



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 13 maja 2015 r.

Poz. 2235

ZARZĄDZENIE NR 31/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

z dnia 23 marca 2015 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2014 rok

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

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2014 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk:
J. Magda

Załącznik do zarządzenia nr 31/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia
23 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu
Gminy Pieńsk
wg stanu na 31-12-2014 roku

SPIS TREŚCI

I. INFORMACJE OGÓLNE.....	
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2014	
III. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2014.....	
IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 W 2014 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	
V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY PIĘŃSK NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU.....	
VI. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014	
VII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2014.....	
VIII. WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2009-2014	
IX. PODSUMOWANIA I WNIOSKI.....	

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 Ogólne dane o realizacji dochodów na 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 2 Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2014 roku
- Załącznik nr 3 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 4 Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2014 roku
- Załącznik nr 6 Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 7 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 8 Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2014 roku.
- Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 10 Przychody i wydatki zakładów budżetowych na 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na 31 grudnia 2014 r.
- Załącznik nr 12 Kwota dotacji udzielonych oraz sposób ich wykorzystania wg stanu na 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 13 Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31-12-2014, Sprawozdanie o stanie należności wymagalnych na 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 14 Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Pieńsk od 01-01-2014 do 31-12-2014 r.
- Załącznik nr 15 Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 31 grudnia 2014 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pieńsk został uchwalony w dnia 30 grudnia 2013 roku na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr XLII/247/2013 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pieńsk na rok 2014 rok i zakładał on:

1) Dochody budżetu w wysokości:	<i>27.072.796,58</i>
w tym:	
- na zadania własne	24.114.522,58
- na zadania zlecone	2.958.274,-
2) Wydatki budżetu w wysokości:	<i>24.150.336,01</i>
w tym:	
- na zadania własne	21.192.062,01
- na zadania zlecone	2.958.274,-
3) Nadwyżka budżetu w wysokości:	<i>2.922.460,57</i>
4) Przychody budżetu:	713.503,-
5) Rozchody budżetu:	<i>3.635.963,57</i>
6) Rezerwę ogólną:	183.925,-
7) Rezerwy celowe:	457.783,-
8) Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:	
- dochody ogółem	374.200,-
- wydatki ogółem	374.200,-
9) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:	
- dochodu ogółem	64.000,-
- wydatki ogółem	64.000,-
10) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody ogółem	2.467.070,-
- koszty ogółem	2.451.710,-
11) Dotacje podmiotowe:	660.000,-
12) Dotacje celowe:	369.126,-

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

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 3.033.652,-

- dotacja na pomoc materialna dla uczniów	344.531,-
- dochody z tytułu zwrotu VAT za lata ubiegłe	765.270,-
- refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach RPO na zadanie „Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk	303.682,-
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn. „Dłużyna Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	119.700,-
- zwrot kosztów poniesionych w latach ubiegłych w związku ze zmianą granic administracyjnych pomiędzy gminami Pieńsk i Węgliniec	4.550,-
- pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, będących własnością gminy	19.000,-
- odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe	13.310,-
- dotacja na dofinansowanie realizacji programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej	26.970,-
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	253.674,-
- dotacja na zasiłki okresowe	246.200,-
- dotacja na zasiłki stałe	122.300,-
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	9.160,-
- środki pozyskane z UE na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą”	61.491,-
- środki pozyskane z UE na dofinansowanie inwestycji „Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu”	103.564,-
- środki pozyskane z UE na dofinansowanie inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej”	233.900,-
- dotacja z Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie realizacji zadania „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu	

gminy Pieńsk”	12.100,-
- wpłaty z tytułu wykonywanych usług (strona internetowa)	959,-
- dochody w tytułu opłaty eksploatacyjnej	153.191,-
- dotację z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zad. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielawie Górnej”	30.000,-
- dotację na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów – „Wyprawka szkolna”	7.500,-
- dotację z Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie zakupu motopompy CX 40 dla OSP w Żarkach Średnich, zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bielawie Dolnej, zakupu niezbędnego do funkcjonowania OSP w Dłużynie Dolnej	12.000,-
- dotacja z Powiatu Zgorzeleckiego na promowanie wspólnoty samorządowej, dobrych praktyk we współpracy samorządowej, idei i tradycji samorządu powiatowego wśród mieszkańców sołectw stanowiących jednostki pomocnicze gmin, w ramach konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”	8.600,-
- dochody z tytułu opłaty za korzystanie ze środowiska	32.000,-
- opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych	150.000,-

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 293.714,-

- subwencję oświatową	119.278,-
- subwencję wyrównawczą	2.928,-
- subwencję równoważącą	51,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.239,-
- wpływy z podatku od nieruchomości	37.218,-
- wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości	100.000,-
- wpłaty z tytułu czynszu mieszkaniowego	31.000,-

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

Zwiększono zadania zleczone o kwotę zł. - 425.362,13

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	232.289,13
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	72.718,-
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	4.078,-
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego	27.727,-
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	1.358,-
- na prowadzenie spraw związanych z prowadzeniem jednostki – sprawy obywatelskie	2.504,-
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	9.125,-
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów burmistrza	75.363,-
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	200,-

Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - **105.600,-**

- na specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,-
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	105.000,-

Zwiększono przychody i wydatki budżetu o kwotę 79.922 złotych, w tym:

- 1) o wolne środki z lat ubiegłych - 79.922 złotych

Zwiększono rozchody, zmniejszono wydatki budżetu o kwotę 309.082 złotych, w tym:

- 1) z tytułu zaciągniętej kredytu w BGK (Renowacja) – 303.682 złotych
- 2) z tytułu zaciągniętej pożyczki w NFOŚiGW – 5.400 złotych

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pięńsk na 31 grudnia 2014 roku wynosi:

- 1) Dochody budżetu w wysokości: **30.132.496,71**
w tym:
- na zadania własne **26.854.460,58**
- na zadania zlecone **3.278.036,13**

2) Wydatki budżetu w wysokości:	26.980.876,14
w tym:	
- na zadania własne	23.702.840,01
- na zadania zlecone	3.278.036,13
3) Nadwyżka budżetu w wysokości:	3.151.620,57
4) Przychody budżetu:	793.425,-
5) Rozchody budżetu:	3.945.045,57
6) Rezerwę ogólną:	22.035,-
7) Rezerwy celowe:	79.963,-
8) Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:	
- dochody ogółem	436.200,-
- wydatki ogółem	436.200,-
9) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:	
- dochodu ogółem	96.000,-
- wydatki ogółem	96.000,-
10) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody ogółem	2.467.070,-
- koszty ogółem	2.451.710,-
11) Dotacje podmiotowe:	689.0000,-
12) Dotacje celowe:	539.502,-

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w roku 2014 na tle planu do dnia 31 grudnia 2014 roku, zostały zestawione w załącznikach od 1-15 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczególności zgodnie 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 2014R.

1) Podatek od nieruchomości - plan 3.088.838,00 zł, wykonanie 3.409.608,68 zł co stanowi 110,4% planu rocznego.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.875.882,00 zł, a wykonanie 2.198.152,85 zł. co stanowi 117,2% planowanych kwot na cały rok. Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2014 r. wynoszą 1.589.726,24 zł. W 2014 r. umorzono podatek dla 8 firm na kwotę 206.749,00 zł. oraz odsetki 2 firm w kwocie 163.837,00 zł. Zastosowano ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 588.779,48 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 113.738,63 zł. Wystawiono 24 upomnień.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu wynosi 1.212.956,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.211.455,83 zł co stanowi 99,9% planu. Natomiast należności wymagalne na 31 grudnia 2014 r. wynoszą 368.725,91 zł. Umorzono podatek dla 24 osób fizycznych na kwotę 2.505,00 zł, oraz odsetki w kwocie 1.076,40 zł. Zastosowano ulgi gminne w kwocie 9.506,48 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od

nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 233.722,87 zł. W 2014 r. wysłano 410 szt. upomnień i sporządzono 376 tytułów wykonawczych. Postępowanie egzekucyjne w wielu przypadkach nie przynosi oczekiwanych rezultatów, z powodu trudnej sytuacji materialnej i finansowej mieszkańców. Udzielono odroczeń w spłacie podatku na kwotę 65.865 zł dla dwóch dłużników.

2) Podatek rolny - plan 679.359,00 zł, wykonanie 681.807,74 zł, co stanowi 100,4 planu rocznego.

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 106.631,00 zł, natomiast wykonanie na 31-12-2014 r. wynosi 115.467,00 zł, co stanowi 108,3% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2014 r. wynoszą 15.137,90 zł.

Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 572.728,00 zł, a wykonanie 566.340,74 zł, co stanowi 98,9% planu, natomiast nasze należności wymagalne na 31 grudnia 2014r. wynoszą 402.861,29 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono podatek dla 4 osób na kwotę 1.826,00 zł.

Na terenie gminy występuje 463 gospodarstw rolnych.

W 2014 r. wysłano 434 upomnień.

3) Podatek leśny - plan 80.914,00 zł, wykonanie 80.916,30 zł co stanowi 100%

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 78.065,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2014 r. wynosi 78.281,00 zł co stanowi 100,3 % planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2014 r. wynoszą 469,00 zł. Nie udzielono umorzeń i odroczeń.

Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 2.849,00 zł, a wykonanie 2.635,30 zł, co stanowi 92,5 % planu. Umorzono zaległości podatkowe 1 osobie w kwocie 28 zł. Natomiast nie dokonano odroczenie terminu płatności podatku.

4) Podatek od środków transportowych - plan 97.070,00 zł, wykonanie 90.617,77 zł, co stanowi 93,4 % 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 9.260,00 zł, a wykonanie 7.260,00 zł, co stanowi 78,4% planowanej kwoty, należności wymagalne w 2014 r. wynoszą 4.113,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.386,22 zł.

Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 87.810,00 zł, natomiast wykonanie 83.357,77 zł, co stanowi 94,9 % planu. W 2014 r. wystawiono 16 upomnień. Nasze należności wymagalne od osób fizycznych na 31 grudnia 2014 r. wynoszą 14.600,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 36.959,93 zł.

Umorzono zaległości w podatku od środków transportowych 2 osobom w wysokości 6.515 złotych. Skierowano do egzekucji 2 osoby na kwotę 6.207,60 zł

- 5) Oplata z tytułu posiadania psa – plan 1.500,00 zł, wykonanie 825 zł, co stanowi 55% zaplanowanej kwoty.**

Wpłat za posiadanie psów na terenie Gminy Pieńsk dokonało 28 osób.

- 6) Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 48.000,00zł, a wykonanie wynosi 47.103,00 zł co stanowi 98,1% planu.**

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

- 7) Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w wysokości 5.000,00 zł. a wykonanie wynosi 4.028,90 zł, co stanowi 80,6% planu.**

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wymagalne wynoszą na 31 grudnia 2014 r. 17.368,40 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 10.000,00 zł, a wykonanie wynosi 10.837,75 zł, co stanowi 108,4% planu.**

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy. Umorzono podatek dla 1 osoby na kwotę 2.209 zł oraz rozłożono na raty podatek dla 1 osoby na kwotę 792 zł.

- 9) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 140.000,00 zł a wykonanie wynosi 139.878,00 zł, co stanowi 99,9% 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 507,00 złotych. Nie udzielono umorzeń i odroczeń.

- 10) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, a wykonanie wyniosło 15.958,00 zł, co stanowi 88,7 % 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 303.191,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 303.191,60 zł co stanowi 100% planu.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie i Żarce N/Nysą w 2014 r. wyniosły 303.191,60 zł. Opłaty wnoszone są przez firmy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe INTERMARK –14.933,00 zł ,oraz firmę “POZ-BRUK” Sp. z o.o. spółka jawna z siedzibą w Rakietnicy – 288.258,60 zł. Wniesione opłaty przez firmy stanowią dochody z tytułu wydobycia żwiru za II półrocze 2013 i I półrocza 2014 r.

- 12) Wpływy z opłat za koncesje i licencje zaplanowano na kwotę 0,00 zł, a wykonanie wyniosło 7.876,92 zł.**

Oplata za koncesje i licencje została wniesiona w kwocie 7.876,92 zł przez firmę KGHM Polska Miedź S.A. w związku z uzyskaną koncesją na poszukiwanie złoża rud miedziowo-srebrowych na obszarze „Stojanów”, położonym w granicach gmin: Bolesławiec, Nowogrodziec, Osiecznica, Zgorzelec, Pieńsk, Węgliniec, Przewóz oraz firmy Leszno Copper Sp z o.o.

- 13) Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na kwotę 145.000,00 zł, a wykonanie wynosi 145.578,25 zł, co stanowi 100,4% planu.**

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

Łącznie na terenie miasta i gminy Pieńsk wydano na dzień 31 grudnia 2014 r. – 148 długoterminowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy detaliczne). Zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych dla punktów detalicznych wydano 102 w tym: na piwo – 37, wino – 33, wódkę – 32 oraz dla punktów gastronomicznych wydano 46 zezwoleń, w tym: na piwo – 20; wino – 10 wódkę – 16.

- 14) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zostały zaplanowane na kwotę 5.000,00 złotych , a wykonanie wynosi 2.560,03 zł., co stanowi 51,2%**

Gmina podpisała umowy na korzystanie z przystanków z niżej wymienionymi podmiotami: RENMAC R.Zarzycki, SIWEX W.J.Świerad, EXPRES-BUS J.Zarzycki, Przewóz Osób Awłas Gustaw, FHU „Bielawa” Krzysztof Bielecki. Wpłaty opłat za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią opłaty za IV kw. 2013 r . oraz za trzy kw. 2014 r. pomniejszone o należny podatek VAT. Należności wymagalne na koniec grudnia 2014 r. wynoszą 769,68 złotych.

- 15) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane na kwotę 1.524.093,00 złotych, a wykonanie wynosi 1.537.533,89 złotych co stanowi 100,9%**

Z dniem 01 lipca 2013 r. został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami, w którym mieszkańcy oraz podmioty gospodarcze będą uiszczać opłaty na rzecz Gminy za gospodarkę odpadami komunalnymi. Należności wymagalne na 31 grudnia 2014 r. wynoszą 246.686,41 zł. Wpływy do budżetu gminy pochodzą od podatników z nieruchomości zamieszkałych jak i z nieruchomości niezamieszkałych (firmy, szkoły, instytucje) z terenu gminy Pieńsk, objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, którzy zaewidencjonowani są w systemie SIGID ERGO – ewidencji gospodarowania odpadami komunalnymi z gminy Pieńsk. Wg stanu na 31 grudnia 2014 r. ilość podatników z nieruchomości zamieszkałych w systemie ERGO wynosi 7.478 osób, w tym: ilość osób, którzy segregują odpady to 5.556 osób (74,3%) o osoby które nie segregują – 1.922 (25,7%). Ilość nieruchomości niezamieszkałych w gminie (firmy, szkoły, instytucje) to – 226. Umorzono zaległości dla 14 podatników na kwotę 2.101 zł.

16) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 31.700,00 zł, a wykonanie wynosi 33.363,83 zł, co stanowi 105,2%

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 31.700,00 zł, a wykonanie wynosi 33.363,83 zł, co stanowi 105,2% planu a należności wymagalne na 31 grudnia 2014 r. wynoszą 9.242,92 zł i dotyczą bieżącego roku i lat poprzednich.

17. Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 122.000,00 zł, wykonanie 134.187,49 zł co stanowi 110%

a) opłata za zajęcie pasa drogi	- 19.811,22 zł
b) zwrot kosztów upomnienia z pozostałych dochodów gminy	- 1.813,33 zł
c) opłaty za ksero i inne opłaty	- 3.374,70 zł
d) zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat	- 14.912,20 zł
e) dochody z tytułu opłat Marszałkowskich oraz wpłaty za korzystanie ze środowiska	- 94.276,04 zł

18. Pozostałe wpływy własne zaplanowano na kwotę 2.342.212 zł, a wykonanie wynosi 2.380.760,73 zł co stanowi 101,6% planowanych wpływów.

W skład pozostałych wpływów własnych wchodzi następujące dochody:

- wpłaty z tytułu zasądzonych należności za wcześniejsze zbycie nieruchomości (zgodnie z wyrokiem sądu) w kwocie - 3.344,25 zł
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 165.000,00 zł, a wykonanie wynosi 166.960,65 zł, co stanowi 101,2%. Zaległości wymagalne od osób dzierżawiących mienie gminne wynoszą 40.421,73 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka.
- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych - 10.526,03 zł
- wpływy czynszu za mieszkanie w kwocie - 623.846,64 zł
- dochody z tytułu usług (umieszczenie logo i banera reklamowego) oraz za opracowanie, przygotowanie i rewizję tekstu na stronę internetową, a także za wykonanie usługi programistycznej webmastera strony www. - 2.159,35zł
- czynsze za mieszkania nauczycieli, wpłaty z tytułu opłaty stałej za utrzymanie dzieci w przedszkolu - 64.782,02 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze - 18.884,71 zł
- odpłatność rodziny za pobyt podopiecznych w ośrodku pomocy społecznej – 2.500 zł
- opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich - 1.740,82 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego, czynszu za lokale komunalne - 15.494,69 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 26.694,22 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowe” - 344,70 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 37.352,85 zł
- odsetki od rachunków bankowych jednostek organizacyjnych - 1.144,38 zł
- odsetki od kary redystrybucyjnej - 1.044,50 zł
- zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań oraz rozliczenie z lat ubiegłych - 17.885,41 zł
- zwrot z tytułu wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów - 10.139,40 zł
- wpłaty za eksmisje z lokali i inne wpłaty, zwrot opłaty komorniczej - 25.879,44 zł
- zwrot podatku VAT za lata ub. - 858.733,00 zł

- zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia - 139,89 zł
- zwrot za pojemniki plastikowe po byłej Hucie, złom, kafle, dyktafon - 2.073,38 zł
- wpłata gwarancji nieterminowego wykonania umowy na uporządkowanie terenu - 700,00 zł
- kara umowna - 692,96 zł
- otrzymane zwroty z tytułu rozliczenia z lat ub. legitymacje szkolne, zwrot za studia - 1.857,93 zł
- odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe - 13.144,12 zł
- kary za korzystanie ze środowiska - 1.172,31 zł
- dochody uzyskane z tytułu wpływów z egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego pobieranych przez komornika oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 31.007,65 zł
- Rekompensata z tytułu utraconych dochodów zaplanowano w wysokości 440.101 zł, a otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę z tytułu ulg ustawowych stosowanych w zakładach pracy osób chronionych kwotę 440.474,00 zł co stanowi 100,1%.
Na terenie Gminy obecnie funkcjonuje jeden podmiot prowadzący zakład pracy chronionej tj. "POZ-BRUK" Sp. z o.o spółka jawna z siedzibą w Rokietnicy
- wpływy do budżetu pozostałych środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 41,43 zł

19. Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 513.000,00zł, a wykonanie wyniosło 533.480,50 zł co stanowi 104% planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę na kwotę 6.000,00 zł a wykonanie wynosi 9.769 zł co stanowi 162,8 %. W 2014 r wydano 4 decyzje w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształceni uległo 0,0411 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 507.000,00 zł, a wykonanie wynosi 523.711,50 zł co stanowi 103,3% zaplanowanej kwoty.

Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 11 nieruchomości gruntowych.

Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 3 lokale mieszkalne.

Przygotowano i sprzedano w trybie bez przetargowym 2 nieruchomości gruntowych.

Przygotowano i sprzedano w trybie bez przetargowym 9 lokali mieszkalnych.

20. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 3.783.322,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 3.825.313,00 zł co stanowi 101,1 % 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 2014 r wynosi 37,53 %

21. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 50.000,00 zł, a wykonanie wynosi 106.932,55 zł, co stanowi 213,9 %

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

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

22. Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień – zaplanowano na kwotę 87.173,06 zł, wykonano na kwotę 87.173,05 zł, co stanowi 100 %.

- utrzymanie kwater jeńców wojennych – otrzymano 3.200,00 zł.
- dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych otrzymane na podstawie porozumień ze Powiatem Zgorzeleckim – otrzymano 63.273,05 zł.
- dotacja na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pieńsk” w ramach realizacji zadań przyjętych w „Programie

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” zaplanowano i otrzymano kwotę w wysokości 12.100 zł.

- dotacja przyznana z Powiatu Zgorzeleckiego na promowanie wspólnoty samorządowej, dobrych praktyk we współpracy samorządowej, idei i tradycji samorządu powiatowego wśród mieszkańców sołectw stanowiących jednostki pomocnicze gmin, w ramach konkursu „Nasza wieś – mamy się czym pochwalić”, zaplanowano i otrzymano 8.600 złotych.

- 23. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaplanowano 3.278.036,13 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.213.166,20 zł, co stanowi 98,0%**

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej - 69.095,00 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców - 1.583,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25.05.2014r - 27.727,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i burmistrza - 50.792,00 zł
- na zadania z zakresu obrony narodowej - 200,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej - 1.000,00 zł
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej - 2.821.982,05 zł
- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników - 232.289,13 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 8.498,02 zł

- 24. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano 1.853.335,00 zł, a otrzymano kwotę w wysokości 1.702.695,15 zł, co stanowi 91,9% planu.**

na poniższe zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej - 1.234.240,72 zł
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 207.755,43 zł

- na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 253.674,00 zł
- na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” - 7.025,00 zł

25. Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane w budżecie na kwotę 8.234.569,00 zł, a otrzymano natomiast 8.234.569,00 zł, co stanowi 100%

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej – 4.755.774,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 3.419.534,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 59.261,00 zł

26. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł zaplanowane w wysokości 85.980,95 zł, wykonanie wynosi 86.092,19 zł, co stanowi 100,1%

- 1) Dotacja rozwojowa otrzymana w ramach programu Kapitał Ludzki na rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej- zaplanowano i otrzymano w wysokości 54.980,95 złotych.
- 2) Pomoc finansowa w formie dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie melioracji wodnych szczegółowych – rowów melioracyjnych o numerach: R-6, R-A4, R-A15 i R-22”, zaplanowano i otrzymano 19.000,00 zł.
- 3) Pomoc finansowa w formie dotacji otrzymanej z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie zakupu motopompy CX 40 dla OSP w Żarkach Średnich, zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bielawie Dolnej, zakup niezbędnego do funkcjonowania OSP w Dłużynie Dolnej, zaplanowano i otrzymano 12.000,00 zł
- 4) z Programu Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007-2013
 - d) „Przygoda z Nysą Łużycką – etap II – zaplanowano 0 zł, a otrzymano 111,24 zł

27. Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł zaplanowano na kwotę 3.605.203,57 złotych, natomiast otrzymano w wysokości 3.582.319,87 zł. co stanowi 99,4%

- 1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wodno-ściekowa
 - „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – II etap – Strefa B ” – zaplanowano 2.739.363,57 złotych, otrzymano w kwocie 2.739.728 zł
- 2) Dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 - „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” – zaplanowano kwotę 13.503,00 złotych, otrzymano w kwocie 13.503 zł
- 3) Wpłaty mieszkańców Bielawy Dolnej i Stojanowa
 - „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” – zaplanowano kwotę 0,00 złotych, a otrzymano w kwocie 18.241,63 zł
- 4) Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10.000 mieszkańców
 - Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk – zaplanowano w kwocie 303.682 zł, otrzymano w kwocie 303.682,45 złotych
- 5) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2- Transgraniczna współpraca społeczna, Działanie wsparcia 4 – Bezpieczeństwo publiczne, Kierunek działania 2 – Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa ochrony wód przed katastrofami i ochrony przeciwpożarowej
 - „Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk – budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu” – zaplanowano w kwocie 103.564 zł, otrzymano w kwocie 103.564,27 złotych
- 6) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 1- Rozwój transgraniczny, Działanie wsparcia 4 – Środowisko naturalne, Kierunek działania 1 – Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego
 - „Budowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej” – zaplanowano w kwocie 233.900 zł,

otrzymano kwotę 233.900,52 zł.

