118.960,00 zł., dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 564 świadczenia na kwotę 56.400 zł.

c) wypłacono jednorazową zapomogę dla 75 osób na kwotę 75.000,- zł z tytułu urodzenia dziecka.

d) wypłacono 3166 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 484.398,00 zł.

e) wypłacono 615 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 317.036,50 zł.,

f) wypłacono 2105 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 697.237,33 zł.

2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 127.294,00 zł., wykonanie wyniosło 127.292,91 zł , co stanowi 100 %. W tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 53.097,00 zł. wydatkowano 53.097,00 zł. tj. 100 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na 3.733,00 zł. wydatkowano 3.732,60 zł. tj. 100 %, na składki FP zaplanowano 1.413,00 zł. wykonano na kwotę 1.412,73 zł. tj. 100%, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 66.617,58 zł. przy planie 66.618,00 zł. co stanowi 100% /w tym od pracowników wydatkowano kwotę 10.072,98 zł. od podopiecznych 56.544,60 zł. - 295 świadczeń/, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na kwotę 2.433,00 zł. wydatkowano 2.433,00 zł. Wykonanie 100%.

3) Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na 21.495,00 zł wykonano na kwotę 21.491,95 zł, tj. 100 % planu, w tym: zakupiono materiały biurowe, druki, akcesoria komputerowe, pieczętki, opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, szkolenia, 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 2012 roku wynoszą 6.108,48 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 33.745,00 zł, wykonanie wyniosło 33.640,88 zł, co stanowi 100 %, w tym: od zasiłków stałych - 699 świadczeń na kwotę 23.000,00 zł., od świadczeń pielęgnacyjnych - 94 świadczenia na kwotę 10.296,00 zł. oraz 344,88 zł. zwrot dotacji dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przez MOPS w Pieńsku.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 174,13 zł.

Rozdz.85214 Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych zaplanowano 561.700,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 551.753,09 zł, tj. 98,2 % planu, w tym wypłacono: z zasiłków okresowych skorzystało 258 rodzin, tj. wypłacono 1621 świadczeń na kwotę 443.000,00 zł. (z zadań zleconych) z zasiłków celowych skorzystało 308 rodzin na ogólną kwotę 73.008,52 zł., przyznano zasiłki celowe specjalne dla 29 rodzin tj. 43 świadczenia na kwotę 7.120,00 zł., opłacono pobyt w schronisku dla 5 osób, tj. 60 świadczeń na kwotę 20.221,00 zł., w ramach wkładu własnego do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano kwotę 8.403,57 zł. tj. 100% planu.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 231,79 zł. .

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 115.500,00 zł, wykonanie wyniosło 115.106,94 zł, co stanowi 99,7%. W 2012 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 151 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Decyzję pozytywną otrzymało 141 osób, odmownych 10 osób. Wypłacono 875 dodatków mieszkaniowych na kwotę 115.106,94 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe – świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 260.000,00 zł., wykonanie wyniosło 259.054,09 zł. tj. 99,6% planu. Z zasiłku stałego skorzystało 76 osób tj. 690 świadczeń.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 78,46 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 496.380,47 zł, wydatkowano 481.901,73 zł. tj. 97,1% planu.

W tym: ekwiwalent dla pracowników (odzież, okulary) zaplanowano na kwotę 920,00 zł, wydatkowano 907,52 zł co stanowi 98,7 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 412.682,28 zł, wydatkowano 400.554,81 zł. co stanowi 97,1 %, w tym umowa zlecenie zaplanowano 4.200,00 zł, wydatkowano 4.200,00 zł. tj. 100 %. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 82.778,19 zł, wydatkowano kwotę 80.439,40 zł. co stanowi 97,2 % 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, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, czynsz, szkolenia, delegacje, poniesiono koszty na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynajem samochodu, prowadzenie KZP, opłacono usługi BHP oraz naprawę ksera, poniesiono koszty ubezpieczenia mienia 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” poniesiono wydatki w wysokości 71.630,47 zł. co stanowi 100 % planu. W projekcie brało udział 8 uczestników ostatecznych (bezrobotni klienci OPS) zrealizowano: w ramach Zadania 1 – Aktywnej integracji plan 38.400,00 zł, realizacja w 100% na kwotę 38.400,00 zł., zrealizowano warsztaty readaptacyjne z psychologiem jak również kursy zawodowe. W ramach Zadania 3 – Zarządzania projektem plan 22.981,40 zł., realizacja na kwotę 22.981,40 zł. wypłacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi oraz opłacono prowadzenie rachunku bankowego, zakupiono gadżety promocyjne z logo. W ramach Zadania 4 – Pracy socjalnej plan 4.813,20 zł.

wypłacono wynagrodzenia pracownikom socjalnym wraz z pochodnymi, którzy realizują kontrakty socjalne z uczestnikami projektu na kwotę 4.813,20 zł. Koszty pośrednie plan 5.435,87 zł. wykonanie wyniosło 5.435,87 zł. tj. 100% planu wypłacono wynagrodzenie księgowej wraz z pochodnymi oraz zakupiono materiały biurowe i eksploatacyjne.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 30.768,18 zł.

Rozdz. 85228 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 42.800,00,- zł, a wykonanie 40.265,00 zł, co stanowi 94,1 % planu. Jest to dotacja przekazana dla PCK Zgorzelec na organizację i realizację usług opiekuńczych w wysokości 38.025,00 zł. oraz zakup usług pozostałych kwota 2.240,00 zł.(usługi opiekuńczo zdrowotne nad dzieckiem niepełnosprawnym – 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 2012 r. świadczy Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu (oferta wybrana w drodze konkursu). Z usług skorzystało 11 osób.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 350,00 zł.

Rozdz. 85295 W pozostałej działalności zaplanowano 159.700,00 zł, wykonanie zadania wyniosło 158.531,02 zł. tj. 99,3 %. Z dożywiania w szkołach, przedszkolu i innych placówkach skorzystało 138 dzieci – plan na kwotę 107.000,00 zł. wykonanie 107.000,00 zł., tj. 100%, zaplanowano 17.300,00 zł. na wypłatę zasiłków za prace społecznie użyteczne, wykorzystano 17.131,02 zł., co stanowi 99,0% (do prac zatrudnionych zostało 17 osób), na transport żywności z Unii Europejskiej – zaplanowano 1.000,00 zł. wykonanie wyniosło 0 zł. Na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone)

zaplanowano 34.400,00 zł. wykonanie wyniosło 34.400,00 zł. co stanowi 100% planu – otrzymało 29 osób.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 392,50 zł.

dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 88,9 %

54

Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 267.885,00 zł natomiast wykonano na kwotę 255.183,97 zł, czyli 95,3 %, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydano 235.649,31 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 3.803,66 zł., na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 873,76 zł., na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek kwotę 486,33 zł, oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 14.370,91 zł.