- 7) Pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na zadanie „ Dłużyna Dolna, droga dojazdowa do gruntów rolnych”, zaplanowano 119.700 zł, a otrzymano 119.700,00 zł
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Oś 4 LEADER, działanie 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju „Odnowa i rozwój wsi”
 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą” – zaplanowano 61.491 złotych, otrzymano w kwocie 0 zł
 - Pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach dofinansowania wniosku w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielawie Górnej, Gmina Pieńsk” , zaplanowano 30.000 zł, a otrzymano 30.000,00 zł
 - współudział w zakresie finansowania inwestycji Centrum Wynajmu Nieruchomości Krotoszyn-Utwardzenie odcinka nawierzchni ul. Szkolnej w Pieńsku – zaplanowano 0, otrzymano 20.000 złotych

Podsumowanie dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	12.988.199,00	13.492.359,93	103,88
2	Dotacje	5.218.544,19	5.003.034,40	95,87
3	Subwencje	8.234.569,00	8.234.569,00	100,00
4	Środki z UE	3.496.981,52	3.435.967,43	98,26
5.	Inne źródła	194.203,00	232.444,63	119,69
	Razem	30.132.496,71	30.398.375,39	100,88

Reasumując wykonanie dochodów gminy za 2014 r. należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowią 49,3 % dochodów własnych. Największe pozycje w tych dochodach stanowi podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 3.409.608,68 zł, podatek rolny w kwocie 681.807,74 złotych.

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 31 grudnia 2014 wyniosły 303.191,60 złotych, co stanowi 100 % planu. Są to dochody z tytułu wydobycia żwiru w II półroczu 2013

r. roku i I półrocza 2014 roku. Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowanych oraz innych obiektów gminnych wynosi kwotę 523.711,50 zł, co stanowi 103,3 % planu.

Rok 2014 jest ostatnim okresem zwrot wcześniej poniesionych wydatków na finansowanie projektów współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej. Do końca 2014 otrzymaliśmy z tego tytułu 3.380.986,48 złotych, w tym:

1) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej wodno-ściekowa

- „Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk – II etap – Strefa B ” - 2.739.728 zł

2) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10.000 mieszkańców

- Renowacja budynków na terenie miasta Pieńsk –303.682,45 złotych

3) z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 2- Transgraniczna współpraca społeczna, Działanie wsparcia 4 – Bezpieczeństwo publiczne, Kierunek działania 2 – Transgraniczne koncepcje w dziedzinie ratownictwa ochrony wód przed katastrofami i ochrony przeciwpożarowej

- „Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk – budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu” – 103.564,27 złotych

4) z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska Saksonia na lata 2007-2013. Oś priorytetowa 1- Rozwój transgraniczny, Działanie wsparcia 4 – Środowisko naturalne, Kierunek działania 1 – Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego

- „Budowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neisseaue wraz z infrastrukturą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej” – 233.900,52 zł.

5) z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia na lata 2007-2013

- „Przygoda z Nysą Łużycką – etap II – 111,24 złotych

Ogółem stan należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosił 5.808.829,88 złotych, w tym w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych wynosi 2.671.210,31 zł. Wiodącą pozycją w zaległościach podatkowych stanowią

podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 1.958.452,15 zł. i jest on niższy w stosunku do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 153.272,57 złotych. Również znaczącą pozycję stanowią zaległości z tytułu podatku rolnego, które wynoszą 417.999,19 złotych i jest on wyższy w stosunku do 31 grudnia 2013 r. o kwotę 59.225,98 złotych. Jedną z największych grupą dłużników stanowią lokatorzy mieszkań komunalnych, których zadłużenie wynosi 1.207.400,07 złotych.

Wzrosły również zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadów komunalnych. Na koniec roku 2014r należności wynoszą 246.686,41 zł.

Bardzo niepokojącą sytuacją jest fakt stale wzrastających należności wymagalnych z tytułu podatku rolnym od osób fizycznych który w stosunku do 2013 r. wzrósł o 19,2 % tj. o 64.984,98 złotych, w stosunku do 2012 r. wzrósł o 71,3 % tj. o 167.708,42 złotych, natomiast w stosunku do 2011 r. wzrósł o 137,8 % tj. o 233.458 złotych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku o nieruchomości od osób prawnych, po raz pierwszy od szeregu lat uległ zmniejszeniu, w stosunku do 2013 o 6,67% tj. o 113.569,85 złotych, natomiast w stosunku do 2012 r. należności wzrosły o 16 % tj. o 219.210,77 złotych, w stosunku do 2011 r. należności wzrosły o 41,06 % tj. o 462.707,10 złotych.

III. SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2014R

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- wykonanie 97,1%

010

Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę 50.500,00 zł, a zrealizowano w wysokości 49.270,68 złotych. Jest to wydatek poniesiony na roczną składkę melioracyjną dla Spółek Wodnych opłacaną za grunty gminne w wysokości 967,40 zł. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem nawadnicza w Stojanowie w wysokości 800 zł, wykonaniem remontu przepustu betonowego na drodze gminnej w Dłużynie Dolnej oraz rurociągu odwadniającego oraz gruntowej konserwacji wybranych rowów melioracyjnych położonych w Pieńsku, Dłużynie Dolnej oraz w Żarkach Średnich na łączną kwotę 47.503,28 złotych. Wykonanie planu w 99,6%.

Rozdz. 01010 W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatek w wysokości 4.486,00 złotych, wykonanie w wysokości 2.588,89 zł. Na opłaty za energię elektryczną zaplanowano wydatek na kwotę 1.300,00 zł. - wykonanie 0 zł. Natomiast kwotę 3.186,00 złotych zaplanowano na realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- 1) Sanitacja Miasta i Gminy Pieńsk - etap II, Strefa B: wydatkowano kwotę 2.588,89 zł na opłaty za energię elektryczną naliczoną do czasu przekazania inwestycji dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku.

Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 13.588,00 zł, wykonano na kwotę 12.279,56 zł, tj. 90,4 % planu.

Rozdz. 01095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 264..700,13 zł, wykonanie wynosi 259.430,36 zł, tj. 98,0 %. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego do paliwa dla rolników wyniosły 227.734,44 zł. oraz pokrycie wydatków Urzędu związanych z realizacją w/w zadania kwota 4.554,69 zł. Złożono 131 wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wynosiła 4.406,5555 ha. Przysługujący limit do zwrotu dla rolników wynosił 360.015,59 zł.

Na opłatę dla Nadleśnictwa Pieńsk za dzierżawę gruntów leśnych zgodnie z zawartą umową dzierżawy nr 1/2013/Dz oraz 5/2013/Dz wydatkowano kwotę 22.535,63 zł., na opłatę roczną na rzecz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu na podstawie decyzji Nr UD/0240/1236/2013 wydatkowano kwotę 4.605,60 zł. Są to opłaty powiązane z zadaniem inwestycyjnym „Sanitacja miasta i gminy Pieńsk – etap II Strefa B” oraz „Budowa wodociągu w miejscowości Bielawa Dolna Gmina Pieńsk”.

Dział Przetwórstwo przemysłowe

- wykonanie 100 %

150

Rozdz. 15095 W pozostała działalność wykonano zadanie pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pieńsk” w ramach realizacji

zadań przyjętych w „Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” w wysokości 15.199,74 zł. Realizacja w 100%

Dział Transport i łączność - wykonanie 94,9 %
600

Rozdz. 60013 Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatek w wysokości 23.790 zł. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pobocza drogi wojewódzkiej nr 351 ul. Zgorzeleckiej w Pieńsku. Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę realizacja zadania została przeniesiona na rok 2015

Rozdz. 60014 Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatek w wysokości 63.273,06 zł. na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Pieńsk i gminy Węgliniec. Wydatkowano kwotę 63.273,05 zł., czyli realizacja w 100%.

Rozdz. 60016 Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na kwotę 1.819.226,00 złotych, wykonano w wysokości 1.743.541,57 złotych, tj. 95,8%. W tym na wydatki bieżące, tj. utrzymanie i remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 342.793,00 zł, a wydatkowano kwotę 280.960,01 zł co stanowi 82 % z tego:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 18.500,00 złotych, natomiast wykonano na kwotę 7.661,29 zł., w tym na zakup mieszanki bazaltowej 4.704,75 zł, emalii, chlorokauczuk 540,44 zł, znaki drogowe 2.416,10 zł.
2. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 154.873,00 złotych, natomiast wykonanie wynosi 114.360,72 złotych i są to remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na kwotę 29.365,12 zł. oraz wykonanie i montaż balustrad na moście w Bielawie Górnej na kwotę 2.583,00 zł. oraz remontu mostku w Żarkach Średnich na kwotę 82.412,60 zł
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 169.420,00 złotych, natomiast wykonano wydatki w wysokości 158.938 złotych, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 128.000,00 zł.
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej - 11.808,10 zł, w tym: czyszczenie urządzeń 10.000,00 zł, zakup przykryw do studzienek burzowych 1.808,10 zł.

- remont wiat przystankowych – 1.190 zł.
- opłata za przeprowadzoną kontrolę wiat przystankowych – 73,20 zł.
- wykonanie projektu oznakowania dróg – 3.690,00 zł.
- oznakowanie pionowe dróg – 6.583,80 zł., w tym mulda ul. Świerczewskiego 2.500 zł, balustrada ochronna 738 zł, znaki 3.345,80 zł
- naprawa dróg – mieszanka bazaltowa 1.119,30 zł
- opłaty geodezyjne 200,60 zł
- pełnienie funkcji inspektora nadzoru (remont obiektów mostowych) 2.460 zł
- wykonanie urządzeń melioracyjnych (Dłużyna Dolna) – 3.813 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec roku wynoszą 20.000 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.476.433,00 złotych, wykonanie wyniosło 1.462.581,56 zł. Są to środki przeznaczone na realizację następujących zadania inwestycyjne:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych ulic Zamiejskiej, Zacisznej, Krótkiej i Świerczewskiego w Pieńsku” – zaplanowano i wydano kwotę 14.760,00 zł. Opracowano projekt i uzyskano wymagane uzgodnienia i pozwolenia.
- „Modernizacja dróg gminnych” - zaplanowano wydatek na kwotę 3.750,00 zł. - wykonanie 0 zł.
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dłużynie Dolnej, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej, 570 mb” - zaplanowano wydatek na kwotę 224.700,00 zł. Wykonano dokumentację projektową wraz z wymagalnymi uzgodnieniami oraz nową nawierzchnię asfaltową drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustami w Dłużynie Dolnej 570 mb na łączną kwotę 215.990,46 zł.
- „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Świerczewskiego w Pieńsku (cd. deptaka. na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów - I etap”. Zaplanowano wydatek na kwotę 336.685,00 zł. Wykonano projekt wraz z wymagalnymi uzgodnieniami przebudowy drogi tzw. „deptaka”, nową nawierzchnię z kostki granitowej wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej - odcinek od ul. Traugutta do ul. Partyzantów 115 mb. Realizacja w 100%.

- „Utwardzanie odcinka nawierzchni ul. Szkolnej w Pieńsku (od stadionu do obiektów przemysłowych)”. Zaplanowano wydatek na kwotę 60.000,00 zł. Wykonanie w 100 % tj na kwotę 60.000,00 zł. Utwardzono nawierzchnie drogi (760mb) poprzez: przełożenie i regulację istniejących płyt betonowych, oczyszczenie i wyprofilowanie rowów, wzmocnienie poboczy destruktem asfaltowym, wykonanie przepustu PVL-Pecow Optima o600-SN 8 ze wzmocnieniem przyczółków, wykonanie zjazdów z płyt betonowych.
- „Utwardzenie odcinka nawierzchni ul. Szkolnej w Pieńsku (od Świerczewskiego do ul. Zgorzeleckiej). Zaplanowano wydatek na kwotę 73.930,00 zł. Wykonanie w 100% czyli na kwotę 73.930,00 zł. Wykonano utwardzanie nawierzchni drogi oraz chodnika z kostki betonowej „8” na podbudowie tłuczniowej i podsypce cementowo – piaskowej 780 m², odcinek 109 mb od ul. Zgorzeleckiej do ul. Świerczewskiego.
- „Wykonanie chodnika w ciągu drogi ul. Traugutta w Pieńsku, na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Świerczewskiego. Zaplanowano wydatek na kwotę 73.730,00 zł. Wydatkowano kwotę 73.730,00 zł. czyli 100% planu. Wykonano chodnik z kostki betonowej 224,40 mn (263,82 m²) na odcinku od ul. Świerczewskiego – ul. Traugutta – ul. Dąbrowskiego do ul. Kościuszki.
- „Wykonanie przebudowy zjazdów do posesji w ciągu drogi gminnej – ul. Nowotki w Pieńsku”. Wydatek w planie na kwotę 8.610,00 zł. Zadanie wykonane w 100%. Wykonano poziomowanie i regulację krawężników zjazdów do posesji, w tym przebudowę istniejących zjazdów utwardzonych w ciągu ul. Nowotki. Wydatkowano kwotę 8.610,00 zł.
- „Wykonanie utwardzenia kostką betonową nawierzchni drogi ul. Batorego w Pieńsku (od ul. Przejazdowej do ul. Nowotki) 528 m² jezdni plus chodnik z odwodnieniem”. Zaplanowano wydatek na kwotę 184.845,00 zł. Wydatkowano 183.690 zł. Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej drogi wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej - odcinek od ul. Przejazdowej do ul. Nowotki

- „Wykonanie utwardzania kostką betonową nawierzchni drogi ul. Jaśminowa w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 72.700,00 zł. Wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej – 750 m², z jednostronnym pasem zieleni o szerokości 1.2; 0,8 m (prawa strona od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego i spadkiem wód opadowych i roztopowych do ul. Zgorzeleckiej. Wydatkowano kwotę 72.700,00 zł. Wykonanie w 100 %.
- „Wykonanie utwardzenia kostką betonową nawierzchni drogi ul. Nowotki w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 73.923,00 zł. Wykonanie w 100%. Wydatkowano kwotę 73.923,00 zł – wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej „8” 194 mb (1250 m²) na odcinku od ul. Batorego do ul. Bolesławieckiej – włączenie się do drogi wojewódzkiej nr 353 oraz wykonano regulację istniejącej kanalizacji deszczowej.
- „Budowa chodnika (brakujących części) ul. Partyzantów i ul. Świerczewskiego w Pieńsku” Zaplanowano wydatek na kwotę 35.300,00 zł. Wykonanie w 100%. Wykonano nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej - ul. Świerczewskiego i ul. Partyzantów w Pieńsku
- „Modernizacja nawierzchni drogi ul. Świerczewskiego (na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Szkolnej) oraz ul. Szkolnej (na odcinku od ul. 8-ej DWP do ul. Świerczewskiego) w Pieńsku” Zaplanowano wydatek na kwotę 156.825,00 zł. Wykonanie w 100%. Wykonano nową nawierzchnię asfaltową drogi wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej ul. Świerczewskiego - odcinek od ul. Partyzantów do ul. Szkolnej i ul. Szkolnej od ul. Świerczewskiego do ul. 8-ej Dywizji WP
- „Przebudowa chodnika przy ul. Świerczewskiego (na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Szkolnej) oraz ul. Szkolnej (na odcinku od ul. 8-ej DWP do ul. Świerczewskiego) w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 98.800,00 zł. Wykonanie w 100%. Wykonano utwardzenie nawierzchni chodników w technologii kostki betonowej brukowej na podbudowie tłuczniowej w ciągu ul. Szkolnej (od strony szkoły) i ul. Świerczewskiego (od ul. Partyzantów do ul. Szkolnej prawa strona) w Pieńsku

- „Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Partyzantów w Pieńsku wzdłuż budynku mieszkalnego nr 2-4 oraz wzdłuż parkingu pomiędzy blokami mieszkalnymi nr 2-4 a 6”. Zaplanowano wydatek na kwotę 28.700,00 zł., wykonano kwotę 28.516,32 złotych. Wykonano utwardzenie kostką betonową nawierzchni chodnika w ciągu ul. Partyzantów w Pieńsku przy bloku mieszkalnym nr 2-4 oraz wzdłuż parkingu pomiędzy blokiem 2-4 a 6, wraz z regulacją krawężników
- „Wykonanie barieroporęczy BPS wraz ze wzmocnieniem konstrukcyjnym w części drogi gminnej 103794D w miejscowości Żarki Średnie”. Zaplanowano wydatek na kwotę 16.055,00 zł., wykonano kwotę 16.054,26 złotych. Wykonano obustronne barieroporęcze wraz ze wzmocnieniem konstrukcyjnym przyczółków i konstrukcji mostu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej nr 103794D w Żarkach Średnich
- „Wykonanie obniżenia krawędzi granitowych z wyprofilowaniem nawierzchni asfaltowej chodnika w ciągu ulicy Kościuszki w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 8.200,00 zł., wykonano kwotę 8.147,52 złotych. Wykonano obniżenia krawężników granitowych (29 mb) oraz wyprofilowanie nawierzchni asfaltowej chodnika ul. Kościuszki w Pieńsku
- „Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi ul. Czarnieckiego, ul. Wysokiej przy działce nr 168/37 w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 2.460 zł., wykonano kwotę 2.460 złotych. Projekt wykonano – przyjęto do realizacji w 2015 roku
- „Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Krótkiej w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 2.460 zł., wykonano kwotę 2.460 złotych. Projekt wykonano – przyjęto do realizacji w 2015 roku

Rozdz. 60017 Na drogi wewnętrzne zaplanowano wydatek w wysokości 45.200 zł. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kościuszki w Pieńsku, działka o nr ewid. 106 i 109/10, obręb II Pieńsk”, wykonano na kwotę 45.116,40 złotych. wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej '62 m² oraz uzupełniono obrzeża 56 mb.

Rozdz. 60095 Na pozostałą działalność zaplanowano wydatek w wysokości 4.100 zł. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Utwardzenie placu przy ul. O.M.

- Kwotę w wysokości 470,16 zł. wydano na koszty postępowań sądowych, w których Gmina jest stroną w związku z prowadzonym postępowaniem sądowym.
- 2) na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla ochrony obiektu byłej Huty Szkła „Lucyna” – 84.516,07 zł.
 - 3) na wodę, CO w lokalach komunalnych – 156.040,77 zł.
 - 4) na wodę, energię elektryczną w budynku po byłej Hucie – 19.990,67 zł.
 - 5) na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 303.164,60 zł.
 - 6) na remonty budynków komunalnych – 106.362,37 zł.
 - 7) remonty obiektów po byłej Hucie – 110.663,74 zł
 - 8) naprawy obiektów po byłej Hucie – 6.356,91 zł (w tym: transport ekogroszku 56,91)
 - 9) na koszty utrzymania lokali komunalnych – 234.990,09 zł.
 - 10) na koszty utrzymania budynku po byłej Hucie - ścieki 167,90 zł.
 - 11) na pozostałe usługi w zakresie utrzymania lokali komunalnych /wynagrodzenie zarządcy (44.082,36 zł) , ogłoszenia w prasie -najem lokali odnośnie obiektów w strefie A (490,00 zł), wypis z rejestru gruntów (12,72 zł.), wywóz rzeczy i nieczystości z lokali (2.895,30 zł), opłata przyłączeniowa ul. Kościuszki 8/2 (368,08 zł) – łącznie 47.848,46 zł.
 - 12) na usługi i naprawy budynków komunalnych – 42.146,92 zł.
 - 13) Zakup materiałów – 2.758,88 zł (ekogroszek 1.699,19 zł, materiały elektryczne, liczniki, zamki, książkę obiektu 1.059,69 zł)

W 2014 roku przeprowadzono następujące remonty budynków komunalnych i wykonano usługi w zakresie utrzymania lokali i budynków komunalnych na łączną kwotę 265.473,03 złotych:

I. . Prace zduńskie:

1. Rozbiórka i budowa pieca kaflowego ul. Kościuszki 8/4	3.351,41 zł.
2. Rozbiórka i budowa trzomu kuchen. ul. Fabryczna 9/6	3.006,87 zł.
3. Przebudowa pieca A1 ul. Łużycka 3/8	1.708,27 zł.

4. Remont trzonu kuchennego ul. Bolesławiecka 25/II/1	774,65 zł.
5. Remont pieca – ul. 8DWP 5/3	460,98 zł.
6. Wymiana kuchni na przenośną węglową ul. 8DWP 1/4	1.980,00 zł.
7. Wymiana kuchni na przenośną węglową ul. Bolesławiecka 53a/3	2.180,00 zł.
8. Przebudowa pieca kaflowego – ul. Kościuszki 12/3	1 642,53 zł
9. Przebudowa pieca kaflowego – ul. Batorego 11/4	1 053,43 zł
10. Przebudowa trzonu kuchennego – ul. Batorego 11/2	1 588,82 zł
11. Rozbiórka i budowa trzonu kuchen. – ul. Bolesławiecka 25/I/6	3 206,87 zł
12. Przebudowa pieca kaflowego – ul. Traugutta 19/II/10	1 912,24 zł
•	
Razem –	22.866,07 zł.

II. Instalacje elektryczne:

1. Wymiana instalacji elektrycznej ul. Kościuszki 8/2	3.000,00 zł.
2. Wymiana instalacji elektrycznej ul. Traugutta 19/II/11	3.500,00 zł.
3. Wymiana instalacji elektrycznej ul. 8DWP 1/4	2.500,00 zł.
4. Wymiana instalacji elektrycznej ul. Fabryczna 9/6	1.500,00 zł.
5. Wymiana zasilania instalacji elektrycznej ul. Kościuszki 39/14	450,00 zł.
6. Wymiana instalacji elektrycznej ul. Świerczewskiego 27/2	2.400,00 zł.
7. Wymiana instalacji elektrycznej ul. Kolejowa 14/9	2.700,00 zł.
8. Wymiana wypalonego WLZ Bielawa Dolna 4	1.050,00 zł.
9. Modernizacja układu pomiar. ul. Bolesławiecka 25/II/1	400,00 zł
10. Usunięcie usterek ul. Kościuszki 39/17a	100,00 zł
11. Naprawa inst. elektrycznej ul. Bolesławiecka 37/11	200,00 zł
12. Usunięcie awarii ul. Kościuszki 39/1a i 39/17	900,00 zł
13. Wymiana instalacji elektrycznej ul. Bolesławiecka 25/I/3	1 200,00 zł
14. Wymiana instalacji elektrycznej ul. Świerczewskiego 10/3a	1 750,00 zł
15. Dostawa i montaż grzejników elektrycznych ul. Bol. 14/4	4 873,00 zł
16. Sprawdzenie i uzupełnienie inst. elektr. Świercz-go 27/3	500,00 zł
Razem –	27.023,00 zł

III. Remonty lokali i piwnic :

1. Podział piwnicy na dwie odrębne ul. Kościuszki 8	1.650,00 zł.
2. Remont lokalu do zasiedlenia ul. Zawiszy Czarnego 5/8	7.580,00 zł.
3. Remont lokalu do zasiedlenia ul. 8DWP 1/4	2.075,25 zł.
4. Remont lokalu ul. Kościuszki 39/12	2 570,00 zł
5. Remont lokalu ul. Kościuszki 39/17a	1 726,00 zł

6. Remont lokalu ul. Kościuszki 39/7	1 144,99 zł
7. Remont lokalu ul. Bolesławiecka 25/I/3	3 002,30 zł
8. Zabezpieczenie lokalu ul. Świerczewskiego 27/3	680,00 zł
9. Zabezpieczenie lokalu ul. Świerczewskiego 11/5	8 492,00 zł

Razem – 28.920,54 zł

IV. Instalacje wodno-kanalizacyjne i CO:

1. Wykonanie instalacji CO etaż. w lokalu przy ul. Zawiszy Czarnego 5/1	2.000,00 zł.
2. Wykonanie instalacji CO etaż. w lokalu przy ul. Kościuszki 8/1	4.500,00 zł.
3. Usunięcie awarii na instalacji wodn. kanalizacyjnej ul. Fabryczna 9/6	500,00 zł.
4. Remont 2 pomieszczeń WC ul. Bolesławiecka 25/I	8.095,91 zł.
5. Wykonanie 1 pkt. wodn.kanalizac. z baterią ul. Kościuszki 8/2	801,17 zł.
6. Wykonanie podłączenia przyłącza wodoc. Bielawa Dolna	646,00 zł.
7. Usunięcie awarii ul. Dąbr. 11/1, ul. 8DWP 1/5, 1B/1	530,00 zł
8. Wykonanie podejść wod-kan ul. 8DWP 3/1, 2, 4	1 100,00 zł
9. Usunięcie awarii kanalizacji sanit. ul. Dąbrowskiego 11/1	660,00 zł
10. Remont WC ul. 8DWP 7	1 650,00 zł
11. Wykonanie WC dla lokalu ul. Świerczewskiego 11/5	3 000,00 zł
12. Wspól. Mieszkaniowa Partyzantów 16 – montaż rury żaroodpornej lokal nr 5	295,60 zł
13. Naprawa odpływu burzowego O.M. Tomaszka 25-27	1 200,00 zł

Razem – 24.978,68 zł

V. Remonty i rozbiórki pomieszczeń gospodarczych:

1. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego ul. 8DWP 2	1.300,00 zł.
2. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego ul.O.M.Tomaszka 15	2.400,00 zł.
3. Rozbiórka pomieszczenia gospodarczego ul.O.M.Tomaszka 22	6.300, 00 zł.
4. Rozbiórka pomieszczenia gospodar.garażu Dłużyna Dolna 15	10.500,00 zł.
5. Rozbiórka budynku Dłużyna Dolna	12 000,00 zł
6. Rozbiórka murku ogrodzeniowego Bolesławiecka 18A	3075,00 zł
7. Rozbiórka suchej toalety Bolesławiecka 25/I	900,00 zł

Razem – 36.475,00 zł

VI. Stolarka okienna i drzwiowa:

1. Dostawa i montaż okienek ul. Kościuszki 31/4	890,00 zł
2. Wymiana drzwi – ul. Kościuszki 39/17	976,00 zł
3. Wymiana drzwi – ul. Kościuszki 39/1a	976,00 zł

4. Wymiana drzwi – ul. Batorego 11/3	976,00 zł
5. Wymiana drzwi zewn. – ul. Batorego 11	1 476,00 zł
6. Wymiana drzwi – ul. Kościuszki 39/2	976,00 zł
7. Wymiana drzwi wejśc. – ul. Szkolna 4/6	1 426,00 zł
8. Wymiana drzwi piwnicznych. – ul. Szkolna 4	550,00 zł
Razem – 8.246,00 zł	

VII. Remonty obiektów bo byłej hucie przy ul. Dąbrowskiego 44:

1. Remont pokrycia dachu magazynu i izolacji dachu biurowca	3 316,37 zł
2. Częściowy remont dachu magazynu przy kominie pow. 100m ²	3 728,95 zł
3. Częściowy remont dachu magazynu WG nr 24 pow. 150m ²	4 474,74 zł
4. Częściowy remont dachu i świetlików magazynu nr 33	6 216,18 zł
5. Wymiana stolarki okiennej w magazynie WG nr 24	23 821,14 zł
6. Remont instalacji c.o. w budynku byłej przychodni na terenie huty	54 606,36 zł
7. Remont pomieszczeń TPD na parterze budynku (po przychodni) na terenie byłej huty szkła przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku	12 000,00 zł
8. Naprawa, czyszczenie i wymiana króćców rynien oraz wymiana rur spustowych w budynku magazynowym nr ewid. 24	2 500,00 zł
9. Przegląd 5-cio letni elektryczny budynków huty	2 800,00 zł
10. Przegląd 5-cio letni budowlano -sanitarny huty	3 500,00 zł
Razem – 116.963,74 zł	

W 2014 roku na utrzymanie lokali komunalnych i budynków wydatkowano łącznie kwotę 391.030,86 złotych (m.in. woda, centralne ogrzewanie – 156.040,77 złotych; wywóz nieczystości, koszty zarządu, domofony i inne – 234.990,09 złotych). Środki te przekazywane są dla zarządców lokalami komunalnymi będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych jak i gminy.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 7.171,97 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 289.360,00 złotych, wydatkowano kwotę 253.564,88 złotych. Są to środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa ogrodzenia placu przy bloku mieszkalnym przy ul. Świerczewskiego/Szkolna w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 12.300,00zł. Wykonano ogrodzenie placu blachą trapezową – na pojemniki i odpady komunalne przy bloku mieszkalnym – ul. Świerczewskiego/Szkolna – długość ogrodzenia 30,5 m, wysokość ogrodzenia 1,8 m ze słupkami na kwotę 11.070,00 zł. Zadanie wykonane w 90,0%.
- 2) „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 8-mej DWP 3 i 5 w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 74.952,00 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano: opaskę z kostki betonowej wokół budynku wraz z osuszeniem ścian fundamentowych i izolacją przeciwilgociową, skuto oparzone tynki i oczyszczono ściany wraz z zagruntowaniem podłoża, cokołu na ociepleniu z tynku żywicy podsydowej gr. 2 mm, izolację termiczną ścian ze styropianu o gr. 12-15 cm z zatopieniem siatki elewacyjnej na dwóch warstwach kleju o powierzchni 377,40 m, tynku mineralnego silikatowego baranek gr. 2 mm o powierzchni 377,40 m². Zadanie wykonane w 100,0%.
- 3) „Wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych wybranych obiektów byłej Huty Szkła LUCYNA przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 99.496,00 zł., wydano 80.891,06 zł. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę nr 41/2014 z dnia 23.06.2014 roku w wysokości brutto 95.940,00 zł., wykonanie zadania przewidziano na dzień 30.09.2014 roku. Zlecono również wykonanie mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych za kwotę brutto 3.556,00 zł. - wykonanie zadania do 15.07.2014 roku.
- 4) „Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku od ul. Fabrycznej”. Zaplanowano wydatek na kwotę 36.240,00 zł. Wydatkowano 36.240,00 zł. Wykonano ogrodzenie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 44 z płyt betonowych (wysokość 2 m) od ul. Fabrycznej i za PSZOK-iem oraz bramę wjazdową od ul. Fabrycznej z demontażem starego zdewastowanego ogrodzenia.
- 5) „Wykonanie przyłączy energetycznych do nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 2.762,00 zł. Wykonano przyłącze do sieci energetycznej na kwotę 2.761,41 zł.
- 6) „Wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania wybranych obiektów zabytkowych byłej huty szkła w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 44”. Zaplanowano wydatek na kwotę 50.000 zł. Zawarto umowa nr 92/2014 z dnia 12.11.2014 roku na wykonanie

przedmiotu umowy z terminem realizacji I etapu na dzień 12.12.2014 roku i II końcowego etapu na dzień 31.03.2015 rok. Wydatkowano 40.651,41 złotych

- 7) „Wykup działek pod przepompowanie” – zaplanowano wydatek w wysokości 5.000 złotych. Zadanie nie zostało zrealizowane. Wydatek 0 złotych.
- 8) „Zakup instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem na paliwo, zainstalowanie w lokalu użytkowym o pow. 820 m² na terenie byłej huty szkła "Lucyna" przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 8.610 zł. Zakupiono od syndyka masy upadłościowego Spółki z o.o. Łużycka Higiena Komunalna instalację centralnego ogrzewania wraz z kotłem i osprzętem w budynku magazynowym wynajmowanym przez Łużycką Higienę Komunalną na terenie byłej Huty Szkła przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku. Wydatkowano 7.000 złotych

Dział • Działalność usługowa

- wykonanie 70,4 %

710

Rozdz. 71004 Na plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 63.308,00 zł. Zrealizowano 66,2 % planu na kwotę 41.936,85 zł. Jest to koszt prac planistycznych (dotyczą zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Dłużyna Dolna i Dłużyna Górna – lokalizacja farm wiatrowych oraz dla obrębu Bielawa Dolna – ujawnienie złoża kruszywa naturalnego „Bielawa Dolna”, koszt ogłoszeń w prasie lokalnej oraz koszt wdrożenia i utrzymania systemu informacji przestrzennej do zarządzania miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. System ten umożliwia (poprzez przeglądarkę internetową) przeglądanie informacji o przeznaczeniu w mpzp nieruchomości.

Rozdz. 71014 Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 29.550,00 złotych, natomiast wykonano na kwotę 22.498,64 złotych, co stanowi 76,1%. Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (rozgraniczenia, podziały, scalenia, okazywanie granic nieruchomości oraz zmiany danych ewidencyjnych).

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

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0,00 zł.

Dział - Administracja publiczna - wykonanie 95,0 %
750

Rozdz. 75011 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 % na kwotę 69.095 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.

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – 52.715,00 zł.
- 2) Zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) – 16.380 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 2.169,72 zł.

Rozdz. 75022 Na działalność Rady Gminy zaplanowano 110.600,00 zł, wydatkowano 107.618,02 zł, co stanowi 97,3 % planu. W tym: na diety dla radnych wydano 93.640,00 zł, na zakup materiałów: artykuły biurowe, artykuły spożywcze, kwiaty - wydatkowano kwotę 4.045,21 zł., na zakup usług pozostałych /wykonanie medali okolicznościowych, legitymacji z nadrukiem, wykonanie pieczętek oraz kwalifikowanych podpisów elektronicznych/ - kwota 9.692,81 zł., na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wydatkowano 240,00 zł. tytułem zwrotu kosztów postępowania (na rzecz skarżącego) w sprawie skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 27 sierpnia 2013 roku Nr XXXVIII/224/2013 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów położonych w obrębie Dłużyna Góra i Strzelno.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 8.250,00 zł.

Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 3.184.416,00 zł, wykonano na kwotę 3.024.021,27 zł, tj. 95,0 % planu i tak na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (rękawice ochronne, okulary, fartuchy) wydatkowano kwotę 3.260,36 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1.631.305,84 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 119.756,01 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 276.817,77 zł.
- Składki na Fundusz Pracy kwota 26.920,04 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie kwota 7.070,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 72.108,64 zł. - w tym: na materiały biurowe 3.900,66 zł., na książki i czasopisma 8.435,75 zł., na paliwo 7.003,64 zł., na środki czystości 5.535,11 zł., na wyposażenie (drukarki, odkurzacz, niszczarki, czajniki, projektor, biurka) 24.477,91 zł., na pozostałe materiały (druki, płyn do spryskiwaczy, akumulator, telefony, baterie do telefonów komórkowych, worki do odkurzacza, części do samochodu służbowego, druki, półka, ładowarka, gniazda i żarówki, telefony itp.) 11.731,80 zł., na artykuły spożywcze 1.353,82 zł., na zakup papieru do drukarek kwota 4.959,81 zł., na zakup akcesoriów komputerowych (tonery, tusze, klawiatura, wentylator do komputera, pamięć RAM) kwotę 4.710,14 zł
- Zakup energii: energia elektryczna 12.744,61 zł., woda 811,26 zł., centralne ogrzewanie 31.392,54 zł. Ogółem kwota wydatków 44.948,41 zł.
- Zakup usług remontowych – 6.319,46 zł. (remont gabinetów 26,27,28 oraz demontaż szafy wnękowej i malowanie pokoju 15)
- Zakup usług zdrowotnych na kwotę 2.090,00 zł., tj. na badania okresowe pracowników.

- Zakup usług pozostałych na kwotę 432.953,97 zł. - w tym: na opłaty pocztowe 33.400,68 zł., opłaty za studia pracowników Urzędu 950,00 zł., obsługa radców prawnych 31.482,36 zł., doradztwo prawne w sprawie VAT 305.589,74 zł., prowizje bankowe 2.411,50 zł., serwis oprogramowań 41.863,04 zł., usługi inne /mycie i czyszczenie samochodu służbowego, konserwacja kserokopiarki, monitoring, przegląd samochodu służbowego, wykonanie pieczętek, koszty prowadzenia KZP, odnowienie podpisu elektronicznego, monitoring samochodu służbowego, roczna opłata RTV, abonament BIG/ - 16.398,30 zł., wywóz ścieków z budynku urzędu – 858,35 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet na kwotę 4.011,35 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej /telefonii komórkowej/ na kwotę 10.904,70 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej /telefonii stacjonarnej/ na kwotę 3.812,32 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 5.393,61 zł.
- Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe) - 13.476,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46.761,15 zł.
- Podatek od nieruchomości – 279.782,00 zł.
- Opłata za odpady komunalne – 2.015,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 24.006,54 zł. w tym: kwotę 16.339,18 zł. przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności czynszowych, kwotę 6.628,75 zł. przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności podatkowych, kwotę 1.038,61 zł. wydatkowano na różne opłaty sądowe ponoszone przy windykacji należności od osób fizycznych.
- Szkolenie pracowników na kwotę 10.308,10 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 254.251,62 zł.

Rozdz. 75075 Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 30.500,00 zł, wydatkowano kwotę 23.768,64 zł. tj. 77,9 % planu. Wydatkowana kwota przeznaczona została na: promocja gminy w czasopiśmie kwota 11.105,28 zł. i życzenia świąteczne kwota 307,50 zł, umowa sponsoringu 2.000 zł, ozdoby świąteczne 8.603,85 złotych, koszulki z nadrukiem 1.000 zł., artykuły spożywcze 174,49 zł, zakup energii na Dni Pieńska 577,52 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0 zł.

Rozdz. 75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 160857,00 zł, wykonanie wynosi 154.819,31 zł., czyli 96,2% . Wydatki przeznaczono na:

- Składka członkowska dla ZGZZ - 13.193,00 zł
- Diety dla sołtysów - 22.600,00 zł
- Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /inkasenci sołtysi, ZUK/ - 58.625,69 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia /artykuły spożywcze, wiązanki okolicznościowe, książki na nagrody, 3 słupy ogłoszeniowe, karty wstępu EMPIK dla dzieci, paliwo do kosiarki, żyłka do kosiarki, opryskiwacz, wykaszarka, itp/ - 23.404,55 zł, w tym: sołectwa wydatkowały kwotę 9.385,54 zł, natomiast urząd wydatkował kwotę 14.019,01 zł.
- Usługi pozostałe to kwota: 22.375,70 zł. /m.in. opłaty pocztowe, ogłoszenie w prasie „Konkurs na Dyrektora Przedszkola Publicznego w Pieńsku, konsultacje w zakresie wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego i koncepcji zagospodarowania obiektu po byłej hucie szkła w Pieńsku, opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Pieńsk na lata 2014-2020 (18.000 zł), koszty transportu)/.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet przez sołectwo Bielawa Dolna – kwota 269,37 zł.
- Różne opłaty i składki - wydano kwotę 14.351,00 zł. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa kwota 9.351,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie kwota 5.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 2.747 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 76,5 %

Rozdz. 75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.583,00 zł. - wydatkowano kwotę 1.583,00 zł. wykonanie 100 %. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 400,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 69,00 zł.
- Składki na fundusz pracy - 10,00 zł.
- Usługi pozostałe – 1.104 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0,00 zł.

Rozdz. 75109 Na do rad gmin, rad powiatu, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowano kwotę 75.363,00 zł. - wydatkowano 50.792,00 zł. Wykonanie 67,4 %. Wydatki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/ kwota 31.500,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 1.397,59 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 661,83 zł.
- składki na fundusz pracy kwota 85,70 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 3.450,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 12.256,14 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 1.338,15 zł.
- podróże służbowe krajowe kwota 102,59 zł.

Rozdz. 75113 Na wybory do Parlamentu Europejskiego zaplanowano kwotę 27.727,00 zł. - wydatkowano 27.727,00 zł. Wykonanie 100 %. Wydatki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/ kwota 11.800,00 zł.
- wynagrodzenie osobowe pracowników kwota 1.259,07 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 465,21 zł.
- składki na fundusz pracy kwota 61,76 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 1.575,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 10.587,81 zł.

- Dotacja dla OSP w Dłużynie Dolnej – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 38.000,00 zł.
 - Dotacja dla OSP w Dłużynie Dolnej – zadanie: zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania OSP w Dłużynie Dolnej – 6.000 zł
 - Dotacja dla OSP Żarki Średnie – zadanie: Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów – kwota 13.000,00 zł.
 - Dotacja dla OSP Żarki Średnie – zadanie: Zakup motopompy CX 40 - 2.000 zł
2. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych to kwota 20.142,64 zł. Jest wydatek poniesiony na ekwiwalent dla członków OSP za akcje i szkolenia.
 3. Na zakup energii wydatkowano kwotę 920,68 zł. Jest to wydatek związany z opłatami za zużytą energię elektryczną w Remizie OSP w Żarkach Średnich.
 4. Na różne opłaty i składki wydatkowano kwotę 7.968,00 zł. - jest to opłata rejestracyjna i komunikacyjna samochodu OSP w Pieńsku
 5. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 992,75 zł. - jest to zakup ubrania, koszulek i czapki strażackiej dla OSP w Żarkach Średnich przez Sołectwo.
 6. Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 123,00 zł. na przegląd serwisowy systemu selektywnego alarmowania w OSP Bielawa Górna.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 3.215,01 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 3.173,40 złotych na następujące zadanie inwestycyjne:

- Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk – budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków katastrof na polsko – saksońskim pograniczu. W budynku OSP w Bielawie Górnej wykonano okratowanie okien.

Rozdz. 75414 Na obronę cywilną zaplanowano 1.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 1.000 złotych. Podróże służbowe krajowe wydatek na kwotę 140,41 zł., szkolenie pracowników wydatek na kwotę 200,00 zł., zakupy materiałów 659,59 zł.

Rozdz.75818 Pozostała niewykorzystana ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 101.998,00 złotych, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 22.035 zł
- 2) rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 56.075 zł
- 3) rezerwa celowa na doskonalenie zawodowe nauczycieli – 10.417 zł
- 4) rezerwa celowa na fundusz nagród dla nauczycieli – 30 zł.
- 5) rezerwa celowa na fundusz zdrowotny dla nauczycieli – 2.877 zł
- 6) rezerwa inwestycyjna – 10.564,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie - wykonanie 97,4 %
801

Rozdz.80101 Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 3.809.856,56 zł, tj. 98,7 % z planowanej kwoty 3.858.548,00 zł.

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 52.658,76 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne wydano – 3.117.129,99 zł.
- wpłaty na PFRON – 156 zł
- na wynagrodzenia bezosobowe – 359,10 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia - 149.543,20 złotych.
- na pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 14.388,81 zł.
- na zakup energii - 173.559,30 zł.
- na zakup usług remontowych - 13.581,09 zł /wymiana oświetlenia w SP w Dłużynie Dolnej, malowanie pomieszczenia sekretariatu i gabinetu dyrektora oraz drobne remonty/.
- zakup usług różnych /zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, opłaty TP i telefonii komórkowej/ - kwota 82.900,06 zł.
- podróże służbowe krajowe – kwota 3.452,04 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 140.754,72 zł
- różne opłaty i składki - kwota 12.511,00 zł.
- opłaty na rzecz jst tzw. "opłata śmieciowa" – kwota 10.090,54 zł.
- szkolenia pracowników - to kwota 2.695,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 341.903,21 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 36.076,95 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku”. Poddano całkowitej wymianie i modernizacji pracownię komputerową znajdującą się w placówce, gdyż stare komputery nie nadawały się do żadnych napraw bądź modernizacji, zostały one zakwalifikowane do utylizacji. Zmieniono strukturę sieci na WiFi oraz doprowadzono nową instalację elektryczną do komputerów ustawionych na środku sali. Zakupiono komputery polisingowe z monitorami 19”, myszki i klawiatury po 24 szt., router do sieci WiFi, 24 krzesła, 24 biurka z szufladami pod klawiaturę i 2 komody. Wydatkowano kwotę 23.476,95 zł.
- „Zakup trzech tablic interaktywnych dotykowych ceramicznych Instagraf MT Multitouch dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku” Wydatkowano kwotę 12.600 zł.

Rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych: na ten cel zaplanowano 256.467,00 zł zrealizowano w 91,9 % na kwotę 235.597,72 zł, z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3.436,19 zł.
- 2) wynagrodzenie i pochodne - 190.439,51 zł
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.014,11 zł
- 4) inne wydatki - 15.789,93 zł.
- 5) zakup energii – 16.917,98 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 22.682,04 zł.

Rozdz.80104 Na Przedszkola zaplanowano kwotę 1.073.837,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 1.023.343,43 zł co stanowi 95,3 %, z tego:

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 3.561,50 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 775.805,52 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 6.356,10 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek kwotę 18.369,77 zł.

- na zakup energii kwotę 24.759,86 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 37.535,35 zł.
- na pozostałe wydatki /usługi pozostałe, zdrowotne, do sieci Internet, TP, opłaty za rozmowy telefonicznej, opłaty na rzecz jst, delegacje, szkolenia/ kwota 24.708,33 zł.
- na dotację dla Przedszkoli przekazano łącznie 73.866,28 zł., w tym::
 - dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych Niepublicznych wydatkowano kwotę 14.425,99 zł.
 - dla Gminy Węgliniec dla Przedszkoli Niepublicznych kwotę 17.214,92
 - dla Gminy Iłowa dla Przedszkolnego Niepublicznego kwotę 2.094,47zł.
 - dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych – 11.038,94 zł
 - dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych – 29.091,96 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 86.720,79 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 58.460 zł, wydatkowano kwotę 58.380,72 złotych na następujące zadanie inwestycyjne: „Budowa utwardzenia dojazdu i dojścia do budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku”. W ramach zadania wykonano: rozbiórka z nawierzchni z kostki granitowej w ilości 271 m², rozbiórka opasek i wylewek betonowych przy budynku w ilości 54,10 m², rozbiórka obrzeży granitowych w ilości 146 mb, wykonanie korytowania oraz podbudowy z pospółki o powierzchni 325,10 m², wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr.8 cm o powierzchni 325,10 m², montaż obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 146,6 mb, montaż korytek ściekowych o dł. 22 mb, reprofilacja i przełożenie schodów wejściowych

Rozdz.80106 Na Punkt Przedszkolny zaplanowano kwotę 18.120,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 18.120 zł co stanowi 100% planu, z tego:

1. na płace i pochodne wydano 15.616 zł.
2. na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 500 zł.
3. na zakup energii kwotę 2.004 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec półrocza 2014 roku wynoszą 0 zł.

Rozdz.80110 Na działalność Gimnazjum zaplanowano kwotę 2.718.996,00 zł, wykonanie wynosi 2.635.674,57 zł, co stanowi 96,9 %. Są to środki przeznaczone na następujące wydatki w tym:

- 1) na płace i pochodne wydano 2.280.356,20 zł,
- 2) wynagrodzenia bezosobowe – 1.360 zł,
- 3) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2.980,16 zł.
- 4) na zakup materiałów i wyposażenia 31.747,72 zł.
- 5) na zakup energii 125.844,55 zł.
- 6) na zakup usług remontowych /drobne remonty / kwota 5.849,32 zł.
- 7) na różne opłaty i składki kwota 7.008,50 zł.
- 8) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 97.263 zł.
- 9) na pozostałe wydatki /zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, wpłaty na rzecz jst, itp./ kwota 51.907,32 złotych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 252.983,82 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 32.154 zł, wydatkowano kwotę 31.357,80 złotych na następujące zadanie inwestycyjne:

- „Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Pieńsku”. Istniejące 12 komputerów doposażono w karty sieciowe WiFi i zakupiono dodatkowych 12 pełnych zestawów komputerowych, zmieniono strukturę sieci na WiFi. Dodatkowym elementem wyposażenia jest sieciowy dysk twardy, wykorzystywany do celów dydaktycznych. Zakupiono 24 krzeselka i 24 biurka komputerowe. Wydatkowano kwotę 13.653,75 zł.
- „Wykonanie ogrodzenia działki szkolnej od strony zachodniej hali sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku”. W ramach zadania wykonano: montaż słupków stalowych 40x40 mm na stopach fundamentowych, montaż paneli zgrzewanych wraz z furtką wejściową. Wydatkowano kwotę 9.225 złotych
- „Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Pieńsku”. Zakupiono kserokopiarkę Nashuatec MP2550 do pokoju nauczycielskiego. Wydatkowano kwotę 4.500 złotych

- „Zakup monitoringu służącego do zabezpieczenia hali sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku”. Zakupiono monitoring: - kamera BCS-DMIP1300AIR 3,0Mpx, kopułkowa, IR-20MCMOS 2 sztuki (kamery wewnętrzne zamontowane na hali sportowej).
Wydatkowano kwotę 3.979,05 złotych

Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 283.153,00 zł, z czego wykonano 275.048,31 zł co stanowi 97,1 % planu. Na płace i pochodne wydano 72.897,03 zł, na zakup paliwa i części do autobusu 41.005,38 zł, na zakup usług remontowych /drobne naprawy/ wydano 2.119,60 zł., na wydatki związane z usługą - dowozem dzieci do szkół wydano 153.801,69 zł, różne opłaty i składki / ubezpieczenie pojazdów/ 1.759,36 zł., na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.553 złotych oraz 912,25 wydano na pozostałe wydatki.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 9.021,71 zł.

Rozdz.80146 W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 13.265 zł, wykonano w 95,6 %, tj. na kwotę 12.681,63 zł., w tym na kursy i szkolenia kwotę 3.735 zł, delegacje 4.211,85 zł, zakup usług pozostałych kwotę 4.434,78 zł.(opłaty za czesne), na wynagrodzenia bezosobowe kwotę 300,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – zaplanowano na ich działalność kwotę 246.833,00 zł, zrealizowano plan w 95,5 % , tj. na kwotę 235.619,55 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 202.956,86 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5.439,91 zł., zakup energii 15.637,12 zł., odpis na ZFŚS kwota 7.110,83 zł., pozostałe wydatki kwota 4.474,83 złotych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 21.831,41 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zaplanowano na jej działalność 73.385,00 zł., zrealizowano w wysokości 73.383,75 złotych tj. 100,0 % planu. Jest to wydatek na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów.