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

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 26.270,67 zł.

Rozdz. 85404 Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatek w kwocie 20.658,00 zł., wydatkowano 17.912,42 zł. co stanowi 86,7 % planu. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne wynagrodzeń w kwocie 16.546,13 zł. oraz zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne 1.366,29 zł.

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 2.485,83 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów jaką gmina otrzymała w 2012 roku z budżetu państwa wynosiła 303.085,00 zł., z czego wykorzystano 252.717,56 zł. tj. 83,4 % planu. Przyznano 297 uczniom stypendia szkolone na kwotę 239.377,56 zł. oraz 13 uczniom zasilek szkolny na kwotę 6.515,00 zł. - w sumie na stypendia i zasilek szkolny wypłacono kwotę 245.892,56 zł. Natomiast w programie „Tani podręcznik” wydatkowano kwotę 6.825,00 zł. Pomoc otrzymało 34 uczniów w tym 4 niepełnosprawnych z 3 placówek oświatowych: Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku, Gimnazjum w Pieńsku. Zwrócono dotację w kwocie 6.780,00 zł. ze względu na brak wniosków.

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 99,1%
900

Rozdz.90001 W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano 1.876.024,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 1.874.141,51 czyli 99,9 % planu z tego:

- Zakup usług pozostałych – wykonanie monitoringu wód opadowych i roztopowych w wysokości 4.000,00 zł.
- Różne opłaty i składki – opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w wysokości 9.119,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 4.632,00 zł.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. Zaplanowano wydatek w wysokości 1.861.024,00 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 1.861.022,51 zł. Wykonanie i montaż tablic informacyjnych to wydatek na kwotę 4.399,99 zł., zakup dziennika budowy kwota 12,00 zł., wykonanie i zamontowanie tablicy informacyjnej 1.100,00 zł., prace budowlane kwota

1.810.135,82 zł. oraz inspektor nadzoru inwestorskiego kwota 45.374,70 zł.

Zadanie zrealizowano w 100% planu.

Rozdz.90002 *Gospodarka odpadami* – zaplanowano kwotę 426.177,00 zł. wydatkowano kwotę 426.176,70 zł. tj. 100 % planu . Z tego:

- Wykonanie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku - kwota 15.000,00 zł.,
- transport i parkowanie porzuconych pojazdów - kwota 11.176,70 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 113.163,00 zł, wykonano na kwotę 101.368,59 zł., co stanowi 89,6 % planu.

1. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 5.000,00 zł, wydatkowano kwotę 1.517,70 zł. w tym: na zakup worków na śmieci, emalii, pędzli, rozpuszczalnika - kwotę 175,70 zł., na edukację ekologiczną - kwotę 297,29 zł., na zakup skrywy, piasku, glyfos na byłą hutę kwotę 1.044,71 zł.
2. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 108.163,00 zł, wykonano na kwotę 99.850,89 złotych, co wynosi 92,3%.w tym:
 - utrzymanie czystości i porządku ulic – 80.765,58 zł

- opróżnianie koszy – 7.700,00 zł
- wywóz nieczystości z terenu miasta Pieńsk – 8.802,31 zł
- wywóz nieczystości z terenu byłej huty – kwota 2.583,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 700,00 zł.

Rozdz. 90004 Na *utrzymanie zieleni* zaplanowano 78.697,00 zł, wykonanie wynosi 67.666,37 zł, co stanowi 86,0% planu.

1. Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 1.000,00 zł. - wykonano opinię dendrologiczną drzew w parku przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku.
2. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 19.874,00 złotych, wydatkowano kwotę 10.392,23 zł. w tym: na zakup kłódki, łańcucha, skrywy i piasku wydano kwotę 464,63 zł., na zakup kaskad kwiatowych kwotę 8.873,60 zł., zakup kwiatów na skwery na terenie byłej huty kwotę 1.054,00 zł.
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 57.823,00 zł. wydatkowano 56.274,14 zł:
 - utrzymanie bieżące terenów zielonych – 50.999,99 zł,
 - przegląd techniczny placów zabaw – 1.051,65 zł.
 - transport pni – 430,50 zł.
 - wykonanie kaskad kwiatowych, montaż i transport – 3.792,00 zł.

Rozdz. 90013 W rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt na kwotę 38.454,00 zł, wykonano na kwotę 38.454,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 90015 Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano 546.560,00 zł. Wykonanie wynosi 544.546,76 zł, tj. 99,6% planu z tego:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 442.406,77 złotych, w tym:

- zakup kloszy, bezpieczników, żarówek, narzędzi elektrycznych, rozdzielnic, przewodów, śrub, programatora cyfrowego, miernika i innych artykułów oświetleniowych - 23.481,54 zł.
- zakup materiałów elektrycznych na teren byłej huty - 505,35 zł.
- zakup energii – 388.158,42 zł
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 11.274,29 zł.
- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych – 17.283,36 zł.
- inne usługi /transport kloszy, demont.szafy rozdzielczej/ – 1.703,81 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 4.320,84 zł.

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 102.166,00 złotych, wykonano w wysokości 102.139,99zł, tj. 100 % planu w tym:

1. „Oświetlenie gminy” - zaplanowano wydatek na kwotę 213,00 zł. wydatkowano 212,06 zł. na opłatę przyłączeniową do zasilania oświetlenia drogowego Żarek Średnich działka 479.
2. „Oświetlenie Gminy Dłużyna Górna”. Zaplanowano wydatek w wysokości 893,00 zł. Wydatkowano kwotę 892,51 zł. - jest to opłata przyłączeniowa do zasilania oświetlenia drogowego w Dłużynie Górnej.
3. „Przebudowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Partyzantów w Pieńsku – 4 lampy oraz wykonanie dodatkowej lampy i zasilania 2 lamp w miejscowości Żarka nad Nysą”. Wydatek w planie na kwotę 25.000,00 zł., wydatkowano 24.998,26 zł. Zamontowano 4 lampy na stylowych słupach oświetlenia drogowego w ciągu ul. Partyzantów, zdemontowano słupy betonowe na których były dotychczas zamontowane lampy. Ponadto w związku z przebudową linii energetycznej w Żarce nad Nysą wykonano montaż 1 słupa z przeniesieniem lampy oświetlenia drogowego oraz zasilanie 2 lamp z sieci kablowej. Była to ostatnia lampa na słupie energetycznym w tej miejscowości.
4. „Wykonanie oświetlenia ulicznego Strzelno – Bielawa Górna (Bogacz)”. Zaplanowano wydatek na kwotę 7.380,00 zł. Wykonanie zadania w 100%. Wydatkowano 7.380,00 złotych. Opracowano dokumentację techniczną Budowy oświetlenia drogowego w m. Bielawa Górna – 7 lamp wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.