W gminie Pieńsk funkcjonują placówki oświatowe, takie jak;

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku

Szkołą Podstawowa Dłużynie Dolnej

Gimnazjum w Pieńsku

Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku to 22 oddziały /451 uczniów/ w tym 2 oddziały „O”.
Zatrudnia się nauczycieli na 36,49 etatu oraz 15,44 etatu administracji i obsługi.

Wydatki w 2014 roku wyniosły 3.266.990,86 zł, z tego:

- działalność podstawowa	2.743.910,72 zł
- dowożenie uczniów do szkoły	674,37 zł.
- kształcenie i dosk. zawodowe nauczycieli	5.858,80 zł
- stołówki szkolne	136.643,69 zł
- pozostała działalność	31.162,00 zł
- świetlica szkolna	174.281,72 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.784,56 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	2.675,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	2.103.059,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.755,46 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	381.383,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	45.816,69 zł
- wydatki rzeczowe	406.235,41 zł
- odpis na ZFŚS	153.140,00 zł
- wydatki majątkowe	12.600,00 zł

Ważniejsze zakupy w 2014 roku to: rolety do klasy nr 5 i świetlicy na kwotę 1.837 zł., chodnik do sekretariatu na kwotę 243,27 zł, nożyce do żywoplotu na kwotę 790,00 zł., tablicę 599 zł, kserokopiarkę do świetlicy 1.549 zł, 2 dywany 2.260,70 zł, sprzęt nagłaśniający 784 zł, sprzęt audio do świetlicy 1.757,98 zł, meble dla 4 klas, 3 projektory, stoliki i krzesła na łączną kwotę 49.792,80 zł., 3 tablice interaktywne 12.600 zł. Pozostałe środki przeznaczono na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli, ekwiwalent za pranie, zwrot kosztów za okulary, materiały do remontów i konserwacji, środki czystości, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, druki, prenumeraty, książki, materiały szkoleniowe, leki i wyposażenie apteczek, tonery, papier do drukarek i ksera, paliwo do kosiarki, wydatki na zakup energii, wydatki na zakup usług remontowych /naprawa sufitu po zalaniu/, konserwacje instalacji teleinformatycznej, zakup usług związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki /pocztowe, kominiarskie, opłaty RTV, Internetu, telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty śmieciowe, monitoring/, koszty i prowizje bankowe, ochrona mienia, dojazd uczniów do szkoły specjalnej, delegacje, opłaty za studia, szkolenia, opłaty na rzecz jst, wpłaty PFRON..

II. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 7 klas w tym 1 klasa „O” -114 uczniów. Zatrudnia nauczycieli na 12,79 etatu, administracja i obsługa to 4,50 etatu.

Szkoła zrealizowała wydatki na kwotę 1.170.287,89 zł:

2. działalność podstawowa	1.016.745,87 zł
3. oddział przedszkolny w szkole	63.813,16 zł
4. dowożenie uczniów do szkół	2.118,00 zł.
5. pozostała działalność	10.267,23 zł.
6. doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	300,00 zł.
7. świetlica szkolna	73.143,63 zł.
8. pomoc materialna dla uczniów	3.900,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	709.484,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.222,06 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	139.356,08 zł
- składki na Fundusz Pracy	16.882,38 zł
- wydatki rzeczowe	196.960,28 zł

- odpis na ZFŚS	52.023,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	359,10 zł

W 2014 roku z ważniejszych wydatków to zakup oleju opałowego na kwotę 50.351,59 zł., zakupiono wyposażenie sal dla dzieci 6-letnich (stoły, tablicę interaktywną) 14.060 zł, zakupiono wyposażenie do świetlicy w sprzęt i pomoce dydaktyczne (meble, klocki) 6.165,40 zł, zakup wałka do drukarki na kwotę 565,80zł., UPS – kwota 497,90 zł, wymiana oświetlenia na I piętrze na kwotę 4.596,95 zł, malowanie pomieszczenia sekretariatu i gabinetu dyrektora na kwotę 798,70 zł., aktualizacja serwisu dla urzędu Fortigate kwota 1.927,45 zł, obsługa Platformy edukacyjnej Fronter – 732,31 zł., użytkowanie programu VULCAN „zestaw narzędzi komunikacyjnych” i „Droga edukacyjna ucznia” – kwota 988,62 zł., naprawę pieca w kotłowni 1.909,19 zł, wymiana instalacji elektrycznej zaleconej przez PIP 4.536,45 zł.. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. bieżące opłaty za energię, telefony, odpady komunalne, usługi pocztowe, usługi kominiarskie, usługi transportowe, prenumeraty, książki, koszty i prowizje bankowe, środki czystości, artykuły biurowe, papier i tusze do drukarek, szkolenia, 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 Pieńsku to placówka z 12 oddziałami /240 uczniów/.
Zatrudnia nauczycieli na 29,61 etatu, administracja i obsługa na 14,17 etatu.

Wydatki ogółem wyniosły: 2.809.972,69 zł z tego:

• działalność podstawowa	2.612.795,82 zł
• dowożenie uczniów	123.622,04 zł
• dokształcanie nauczycieli	4.433,23 zł
• pozostała działalność	23.418,00 zł
• świetlica szkolna	45.253,60 zł
• pomoc materialna dla uczniów	450,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	1.867.076,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	148.531,91 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne	340.237,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	39.069,03 zł
- składki na FEP	529,09 zł.
- wydatki rzeczowe	278.275,94 zł
- odpis na ZFŚS	126.114,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.660,00 zł
- wydatki majątkowe	8.479,05 zł

W 2014 roku w Gimnazjum w Pieńsku ważniejsze wydatki to: komputer do księgowości na kwotę 2.334,00 zł, elektrozamek z montażem na kwotę 679,38 zł, kosiarka na kwotę 1.769,00 zł, rolety do klas 3.516 zł, szafy do klas 1.656,20 zł, szafki dla uczniów 923,43 zł, monitoring hali sportowej i boisk szkolnych 6.604,56 zł, kserokopiarkę do pokoju nauczycielskiego 4.500 zł. Pozostałe wydatki związane są z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem placówki tj. bieżące opłaty za energię, telefony, Internet, środki czystości, leki i wyposażenie apteczki, artykuły biurowe, tonery, papier do drukarek i ksero, druki szkolne, materiały do remontów i konserwacji autobusu, paliwo /olej napędowy/, pomoce naukowe, książki, prenumeraty, usługi transportowe, dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły, usługi pocztowe, usługi komunalne, monitoring szkoły i hali sportowej, prowizje bankowe, ubezpieczenia, szkolenia, delegacje, abonament RTV, dostęp internetowy INFORLEX, licencje, przeglądy techniczne, legalizacja sprzętu, nagrody dla uczniów, itd.

V. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku jest placówką 7 oddziałową w tym 1 punkt przedszkolny. W sumie do przedszkola uczęszcza 145 dzieci. Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 10,31 etatu a obsługę i administrację na 9,67 etatu.

Wydatki w 2014 roku zostały zrealizowane na kwotę: 1.032.985,27 zł, z tego:

• działalność podstawowa	885.096,43 zł
• Punkt Przedszkolny	18.120,00 zł.
• doszkalcenie nauczycieli	2.089,60 zł
• stołówki w szkołach i przedszkolach	98.975,86 zł.
• pozostała działalność	8.536,52 zł
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.166,86 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	704.475,12 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.525,77 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne	121.026,97 zł.
- składki na Fundusz Pracy	15.953,21 zł.
- wynagrodzenie bezosobowe	356,10 zł.
- wydatki rzeczowe	91.841,40 zł.
- odpis na ZFŚS	48.806,70 zł.

W ramach tych środków między innymi zakupiono tablice korkowe na kwotę 638,04 zł, kosiarkę na kwotę 1.790,00 zł, stoliki (9szt.) 2.518,20 i krzesła (42szt.) 2.179,80 zł, detektory do pieca gazowego na kwotę 344,90 zł, aktualizację serwisu dla urządzenia Fortigate na kwotę 1.927,45 zł, dla zestawu narzędzi telekomunikacyjnych na kwotę 439,39 zł., wykonanie przeglądu technicznego budynku na kwotę 521,69 zł, wykonanie instrukcji p.poż. 1.476 zł, deratyzacja i dezynfekcja 2.400 zł, usługa BHP -1.650 zł oraz wypłacono ekwiwalent za odzież i pranie, dofinansowano do okularów, świadczenia zdrowotne nauczycieli, artykuły biurowe, środki czystości, książki, prenumerata czasopism, materiały do remontu i konserwacji, przegląd instalacji kominowej, przegląd techniczny budynku, paliwo do kosiarki, wywóz nieczystości, zakup energii /elektryczna, CO, gazowa, woda/, usługi transportowe, usługi pocztowe, opłata za serwis CO, monitoring, usługi BHP, prowizje bankowe, opłaty za media, szkolenia oraz wydatki bieżące na utrzymanie i funkcjonowanie placówki.

VI. Zadania oświatowe realizowane w ramach planu finansowego Urzędu

1. Dowozy uczniów do szkół - 148.633,90 zł /umowa z przewoźnikiem Firma RENMAC z Dłużyny Dolnej kwota 101.995,44 zł., umowa z przewoźnikiem na dowóz dzieci niepełnosprawnych 17.250 zł, oraz zwrot kosztów dowozu 12 uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zgorzelcu na podstawie podpisanych porozumień kwota 29.388,46 zł./.
2. Dotacje dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych Niepublicznych wydatkowano kwotę 14.425,99 zł.
3. Dotacje dla Gminy Węgliniec dla Przedszkoli Niepublicznych kwotę 17.214,92 zł.
4. Dotacje dla Gminy Iłowa dla Przedszkola Niepublicznego kwotę 2.094,47 zł.

5. Dotacja dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych kwota 11.038,94 zł
6. Dotacja dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych kwota 29.091,96 zł
7. Zakupiono wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe na kwotę 8.413,89 zł., koszty obsługi 84,13 złotych. Pomoc udzielono dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku i Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej dla wszystkich klas pierwszych, udzielono pomocy 124 uczniom na kwotę łączną 8498,02 zł.
8. Wykonanie remontu stolarki drzwiowej – wejściowej wraz z remontem wejścia dostosowanego dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej – 17.225 zł
9. Zadania inwestycyjne:
 - a) „Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku”. Poddano całkowitej wymianie i modernizacji pracownię komputerową znajdującą się w placówce, gdyż stare komputery nie nadawały się do żadnych napraw bądź modernizacji, zostały one zakwalifikowane do utylizacji. Zmieniono strukturę sieci na WiFi oraz doprowadzono nową instalację elektryczną do komputerów ustawionych na środku sali. Zakupiono komputery polisingowe z monitorami 19”, myszki i klawiatury po 24 szt., router do sieci WiFi, 24 krzesła, 24 biurka z szufladami pod klawiaturę i 2 komody. Wydatkowano kwotę 23.476,95 zł.
 - b) „Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Pieńsku”. Istniejące 12 komputerów doposażono w karty sieciowe WiFi i zakupiono dodatkowych 12 pełnych zestawów komputerowych, zmieniono strukturę sieci na WiFi. Dodatkowym elementem wyposażenia jest sieciowy dysk twardy, wykorzystywany do celów dydaktycznych. Zakupiono 24 krzeselka i 24 biurka komputerowe. Wydatkowano kwotę 13.653,75 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 13.713,99 zł.
- zakup usług pozostałych – 30.280,02 zł.
- różne opłaty i składki – 0 zł.
- koszty postępowania sądowego – 160,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0 zł.

Wynagrodzenia wypłacane są osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w Pieńsku, Bielawie Dolnej, Lasowie, Żarce nad Nysą, Dłużynie Dolnej, Bielawie Górnej i Żarkach Średnich. Osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie. Umowy te w 2014r były zawierane z następującymi osobami: Joanna Janas,, Ewa Magda, Angelika Gniadzik, Ewelina Sajewicz, Anna Jakubas.

Opłacane są również umowy o dzieło dla biegłego i lekarza psychiatry, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestniczą w posiedzeniach Komisji wydając opinie o przedmiocie uzależnienia. Środki finansowe wydatkowano również na wynagrodzenie za sporządzanie umów o dzieło dla pracownika MGOPS w Pieńsku Pani Jolanty Głapińskiej za wykonanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb GKRPA, jak również na wynagrodzenia dla członków GKRPA w Pieńsku. 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.

Ze środków funduszu sfinansowano umowę o dzieło dla Pana Leopolda Lisickiego za wykonanie prelekcji na temat uzależnienia od narkotyków, ponadto sfinansowano zakup materiałów, nagród, poczęstunków przeznaczonych na realizację programów profilaktycznych w Gimnazjum w Pieńsku oraz Szkołach Podstawowych w Pieńsku, Dłużynie Dolnej oraz w Przedszkolu w Pieńsku.

W ramach środków dokonywane są zwroty kosztów przejazdu do Poradni AA w Zgorzelcu osobom, korzystającym z terapii odwykowej.

W ramach środków finansowano zakup terapii logopedycznej dla dzieci ze Szkoły podstawowej w Pieńsku

Zakupiono piłki, gry z przeznaczeniem dla dzieci które biorą udział w zajęciach profilaktyczno opiekuńczych w Bielawie Dolnej, Pieńsku, Lasowie, Żarce nad Nysą, Żarkach Średnich, Dłużynie Dolnej i Bielawie Górnej.

Dofinansowano organizację Dnia Bez Przemocy, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku, oraz Gimnazjum w Pieńsku które zorganizowało Dzień bez uzależnień. Sfinansowano zakup książek (profilaktycznych, lektur) dla Biblioteki w Pieńsku.

W ramach środków dofinansowano organizację Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z terenu miasta i gminy Pieńsk.

W ramach środków funduszu zorganizowano kolonię profilaktyczną dla dzieci z terenu miasta i gminy Pieńsk. Wykonawcą zadania był Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Zgorzelcu. Dofinansowano organizację obozu sportowego w którym brały udział dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Podczas wakacji zorganizowano trzy letnie turnieje sportowe pod hasłem "Profilaktyka poprzez sport". Dofinansowano organizację biwaków dla dzieci, które uczestniczą w zajęciach profilaktycznych.

Zakupiono zawieszki odbłaskowe dla uczniów klas I ze szkół podstawowych w ramach akcji bezpiecznie na drodze (wprowadzenie nowej ustawy o bezpiecznym poruszaniu się pieszych na drodze i ich obowiązkach)

W ramach środków fundusz wspiera spektakle profilaktyczne organizowane dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Pieńsk, zakup filmów o tematyce profilaktycznej, jak również innych materiałów edukacyjnych

W ramach środków sfinansowano spotkania wigilijne dla dzieci uczestniczących w zajęciach profilaktycznych.

Rozdz. 85195 W pozostałej działalności na dofinansowanie działalności Stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 12.000,00 zł. Wykonano na kwotę 12.000,00 zł czyli w 100% i są to dotacje przekazane dla:

1. Polskiego Związku Niewidomych Koło Zgorzelec 2.000,00 zł.
 Zadanie: Wycieczka krajoznawcza Odwiedziny Dolnego Śląska
2. PCK Zgorzelec 1.500,00 zł.
 Zadanie: Dar krwi – Darem serca.
3. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk: 3.000,00 zł.
 Zadanie: Profilaktyka i zapobieganie wysokim cukrom..
4. TPD Koło Pieńsk 5.500,00 zł.
 Zadanie: Wszystkie Dzieci Nasze Są.

Dział Opieka społeczna - wykonanie 98,0 %**852**

Rozdz. 85201 W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano wydatek na kwotę 41.977,00 zł. Wydatkowano kwotę 30.739,59 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 (w instytucjonalnej pieczy zastępczej w 2014 r. przebywało 8 dzieci , w tym umieszczonych w 2014 roku było 6 dzieci)

Rozdz. 85202 W rozdziale „ Domy Pomocy Społecznej” na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej zaplanowano 176.040,00 zł, opłacono Dom Pomocy 8 osobom i wydatkowano kwotę 159.819,02 zł, tj. 90,8 % planu.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 482,95 zł

Rozdz. 85204 W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatek na kwotę 37.600,00 zł. Wydatkowano kwotę 37.436,02 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 (W rodzinach zastępczych w 2014 r. przebywało 21 dzieci, w tym umieszczonych w 2104 roku było 11)

Rozdz. 85206 W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatek na kwotę 26.970,00 zł. Wydatkowano kwotę 26.816,61 zł. na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia dla asystenta rodziny, co stanowi 99,4 % planu. Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 2.912,48 zł.

Rozdz.85212 Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 2.762.000,00 zł. - wykonano na kwotę 2.724.675,25 zł, tj. 98,6 %, w tym:

- 1) Świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 2.601.178,26 zł, a wykonano na kwotę 2.568.921,28 zł. tj. 99,8 %, w tym:

- a) zasiłki rodzinne – wydatkowano kwotę 657.420,00 zł, wypłacono 6.541 świadczeń.
 - b) dodatków do świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie 334.540,00 zł, w tym: - z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 24 świadczeń na kwotę 24.000,00 zł, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 50 świadczeń na kwotę 19.280,00 zł, z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono 438 świadczeń na kwotę 77.340,00 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 437 świadczeń na kwotę 33.120,00 zł, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 998 świadczeń na kwotę 53.060,00 zł, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 1.078 świadczenia na kwotę 86.240,00 zł, dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 415 świadczeń na kwotę 41.500,00 zł.
 - c) wypłacono jednorazową zapomogę dla 63 osób na kwotę 63.000,- zł z tytułu urodzenia dziecka.
 - d) wypłacono 2.993 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 457.929,00 zł.
 - e) wypłacono 349 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 258.440,70 zł.,
 - f) wypłacono 48 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 24.630,70 zł.
 - g) wypłacono 279 zasiłki dla opiekunów na kwotę 127.697,18 zł. (w tym odsetki 3.669,74 zł.).
 - h) wypłacono 1.857 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 645.263,70 zł.
- 2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 135.811,00 zł., wykonanie wyniosło 134.125,13 zł , co stanowi 98,8 %. W tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 44.026,00 zł. wydatkowano 44.025,46 zł. tj. 100 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na 3.876,00 zł. wydatkowano 3.875,04 zł. tj. 100 %, na składki FP zaplanowano 1.169,00 zł. wykonano na kwotę 1.168,77 zł. tj. 100 %, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 84.115,86 zł. przy planie 85.800,00 zł. co stanowi 98 % /w tym od pracowników wydatkowano kwotę 8.126,28 zł. od podopiecznych

75.989,58 zł. - 449 świadczenia/, na umowy zlecenia zaplanowano i wykonano 940 zł

- 3) Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na 25.010,74 zł wykonano na kwotę 21.628,84 zł, tj. 86,5 % planu, w tym: zakupiono materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, szkolenia, badania lekarskie, delegacje i odpis na fundusz świadczeń socjalnych, dokonano przeglądu ksera, opłacono obsługę informatyczną, zakupiono licencje programowe. Poniesiono koszty postępowania sądowego dłużników alimentacyjnych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 4.428,14 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 44.360,00 zł, wykonanie wyniosło 42.033,23 zł, co stanowi 94,8 %, w tym: od zasiłków stałych - 757 świadczeń na kwotę 30.201,31 zł., od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków dla opiekunów - 206 świadczeń na kwotę 11.831,92 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 47,61 zł.

Rozdz.85214 Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 742.506,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 731.085,18 zł, tj. 98,5 % planu, w tym : z zasiłków okresowych skorzystało 314 rodziny, tj. wypłacono 1.906 świadczenia na kwotę 612.088,24 zł., z zasiłków celowych skorzystało 272 rodzin na ogólną kwotę 63.191,83 zł., przyznano zasiłki celowe specjalne dla 20 rodzin tj. wypłacono 33 świadczenia na kwotę 5.575,00 zł., opłacono pobyt w schronisku dla 9 osób, tj. 68 świadczeń na kwotę 35.509,00 zł., sprawiono pogrzeb 3 osobie na kwotę 7.116,00 zł., w ramach wkładu własnego do projektu systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano na zasiłki kwotę 7.605,11 zł. tj. 100 % planu.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 41,06 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę w wysokości 124.078,00 zł, wykonanie wyniosło 123.677,96 zł, co stanowi 99,7 %. W 2014 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 152 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Decyzji pozytywnych otrzymało 137 osób, odmownych 15 osób. Wyplacono 952 dodatki mieszkaniowe na kwotę 119.265,49 zł. Natomiast o przyznanie dodatków energetycznych wpłynęły 72 wnioski, decyzji pozytywnych otrzymało 70 osób, odmownych 2 osoba. Wyplacono 284 dodatki energetyczne na kwotę 4.359,44 zł. Zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 53,03 zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe – świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 339.300,00 zł., wykonanie wyniosło 339.234,56 zł. tj. 100 % planu. Z zasiłku stałego skorzystało 77 osób tj. 784 świadczeń.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 529 zł

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 542.075,95 zł, wydatkowano 521.977,68 zł. tj. 96,3 % planu.

W tym: ekwiwalent dla pracowników (odzież, okulary) zaplanowano na kwotę 1.250,00 zł, wydatkowano 1.206,37 zł co stanowi 96,5 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 458.406,63 zł, wydatkowano 442.544,33 zł. co stanowi 96,5 %, w tym: na umowę zlecenia zaplanowano 4.400,00 zł, wydatkowano 4.400 zł. tj. 100 %. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 77.919,32 zł, wydatkowano kwotę 73.921,98 zł. co stanowi 94,9 % planu. Zakupiono m.in. materiały biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, druki, środki czystości, opłacono abonament za Internet, prenumeratę czasopisma, opłacono licencje na programy, energię, wodę, CO, wywóz odpadów komunalnych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, czynsz, szkolenia, delegacje, poniesiono koszty na odpis na fundusz świadczeń socjalnych, wynajem samochodu, prowadzenie KZP, opłacono usługi BHP oraz naprawę ksera a także poniesiono koszty związane z realizowanym projektem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 4 500,00 zł, wykonanie wyniosło 4 305,00 zł, co stanowi 95,7 % - zakupiono używane urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka, skaner) RICOH typ MP 3350 Aficio.

Na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą „Wiedza drogą do sukcesu” plan wynosił 64.683,48 zł wykonanie wyniosło 63.683,48 zł co stanowi 100 % .

W projekcie brało udział 10 uczestników ostatecznych (bezrobotni klienci ośrodka pomocy społecznej), w ramach projektu zrealizowano :

W ramach Zadania 1 – Aktywna integracja zaplanowano 29.565,22 zł, wykonanie wyniosło 29.565,22 zł, tj. 100 %, w ramach aktywnej integracji zostały przeprowadzone warsztaty readaptacyjne z psychologiem i z doradcą zawodowym, jak również kury zawodowe.

W ramach Zadania 5 – Zarządzanie projektem zaplanowano 18.747,59 zł , wykonanie wyniosło 18.747,59 zł, tj. 100 % , wypłacono wynagrodzenia pracownikom wraz z pochodnymi, opłacono prowadzenie rachunku bankowego oraz zakupiono gadżety promocyjne z logo.

W ramach Zadania 3 – Praca socjalna zaplanowano 3.446,70 zł, wypłacono wynagrodzenia pracownikom socjalnym wraz z pochodnymi na kwotę 3.446,70 zł, tj. 100 %.

Na Zadanie Koszty pośrednie zaplanowano 5 318,86 zł, wykonanie wyniosło 5.318,86 zł, tj. 100 % wypłacono wynagrodzenia księgowej wraz z pochodnymi, w tym: na dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne zaplanowano 2 097,42 zł (wkład własny)

W Zadaniu 2 – Zasiłki celowe (wkład własny) zaplanowano 7.606,00 zł, wykonanie wyniosło 7.605,11 zł, tj. 100 %

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 33.872,77 zł.