5. „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej, Zamiejskiej, Krótkiej i Zacisznej w Pieńsku”. Wydatek w planie na kwotę 12.300,00 zł., wydatkowano 12.300,00zł. Opracowano dokumentację techniczną Budowy oświetlenia drogowego w m.Pieńsk wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę.
6. „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego (od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów)”. Wydatek w planie na kwotę 45.000,00 zł., wydatkowano kwotę 44.977,20 zł. Zamontowano 4 lampy na stylowych słupach oświetlenia drogowego w ciągu ul. Partyzantow na odcinku od ul. Świerczwskiego do ul. Zgorzeleckiej, zdemontowano słupy betonowe na których były dotychczas zamontowane lampy.
7. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Dłużyna Dolna – 8 lamp”. Zaplanowano wydatek na kwotę 7.380,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną Budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dłużyna Dolna – 8 lamp wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. Wydatkowano kwotę 7.380,00 zł. Zadanie wykonane w 100 %.
8. „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Lasów dz.119 – 2 lampy plus wysięgnik”. Zaplanowano wydatek na kwotę 4.000,00 zł. Opracowano dokumentację techniczną Budowy oświetlenia drogowego w m. Lasów – 2 lampy oraz dodatkowa lampa na wysięgniku na istniejącym słupie przy drodze wojewódzkiej wraz z uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. Wydatkowano kwotę 3.999,96 złotych.

Rozdz. 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – zaplanowano wydatek na kwotę 70.000,00 zł. dotacja inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku na zakup podnośnika. Wydatkowano kwotę 70.000,00 zł. tj. 100% planu. W związku z realizacją zadań własnych Gminy tj. bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego oraz zadań wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych /utrzymanie zieleni/ koniecznym było doposażenia w podnośnik ZUK w Pieńsku. Zakupiono podnośnik kosztowy NISSAN Cobstar rok produkcji 2010.

Rozdz. 90095 *W pozostałej działalności* zaplanowano 906,00 zł, wykonanie wynosi 715,93 zł. tj. 79,0% planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 641,91 zł. wydatkowana na prenumeratę czasopisma „Ochrona środowiska w praktyce”.
- Zakup usług pozostałych kwota 74,02 zł. – koszty wysyłki czasopisma.

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 99,9 %
921

Rozdz. 92105 W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 26.826,00 zł, wykonano na kwotę 25.699,76 zł. tj. 95,8 % planu, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu dla Stowarzyszeń kwota 14.000,00 zł:

- Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej na zadanie „Alter Piknik 2012” – kwota 10.000,00 zł.
- Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej na zadanie „Dzień Dziecka 2012” - kwota 2.000,00 zł.
- OSP Bielawa Górna na zadanie „Razem dla rozwoju kultury i kultywowania tradycji, a przeciw wykluczeniu społecznemu” - kwota 2.000,00 zł.

2. Zorganizowanie przez Sołectwa Żarka nad Nysą, Bielawa Dolna, Bielawa Górna – Strzelno, Żarki Średnie, Dłużyna Górna, Lasów, Stojanów, Dłużyna Dolna: Powitania Lata, Dnia Dziecka, Festynu z okazji 600 – lecia Dłużyny Dolnej, Biesiadowania, Festynu dla dzieci, Mikołajek, festynu na otwarcie świetlicy w Żarkach Średnich, Dnia Pieczonego Ziemniaka, Wigilii, na łączną kwotę 11.699,76 złotych:

- a) zakup materiałów i wyposażenia – 9.931,31 zł.
- b) zakup usług pozostałych – 1.768,45 zł.

Rozdz.92109 W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę w wysokości 1.482.496,00 zł. , wykonano w wysokości 1.482.205,29 złotych, tj. 100 % planu.

- Przekazano dotację dla Domu Kultury w Pieńsku – kwota 613.000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia /czajnik do świetlicy w Dłużynie Dolnej, karnisz do świetlicy w Żarkach Średnich/ – kwota 434,49 zł.
- Zakup usług pozostałych /wykonanie otworu w ścianie z montażem podciągu i obróbką ścian wokół otworu w świetlicy w Lasowie, szklenie drewnianych ram okiennych, opłata za administrowanie budynkami/ - kwota 4.881,97 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2012 roku wynoszą 3,12 zł.

W ramach przekazanej dotacji dla Domu Kultury w wysokości 438.000,00 złotych i uzyskanych dochodów własnych realizowano następujące zadania: na utrzymanie Biblioteki w Pieńsku i Żarkach Średnich wykorzystano 174.976,43 zł (są to : wynagrodzenia i pochodne, zakup książek, czasopism, materiałów metodycznych, środków czystości, artykułów biurowych, drobne wyposażenie, koszty utrzymania lokali /energia, woda, ogrzewanie gazowe/, usługi łączności, opłaty RTV, opłata za serwis programu bibliotecznego, szklenie okna, świadczenia na rzecz pracowników, opłata za prowadzenie KZP, ubezpieczenie majątku, usługi bankowe spotkania autorskie). Na Dom Kultury wydatkowano 495.483,99 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, usługi komunalne, dozór kotłowni, serwis przy ogrzewaniu, konserwacja gaśnic, przegląd przewodów kominowych i wentylacji, prenumeraty czasopism, środki czystości, artykuły biurowe, drobne naprawy i awarie, koszty usług z okazji Dni Pieńskich, konsultacje etnograficzne dla Zespołu Ludowego, usługi tłumaczy oraz pozostałe koszty.