Rozdz. 85228 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 56.323,00 zł, a wykonanie 56.323,00 zł, co stanowi 100% planu. Dotacja przekazana dla PCK Zgorzelec na organizację i realizację usług: opiekuńczych w wysokości 44.823,00 zł., na realizację usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wysokości 9.400,00 zł. /łącznie 54.223,00 zł./ oraz zakup usług pozostałych kwota 2.100,00 zł.(usługi pielęgniarstwa opiekuńczo zdrowotne dla chorego dziecka – skorzystała 1 osoba)

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

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osoby, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona. Usługi opiekuńcze na terenie gminy Pieńsk w 2014 r. świadczy Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu (oferta wybrana w drodze konkursu). Z usług skorzystało 12 osób.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0,00 zł

Rozdz. 85295 W pozostałej działalności zaplanowano 196.536,00 zł, wykonanie zadania wyniosło 192.356,87 zł. tj. 97,9 %. Na dożywianie w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłków – plan na kwotę 110.000,00 zł. wykonanie 109.863,54 zł., tj. 99,9 % planu, zaplanowano 12.160,00 zł. na wypłatę zasiłków za prace społecznie użyteczne, wykorzystano 10.195,92 zł., co stanowi 83,8 % planu (do prac zatrudnionych zostało 9 osób), na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) zaplanowano 70.600,00 zł. wykonanie wyniosło 69.800,00 zł. co stanowi 98,9 % planu – pomoc otrzymało 29 osób. Na koszty obsługi w/w zadania zaplanowano 681,00 zł. wydatkowano 681 zł. co stanowi 100 % planu. Na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano 1.437,00 zł. wydatkowano 1.436,04 zł. tj. 99,9 % planu. Na transport żywności z Unii Europejskiej – zaplanowano 300,00 zł. wykonanie wyniosło 300,00 zł. co stanowi 100 % planu.

Na koszty obsługi przygotowania i wydawania Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 1.358 zł, wydatkowano 80,37 zł, tj. 5,9 % planu. Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0 zł.

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 79,9 %
854

Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 295.589,00 zł natomiast wykonano na kwotę 292.678,95 zł, czyli 99 %, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydano 228.515,92 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 4.148,56 zł., na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych na kwotę 32.544,56 zł., pozostałe wydatki 15.000 zł, oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 12.469,91 zł.

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

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 22.880,17 zł

Rozdz. 85404 Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatek w kwocie 21.084,00 zł., wydatkowano 20.166,86 zł. co stanowi 95,7 % planu. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców Przedszkola w wysokości 19.751,86 zł oraz zakupy materiałów na kwotę 415 zł.. Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku.

Zobowiązania bieżące na koniec roku wynoszą 3.501,46 zł

Rozdz. 85415 *Pomoc materialna dla uczniów* – zaplanowano wydatek na kwotę 408.812,00 zł. Wydatkowano 266.740,29 zł. tj. 65,2 % planu. Dokonano zwrotu dotacji dla Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 21,00 zł. w tym: 3,00 zł. z tytułu korekty zwrotu dotacji przyznanej w 2013 roku na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz 18 zł. z tytułu zwrotu dotacji otrzymanej w 2013 roku „na wyprawkę szkolną”. Na pomoc materialną dla uczniów /stypendia i zasiłki szkolne/ wydatkowano 259.694,29 zł. Przyznano 278 uczniom stypendia szkolone na kwotę 255.454,29 zł. oraz 8 zasiłków szkolnych na kwotę 4.240,00 zł.

Udzielono pomocy na zakup podręczników w ramach realizacji programu „Wyprawka szkolna” na kwotę 7.025 złotych

Kwotę wydatkowaną podzielono na poszczególne 3 placówki oświatowe Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku, Gimnazjum w Pieńsku. Razem dofinansowano podręczniki dla 29 uczniów w tym 2 niepełnosprawnych.

Przyznane dofinansowanie obejmowało klasy II-VI szkoły podstawowej razem 27 uczniów na kwotę 6575,00 zł. i 2 uczniów niepełnosprawnych w Gimnazjum na kwotę 450,00

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0 zł

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie 92,7 %

900

Rozdz.90001 W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano 203.361,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 172.046,04 czyli 84,6 % planu z tego:

- Zakup usług pozostałych – wykonanie monitoringu wód opadowych i roztopowych w wysokości 5.600,00 zł.
- Przegląd systemu automatyki Stacji uzdatniania wody w wysokości 1.230 zł
- Różne opłaty i składki – opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w wysokości 9.612,00 zł.

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej przy ul. Konopnickiej w Pieńsku zasilającą hydrofornię przy ul. Bolesławieckiej” – zaplanowano wydatek na kwotę 28.630,00 zł. Wydatkowano kwotę 21.650,00 zł. Wykonano sieć wodociągową w ul. Konopnickiej z modernizacją przyłącza do hydroforni przy ul. Bolesławieckiej w celu zapewnienia dostawy wody pitnej do odbiorców.
- 2) „Wykonanie przebudowy sieci wodno – kanalizacyjnej oraz elementów przyłączy w pasie drogowym, drogi gminnej nr 103803D – ul. Batorego w Pieńsku.”. Zaplanowano wydatek na kwotę 157.889,00 zł. Wykonano: przebudowę sieci wodno -kanalizacyjnej oraz elementów przyłączy w pasie drogowym ul. Batorego, 4 szt przyłączy rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 7 zasuw dodatkowych redukcji na przyłączach oraz rozprowadzeń sieci. Wydatkowano kwotę 133.954,04 zł

Rozdz.90002 *Gospodarka odpadami* – zaplanowano kwotę 1.574.731,00 zł. wydatkowano kwotę 1.505.324,26 zł. tj. 96 % planu . Z tego:

- 1) Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w „Gospodarce odpadami komunalnymi” - kwota 103.133,65 zł.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne -dla w/w pracowników kwota 5.695,38
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 3.028 złotych (dozór PSZOK)
- 4) Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 406,94 zł.: koszty wydruku upomnień do mieszkańców /papier/ kwota 347,94 zł. oraz zakup książki „Egzekucja – opłaty śmieciowej” kwota 59,00 zł.
- 5) Zakup usług pozostałych - kwota 1.370.920,29 zł w tym:
 - a) wykonanie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku – kwota 17.600,00 zł.
 - b) usługi odbierania odpadów komunalnych – kwota 607.496,72 zł.
 - c) usługi przyjmowania odpadów komunalnych RIPOK – 709.984,08 zł.
 - d) opłata za płatności masowe – kwota 3.600,00 zł.
 - e) dzierżawa pojemników na odpady - kwota 21.279,00 zł.
 - f) opłata pocztowa od wysłanych upomnień – kwota 2.223,90 zł.
 - g) oznakowanie pojemników – kwota 1.190,00 zł.

- h) opłata pocztowa za przesyłkę /książka/ – 4,99 zł.
- i) usuwanie dzikich wysypisk – kwota 7.541,60 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 127.339,39 zł

Zaplanowano zadania inwestycyjne:

1. „ Wykonanie ogrodzenia placu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie byłej Huty Szkła "Lucyna" ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku”. Wykonano ogrodzenie placu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z paneli siatkowych zgrzewnych o wymiarach 1,8m x 2,5 m oraz bramę rozsuwaną 7,5 m. Wydatkowano kwotę 22.140 złotych

Rozdz.90003 *Na oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano 116.300,00 zł, wykonano na kwotę 98.326,82 zł., co stanowi 84,5 % planu. Wydatek poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 778,00 zł./edukacja ekologiczna, worki/ oraz zakup usług pozostałych na kwotę 97.548,82 zł. w tym:

- 1) utrzymanie czystości i porządku ulic – 84.000,00 zł
- 2) opróżnianie koszy – 8.400,00 zł
- 3) wywóz nieczystości z terenu miasta Pieńsk /usuwanie dzikich wysypisk/ – 642,82 zł.
- 4) wywóz nieczystości, prace porządkowe – 1.800 zł
- 5) prowadzenie akcji profilaktycznych (spektakl dla dzieci „Jak segregować śmieci” – 2.706 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 739,00 zł

Rozdz. 90004 *Na utrzymanie zieleni* zaplanowano 112.120,00 zł, wykonanie wynosi 98.588 zł, co stanowi 87,9 % planu.

- 1) Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 5.620,00 złotych, wydatkowano kwotę 5.608 zł. na zakup impregnatu i odżywek dla krzewów i kwiatów (3.988 zł), zakup darni trawnikowej (1.620 zł).

- 2) Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 106.500,00 zł. wydatkowano 92.980 zł:
- a) utrzymanie bieżące terenów zielonych – 63.000,00 zł,
 - b) projekt nasadzeń na terenach zielonych – 950,00 zł.
 - c) wykonanie nasadzeń i ułożenie trawników – 29.030 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0,00 zł

Rozdz. 90013 W rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt na kwotę w planie 40.602,00 zł, wykonano na kwotę 40.602,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 90015 Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano 788.193,00 zł. Wykonanie wynosi 718.294,48 zł, tj. 91,1 % planu z tego:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 374.661,13 złotych, w tym:

- 1) Zakup artykułów do konserwacji oświetlenia – 16.886,83 zł.
- 2) Zakup energii – 319.173,71 zł
- 3) Dzierżawa miejsc na słupach energetycznych – 17.283,36 zł.
- 4) Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia – 21.317,23 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 4.320,84 zł

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 362.418,00 złotych, wykonano w wysokości 343.633,35 zł. w tym:

- „Wykonanie oświetlenia drogowego – Dłużyna Górna, etap II”. Zaplanowano wydatek na kwotę 108.184,00 zł. Wykonano etap II - montaż 11 lamp, kolejny etap w 2015 roku. Wydatkowano kwotę 108.183,03 złotych.
- „Wykonanie oświetlenia drogowego – Stojanów, obwód IP”. Wydatek w planie na kwotę 18.308,00 zł. Wykonano oświetlenie drogowe – 3 lampy. Wydatkowano kwotę 18.307,50 złotych.
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego Lasów dz. 119 – 3 lampy plus wysięgnik”. Zaplanowano wydatek na kwotę 13.313,00 zł. Wykonano oświetlenie uliczne –

- 3 lampy plus wysięgnik na istniejącym słupie. Wydatkowano kwotę 13.312,50
- „Wykonanie oświetlenia ulicznego Lasów dz. 231 – 2 lampy”. Zadanie na kwotę 8.313,00 zł. Wykonano oświetlenie uliczne – 2 lampy. Wydatkowano kwotę 8.312,50 zł.
 - „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej, Zamiejskiej, Krótkiej i Zacisznej w Pieńsku, etap I”. Zaplanowano wydatek na kwotę 90.957,00 zł. Wykonano oświetlenie uliczne – 23 lampy parkowe w ciągu ul. Jaśminowa, Zamiejska, Krótka i Zaciszna w Pieńsku. Wydatkowano kwotę 90.632 zł.
 - „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Bielawa Dolna (przy boisku)”. Wydatek w planie na kwotę 4.500,00 zł. Z uwagi na konieczność uzgodnień z Nadleśnictwem Pieńsk oraz TAURON Jelenia Góra projekt nie został zakończony – zakończenie w 2015 roku
 - „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Dłużyna Dolna (byłe bloki PGR)”. Zaplanowano wydatek na kwotę 4.500,00 zł. Projekt wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę – realizacja w 2015 roku. Wydatkowano kwotę 4.500 zł.
 - „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Żagańska w Pieńsku”. Zadanie zaplanowano na kwotę 25.680,00 zł. Wydatkowano 25.680 złotych. Wykonano oświetlenie uliczne – 3 lampy w ciągu ul. Żagańskiej w Pieńsku.
 - „Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Żarka nad Nysą (przystanek autobusowy)”. Wydatek w planie na kwotę 3.000,00 zł. Wykonanie 0 złotych. Wykonano montaż lampy po uzgodnieniu – nie był wymagalny projekt.
 - „Wykonanie oświetlenia drogowego w Dłużynie Dolnej (8 lamp)”. Zadanie zaplanowano na kwotę 32.505 zł. Wykonano oświetlenie uliczne – 8 lamp. Wydatkowano kwotę 32.505 zł.
 - „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego w Pieńsku (na odcinku od ul. Zamiejskiej do ul. Chopina)”. Zadanie zaplanowano na kwotę 43.158 zł. Wykonano oświetlenie uliczne – 12 lamp parkowych w ciągu ul. Świerczewskiego w Pieńsku. Wydatkowano kwotę 42.200,82 zł.
 - „ Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego (na odcinku od ul. Chopina do ul. K. Miarki), części ul. Spacerowej, ul. Ruczajowej w Pieńsku”. Zadanie zaplanowano na kwotę 10.000 zł. Zadanie w trakcie realizacji/uzgodnień w 2015 rok.

Rozdz. 90017 *Zakłady gospodarki komunalnej* zaplanowano wydatek na kwotę 10.000,00 zł, wykonanie wynosi 10.000 zł. tj. 100 % planu. Udzielono dotacji inwestycyjnej dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej (węzłów i zasów) przy zbiorniku wieżowym znajdującym się przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku w celu poprawy pracy hydroforni

Rozdz. 90095 *W pozostałej działalności* zaplanowano wydatek na kwotę 22.300,00 zł, wykonanie wynosi 16.319,39 zł. tj. 73,2 % planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 610,51 zł. wydatkowana na prenumeratę czasopisma „Ochrona środowiska w praktyce”.
- Zakup usług pozostałych kwota 87,13 zł. – koszty wysyłki czasopisma.
- Abonament roczny modułu – system informacji o środowisku SIOS – 1.200 zł
- czyszczenie parku przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku z odrostów i samosiewu – 14.421,75 zł

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 84,8 %
921

Rozdz. 92105 W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 29.376,00 zł, wykonano na kwotę 26.865,35 zł. tj. 91,5 % planu, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu dla Stowarzyszeń na kwotę 12.000,00 zł:
 - Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej na zadanie „XII Międzynarodowy Festiwal Alter Piknik 2014” – kwota 12.000,00 zł.
2. Zorganizowanie przez Sołectwa Gminy Pieńsk spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych. Wydatkowano kwotę 13.075,35 zł. na zakup materiałów i wyposażenia (Zakupiono artykuły spożywcze oraz książki na nagrody dla osób biorących udział w konkursach)
 - a) Sołectwo Zarka n/Nysą – 850,45 zł

- b) Sołectwo Zarki Średnie – 2.000 zł
 - c) Sołectwo Stojanów – 1.391,72 zł
 - d) Sołectwo Bielawa Dolna – 4.697,38 zł
 - e) Sołectwo Dłużyna Dolna – 1.798,98 zł
 - f) Sołectwo Dłużyna Górna – 2.336,82 zł
3. Zakupiono catering na kwotę 1.290 zł oraz uszyto fartuszki i spódnice dla zespołu ludowego „Żarki” - 500 zł

Rozdz.92109 W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę w wysokości 890.044,00 zł. , wykonano w wysokości 751.680,90 złotych, tj. 84,5 % planu.

- 1) Przekazano dotację dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku – kwota 689.000,00 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 891,82 zł. Zakupiono farby i artykuły malarskie przez Sołectwo w Lasowie celem pomalowania świetlicy wiejskiej w Lasowie oraz zakup karniszy i firan do świetlicy.
- 3) Zakup usług pozostałych /opłata za administrowanie budynkami/ - kwota 1.250,36 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 142,30 zł

Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku w zakresie podstawowej działalności statutowej realizowało działania kulturalne w formie kół zainteresowań, koncertów, wystaw tematycznych, warsztatów twórczych, a także wydarzeń cyklicznych – zgodnie z kalendarzem imprez na 2014 r.

W I półroczu 2014 roku przeprowadzone zostały takie imprezy jak:

- 1. Zabawa Sylwestrowa 2013/2014, na której realizację w grudniu 2013 wydatkowano kwotę 6.584,81 zł, w tym materiały do dekoracji sali, plakaty , obsługa, ochrona i oprawa muzyczna. W 2014 rozliczono licencję ZAIKS w wysokości **482,16**. Łącznie koszt imprezy wyniósł 7.066,97 zł.

2. W dniu 11.01.2014 r zorganizowano „Szczodry wieczór” i poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych i materiałów do dekoracji oraz przewóz zespołów ludowych w wysokości **2.368,06 zł**

3. W styczniu 2014 gościnnie wystąpiła grupa teatralna z Lwówka Śl. ze słowno-muzycznym programem „Spieszmy do Betlejem” (koszt to materiały do dekoracji **72,80**).

4. Również w styczniu zorganizowano Bal Karnawałowy (odpłatną imprezę integracyjną). Koszty poniesiono na wykonanie dekoracji, gadżetów karnawałowych oraz obsługę imprezy w kwocie **1.408,72 zł**

5. Czas od 17.02 do 28.02.2014 to akcja „Ferie zimowe”. Wydatki poniesiono na zakup materiałów plastycznych, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych, spektakle teatralne, a także zorganizowano wyjazdy na lodowisko i do Multikina, koszty paliwa, ubezpieczenie NW, prezentację udzielania I pomocy oraz zajęcia taneczne zumbi - w łącznej kwocie **2.930,41 zł**.

6. W lutym 2014 przygotowano koncert Operetki Poznańskiej pn. „Zaczarowany świat operetki i musicalu” ponosząc wydatki na wynagrodzenie artystów oraz koszty ZAIKS łącznie **2.919,80 zł**.

7. W marcu 2014 przygotowano wystawę tematyczną pn. „Wołyń czasu zagłady”. Wydatki poniesiono na materiały plastyczne do dekoracji oraz na przygotowanie wystawy i prelekcję w łącznej kwocie **594,88 zł**

8. Na imprezę pn. „Dzień Kobiet” wydatkowano 700,- na występ kabaretowy, z kolei na „Pierwszy Dzień Wiosny” z tytułu zakupu artykułów spożywczych i materiałów plastycznych poniesiono koszt w wysokości **89,45 zł**. Zorganizowano również „Międzynarodowy Dzień Teatru” ponosząc wydatki w wysokości 400,- na materiały do dekoracji, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze oraz koszt transportu zaproszonych grup teatralnych.

9. W kwietniu odbył się koncert Orkiestry Kameralnej z Görlitz, gdzie wydatkowano kwotę **200,06 zł** na zwyczajową wiązanekę kwiatów oraz koszty przewozu zespołu.

10. „ 68 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej” w dniu 15.04.2014r - zakupiono znicze, kwiaty, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze oraz poniesiono koszty transportu Kompanii Honorowej. Ogółem koszt **1.697,57 zł**

11. W dn. 26.04.14 odbyła się cykliczna impreza pn „Mała Wielkanoc”. Poniesione wydatki związane z jej organizacją to zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, materiały biurowe i do dekoracji, plakaty, usługi cateringowe, usługi tłumacza, koncert kapeli

czeskiej, drobne upominki za udział w konkursach oraz koszty przewozu zespołów. Łączna kwota to **6.194,25 zł**

12. W kwietniu odbył się Gminny Konkurs Recytatorski - poniesione koszty organizacji to artykuły spożywcze oraz drobne upominki dla zwycięzców w kwocie **311,20 zł**

13. W kwietniu podjęto działania związane z aktywizacją osób starszych, tworząc Klub Aktywnego Seniora – poniesiono wydatki w kwocie **90,75** na zakup materiałów na zajęcia i płace opiekuna klubu.

14. Zorganizowane w maju imprezy takie jak rocznica Konstytucji 3 Maja (wiązanka kwiatów), koncert zespołu Gitan Swing (honorarium 1.752,-), spektakl teatralny „Separacja...” (honorarium 2.609,59), udział w Międzygminnym Konkursie Piosenki Polskiej w Węglińcu (koszt przewozu 109,52), warsztaty dla młodzieży – pisanie scenariuszy (wynagrodzenie 400,-) oraz spektakl grupy teatralnej ze Zgorzelca (wiązanka kwiatów) zamknęły się kwotą wydatków **4.918,61 zł**

15. „Dni Pieńska 2014” to cykliczna impreza przeprowadzona w dniach 07–08.06.14 r. Na łączny wydatek w kwocie **132.657,02 zł** składają się następujące pozycje: koncerty zespołów i wystawy, koszt wynajmu sceny z oświetleniem, pokaz historyczny, materiały biurowe, plastyczne i konserwacyjne, zestaw pirotechniczny, ubezpieczenie OC NW, koszty wyżywienia, noclegów, artykułów spożywczych i catering, koszty transportu, wynajem toalet, ochrony, zabezpieczenie medyczne, drobne nagrody w konkursach i zawodach, gadzety reklamowe, plakaty, baner, warsztaty rzeźbiarskie, usługi komunalne i energia elektryczna. Do rozliczenia w II półroczu pozostanie opłata ZAIKS.

16. W czasie trwania roku szkolnego przygotowano kilka wydarzeń kulturalnych we współpracy z Przedszkolem, Szkołą Podstawową nr 1 i Gimnazjum w Pieńsku: spektakl profilaktyczny „Stop nałogom”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” (koszty to zakup fajerwerków w grudniu 2013 w kwocie 599,99 oraz przewóz zespołów ludowych w kwocie **236,16 zł**), przedstawienia teatralne „O sprytniej Joli i brodatym skrzacie”, spotkanie z policjantem „Bezpieczny senior w naszej gminie”, „O kniaziu Popielu”, bale karnawałowe dla dzieci, przegląd twórczości dziecięcej, projekt ekologiczny Akademii Przyjaciół Pszczół, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, „Gminne Dyktando o Pióro Przewodniczącej Rady Miasta”, „Dzień Matki”, „Gimnazjada Powiatowa”, „Dzień Dziecka”, szereg tematycznych konkursów plastycznych, obchody 50 lecia sportu zapaśniczego, imprezy plenerowe wspólnie z Radami Sołeckimi - w ramach posiadanych materiałów tj. bez ponoszenia dodatkowych wydatków.

17. W okresie I półrocza Biblioteka przygotowała kilka wydarzeń kulturalnych w ramach działań kulturalno-edukacyjnych: „Dzień Kubusia Puchatka” dla kl. I, lekcje biblioteczne z przedszkolem i kl. II, głośne czytanie bajek gimnazjaliści dzieciom. W porozumieniu z Dolnośląską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu realizuje również projekt elektronicznego dostępu do zasobów bibliotecznych IBUK LIBRA - wydatki to opłata za usługi elektroniczne **804,11 zł**

Suma wydatków w I półroczu 2014 roku na organizację imprez wyniosła **159.076,01**

Natomiast w II półroczu 2014 r. poniesiono wydatki i podejmowano działania z zakresu działalności statutowej, takie jak:

1. Końcowym wydatkiem rozliczenia imprezy „Transgraniczne spotkania artystyczne” było uregulowanie kosztów energii oraz umów zleceń związanych z organizacją tej imprezy w wysokości **2 030,07 zł**. Natomiast wydatki rozliczające imprezę „Dni Pieńska” to kwota **410,60 zł** poniesione na wynagrodzenie autorów ZAIKS.

2. Okres lipiec-sierpień to czas „Akcji Lato”, w ramach której odbyły się wycieczki piesze i rowerowe, dni zabaw plenerowych, zajęcia plastyczne, wybory „Małej Miss Lata”, turniej na najlepszego strzelca, podchody, zawody lekkoatletyczne, bieg uliczny, spektakle teatralne („Pchła krętaczka” i „Jaś i drzewko fasoli”), przedstawienie kukiełkowe „Krzysiwo” i warsztaty, zajęcia i warsztaty plastyczne „Warsztatomania”, projekcje filmowe „Mała scena dla smyka”. Zorganizowano również dwie wycieczki autokarowe: dla dzieci - do Dinoparku w Szklarskiej Porębie i dla młodzieży – do Muzeum Miedzi, Zamku Piastowskiego i Play City w Legnicy. Ogółem wydatki poniesiono w wysokości **8 151,66 zł** na koszty transportu, zakup biletów wstępu, spektakli teatralnych, materiałów plastycznych i artykułów spożywczych, ubezpieczenia wyjazdów. Grupa dzieci i dorosłych z Miasta i Gminy Pieńsk wzięła udział w uroczystym otwarciu oraz wydarzeniach historycznych w ramach działań „Pieńszczanie na Jarmarku Staromiejskim JAKUBY” w Zgorzelcu. Poniesione wydatki to zakup tkanin na stroje w kwocie **87,40 zł**.

3. W ramach współpracy z Radami Sołeckimi w lipcu i sierpniu odbyły się Letnie Festyny Rodzinne w Żarkach Średnich, Żarce n/Nysą i Dłużynie Dolnej – wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych, koszty delegacji oraz oprawę muzyczną w łącznej kwocie **1 045,52 zł** a także w grudniu Mikołajki w Stojanowie, Żarkach Średnich, Dłużynie Dolnej i Bielawie Dolnej – wydatki to koszty delegacji w wysokości **55,17 zł**.

4. W lipcu w ramach realizacji niemieckiego projektu grupa dzieci z Pieńska wzięła udział w tygodniowych warsztatach cyrkowych w Rothenburgu – wydatek to polisa NW na kwotę **215,- zł**

5. W sierpniu z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego odbyła się inscenizacja historyczna „Pieńsk-Warszawie”, łącząca elementy spektaklu i rekonstrukcji historycznej. Wydatki związane z organizacją to materiały do dekoracji, plakaty, oprawa historyczna w łącznej kwocie **4 333,88 zł**.