Na kluby i świetlice wykorzystano kwotę 13.242,02 zł. w tym: zużycie materiałów kwota 897,47 zł., na energię i wodę 9.791,47 zł., pozostałe koszty /ubezpieczenie majątku/ kwota 341,00 zł., usługi obce /komunalne/ kwota 712,08 zł., podatki i opłaty kwota 1.500,00 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pieńsku zorganizował w 2012 roku następujące imprezy kulturalne:

1. Dnia 07.01.2012 roku zorganizowano „Szcudry Wieczór”. Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych w wysokości 545,56 zł.
2. Czas od 16.01 do 27.01.2012 roku to akcja „Ferie zimowe”. Wydatki poniesiono na druk plakatów 151,29 zł., na bilety wstępu na lodowisko 310,00 zł., na koszty transportu i ubezpieczenie 488,85 zł., na prowadzenie zajęć opiekuńczo – dydaktycznych i sportowych 2.395,00 zł., na zakup artykułów spożywczych i materiałów do organizacji imprez 206,97 zł. oraz na pokaz iluzjonisty 500,00 zł. Razem koszt imprezy – 4.052,11 zł.
3. W czasie od stycznia do czerwca realizowano projekt dofinansowany w wysokości 7.000,00 zł. z Fundacji Steczkowskiego Warszawa pn „Zabawa w lesie do wiedzy ponieście”. Wraz z wkładem własnym wydatkowano na zakup materiałów plastycznych i artykułów spożywczych 5.287,54 zł., na płace instruktorów 600,00 zł., na koszty transportu 412,00 zł., za warsztaty społeczno-ekologiczne 120,00 zł., projekcje filmów o tematyce ekologicznej 600,00 zł., za warsztaty glinolepienia 550,00 zł., na zakup pamiątkowych medali i plaketek 391,20 zł. Ogółem wydatkowano kwotę 7.960,74 zł.
4. W okresie kwiecień – czerwiec 2012 r. w trakcie realizacji projektu imprezy pn. „Polsko – czeskie spotkania kulturalne” poniesiono wydatki w łącznej kwocie 23.536,73 zł. z tego: materiały reklamowe 4.028,25 zł., na zakup wyposażenia 9.222,10 zł., na warsztaty fotograficzne 500,00 zł., na seans filmowy 500,00zł., na usługi tłumacza 350,00 zł., koszty transportu 341,94 zł., za artykuły spożywcze 495,79 zł., na wynagrodzenia o dzieło zaproszonych rzeźbiarzy i koszty zakwaterowania oraz wyżywienia 5.940,00 zł., na zakup paliwa na plener rzeźbiarski 1.723,18 zł., na materiały papiernicze 69,47 zł. oraz na zakup pamiątkowych statuetek i nagród 366,00 zł.
5. W kwietniu odbyła się cykliczna impreza pn „Mała Wielkanoc”. Poniesione wydatki związane z organizacją to materiały do dekoracji i stroików świątecznych na kwotę 475,28 zł., artykuły spożywcze i naczynia jednorazowe na kwotę 694,96 zł., drobne upominki za udział w konkursach 190,99 zł., za nagłośnienie imprezy 131,50 zł., koszty transportu 201,72 zł. Łączna kwota wydatków 1.694,45 zł.
6. Rocznica forsowania Nysy Łużyckiej w dniu 16.04.2012 r. - zakupiono naczynia jednorazowe, materiały plastyczne, znicze, kwiaty, artykuły spożywcze na kwotę 1.235,73 zł., opłacono koszty paliwa i transportu na kwotę 686,85 zł. oraz za nagłośnienie uroczystości 131,50 zł. Ogółem koszt 2.054,08 zł.

7. W kwietniu odbył się Gminny Konkurs Recytatorski, poniesione koszty organizacji to materiały biurowe i dekoracyjne w kwocie 326,96 zł., materiały reklamowe 263,00 zł. oraz upominki i artykuły spożywcze 105,21 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 695,17 zł.
8. „Dni Pieńska – 50 lat praw miejskich” to impreza przeprowadzona w dniach 01-03.06.2012 roku. Na łączny wydatek w kwocie 175.665,71 zł. składają się następujące pozycje:
 - a) koncerty zespołów, koszty wynajmu sceny z oświetleniem oraz moderacja występów - kwota 127.320,00 zł.
 - b) koszt wypożyczenia namiotów - kwota 1.500,00 zł.
 - c) pokaz laserowy – kwota 15.986,31 zł.
 - d) materiały biurowe, plastyczne i konserwacyjne – kwota 588,08 zł.
 - e) opłaty ubezpieczeń – kwota 246,00 zł.
 - f) koszty wyżywienia, artykułów spożywczych i catering – kwota 7.289,99 zł.
 - g) koszty podróży i transportu – kwota 462,48 zł.
 - h) wynajem toalet, ochrony, służb medycznych – kwota 12.282,72 zł.
 - i) spotkanie autorskie – kwota 300,00 zł.
 - j) nagrody w konkursach – kwota 1.285,00 zł.
 - k) gadzety reklamowe, plakaty – kwota 4.654,50 zł.
 - l) usługi tłumacza – kwota 400,00 zł.
 - m) obsługa muzyczna i techniczno – dekoratorska - kwota 1.752,00 zł.
 - n) wynagrodzenie ZAIKS za pokaz multimedialny – kwota 1.598,63 zł.
- 9) Okres lipiec – sierpień to czas „Akcji Lato”, w ramach której odbyły się wycieczki rowerowe, dni zabaw plenerowych, zajęcia plastyczne, wybory „Małej Miss Lata”, turniej piłki nożnej, zawody sportowo – pożarnicze, biegi uliczne i inne. Z kolei w ramach działań „Pieńszczenie na Jarmarku Staromiejskim JAKUBY”. W czasie wakacji dostępne były wystawy tematyczne takie jak „Przyroda powiatu zgorzeleckiego”, „Świat kresów”, fotograficzna Wiesława Wilczyńskiego. Spotkania autorskie z dr. Łukaszem Tekielą przybliżyło historię „Wojny trzydziestoletniej na Górnych Łużycach”. Poniesione wydatki na te działania to zakupy materiałów plastycznych – 175,60 zł., materiałów do dekoracji – 191,23 zł., artykułów spożywczych i słodczy – 210,60 zł., koszty transportu – 442,80 zł., wynagrodzenia statystów i opiekunów – 876,00 zł., koszt oprawy muzycznej – 300,00 zł., zakup plakatów – 70,04 zł., koszty zakwaterowania autora wystawy –

140,00 zł., pamiątkowe puchary, medale i dyplomy – 211,70 zł. Łącznie wydatkowano kwotę 2.617,97 zł.

- 10) W ramach współpracy z Radami Sołeckimi w sierpniu odbyły się Festyny Rodzinne w Stojanowie, Żarce n/Nysą i Dłużynie Dolnej, we wrześniu „Dzień Pieczonego Ziemniaka” w Bielawie Dolnej, a także Mikołajki w Stojanowie i Bielawie Dolnej.
- 11) Wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1 w Pieńsku przeprowadzono imprezy: „Czekoladowa noc” w czerwcu, we wrześniu uroczystość „Dzień Patrona Szkoły” i „Ślubowanie klas I”, w listopadzie „Dzień Niepodległości” i „Światowy Dzień Pluszowego Misia” oraz Andrzejki Polsko – Niemieckie, w grudniu – Mikołajki, konkurs plastyczny „Moja choinka” oraz „Jaselka”. Poniesiono wydatki w kwocie 42,45 zł. na zakup słodyczy, materiały do dekoracji kwota 78,00 zł. oraz zakupiono kwiaty i znicze na kwotę 87,91 zł. Łącznie wydano 208,36 zł.
- 12) W listopadzie odbył się Koncert Dolnośląskiej Orkiestry Kameralnej z Goerlitz, opłacono koszty transportu na kwotę 95,74 zł.
- 13) W grudniu odbyły się Mikołajki dla podopiecznych MOPS Pieńsk, przygotowano kartki i stroiki świąteczne poniesiono wydatki na organizację balu sylwestrowego tj. zakupiono materiały plastyczne na kwotę 143,06 zł., plakaty na kwotę 150,00 zł., materiały do dekoracji na kwotę 397,89 zł., napoje i artykuły spożywcze na kwotę 463,18 zł., oraz artykuły przemysłowe na kwotę 1.151,65 zł. Łącznie wydano kwotę 2.305,78 zł.

Ogółem na imprezy przeprowadzone w 2012 roku wydatkowano kwotę 221.432,40 zł.

Zaplanowane zadania inwestycyjne to:

- Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk – EuRegioKom Pieńsk – w planie wydatki na kwotę 563.860,00 zł. Poniesiony wydatek to kwota 563.859,36 zł. czyli wykonanie w 100%. w tym: za pełnienie funkcji inspektora nadzoru kwota 11.400,00 zł., za renowację stolarki okiennej kwota 13.851,71 zł., opłata za badanie platformy dźwigowej kwota 430,00 zł., dostawa i montaż wyposażenia /sprzęt komputerowy, wyposażenie struktur sieci teleinformatycznej, systemów nagłaśniających, konferencyjnych i obsługi sesji/ kwota 217.049,56 zł., dostawa i montaż wyposażenia meblowego kwota 285.629,37 zł., zakup mosiężnej tablicy pamiątkowej kwota 1.230,00 zł., montaż dodatkowego kabla przy windzie kwota 861,00 zł., opłata za badanie platformy dźwigowej kwota 745,00 zł., wykonanie monitoringu oraz systemu alarmowego kwota 31.412,72 zł.

oraz wykonanie usług elektrycznych kwota 1.250,00 zł.

- Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich – zaplanowano wydatek na kwotę 300.031,00 zł. - poniesione wydatki to kwota 300.029,47 złotych tj. 100% planu. Wykonano: modernizację świetlicy wiejskiej w Stojanowie na kwotę 46.729,47 zł., modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Żarki Średnie na kwotę 247.000,00 zł., aktualizację kosztorysu modernizacji świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich na kwotę 300,00 zł. oraz pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 6.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w całości.

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zaplanowano wydatki na kwotę 4.992,00 zł. Poniesiono wydatek w wysokości 4.992,00 zł. na aktualizację Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Pieńsk w zakresie zabytków archeologicznych oraz w zakresie architektury i budownictwa. Wykonanie zadania w 100% planu.