6. We wrześniu impreza „Dożynki Gminne” w Bielawie Górnej – wydatki poniesione to: zakup artykułów spożywczych, usługi cateringowe, materiały plastyczne i biurowe, środki czystości, paliwo, delegacje, oprawa muzyczna, wystawa maszyn rolniczych, park rozrywki dla dzieci oraz przejażdżki bryczką, zabezpieczenie medyczne, wynajem toalet, drobne nagrody rzeczowe za udział w konkursach, koncert muzyki folk i muzyki biesiadnej, transport i montaż nagłośnienia – na łączną kwotę **25 652,48 zł**.

7. Wydatki na organizację obchodów 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej wyniosły **161,28 zł** – zakup kwiatów i zniczy.

8. Wydarzenia września to prezentacja spektaklu teatralnego „Ballada o Wołyniu”, którego koszt wyniósł **2 978,- zł**; „Bieg Uliczny przeciw przemocy i agresji” (sfinansowany ze środków Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UMiG Piensk); „Dzień Seniora” oraz festiwal „Na ludową nutę” zorganizowany przy współpracy zespołu „Lasowianie”. Koszt festiwalu to wydatki na zakup materiałów do dekoracji i biurowych oraz wynajęcie namiotu – na kwotę **2 230,80 zł**.

9. W październiku zorganizowano: wyjazd delegacji mieszkańców gminy na Koncert Adwentowy do Rohne (wydatek to koszt paliwa i płace kierowcy – **310,46 zł**); prezentację autorskiej wystawy malarstwa Kotwicka- Korytkowski (wydatek to materiały do dekoracji, artykuły spożywcze i biurowe – **177,18 zł**); „Muzyczne spotkania kresowe” zorganizowane przez zespół Lasowianie (koszt to materiały do dekoracji i usługi cateringowe na łączną kwotę **2 599,33** – w całości sfinansowany z darowizn pozyskanych przez zespół).

10. Wydarzenia listopada to obchody Dnia Niepodległości (wydatek na kwiaty i znicze **39,- zł**); spektakl teatralny „Santo Subito” za kwotę **3 018,- zł**; wieczór poetycki Krystiana Jankiewicza (wydatek **146,15 zł**).

11. W grudniu grupa teatralna EuregioKom wraz z delegacją mieszkańców gminy wzięła udział w „Koncercie Bożonarodzeniowym” w Hermanicach (wydatek to koszty transportu i ubezpieczenia na kwotę **803,- zł**); odbyły się Mikołajki dla podopiecznych MOPS Pieńsk, Jasełka, przygotowano kartki i stroiki świąteczne – koszty to zakup materiałów do

dekoracji, słodczy i drobnych upominków dla dzieci na łączną kwotę **724,08 zł**.

Euregiokom sfinansował pokaz historyczny za **1 700,- zł** na „Jarmarku Przedszkolnym”.

Wydatki na organizację Balu Sylwestrowego w postaci zakupu materiałów do dekoracji sali, plakatów, usług cateringowych wyniosły **6 782,48 zł**. Z końcem grudnia wydatkowano **226,89** na zakup artykułów spożywczych i materiałów do dekoracji na imprezę „Szczodry wieczór”, który odbędzie się w styczniu 2015 r.

12. Wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Gminy prowadzono działania takie jak: zajęcia, konkursy i wystawy plastyczne(wydatki – materiały plastyczne i dyplomy na kwotę **286,31 zł**); „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, „Jarmark Jesienny” i konkurs „Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej”, lekcje biblioteczne z przedszkolakami i dziećmi kl. 1-3 i in.

13. W ciągu II półrocza 2014 w EuregioKom odbywały się: bezpłatne kursy komputerowe dla pokolenia 50+, kurs języka niemieckiego dla dorosłych, kurs nauki gry na gitarze dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia taneczne.

14. W zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteka zorganizowała spotkania autorskie za kwotę **630,-** i **385,-**, a także przygotowywała wystawy nowości książkowych, okolicznościowe i tematyczne.

Suma wydatków w II półroczu 2014 roku na organizację imprez wyniosła **65.179,74**

Łącznie wydatki na imprezy 224.255,75

Zaplanowane zadania inwestycyjne to:

- „Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Dłużynie Dolnej wraz z obiektami dla Ochotniczej Straży Pożarnej”. Zaplanowano wydatek na kwotę 40.000,00 zł. Wykonanie 0 złotych. Zawarta umowa nr 100/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku z terminem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę brutto 25.000,00 złotych.

- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielawie Górnej”. Zaplanowano wydatek na kwotę 60.600,00 zł. W ramach zadania wykonano: zestaw zabawowy szt.1, karuzela tarczowa szt.1, ławka z oparciem szt.4, huśtawka ważka szt.1, huśtawka dwustanowiskowa szt.1, piaskownica szt.1, bujak sprężynowiec szt.2, tablica regulaminowa szt.1, kosz na śmieci metalowy szt.1, ogrodzenie panelowe 80 mb, strefa bezpieczna z piasku 100 m2, rekultywacja terenu, w tym rozłożenie trawnika z rolki, 100 m2. Zadania zostało współfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi". Wydatkowano kwotę 60.538,72 zł
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą”. Zaplanowano wydatek na kwotę 94.544,00 zł. Zadanie inwestycyjne jest realizowane zgodnie z zawartą umową nr 05/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku i będzie wykonane do 10.03.2015 roku na łączną kwotę brutto 64.915,61 złotych. Zawarta została również umowa o kompleksowy nadzór inwestorski, umowa nr 12/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku na łączną kwotę brutto 3.075,00 złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano kwotę 0 zł

Rozdz.92120 W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano wydatek na kwotę 7.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.000,00 zł. na wynagrodzenie „Umowa o dzieło” za wykonanie projektu „Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta i gminy Pieńsk na lata 2014 – 2017

Dział Kultura fizyczna i sport

wykonanie 92,7 %

926

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 61.310,00 zł. natomiast wydatkowano kwotę 60.730,50 zł. tj. realizacja w 99,1 %. Poniesiono wydatek w wysokości 8.500,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe – animator ORLIK. Wydatkowano kwotę 2.400,50 zł na zakup na zakup materiałów budowlanych do szatani w Żarkach Średnich oraz ogrodzenie placu zabaw w Lasowie.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0,00 zł

Zaplanowane zadania inwestycyjne to:

- „Budowa placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym 173, obręb IV Pieńsk”. Wydatek w planie na kwotę 12.300,00 zł. W dniu 30.06.2014 roku zlecono wykonanie budowy placu zabaw na działce o nr ewid. 173, w tym: wykonanie oprysku terenu działki raudupem – z zastosowaniem normy 6 litrów/hektar, orki całej działki na głębokości min. 25 cm., wyrównanie terenu i zagęszczenie terenu powierzchni działki, zakup i siew trawy sportowej typu „TRAWY Z IŁAWY” przy zastosowaniu siewu 1 kg na 40m².
- „Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 32.610,00 zł. Wydatkowano kwotę 32.610,00 zł. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę nr 40/2014 z dnia 18.06.2014 roku w wysokości brutto 30.070,00 złotych, wykonanie zadania przewidziano na dzień 31.08.2014 roku. Zlecono również wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych za kwotę brutto 2.540,00 złotych - wykonana została do 30.05.2014 roku
- „Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Stojanowie”. Zaplanowano wydatek na kwotę 5.000,00 zł. Wykonano ogrodzenie z siatki leśnej boiska sportowego w Stojanowi. Wydatkowano kwotę 4.920 zł.

Rozdz. 92605 Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 238.500,00 zł, wykonano w 100 % planu, czyli na kwotę 238.500 zł. Są to dotacje dla następujących stowarzyszeń sportowych

- 1) MGKS HUTNIK Pieńsk – Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 47.000,00 zł.
- 2) MGKS HUTNIK Pieńsk - Mistrzostwa Trójboju siłowego – 6.000 zł

- 3) MGKS HUTNIK Pieńsk - Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk - 10.000 zł
- 4) MGKS HUTNIK Pieńsk - Piłka nożna - królowa gier zespołowych w mieście Pieńsk – 5.000 zł
- 5) Stowarzyszenie Sportowe WKS „Przyszłość Dłużyna Dolna” - Integracja dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez sport – 27.000,00 zł.
- 6) Stowarzyszenie Sportowe WKS „Przyszłość Dłużyna Dolna” - Delegowanie W. Wypiańskiego na kurs trenera UEFA B – 2.500,00 zł.
- 7) UKS „Hutnik” Pieńsk – Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapasniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego - 60.000,00 zł.
- 8) UKS „Hutnik” Pieńsk – Organizacja meczu międzypaństwowego w zapasach Polska – Niemcy – 10.000,00 zł.
- 9) UKS „Hutnik” Pieńsk – Organizacja pokazów zapasniczych dla dzieci najmłodszych – 5.000 zł
- 10) WKS „Żarki Średnie 2001” - Piłka nożna 2014 - 23.900,00 zł.
- 11) UKS przy Gimnazjum w Pieńsku – Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży – 33.600,00 zł.
- 12) Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk - Zawody wędkarskie – 1.000,00 zł.
- 13) Polski Związek Hodowców Gołębi – Propagowanie sportu dotyczącego hodowli gołębi pocztowych – 2.500,00 zł.
- 14) Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec – XVI Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi – 2.000,00 zł.
- 15) OSP Bielawa Górna – Zdrowy Tryb Życia poprzez sport, wypoczynek i właściwe odżywianie – 3.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2014 roku wynoszą 0 zł

Rozdz. 92695 *Pozostała działalność*, Zaplanowano wydatki inwestycyjne na kwotę 23.000 złotych, na realizację następujących zadań:

- 1) „Budowa siłowni zewnętrznych przy ul. Sudeckiej w miejscowości Pieńsk jako miejsce sportu i rekreacji”. Zaplanowano wydatek na kwotę 11.000 zł. Zgodnie z zawartą umową nr 13/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku zadanie będzie wykonane do dnia 10.03.2015 roku na łączną kwotę brutto 35.903,70 złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano 0 złotych
- 2) „Budowa siłowni zewnętrznych przy ul. Wysokiej w miejscowości Pieńsk jako miejsce sportu i rekreacji”. Zaplanowano wydatek na kwotę 12.000 zł. Zgodnie z zawartą umową nr 13/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku zadanie będzie wykonane do dnia 10.03.2015 roku na łączną kwotę brutto 36.764,70 złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z PROW na lata 2007-2013. Wydatkowano 0 złotych

P o d s u m o w a n i e w y d a t k ó w

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 26.980.876,14 zł, wykonanie 25.433.577,61 zł, tj. 94,3 % planu. Ogólnie w budżecie na koniec 2014 roku występują zobowiązania w wysokości 1.234.185,41 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 2015 r. oraz płatności za faktury, których termin płatności przypada również w styczeń 2015 roku. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 22.875.164,50 zł, co stanowi 94,8 % planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.558.413,11 zł, co wynosi 89,7% założeń planowych.

IV. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2014-2025 W 2014 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014-2025 wraz z wykazem przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017 został przyjęty Uchwałą nr XXLI/246/2013 Rady Miejskiej w Pieńsku w dniu 30 grudnia 2013 r.

W trakcie roku 2014 dokonano wielu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostatnią zmianę wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem nr 1135/2014 z dnia 30 września 2014 r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.1) ROK 2014

- a) Dochody zwiększono o kwotę 2.351.699,95 złotych, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.599.362,95 złotych
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 752.337 złotych
- b) Wydatki zwiększono o kwotę 2.122.539,95 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.171.248,95 złotych
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 951.291 złotych
- c) Nadwyżkę budżetu zwiększono o kwotę 229.160 złotych
- d) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 79.922 złotych, z tego:
 - wolne środki o kwotę 79.922 złotych
- e) Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 309.082, z tego:
 - spłatę pożyczki o kwotę 5.400 złotych
 - spłatę kredytu o kwotę 303.682 złotych

Szczegółowo realizację przedsięwzięć omówiono w części III Wydatki

V. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA KONIEC GRUDNIA 2014 ROKU.

W budżecie gminy Pieńsk na koniec grudnia 2014 roku stan należności wymagalnych, wszystkich jednostek organizacyjnych wyniósł ogółem 6.014.161,70 zł.

Na powyższe należności składają się między innymi:

- podatek od nieruchomości w kwocie 1.958.452,15 zł,
- podatek rolny w kwocie 417.999,19 zł,
- podatek leśny w kwocie 469 zł,
- podatek od środków transportowych w kwotę 18.713 zł.
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 17.368,40 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 9.242,92 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 769,68 zł,

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 246.686,41 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 507,00 zł,
- grzywny i mandaty w kwocie 3.648,15 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 1.002,56 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 40.421,73 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w kwocie 450 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 7.124,93 zł.
- czynsz mieszkaniowy w kwocie 1.207.400,07 zł,
- zaliczki i fundusz alimentacyjny w kwocie 1.864.278,08 zł,
- wpłaty z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” w kwocie 9.296,61 zł.
- współudział w zakresie utwardzenia nawierzchni drogi ul. Szkolna w Pieńsku w (od stadionu do obiektów przemysłowych) w kwocie 5.000 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki..) ZUK w kwocie 205.242,67 zł.
- wpłaty z tytułu usług oraz za wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych – 89,15 zł.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą 741.211,76 zł. Składają się na nie:

- podatek od spadków i darowizn w kwocie 4.786 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 220,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w kwocie 225,00 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 836,59 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i pobyt w przedszkolu w kwocie 1.445 zł.
- wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych w kwocie 5.603,45 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki..) ZUK w kwocie 192.202,93 zł.
- zwrot podatku VAT – ZUK w kwocie 6.352,05 zł.
- zwrot podatku VAT – UMIG w kwocie 56.750,71 zł.
- zwrot podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego PFRON w kwocie 221.972 zł
- nie rozliczone zaliczki i inne zwroty w kwocie 1.046,79 złotych
- zwrot kosztów komorniczych (od czynszu Partner) w kwocie 78.144,04 zł
- zwrot za korzystanie z samochodu służbowego w kwocie 80 złotych
- współudział w zakresie utwardzenia nawierzchni drogi ul. Szkolna w Pieńsku w kwocie 24.000 zł.
- opłata eksploatacyjna za II półrocze 2014 w kwocie 147.547,20 zł

Wysokość nadpłat z tytułu należności wynoszą 63.632,82 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 2014 nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Pozostałe zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wyniosły 1.430.159,07 zł, w tym zobowiązania :

1. Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 431.291,26 złotych
2. Szkoły Podstawowej nr 1 w wysokości 294.102,57 złotych
3. Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości 101.565,57 złotych
4. Gimnazjum w Pieńsku w wysokości 265.350,67 złotych
5. Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku w wysokości 99.561,33 złotych
6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 42.314,01 złotych
7. Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 195.973,66 złotych.

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

VI. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014

Plan przychodów na rok 2014 zakładał łącznie kwotę 793.425 zł, z tego przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek krajowych wyniosły 713.503 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 79.922 zł .

Przychody wykonane za rok 2014 wyniosły 1.092.003,75 zł, co stanowi 137,6 % zakładanej wielkości przychodów.

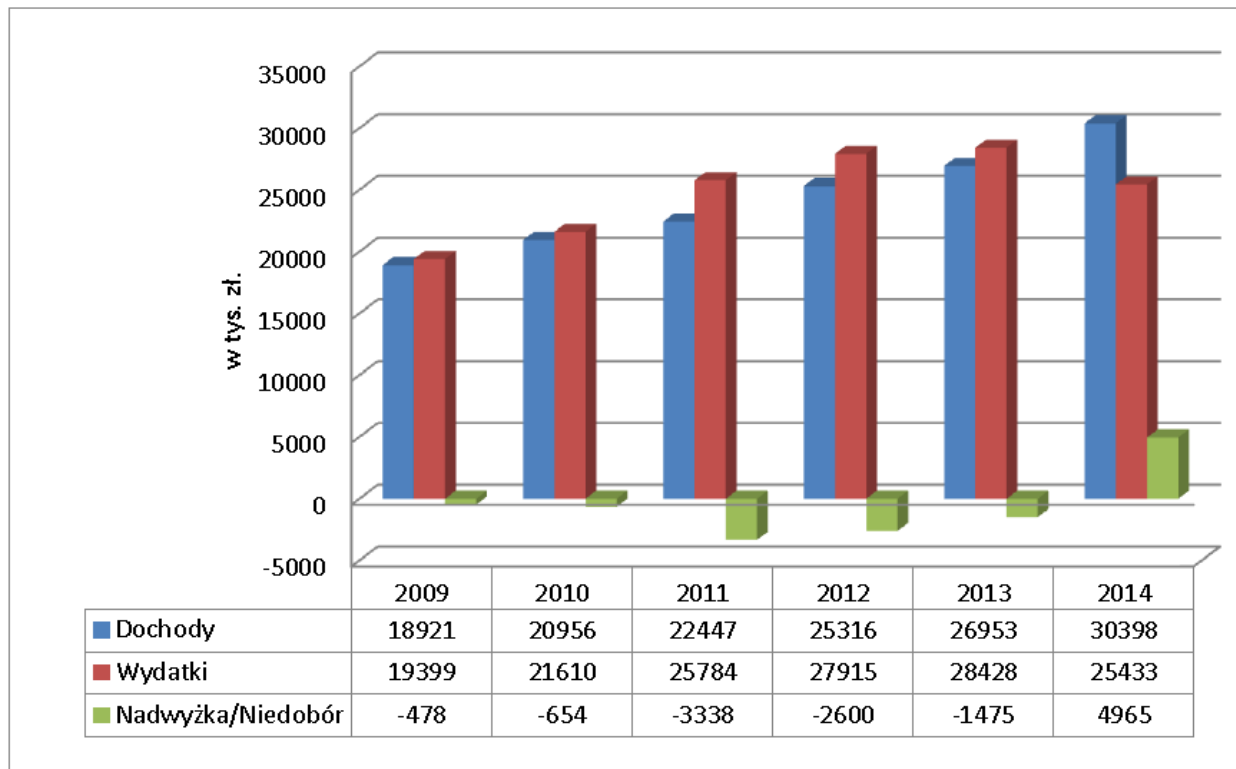
Plan rozchodów na rok 2014 zakładał kwotę 3.945.045,57 zł, z tego spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wyniosły 3.945.045,57 złotych. Na 31 grudnia 2014 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 3.945.045,57 złotych, co stanowi 100 % zakładanej wielkości rozchodów.

VII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014

Dług gminy Pieńsk na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniósł 8.979.065,27 zł, w tym:

1. 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 236.413,10
2. 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 582.666,88
3. pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010 - Sanitacja II etap 158.900,00
4. kredyt 10/3837 (BGK) - Deficyt; spłata kredytów 1.143.372,68
5. kredyt 202/2/JST/IN/11 – deficyt i spłata kredytów 3.007.536,61
6. kredyt 202/2/JST/Kr/In/12 – spłata kredytów 915.121,00
7. Pożyczka WFOŚiGW - Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, tap II, strefa B 894.600,00
8. Kredyt 202/2/JST/KR/13 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1.100.400,00
9. Pożyczka NFOŚiGW P/2013/00125 na dofinansowania inwestycji „Budowa podłączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” 240.055,00
10. Kredyt 566/1/2014 (BS Oława) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 700.000,00

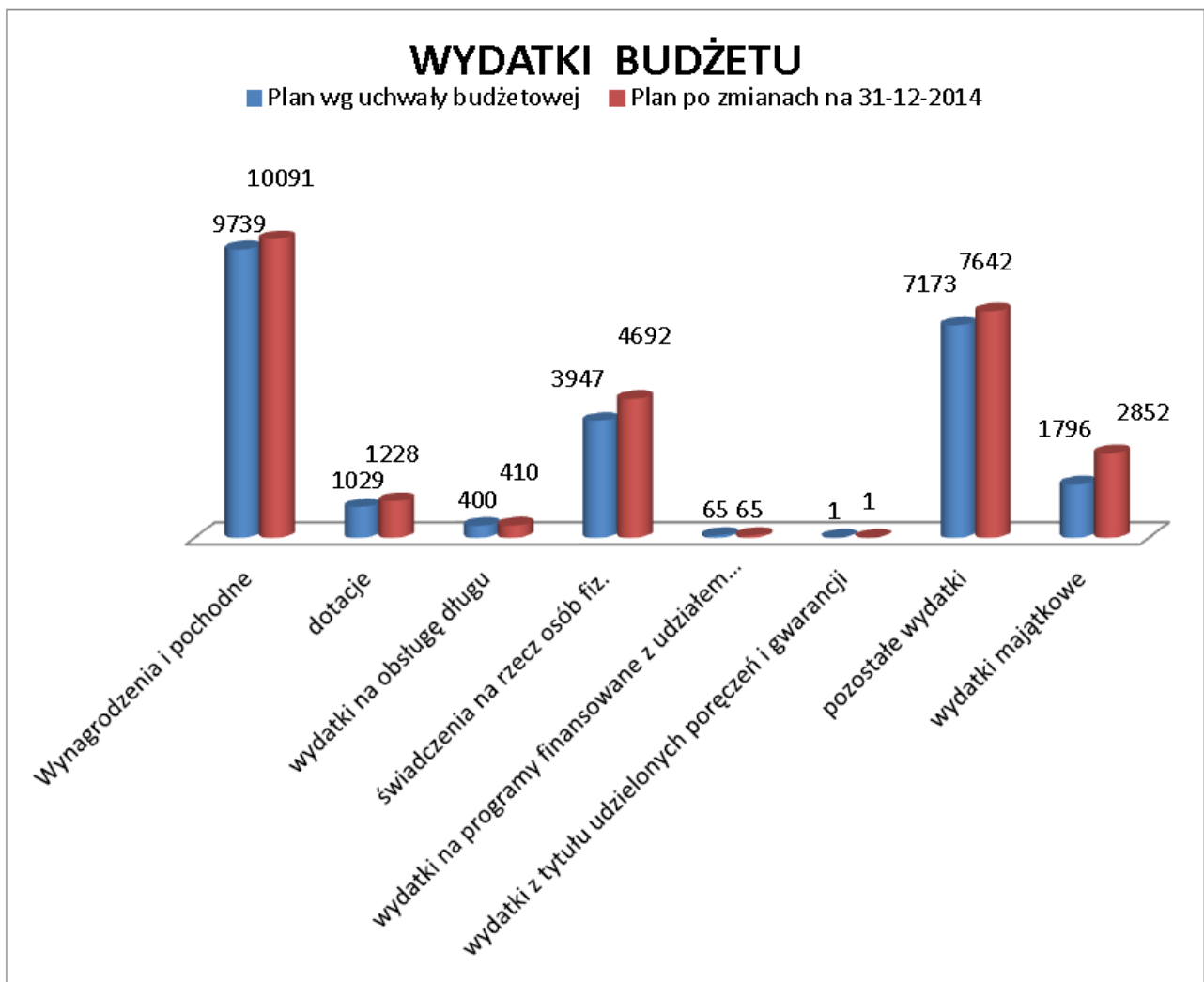
VIII. WYNIK FINANSOWY NA TLE DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2009-2014



IX. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2014 należy zwrócić szczególną uwagę, że zrealizowane dochody odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów.