Dział Kultura fizyczna i sport

- wykonanie 99,1 %

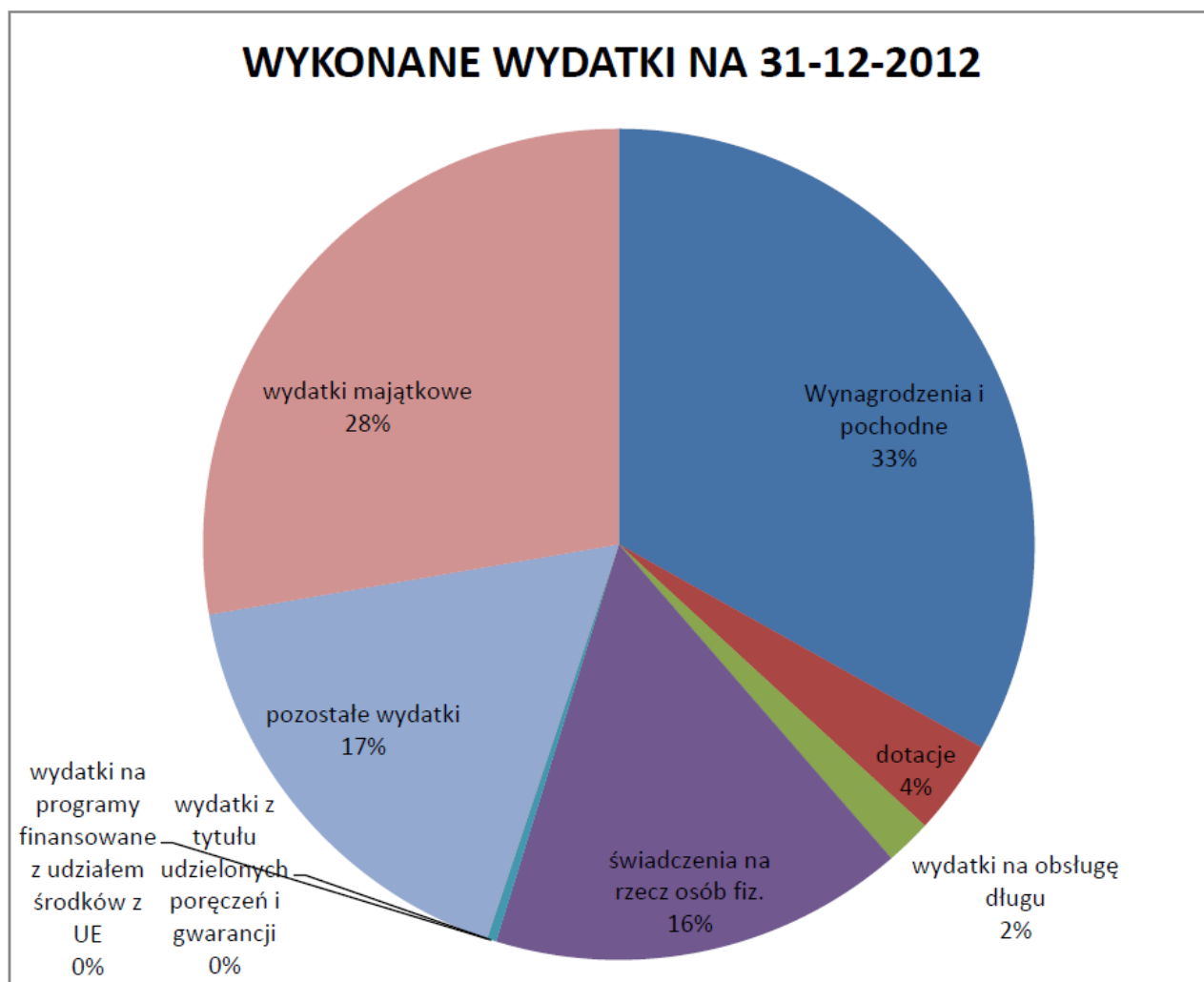
926

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 9.000,00 zł. Zadanie zrealizowane w 100%. Poniesiono wydatek w wysokości 9.000,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe – animator ORLIK.

Rozdz. 92605 Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 213.280,00 zł, wykonano w 99,1 % planu czyli na kwotę 211.280,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń sportowych wydatkowano 194.000,00 zł., natomiast na zakup usług remontowych wydatkowano kwotę 17.280,00 zł. - wykonano powierzchnią rekultywację nawierzchni trawiastej boiska do piłki nożnej w Żarkach Średnich. Wykonanie dotacji dla stowarzyszeń sportowych przedstawia się następująco:

- MGKS. Hutnik Pieńsk - Propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży, dorosłych w mieście Pieńsk – 47.000,00 zł.
- MGKS Hutnik Pieńsk – Mistrzostwa świata junierek w wyciskaniu sztangi – 700,00 zł.
- MGKS Hutnik Pieńsk – Remont pomieszczeń klubu – 2.800,00 zł.

- Stowarzyszenie Sportowe WKS. „Przyszłość Dłużyna Dolna” - Organizacja zawodów, meczów i rozgrywek sportowych – 27.000,00 zł.
- UKS Hutnik Pieńsk – Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego - 60.000,00 zł.
- WKS „Żarki Średnie 2001” - Rozpowszechnianie sportu amatorskiego piłka nożna 2012 - 18.000,00 zł.
- WKS „Żarki Średnie 2001” - Wykonanie ogrodzenia przy boisku sportowym w Żarkach Średnich – 2.000,00 zł.
- UKS przy Gimnazjum w Pieńsku - Organizacja kwalifikowanego szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży w zakresie piłki nożnej, siatkówki, szachów – 32.000,00 zł.
- UKS przy Gimnazjum w Pieńsku - „Dolnośląskie euro 2012” Udział Orlików UKS PIENSK – 1.500,00 zł.
- Klub Wędkarski - Zawody wędkarskie – 1.000,00 zł.
- Polski Związek Hodowców Gołębi – Propagowanie dalszego rozwoju gołębi pocztowych z uwzględnieniem zainteresowania młodych hodowców i poprawy zdrowotności posiadanych gołębi u poszczególnych hodowców – 2.000,00 zł.

Podsumowanie wydatków

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 28.560.972,76 zł, wykonanie 27.915.405,97 zł, tj. 97,7 % planu. Ogólnie w budżecie na koniec 2012 roku występują zobowiązania w wysokości 2.440.221,56 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 2013 r. oraz płatności za faktury, których termin płatności przypada również w styczniu 2013 roku. Również ujęto wypłatę dodatkowe wynagrodzenie roczne, które przypada do 31 marca 2013 r.

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 20.181.929,83 zł, co stanowi 97,0 % planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 7.733.476,14 zł, co wynosi 99,9% założeń planowych.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2012-2025 W 2012 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 został przyjęty Uchwałą nr XVIII/85/2011 Rady Miejskiej w Pieńsku w dniu 20 grudnia 2011 r.

W trakcie roku 2012 dokonano wielu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie realizowanych przedsięwzięć na podstawie podjętych uchwał i zarządzeń zmieniających budżet miasta i gminy Pieńsk. Ostatnią zmianę wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwałą Nr XXIII/122/2012 z dnia 23 maja 2012 r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.1) ROK 2012

- a) Dochody zwiększono o kwotę 283.156,65 złotych, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 308.876,86 złotych
 - dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 25.720,21 złotych
- b) Wydatki zwiększono o kwotę 1.931.279,86 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 407.097,86 złotych
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.524.182 złotych
- c) Nadwyżkę budżetu zmniejszono o kwotę 1.648.123,21 złotych
- d) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.506.953 złotych, z tego:
 - kredytu i pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 923.875 złotych
 - wolne środki o kwotę 583.078 złotych
- e) Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę 141.170,21 złotych, z tego:
 - Spłatę kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 141.170,21 złotych

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2015 po dokonanych zmianach:

- 1.1) Odkryj urok Borów Dolnośląskich - Kampania promocyjna na rzecz zwiększenia ruchu turystycznego w subregionie Bory Dolnośląskie na kwotę 43.590 złotych,
- 1.2) Jesteśmy kreatywni żyjąc na pograniczu polsko-niemieckim" Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych na kwotę 122.722,80 złotych
- 1.3) Przygoda z Nysą Łużycką II etap na kwotę 59.950 złotych,
- 1.4) Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej na kwotę 3.471.957 złotych
- 1.5) Budowa otwartego kompleksu sportowego przy Gimnazjum w Pieńsku na kwotę 1.596.886 złotych,
- 1.6) Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji Pieńsk - EuRegioKom Pieńsk na kwotę 2.353.568 złotych,
- 1.7) Rozbudowa i modernizacja świetlic wiejskich na kwotę 412.227 złotych,
- 1.8) Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk na kwotę 981.505 złotych,
- 1.9) Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - II etap – Strefa B na kwotę 4.962.078 złotych,
- 1.10) Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony ppoż., zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu na kwotę 2.089.846 złotych,
- 1.11) Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pieńsk i Gminy i Miasta Węgliniec na kwotę 300.885 złotych
- 1.12) 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 na kwotę 800.000 złotych
- 1.13) Poręczenie wekslowe - wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolesławecka 5 w Pieńsku na kwotę 37.133 złotych

Szczegółowo realizację przedsięwzięć omówiono w części III Wydatki oraz w załączniku nr 8
- Wykonanie zadań inwestycyjnych

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA KONIEC GRUDNIA 2012 ROKU.

W budżecie gminy Pieńsk na koniec grudnia 2012 roku stan należności wymagalnych, wszystkich jednostek organizacyjnych wyniósł ogółem 5.075.153,30 zł.

Na powyższe należności składają się:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.793.955,06 zł,
- podatek rolny w kwocie 251.556,77 zł,
- podatek leśny w kwocie 481 zł,
- podatek od środków transportowych w kwotę 17.541 zł.
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 35.300,45 zł,
- wpływy z opłaty targowej w kwocie 120 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 5.176,49 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 351,97 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 405,04 zł,
- grzywny i mandaty w kwocie 12.757,37 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 174,41 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 38.775,95 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 7.124,93 zł.
- czynsz mieszkaniowy w kwocie 1.329.789,30 zł,
- zaliczki i fundusz alimentacyjny w kwocie 1.391.981,51 zł,
- opłaty za usługi (woda, ścieki..) ZUK w kwocie 189.468,16 zł.
- opłat za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 193,89

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą 397.795,67 zł. Składają się na nie:

- podatek od spadków i darowizn w kwotę 222 zł.
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 1.197,72 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 74,50 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (sprzedaż ratalna) w wysokości 675 zł,

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości (sprzedaż ratalna) w kwocie 16.804,87 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i pobyt w przedszkolu w kwocie 1.705,36 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za studia) Szkoła Podstawowe nr 1 w Pieńsku w kwocie 6.385 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki..) ZUK w kwocie 140.106,07 zł.
- zwrot podatku VAT – ZUK w kwocie 4.748,36 zł.
- zwrot podatku dochodowego od osób prawnych (ZUK) w kwocie 13.171 złotych
- zwrot podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego PFRON w kwocie 212.412 złotych
- opłata za korzystanie z samochodu służbowego(MGOPS) w kwocie 24 złotych
- zwrot kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczej (Starostwo) w kwocie 269,79 złotych

Wysokość nadpłat z tytułu należności wynoszą 55.658,36 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.

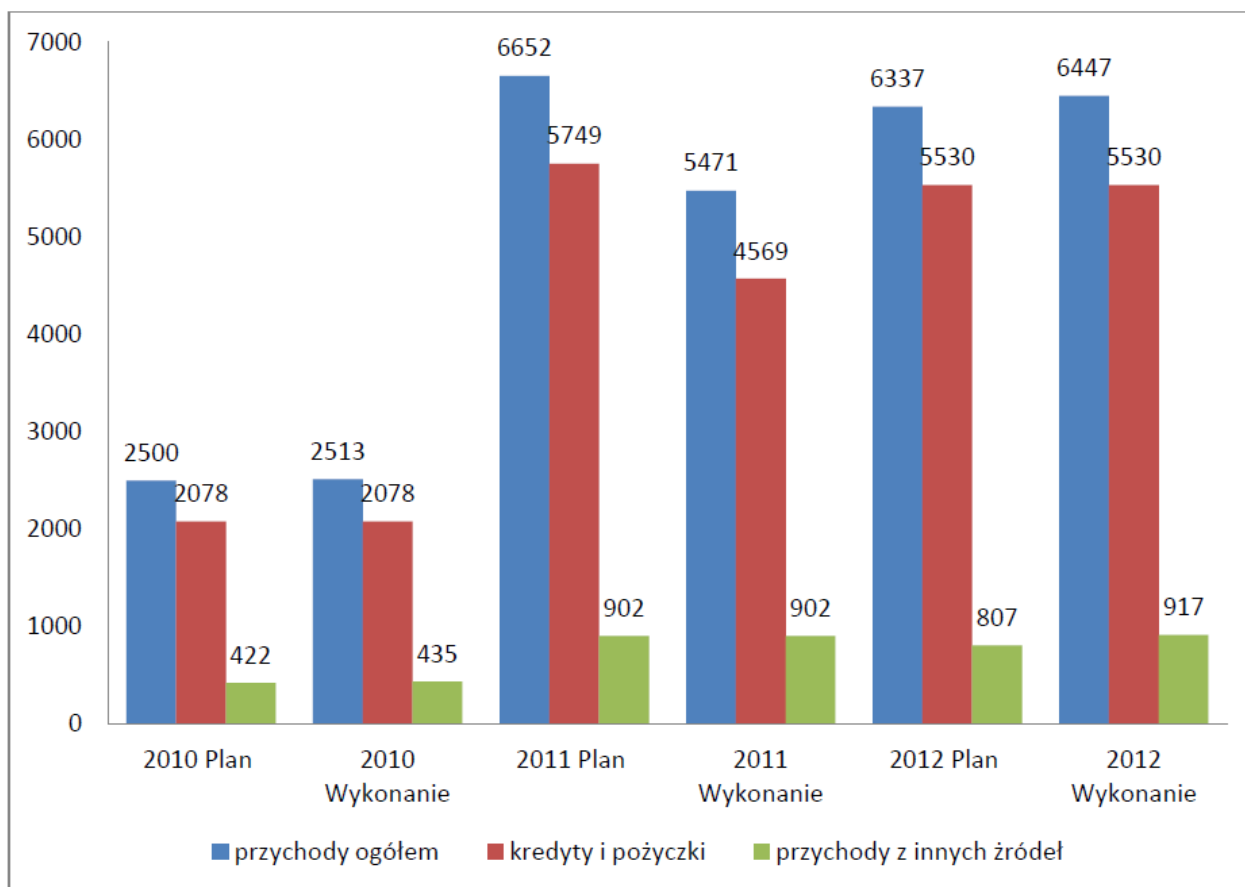
Na dzień 31 grudnia 2012 wystąpiły zobowiązania wymagalne w wysokości 239,73 złotych (opłata za telefony - Gimnazjum).