Planowane dochody w ciągu roku budżetowego uległy zwiększeniu o kwotę 3.059,70 tys. zł, zaś planowane wydatki wzrosły o 2.830,54 tys. zł. Zwiększona nadwyżka o kwotę 229,16 tys. zł. oraz zwiększone przychody o wolne środki powstałych w 2013 roku o kwotę 79,92 tys. zł. zostały przeznaczone na zwiększoną spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki o kwotę 309,08 tys. zł.



załącznik nr 1

Ogólne dane o realizacji dochodów 31-12-2014 r.

w zł.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.		4.	5.	6.
1.	DOCHODY BIEŻĄCE			26014293,14	26282575,02	101,0
1.	Dochody z podatków i opłat			6299665	6645873,15	105,5
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	3088838	3409608,68	110,4
	Podatek rolny	0320.	756	679359	681807,74	100,4
	Podatek leśny	0330.	756	80914	80916,30	100,0
	Podatek od środków transportu	0340.	756	97070	90617,77	93,4
	Wpływy z karty podatkowej,	0350.	756	5000	4028,90	80,6
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	10000	10837,75	108,4
	Opłata od posiadania psów	0370.	756	1500	825,00	55,0
	Opłata skarbowa	0410.	756	18000	15958,00	88,7
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	48000	47103,00	98,1
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460.	756	303191	303191,60	100,0
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470.	700	31700	33363,83	105,2
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480.	756	145000	145578,25	100,4
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	0490.	756	1529093	1540093,92	100,7
	Podatek od czynności cywilnopraw	0500.	756	140000	139878,00	99,9
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590.	756	0	7876,92	0,0
	Wpływy z różnych opłat	0690.	600	15000	19811,22	132,1
	Wpływy z różnych opłat	0690.	700	2000	1813,33	90,7
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	2000	3374,70	168,7
	Wpływy z różnych opłat	0690.	756	7000	14912,20	213,0
	Wpływy z różnych opłat	0690.	900	96000	94276,04	98,2
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa			3833322	3932245,55	102,6
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	3783322	3825313,00	101,1
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	50000	106932,55	213,9
3.	Pozostałe wpływy własne			2342212	2380760,73	101,6
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570.	700	3200	3344,25	104,5
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0570.	754	2000	0,00	0,0
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	165000	166960,65	101,2
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	801	13000	10526,03	81,0
	Wpływy z usług	0830.	700	619000	623846,64	100,8
	Wpływy z usług	0830.	750	959	2159,35	225,2
	Wpływy z usług	0830.	801	75800	64782,02	85,5
	Wpływy z usług	0830.	852	19400	21384,71	110,2
	Wpływy z usług	0830.	921	5000	1740,82	34,8

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.		4.	5.	6.
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	20000	15494,69	77,5
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	30000	27038,92	90,1
	Pozostałe odsetki	0920.	750	4000	37352,85	933,8
	Pozostałe odsetki	0920.	801	650	258,23	39,7
	Pozostałe odsetki	0920.	852	700	886,15	126,6
	Pozostałe odsetki	0920.	900	0	1044,50	0,0
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	24550	53904,25	219,6
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	750	860270	862339,23	100,2
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	801	1500	1857,93	123,9
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	900	13310	14316,43	107,6
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	852	43772	31007,65	70,8
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki	2400	801	0	41,43	
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	756	440101	440474,00	100,1
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone			3278036,13	3213166,20	98,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	010.	232289,13	232289,13	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	750	69095	69095,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	751	104673	80102,00	76,5
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	752	200	200,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	754	1000	1000,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	801	9125	8498,02	93,1
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	852	2861654	2821982,05	98,6
5.	Dotacje celowe na zadania własne			1853335,00	1702695,15	91,9
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	801	253674	253674,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	852	1247630	1234240,72	98,9
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	854	344531	207755,43	60,3
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2040	854	7500	7025,00	93,7
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa			8234569,00	8234569,00	100,0
	w tym:					
	część oświatowa	2920	758	4755774	4755774,00	100,0
	część wyrównawcza	2920	758	3419534	3419534,00	100,0
	część równoważąca	2920	758	59261	59261,00	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień			87173,06	87173,05	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	2020	150	12100	12100,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	2020	710	3200	3200,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	2320	600	63273,06	63273,05	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	2320	750	3000,00	3000,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	2320	754	500,00	500,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	2320	921	4600,00	4600,00	100,0
	Dotacje celowe otrzym. z powiatu	2320	926	500,00	500,00	100,0
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł			85980,95	86092,19	100,1
	dotacja rozwojowa	2007	852	54980,95	54980,95	100,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.		4.	5.	6.
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2708	630	0	111,24	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	010.	19000,00	19000,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	754	12000,00	12000,00	100,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE			4118203,57	4115800,37	99,9
1.	Dochody z majątku gminy			513000	533480,50	104,0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760.	700	6000	9769,00	162,8
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770.	700	507000	523711,50	103,3
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870.	700			
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł			3605203,57	3582319,87	99,4
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6207	700	303682	303682,45	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów	6280	010.	13503	13503,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	010.	0	18241,63	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	600	0	20000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	010.	2739363,57	2739728,00	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	754	103564	103564,27	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	900	233900	233900,52	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	921	61491	0,00	0,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.		4.	5.	6.
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	600	119700	119700,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	921	30000	30000,00	100,0
	Ogółem dochody			30132496,71	30398375,39	100,9

Załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej na 31-12-2014 roku**

w zł.

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	3004155,70	3022761,76	100,6	9296,61
	01008		Melioracje wodne	19000,00	19000,00	100,0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19000,00	19000,00	100,0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2752866,57	2771472,63	100,7	9296,61
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13503,00	13503,00	100,0	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	18241,63		9296,61
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2739363,57	2739728,00	100,0	0,00
	01095		Pozostała działalność	232289,13	232289,13	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	232289,13	232289,13	100,0	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	12100,00	12100,00	100,0	0,00
	15095		Pozostała działalność	12100,00	12100,00	100,0	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12100,00	12100,00	100,0	0,00
600			Transport i łączność	197973,06	222784,27	112,5	6002,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	63273,06	63273,05	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	63273,06	63275,05	100,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	134700,00	159511,22	118,4	6002,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	15000,00	19811,22	132,1	1002,56

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	20000,00		5000,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	119700,00	119700,00	100,0	0,0
630			Przetwórstwo przemysłowe	0,00	111,24		0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	111,24		0,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	111,24		0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1682132,00	1735890,59	103,2	1268287,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1682132,00	1735890,59	103,2	1268287,80
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31700,00	33363,83	105,2	9242,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3200,00	3344,25	104,5	3648,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	1813,33	90,7	
		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	165000,00	166960,65	101,2	40421,73
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6000,00	9769,00	162,8	450,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	507000,00	523711,50	103,3	7124,93
		0830	Wpływy z usług	619000,00	623846,64	100,8	1207400,07
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	15494,69	77,5	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24550,00	53904,25	219,6	0,0
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303682,00	303682,45	100,0	0,0
710			Działalność usługowa	3200,00	3200,00	100,0	
	71035		Cmentarze	3200,00	3200,00	100,0	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		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	939324,00	977321,13	104,0	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69095,00	69095,00	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	69095,00	69095,00	100,0	
	75023		Urzędy gmin	867229,00	905226,13	104,4	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	3374,70	168,7	
		0830	Wpływy z usług	959,00	2159,35	225,2	
		0920	Pozostałe odsetki	4000,00	37352,85	933,8	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	860270,00	862339,23	100,2	
	75095		Pozostała działalność	3000,00	3000,00	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3000,00	3000,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104673,00	80102,00	76,5	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1583,00	1583,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1583,00	1583,00	100,0	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75363,00	50792,00	67,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75363,00	50792,00	67,4	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	27727,00	27727,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27727,00	27727,00	100,0	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100,0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119064,00	117064,27	98,3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	116064,00	116064,27	100,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12000,00	12000,00	100,0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103564,00	103564,27	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)	2000,00	0,00	0,0	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2000,00	0,00	0,0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10456388,00	10892992,50	104,2	2660964,83
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5000,00	4028,90	80,6	17368,40
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5000,00	4028,90	80,6	17368,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2519939,00	2851177,71	113,1	1609446,14
		0310	Podatek od nieruchomości	1875882,00	2198152,85	117,2	1589726,24
		0320	Podatek rolny	106631,00	115467,00	108,3	15137,90
		0330	Podatek leśny	78065,00	78281,00	100,3	469,00
		0340	Podatek od środków transportowych	9260,00	7260,00	78,4	4113,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5000,00	609,00	12,2	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	7876,92		
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	107,60		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	2949,34	59,0	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	440101,00	440474,00	100,1	

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	2100843,00	2095991,41	99,8	787463,88
		0310	Podatek od nieruchomości	1212956,00	1211455,83	99,9	368725,91
		0320	Podatek rolny	572728,00	566340,74	98,9	402861,29
		0330	Podatek leśny	2849,00	2635,30	92,5	
		0340	Podatek od środków transportowych	87810,00	83357,77	94,9	14600,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10000,00	10837,75	108,4	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1500,00	825,00	55,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48000,00	47103,00	98,1	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5000,00	2560,03	51,2	769,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135000,00	139269,00	103,2	507,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5000,00	8034,20	160,7	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20000,00	23572,79	117,9	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1997284,00	2009548,93	100,6	246686,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18000,00	15958,00	88,7	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	303191,00	303191,60	100,0	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	145000,00	145578,25	100,4	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1524093,00	1537533,89	100,9	246686,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	6770,40	338,5	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5000,00	516,79	10,3	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3833322,00	3932245,55	102,6	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3783322,00	3825313,00	101,1	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50000,00	106932,55	213,9	
758			Różne rozliczenia	8234569,00	8234569,00	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4755774,00	4755774,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4755774,00	4755774,00	100,0	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3419534,00	3419534,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3419534,00	3419534,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59261,00	59261,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59261,00	59261,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	353749,00	339637,66	96,0	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	14925,00	12799,86	85,8	0,00
		0830	Wpływy z usług	3800,00	2423,52	63,8	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	161,39	32,3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1716,93	114,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9125,00	8498,02	93,1	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79726,00	79726,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	79726,00	79726,00	100,0	
	80104		Przedszkola	227828,00	218350,62	95,8	0,00
		0830	Wpływy z usług	72000,00	62358,50	86,6	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,12		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	141,00		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	155828,00	155828,00	100,0	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	18120,00	18120,00	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18120,00	18120,00	100,0	
	80110		Gimnazja	13150,00	10599,75	80,6	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13000,00	10526,03	81,0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	73,72	49,1	
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	7,07		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	7,07		
	80195		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	34,36		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,36		
852			Opieka społeczna	4228136,95	4164482,23	98,5	1864278,08
	85202		Domy pomocy społecznej	2400,00	2500,00	104,2	
		0830	Wpływy z usług	2400,00	2500,00	104,2	
	85206		Wspieranie rodziny	26970,00	26816,61	99,4	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26970,00	26816,61	99,4	0,0

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2805667,00	2755588,90	98,2	1864278,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2762000,00	2724675,25	98,6	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43667,00	30913,65	70,8	1864278,08
	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	44360,00	42033,23	94,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12100,00	11831,92	97,8	0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32260,00	30201,31	93,6	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	623200,00	612088,24	98,2	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623200,00	612088,24	98,2	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4078,00	4077,47	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4078,00	4077,47	100,0	0,00
	85216		Zasiłki stałe	339300,00	339234,56	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339300,00	339234,56	100,0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221580,95	221767,10	100,1	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	886,15	126,6	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54980,95	54980,95	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165900,00	165900,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26505,00	28378,71	107,1	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0830	Wpływy z usług	17000,00	18884,71	111,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9400,00	9400,00	100,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	94,00	89,5	0,00
	85295		Pozostała działalność	134076,00	131997,41	98,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	74076,00	71997,41	97,2	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60000,00	60000,00	100,0	
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	352031,00	214780,43	61,0	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	352031,00	214780,43	61,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344531,00	207755,43	60,3	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7500,00	7025,00	93,7	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	343210,00	343537,49	100,1	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233900,00	233900,52	100,0	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233900,00	233900,52	100,0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	13310,00	13144,12	98,8	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13310,00	13144,12	98,8	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96000,00	96492,85	100,5	
		0690	Wpływy z różnych opłat	96000,00	94276,04	98,2	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1044,50		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1172,31		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	101091,00	36340,82	35,9	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4500,00	4500,00	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4500,00	4500,00	100,0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	96591,00	31840,82	33,0	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0830	Wpływy z usług	5000,00	1740,82	34,8	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,0	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	61491,00	0,00	0,0	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30000,00	30000,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,0	0,00
	92601		Obiekty sportowe	500,00	500,00	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00	500,00	100,0	
			OGÓLEM DOCHODY	30132496,71	30398375,39	100,9	5808829,88

Załącznik Nr 3

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2014 r.

Wyszczególnienie	Wartość	Relacja do dochodów ogółem %	Relacja do dochodów własnych
1	2	3	4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	387807,65	1,28	1,78
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	598285,96	1,97	2,75
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	388581,40	1,28	1,79
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	66657,00	0,22	0,31
Razem	1441332,01	4,74	6,63

Załącznik Nr 4

**Ogólne dane o realizacji wydatków
na 31-12-2014 r.**

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki bieżące	24129247,14	22875164,50	94,8
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	17732870,93	16824704,16	94,9
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich należne	10090680,92	9939395,33	98,5
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7642190,01	6885308,83	90,1
	Dotacje na zadania bieżące	1228502,00	1211589,28	98,6
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4691951,26	4472626,68	95,3
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	64684,95	64683,48	100,0
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	1238,00	0,00	0,0
	Obsługa długu	410000,00	301560,90	73,6
2.	Wydatki majątkowe	2851629,00	2558413,11	89,7
	Wydatki i zakupy inwestycyjne	2851629,00	2558413,11	89,7
	w tym:			
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	100904,00	5762,29	5,7
	Wydatki ogółem	26980876,14	25433577,61	94,3

Załącznik nr 5

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na
31-12-2014 r.**

w zł.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	333274,13	323569,49	97,1	0,00
	01008.		<i>Melioracje wodne</i>	50500,00	49270,68	97,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48500,00	48303,28	99,6	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	967,40	48,4	0,00
	01010.		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	4486,00	2588,89	57,7	0,00
		4260	Zakup energii	1300,00	0,00	0,0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3186,00	2588,89	81,3	0,00
	01030.		<i>Izby rolnicze</i>	13588,00	12279,56	90,4	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13588,00	12279,56	90,4	0,00
	01095.		<i>Pozostała działalność</i>	264700,13	259430,36	98,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4554,69	4554,69	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	260145,44	254875,67	98,0	0,00
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	15200,00	15199,74	100,0	0,00
	15095		<i>Pozostała działalność</i>	15200,00	15199,74	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15200,00	15199,74	100,0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1955589,06	1856004,78	94,9	20000,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	23790,00	0,00	0,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23790,00	0,00	0,0	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	63273,06	63273,05	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63273,06	63273,05	100,0	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1819226,00	1743541,57	95,8	20000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500,00	7661,29	41,4	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	154873,00	114360,72	73,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169420,00	158938,00	93,8	20000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1476433,00	1462581,56	99,1	0,00
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	45200,00	45116,40	99,8	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45200,00	45116,40	99,8	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	4100,00	4073,76	99,4	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4100,00	4073,76	99,4	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1550313,00	1434482,66	92,5	7171,97
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1550313,00	1434482,66	92,5	7171,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12318,00	12317,12	100,0	1051,14
		4120	Składka na fundusz pracy	1717,00	1716,95	100,0	145,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72738,00	70482,00	96,9	5952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3700,00	2758,88	74,6	0,00
		4260	Zakup energii	186500,00	176031,44	94,4	11,18
		4270	Zakup usług remontowych	564100,00	520190,71	92,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	389353,00	386245,36	99,2	11,82
		4430	Różne opłaty i składki	29527,00	10705,16	36,3	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	470,16	47,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275750,00	246564,88	89,4	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13610,00	7000,00	51,4	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	96058,00	67635,49	70,4	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	63308,00	41936,85	66,2	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60808,00	41936,85	69,0	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	29550,00	22498,64	76,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29550,00	22498,64	76,1	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	3200,00	3200,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3200,00	3200,00	100,0	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3555468,00	3379322,24	95,0	267418,34
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69095,00	69095,00	100,0	2169,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43392,00	43392,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8260,00	8260,00	100,0	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	1063,00	1063,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16380,00	16380,00	100,0	2169,72
	75022		<i>Rady gmin</i>	110600,00	107618,02	97,3	8250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95150,00	93640,00	98,4	8250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4045,21	80,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9950,00	9692,81	97,4	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	240,00	48,0	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	3184416,00	3024021,27	95,0	254251,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3300,00	3260,36	98,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1655591,00	1631305,84	98,5	59803,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119757,00	119756,01	100,0	128415,39
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280000,00	276817,77	98,9	44809,27
		4120	Składki na fundusz pracy	27700,00	26920,04	97,2	4417,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10800,00	7070,00	65,5	278,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78259,00	72108,64	92,1	2546,10
		4260	Zakup energii	55000,00	44948,41	81,7	6166,40
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	6319,46	42,1	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2550,00	2090,00	82,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	488080,00	432953,97	88,7	6114,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7450,00	4011,35	53,8	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12000,00	10904,70	90,9	359,85
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4450,00	3812,32	85,7	889,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	7000,00	5393,61	77,1	227,95
		4430	Różne opłaty i składki	19000,00	13476,00	70,9	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46762,00	46761,15	100,0	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	279782,00	279782,00	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2325,00	2015,00	86,7	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	54610,00	24006,54	44,0	224,11
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	10308,10	68,7	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>30500,00</i>	<i>23768,64</i>	<i>77,9</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	9778,34	88,9	0,00
		4260	Zakup energii	2500,00	577,52	23,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	13412,78	78,9	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>160857,00</i>	<i>154819,31</i>	<i>96,2</i>	<i>2747,00</i>
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz.	13193,00	13193,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22800,00	22600,00	99,1	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	59500,00	58625,69	98,5	2747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25648,00	23404,55	91,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25065,00	22375,70	89,3	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	269,37	89,8	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14351,00	14351,00	100,0	0,00
751			URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104673,00	80102,00	76,5	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1583,00</i>	<i>1583,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00	400,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	69,00	69,00	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	10,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1104,00	1104,00	100,0	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>75363,00</i>	<i>50792,00</i>	<i>67,4</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49800,00	31500,00	63,3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1650,00	1397,59	84,7	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	935,98	661,83	70,7	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	129,90	85,70	66,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4650,00	3450,00	74,2	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14587,12	12256,14	84,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1870,00	1338,15	71,6	0,00
		4350	Zakup dostępu do sieci Internet	40,00	0,00	0,0	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1300,00	0,00	0,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	102,59	25,6	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>27727,00</i>	<i>27727,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11800,00	11800,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1259,07	1259,07	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465,21	465,21	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	61,76	61,76	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1575,00	1575,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10587,81	10587,81	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1239,74	1239,74	100,0	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	635,92	635,92	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,49	102,49	100,0	0,00
752			OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	193292,00	185279,51	95,9	3215,01
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>4000,00</i>	<i>4000,00</i>	<i>100</i>	<i>0,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	4000,00	4000,00	100,0	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>171258,00</i>	<i>165320,47</i>	<i>96,5</i>	<i>3215,01</i>
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	134000,00	132000,00	98,5	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24000,00	20142,64	83,9	3215,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	992,75	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	1000,00	920,68	92,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7968,00	7968,00	100,0	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3174,00	3173,40	100,0	0,00
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	<i>1000,00</i>	<i>1000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,59	659,59	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,41	140,41	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,0	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4150,00</i>	<i>3190,60</i>	<i>76,9</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4050,00	3137,60	77,5	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	53,00	53,0	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12884,00</i>	<i>11768,44</i>	<i>91,3</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	384,00	282,90	73,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	36,90	3,7	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11500,00	11448,64	99,6	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	411238,00	301560,90	73,3	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>410000,00</i>	<i>301560,90</i>	<i>73,6</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	1000,00	10,0	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000,00	300560,90	75,1	0,00
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>1238,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	1238,00	0,00	0,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	101998,00	0,00	0,0	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	101998,00	0,00	0,0	0,00
		4810	Rezerwy	91434,00	0,00	0,0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10564,00	0,00	0,0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8542604,00	8319325,52	97,4	735142,98
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	3858548,00	3809856,56	98,7	341903,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52857,00	52658,76	99,6	1058,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2420643,00	2419414,55	99,9	58801,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193071,00	192471,22	99,7	189868,53
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	450232,00	450228,34	100,0	60246,18
		4120	Składki na fundusz pracy	56264,00	55015,88	97,8	7791,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	156,00	19,5	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	359,10	44,9	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150150,00	149543,20	99,6	5046,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16835,00	14388,81	85,5	0,00
		4260	Zakup energii	197000,00	173559,30	88,1	18289,23
		4270	Zakup usług remontowych	14500,00	13581,09	93,7	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3800,00	3425,00	90,1	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75800,00	68412,55	90,3	415,64
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000,00	3746,68	74,9	60,27
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3235,00	2421,65	74,9	35,67
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6000,00	4894,18	81,6	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5200,00	3452,04	66,4	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12561,00	12511,00	99,6	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140755,00	140754,72	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12565,00	10090,54	80,3	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4403,00	2695,00	61,2	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23477,00	23476,95	100,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12600,00	12600,00	100,0	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	256467,00	235597,72	91,9	22682,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3960,00	3436,19	86,8	84,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe	151928,00	150334,95	99,0	3460,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12159,00	10730,57	88,3	11915,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26367,00	25888,46	98,2	4170,29
		4120	Składki na fundusz pracy	3688,00	3485,53	94,5	506,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14300,00	8883,51	62,1	841,32
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5150,00	4000,00	77,7	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	26100,00	16917,98	64,8	1686,86
		4300	Zakup usług pozostałych	2800,00	2129,96	76,1	15,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9015,00	9014,11	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	776,46	77,6	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1073837,00</i>	<i>1023343,43</i>	<i>95,3</i>	<i>86720,79</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86779,00	73866,28	85,1	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4200,00	3561,50	84,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	617226,00	611497,00	99,1	15738,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48800,00	44643,58	91,5	47326,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110612,00	105408,26	95,3	17563,99
		4120	Składki na fundusz pracy	15003,00	14256,68	95,0	2280,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	6356,10	97,8	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	17925,79	99,6	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	443,98	44,4	0,00
		4260	Zakup energii	39521,00	24759,86	62,6	3449,33
		4270	Zakup usług remontowych	3813,00	3001,99	78,7	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1175,00	1175,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14500,00	13294,81	91,7	269,25
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	792,54	79,3	68,76
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	316,79	52,8	24,53
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1500,00	939,33	62,6	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	315,87	31,6	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1468,00	1468,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37536,00	37535,35	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3144,00	3144,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	260,00	13,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58460,00	58380,72	99,9	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>18120,00</i>	<i>18120,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	13043,00	13043,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2251,00	2251,00	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	322,00	322,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	2004,00	2004,00	100,0	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2718996,00</i>	<i>2635674,57</i>	<i>96,9</i>	<i>252983,82</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8900,00	8645,97	97,1	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1820826,00	1778016,46	97,6	39150,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141700,00	141698,56	100,0	143754,97