Pozostałe zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wyniosły 2.870.776,09 zł, w tym zobowiązania :

1. Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 1.647.740,69 złotych
2. Szkoły Podstawowej nr 1 w wysokości 289.449,64 złotych
3. Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości 105.843,23 złotych
4. Gimnazjum w Pieńsku w wysokości 269.750,72 złotych
5. Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku w wysokości 89.333,74 złotych
6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 38.103,54 złotych
7. Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 340.554,53 złotych.

Zobowiązania dotyczą między innymi: zakupu usług pozostałych, zakupu energii, zakupu materiałów, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ubezpieczeń społecznych, wydatki inwestycyjne 1.347.946,591 zł. dla których to nie minął jeszcze termin zapłaty. Na tak dużą kwotę zobowiązań zakładu budżetowego w znacznym stopniu wpłynęła pożyczka zaciągnięta od UMIG w wysokości 137.898 złotych.

VI. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012



Plan przychodów na rok 2012 zakładał łącznie kwotę 6.336.790,68 zł, z tego przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych wyniosły 5.529.917,68 zł, spłaty pożyczek udzielony 59.629 złotych, przychodów z innych źródeł (wolne środki) w wysokości 747.244 zł. Przychody wykonane za rok 2012 wyniosły 6.446.730,24 zł, co stanowi 101,7% zakładanej wielkości przychodów. Zrealizowane wyższe przychody od zakładanych jest wynikiem dodatkowej spłaty pożyczki przez Zakłada usług Komunalnych o 110.000,98 złotych

Plan rozchodów na rok 2012 zakładał kwotę 3.718.745,47 zł, z tego spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiły 3.718.745,47 złotych. Na 31 grudnia 2012 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 3.718.683,52 złotych.

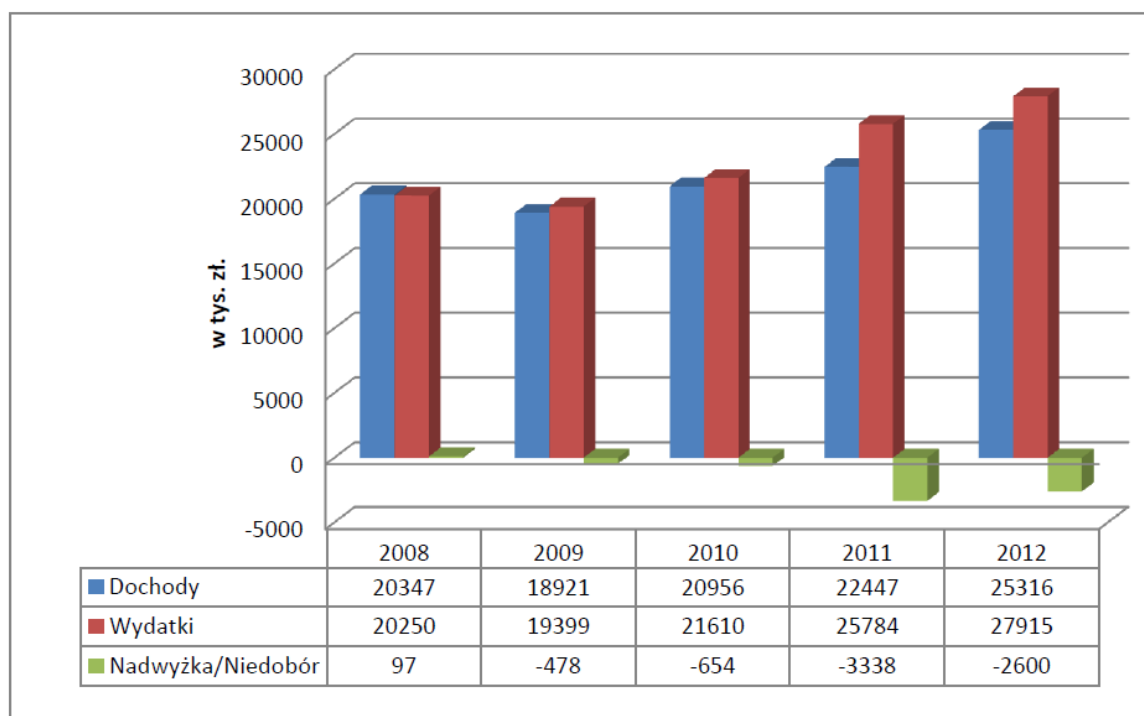
VII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Dług gminy Pieńsk na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł 10.623.484,27 zł, w tym:

1. pożyczka WFOŚiGW 30/OW/JG/2004 (Sanitacja miasta i gminy Pieńsk wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków) 364.000,00
2. kredyt 02/2/IN/JST/07 (Budowa hali sportowo-widowiskowej przy Gimnazjum w Pieńsku, budowa deptaka w Pieńsku, uzbrojenie terenów ul. Sudecka) 600.000,00
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 436.413,10
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 682.666,88
5. pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010 - Sanitacja II etap 238 900,00
6. kredyt 10/0332 (BGK)- Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz infrastrukturą towarzyszącą, zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej 26.400,00
7. kredyt 10/0336 (BGK)- Sanitacja II etap 29.230,00
8. kredyt 10/3837 (BGK) - Deficyt; spłata kredytów 1 343 372,68
9. kredyt 202/2/JST/IN/11 – deficyt i spłata kredytów 3.087.536,61
10. kredyt 202/2/JST/Kr/In/12 – spłata kredytów 965.121,00
11. 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) 2.849.844,00

VIII. WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2008-2012



IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2012 należy zwrócić szczególną uwagę, że zrealizowane dochody odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów.

Planowane dochody w ciągu roku budżetowego uległy zmniejszeniu o kwotę 4.295,5 tys. zł, zaś planowane wydatki wzrosły o 406,2 tys. zł. Niedobór został pokryty z wolnych środków powstałych w 2011 roku oraz zwiększeniem przychodów z tytułu kredytów o kwotę 4.570,2 tys. zł. W trakcie roku budżetowego zmniejszone zostały rozchody o łączną kwotę 141,7 tys. zł, w tym. o spłatę kredytów i pożyczek o kwotę 131,5 tys. zł.