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	336044,00	323895,44	96,4	44973,04
		4120	Składki na fundusz pracy	41723,00	36745,74	88,1	5678,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1360,00	1360,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32484,00	31747,72	97,7	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000,00	2980,16	99,3	0,00
		4260	Zakup energii	147112,00	125844,55	85,5	19095,50
		4270	Zakup usług remontowych	5851,00	5849,32	100,0	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1872,00	1617,00	86,4	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25284,00	25249,17	99,9	241,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2130,00	2129,09	100,0	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2470,00	2466,15	99,8	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1522,00	1521,60	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2900,00	2889,34	99,6	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7012,00	7008,50	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97263,00	97263,00	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5104,00	5104,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2285,00	2285,00	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23654,00	22878,75	96,7	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8500,00	8479,05	99,8	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>283153,00</i>	<i>275048,31</i>	<i>97,1</i>	<i>9021,71</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	396,74	99,2	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	57260,00	56328,77	98,4	1251,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4310,00	4212,60	97,7	4689,56
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10584,00	10351,28	97,8	1596,48
		4120	Składki na fundusz pracy	1508,00	1475,29	97,8	227,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42884,00	41005,38	95,6	19,20
		4270	Zakup usług remontowych	2120,00	2119,60	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158376,00	153801,69	97,1	1156,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	516,00	515,51	99,9	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1760,00	1759,36	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	882,00	529,09	60,0	81,32
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>13265,00</i>	<i>12681,63</i>	<i>95,6</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	300,00	50,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4535,00	4434,78	97,8	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4292,00	4211,85	98,1	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3838,00	3735,00	97,3	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	246833,00	235619,55	95,5	21831,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3600,00	1090,00	30,3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	163627,00	161810,64	98,9	3340,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11911,00	11690,69	98,2	12935,52
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28235,00	27807,52	98,5	4361,28
		4120	Składki na fundusz pracy	2249,00	1648,01	73,3	244,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	5439,91	90,7	0,00
		4260	Zakup energii	17800,00	15637,12	87,8	887,01
		4270	Zakup usług remontowych	1500,00	996,30	66,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	2378,53	68,0	62,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	10,00	3,3	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7111,00	7110,83	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,0	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	73385,00	73383,75	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73385,00	73383,75	100,0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	188881,00	160856,47	85,2	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	84740,00	72146,70	85,1	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500,00	1293,81	86,3	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24355,00	23817,00	97,8	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24190,00	13713,89	56,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30383,00	29323,00	96,5	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3999,00	100,0	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	92141,00	76709,77	83,3	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4700,00	2700,00	57,4	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500,00	1293,76	86,3	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29855,00	28562,00	95,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24191,00	13713,99	56,7	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30783,00	30280,02	98,4	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	160,00	20,0	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	12000,00	12000,00	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	1500,00	1500,00	100,0	0,00
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	10500,00	10500,00	100,0	0,00
852			OPIEKA SPOLECZNA	5089765,95	4986174,97	98,0	42314,01
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	41977,00	30739,59	73,2	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	41977,00	30739,59	73,2	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	176040,00	159819,02	90,8	482,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176040,00	159819,02	90,8	482,95
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	37600,00	37436,02	99,6	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	37600,00	37436,02	99,6	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	26970,00	26816,61	99,4	2912,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe	22550,00	22412,79	99,4	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		2433,76
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	3870,00	3856,19	99,6	419,09
		4120	Składki na fundusz pracy	550,00	547,63	99,6	59,63
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2762000,00	2724675,25	98,6	4428,14
		3110	Świadczenia społeczne	2601178,26	2568921,28	98,8	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44026,00	44025,46	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3876,00	3875,04	100,0	3700,12
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85800,00	84115,86	98,0	637,15
		4120	Składki na fundusz pracy	1169,00	1168,77	100,0	90,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00	940,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	5709,58	81,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	8749,55	87,5	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00	51,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188,00	2188,00	100,0	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	3669,74	3669,74	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1762,00	920,97	52,3	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	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>	44360,00	42033,23	94,8	47,61
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44360,00	42033,23	94,8	47,61
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	742506,00	731085,18	98,5	41,06
		3110	Świadczenia społeczne	734900,00	723480,07	98,4	41,06
		3119	Świadczenia społeczne	7606,00	7605,11	100,0	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	124078,00	123677,96	99,7	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123998,00	123624,93	99,7	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	53,03	66,3	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	339300,00	339234,56	100,0	529,00
		3110	Świadczenia społeczne	339300,00	339234,56	100,0	529,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	542075,95	521977,68	96,3	33872,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1250,00	1206,37	96,5	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	333886,00	322209,24	96,5	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe	20620,00	20620,00	100,0	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23200,00	23073,89	99,5	26701,28
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1753,00	1752,70	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61424,00	58363,06	95,0	4597,96
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3550,85	3550,85	100,0	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	302,00	301,78	99,9	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	8640,00	7642,09	88,5	508,55
		4127	Składki na fundusz pracy	492,56	492,56	100,0	0,00
		4129	Składki na fundusz pracy	43,00	42,94	99,9	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	95,22	95,22	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4400,00	4400,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8560,00	8400,10	98,1	350,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	279,02	279,02	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	10400,00	8381,88	80,6	1208,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10900,00	9886,71	90,7	506,72
		4307	Zakup usług pozostałych	29943,30	29943,30	100,0	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1026,00	917,17	89,4	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2814,00	2467,03	87,7	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1020,00	736,77	72,2	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	596,00	99,3	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9481,00	9481,00	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	628,00	585,00	93,2	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1968,00	1968,00	100,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	4305,00	95,7	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	56323,00	56323,00	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	54223,00	54223,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2100,00	2100,00	100,0	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	196536,00	192356,87	97,9	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	192760,00	189859,46	98,5	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1200,00	1200,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207,00	206,64	99,8	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	30,00	29,40	98,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1893,00	615,37	32,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	446,00	446,00	100,0	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	725485,00	579586,10	79,9	26381,57
	85401		<i>Swietlice szkolne</i>	<i>295589,00</i>	<i>292678,95</i>	<i>99,0</i>	<i>22880,11</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4307,00	4148,56	96,3	92,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe	179167,00	178243,75	99,5	4702,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12781,00	12267,22	96,0	14995,61
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33711,00	33600,91	99,7	2357,70
		4120	Składki na fundusz pracy	4427,00	4404,04	99,5	731,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32176,00	31144,55	96,8	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1550,00	1400,01	90,3	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10000,00	10000,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	5000,00	100,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12470,00	12469,91	100,0	0,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>21084,00</i>	<i>20166,86</i>	<i>95,7</i>	<i>3501,46</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	15590,00	15476,63	99,3	1408,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1331,00	1320,76	99,2	989,99
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2944,00	2584,61	87,8	964,51
		4120	Składki na fundusz pracy	419,00	369,86	88,3	138,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	415,00	83,0	0,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,0	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>408812,00</i>	<i>266740,29</i>	<i>65,2</i>	<i>0,00</i>
		2910	Zwrot 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	21,00	21,00	100,0	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	401291,00	259694,29	64,7	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7500,00	7025,00	93,7	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2867607,00	2659500,99	92,7	132399,23
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>203361,00</i>	<i>172046,04</i>	<i>84,6</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	7230,00	6830,00	94,5	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9612,00	9612,00	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186519,00	155604,04	83,4	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1574731,00</i>	<i>1505324,26</i>	<i>96</i>	<i>127339,39</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	85376,00	85373,90	100,0	1940,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5713,00	5695,38	99,7	6972,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16085,00	15576,79	96,8	2540,33
		4120	Składki na fundusz pracy	2310,00	2182,96	94,5	352,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3456,00	3028,00	87,6	476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1350,00	406,94	30,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1438301,00	1370920,29	95,3	115057,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22140,00	22140,00	100,0	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>116300,00</i>	<i>98326,82</i>	<i>84,5</i>	<i>739,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11794,00	778,00	6,6	39,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104506,00	97548,82	93,3	700,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	112120,00	98588,00	87,9	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5620,00	5608,00	99,8	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106500,00	92980,00	87,3	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40602,00	40602,00	100,0	0,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40602,00	40602,00	100,0	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	788193,00	718294,48	91,1	4320,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24315,00	16886,83	69,5	0,00
		4260	Zakup energii	353045,00	319173,71	90,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48415,00	38600,59	79,7	4320,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362418,00	343633,35	94,8	0,00
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	10000,00	10000,00	100,0	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10000,00	10000,00	100,0	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	22300,00	16319,39	73,2	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	610,51	61,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21300,00	15708,88	73,8	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	926420,00	785546,25	84,8	142,30
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	29376,00	26865,35	91,5	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu	14000,00	12000,00	85,7	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13586,00	13075,35	96,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1790,00	1790,00	100,0	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	890044,00	751680,90	84,5	142,30
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	689000,00	689000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	891,82	99,1	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1250,36	25,0	142,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100600,00	60538,72	60,2	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61491,00	0,00	0,0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33053,00	0,00	0,0	0,00
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	7000,00	7000,00	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	7000,00	100,0	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	322810,00	299230,50	92,7	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	61310,00	60730,50	99,1	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8999,00	8500,00	94,5	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2401,00	2400,50	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49910,00	49830,00	99,8	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	238500,00	238500,00	100,0	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu	238500,00	238500,00	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	23000,00	0,00	0,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23000,00	0,00	0,0	0,00
			Wydatki ogółem	26980876,14	25433577,61	94,27	1234185,41

Załącznik Nr 6

**Informacja o stanie zadłużenia budżetu
z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2014 roku**

1. Stan zadłużenia na dzień 01-01-2014 r. -

A) Zobowiązania	12 210 607,84
w tym:	
- pożyczka WFOŚiGW(sanitacja)	182 000,00
- kredyt 202/2/IN/JST/07	300 000,00
- kredyt 202/1/JST/IN/08	336 413,10
- kredyt 09/2298 (BGK)	632 666,88
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	198 900,00
- kredyt10/3837 (BGK)	1 243 372,68
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	3 052 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	965 121,00
- kredyt 12/2561 (BGK)	303 682,00
- kredyt PROW 321.11.03165.02 Sanitacja (BGK)	2 739 363,57
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	899 600,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	1 100 400,00
- pożyczka P/2013/00125 NFOŚiGW	256 552,00

2. Zmiany w trakcie roku

A) Zobowiązania	
w tym:	
1) spłata kredytów i pożyczek	3 945 045,57
- pożyczka z WFOŚiGW (sanitacja)	182 000,00
- kredyt 202/2/IN/JST/07	300 000,00
- kredyt 202/1/JST/IN/08	100 000,00
- kredyt 09/2298 (BGK)	50 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	40000,00
- kredyt10/3837 (BGK)	100000,00
- kredyt PROW 321.11.03165.02 Sanitacja (BGK)	2739363,57
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	45000,00
- kredyt 12/2561 (BGK)	303682,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	50000,00
- pożyczka P/2013/00125 NFOŚiGW	30000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	5000,00
2) zaciągnięte nowe kredyty i pożyczki	713 503,00
w tym:	
- pożyczka P/2013/00125 NFOŚiGW	13 503,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	700 000,00

3. Stan zadłużenia na dzień 31-12-2014 r.

A) Zobowiązania	8 979 065,27
w tym:	
- kredyt 202/1/JST/IN/08	236 413,10
- kredyt 09/2298 (BGK)	582 666,88
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	158 900,00
- kredyt10/3837 (BGK)	1 143 372,68
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	3 007 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	915 121,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	894 600,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	1 100 400,00
- pożyczka P/2013/00125 NFOŚiGW	240 055,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	700 000,00

Załącznik nr 7

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 31-12-2014 r.**

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i łowiectwo	232 289,13 zł
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	232 289,13 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	232 289,13 zł
750			Administracja publiczna	69 095,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 095,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 095,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	80 102,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	1 583,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 583,00 zł
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	50 792,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 792,00 zł
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 727,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 727,00 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
801			Oświata i wychowanie	8 498,02 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 498,02 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 498,02 zł
852			Opieka społeczna	2 821 982,05 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 724 675,25 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 724 675,25 zł
85213			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	11 831,92 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 831,92 zł
85215			<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 077,47 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 077,47 zł
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	9 400,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 400,00 zł
85295			<i>Pozostała działalność</i>	71 997,41 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 997,41 zł
			OGÓŁEM	3 213 166,20 zł

852	Pomoc społeczna	94 467,18 zł
	<i>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	
85212		92 587,18 zł
	2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	92 587,18 zł
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	
85228		1 880,00 zł
	2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	1 880,00 zł
Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej		94 467,18 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i leśnictwo	232 289,13 zł
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	232 289,13 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 554,69 zł
		4430	Różne opłaty i składki	227 734,44 zł
750			Administracja publiczna	69 095,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69 095,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43 392,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 260,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 063,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	16 380,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	80 102,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	1 583,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	1 104,00 zł
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	50 792,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 500,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 397,59 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	661,83 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	85,70 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 450,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 256,14 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 338,15 zł
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	- zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	- zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,59 zł
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	27 727,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 800,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 259,07 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	465,21 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	61,76 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 575,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 587,81 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,74 zł
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	635,92 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,49 zł
752			Obrona narodowa	200,00 zł
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00 zł
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż.	1 000,00 zł
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,59 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,41 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł
801			Oświata i wychowanie	8 498,02 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	8 498,02 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70,04 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12,37 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	1,72 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 413,89 zł
852			Opieka społeczna	2 821 982,05 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>2 724 675,25 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 568 921,28 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	44 025,46 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 875,04 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 115,86 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 168,77 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	940,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 709,58 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 749,55 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	51,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	2 188,00 zł
		4580	Pozostałe odsetki	3 669,74 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	920,97 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>11 831,92 zł</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 831,92 zł
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>4 077,47 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 024,44 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53,03 zł
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>9 400,00 zł</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 400,00 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>71 997,41 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	69 800,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 200,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,64 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615,37 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	146,00 zł
			OGÓLEM	3 213 166,20 zł

załącznik nr 8

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2014 roku

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O10	01010.	Sanitacja miasta i gminy Pieńsk - II etap, Strefa B	3186	0	3 186	2588,89	4066321,29	81,3	opłata za energię elektryczną naliczoną do czasu przekazania inwestycji dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku, opłata za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej pompowni ścieków P6 w Bielawie Dolnej, działka 122/436
600	60013	Przebudowa pobocza drogi wojewódzkiej nr 351 ul. Zgorzelecka w Pieńsku	23790		23 790	0,00	0,00	0,0	Z uwagi na konieczność uzyskania pozwolenia na budowę realizacja zadania została przeniesiona na rok 2015
600	60016	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasach drogowych ulic Zamiejskiej, Zacisznej, Krótkiej i Świerczewskiego w Pieńsku	14760	0	14 760	14760,00	14760,00	100,0	Opracowano projekt i uzyskano wymagane uzgodnienia i pozwolenia.
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	3750	0	3 750	0,00	0,00	0,0	
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dłużynie Dolnej, nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej, 570mb	105000	119700	224 700	215990,46	215990,46	96,1	wykonano: nową nawierzchnię asfaltową drogi dojazdowej do gruntów rolnych wraz z przepustami w Dłużynie Dolnej 570 mb
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Świerczewskiego w Pieńsku (cd. deptaka, na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Partyzantów - I etap	336685	0	336 685	336685,00	336685,00	100,0	wykonano: nową nawierzchnię z kostki granitowej wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej - odcinek od ul. Traugutta do ul. Partyzantów 115 mb
600	60016	Utwardzenie odcinka nawierzchni ul. Szkolnej w Pieńsku (od stadionu do obiektów przemysłowych)	60000	0	60 000	60000,00	60000,00	100,0	wykonano utwardzenie nawierzchni drogi (760mb) poprzez: przełożenie i regulację istniejących płyt betonowych, oczyszczenie i wyprofilowanie rowów, wzmocnienie poboczy destruktem asfaltowym, wykonanie przepustu PVL-Pecov Optima o600-SN 8 ze wzmocnieniem przyczółków, wykonanie zjazdów z płyt betonowych

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Utwardzenie odcinka nawierzchni ul. Szkolnej w Pieńsku (od ul. Świerczewskiego do ul. Zgorzeleckiej)	53930	20000	73 930	73930,00	73930,00	100,0	wykonano utwardzenie nawierzchni drogi oraz chodnika z kostki betonowej „8” na podbudowie tłuczniowej i podsypce cementowo - piaskowej 780 m ² , odcinek 109 mb od ul. Zgorzeleckiej do ul. Świerczewskiego
600	60016	Wykonanie chodnika w ciągu drogi ul. Traugutta w Pieńsku , na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Świerczewskiego	73730	0	73 730	73730,00	73730,00	100,0	wykonano chodnik z kostki betonowej 224,40 mn (263,82 m ²) na odcinku od ul. Świerczewskiego – ul. Traugutta- ul. Dąbrowskiego do ul. Kościuszki
600	60016	Wykonanie przebudowy zjazdów do posesji w ciągu drogi gminnej - ulica Nowotki w Pieńsku	8610	0	8 610	8610,00	8610,00	100,0	wykonano poziomowanie i regulację krawężników zjazdów do posesji, w tym przebudowę istniejących zjazdów utwardzonych w ciągu ul. Nowotki
600	60016	Wykonanie utwardzenia kostką betonową nawierzchni drogi ul. Batorego w Pieńsku (od ul. Przejazdowej do ul. Nowotki) 528 m ² jezdni plus chodnik z odwodnieniem	184845	0	184 845	183690,00	183690,00	99,4	wykonano: nową nawierzchnię z kostki betonowej drogi wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej - odcinek od ul. Przejazdowej do ul. Nowotki
600	60016	Wykonanie utwardzenia kostką betonową nawierzchni drogi ul. Jaśminowa w Pieńsku	72700	0	72 700	72700,00	72700,00	100,0	wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej - 750 m ² , z jednostronnym pasem zieleni o szerokości 1,2 ; 0,8 m (prawa strona od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego i spadkiem wód opadowych i roztopowych do ul. Zgorzeleckiej
600	60016	Wykonanie utwardzenia kostką betonową nawierzchni drogi ul. Nowotki w Pieńsku	73923	0	73 923	73923,00	73923,00	100,0	wykonano nawierzchnię drogi z kostki betonowej „8” 194 mb (1250 m ²) na odcinku od ul. Batorego do ul. Bolesławieckiej – włączenie się do drogi wojewódzkiej nr 353 oraz wykonano regulację istniejącej kanalizacji deszczowej

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Budowa chodnika (brakujących części) ul. Partyzantów i ul. Świerczewskiego w Pieńsku	35300	0	35 300	35300,00	35300,00	100,0	wykonano: nową nawierzchnię chodnika z kostki betonowej wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej - ul. Świerczewskiego i ul. Partyzantów w Pieńsku
600	60016	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Świerczewskiego (na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Szkolnej) oraz ul. Szkolnej (na odcinku od ul. 8-jej DWP do ul. Świerczewskiego) w Pieńsku	156825	0	156 825	156825,00	156825,00	100,0	wykonano: nową nawierzchnię asfaltową drogi wraz z regulacją istniejących urządzeń infrastruktury technicznej ul. Świerczewskiego - odcinek od ul. Partyzantów do ul. Szkolnej i ul. Szkolnej od ul. Świerczewskiego do ul. 8-jej Dywizji WP
600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Świerczewskiego (na odcinku od ul. Partyzantów do ul. Szkolnej) oraz ul. Szkolnej (na odcinku od ul. 8-jej DWP do ul. Świerczewskiego) w Pieńsku	98800	0	98 800	98800,00	98800,00	100,0	wykonano: utwardzenie nawierzchni chodników w technologii kostki betonowej brukowej na podbudowie tłuczniowej w ciągu ul. Szkolnej (od strony szkoły) i ul. Świerczewskiego (od ul. Partyzantów do ul. Szkolnej prawa strona) w Pieńsku
600	60016	Przebudowa nawierzchni chodnika ul. Partyzantów w Pieńsku wzdłuż budynku mieszkalnego nr 2-4 oraz wzdłuż parkingu pomiędzy blokami mieszkalnymi nr 2-4 a 6	28700	0	28 700	28516,32	28516,32	99,4	wykonano: utwardzenie kostką betonową nawierzchni chodnika w ciągu ul. Partyzantów w Pieńsku przy bloku mieszkalnym nr 2-4 oraz wzdłuż parkingu pomiędzy blokiem 2-4 a 6, wraz z regulacją krawężników
600	60016	Wykonanie barieroporeczy BPS wraz ze wzmocnieniem konstrukcyjnym w części drogi gminnej 103794D w miejscowości Żarki Średnie	16055	0	16 055	16054,26	16054,26	100,0	Wykonano obustronnie barieroporecze wraz ze wzmocnieniem konstrukcyjnym przyczółków i konstrukcji mostu zlokalizowanego w pasie drogi gminnej nr 103794D w Żarkach Średnich
600	60016	Wykonanie obniżenia krawędzi granitowych z wyprofilowaniem nawierzchni asfaltowej chodnika w ciągu ulicy Kościuszki w Pieńsku	8200	0	8 200	8147,52	8147,52	99,4	wykonano: obniżenie krawężników granitowych (29 mb) oraz wyprofilowanie nawierzchni asfaltowej chodnika ul. Kościuszki w Pieńsku

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi ul. Czarnieckiego, ul. Wysokiej przy działce nr 168/37 w Pieńsku	2460	0	2 460	2460,00	2460,00	100,0	Projekt wykonano – przyjęto do realizacji w 2015 roku
600	60016	Wykonanie projektu technicznego przebudowy ul. Krótkiej w Pieńsku	2460	0	2 460	2460,00	2460,00	100,0	Projekt wykonano – przyjęto do realizacji w 2015 roku
600	60017	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej ul. Kościuszki w Pieńsku, działka o nr ewid. 106 i 109/10, obręb II Pieńsk	45200	0	45 200	45116,40	45116,40	99,8	wykonano: nową nawierzchnię z kostki betonowej 62 m ² oraz uzupełniono obrzeża 56 mb
600	60095	Utwardzenie placu przy ul. O.M. Tomaszka 17 w Pieńsku, działka o nr ewid. 113/12 wraz z wykonaniem utwardzenia kostką betonową wjazdu na posesję	4100	0	4 100	4073,76	4073,76	99,4	Wykonano: nawierzchnię placu/wjazdu z kostki betonowej – 26 m ² wjazd oraz chodnika wewnętrznego 8,1 m ²
700	70005	Budowa ogrodzenia placu przy bloku mieszkalnym przy ul. Świerczewskiego/Szkolna w Pieńsku	12300	0	12 300	11070,00	11070,00	90,0	Wykonano ogrodzenie placu betonowego blachą trapezową - na pojemniki na odpady komunalne przy bliku mieszkalnym - ul. Świerczewskiego / Szkolna - długość ogrodzenia 30,5m, wysokość ogrodzenia 1,8 m - ze słupkami
700	70005	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. 8-ej DWP 3 i 5 w Pieńsku	74952	0	74 952	74952,00	74952,00	100,0	W wyniku realizacji zadania wykonano: opaskę z kostki betonowej wokół budynku wraz z osuszeniem ścian fundamentowych i izolacją przeciwilgociową, skuto oparzone tynki i oczyszczono ściany wraz z zagruntowaniem podłoża, cokołu na ociepleniu z tynku żywicy podsydowej gr. 2 mm, izolację termiczną ścian ze styropianu o gr. 12-15 cm z zatopieniem siatki elewacyjnej na dwóch warstwach kleju o powierzchni 377,40 m, tynku mineralnego silikatowego baranek gr. 2 mm o powierzchni 377,40 m ² .

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	Wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych wybranych obiektów byłej Huty Szkła "Lucyna" przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku	99496	0	99 496	80891,06	80891,06	81,3	W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę nr 41/2014 z dnia 23.06.2014 roku w wysokości brutto 95.940,00 złotych, zadanie zrealizowano do 30.09.2014 roku. Zlecono również wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych za kwotę brutto 3.556,00 złotych - wykonanie do 15.07.2014 roku.
700	70005	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku od ul. Fabrycznej	36240	0	36 240	36240,00	36240,00	100,0	Wykonano ogrodzenie nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 44 z płyt betonowych (wysokość – 2m) i od ul. Fabrycznej i za PSZOK-iem oraz bramę wjazdową od ul. Fabrycznej z demontażem starego zdewastowanego ogrodzenia.
700	70005	Wykonanie przyłączy energetycznych do nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku	2762	0	2 762	2761,41	2761,41	100,0	opłaty za przyłącza do sieci energetycznej
700	70005	Wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania wybranych obiektów zabytkowych byłej huty szkła w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 44	50000	0	50 000	40650,41	40650,41	81,3	Zawarta umowa nr 92/2014 z dnia 12.11.2014 roku na wykonanie przedmiotu umowy z terminem realizacji I etapu na dzień 12.12.2014 roku i II końcowego etapu na dzień 31.03.2015 rok.
700	70005	Wykup działek pod przepompownię	5000	0	5 000	0,00	0,00	0,0	
700	70005	Zakup instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem na paliwo, zainstalowanie w lokalu użytkowym o pow. 820 m2 na terenie byłej huty szkła "Lucyna" przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku	8610	0	8 610	7000,00	7000,00	81,3	Zakup od syndyka masy upadłościowego Spółki z o.o. Łużycka Higiena Komunalna instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłem i osprzętem w budynku magazynowym wynajmowanym przez Łużycką Higienę Komunalną na terenie byłej Huty Szkła przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	Poprawa stanu infrastruktury i wyposażenia OSP Gminy Pieńsk - budowanie transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej, zwalczanie skutków klęsk i katastrof na polsko-saksońskim pograniczu	3174		3 174	3173,40	752542,77	100,0	Wykonanie, dostawa i montaż 6 krat stalowych do zabezpieczenia okien w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie Górnej
754	75495	Zakup sprzętu ochrony dróg oddechowych dla potrzeb straży pożarnych	11 500		11 500	11 448,64	11 448,64	99,6	zakup suszarki laboratoryjnej UF 110 do suszenia wymytych masek ochrony dróg oddechowych i automatów powietrznych
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	10 564		10 564	0,00	0,00	0,0	
801	80101	Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku	23 477		23 477	23 476,95	23 476,95	100,0	Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku". Poddano całkowitej wymianie i modernizacji pracownię komputerową znajdującą się w placówce, gdyż stare komputery nie nadawały się do żadnych napraw bądź modernizacji, zostały one zakwalifikowane do utylizacji. Zmieniono strukturę sieci na WiFi oraz doprowadzono nową instalację elektryczną do komputerów ustawionych na środku sali. Zakupiono komputery polisingowe z monitorami 19", myszki i klawiatury po 24 szt., router do sieci WiFi, 24 krzesła, 24 biurka z szufladami pod klawiaturę i 2 komody. Wydatkowano kwotę 23.476,95 zł.

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Zakup trzech tablic interaktywnych dotykowych ceramicznych Instagraf MT Multitouch dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku	12 600		12 600	12 600,00	12 600,00	100,0	Zakupiono trzy tablice interaktywne dotykowe ceramiczne Instagraf MT Multitouch dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku
801	80104	Budowa utwardzenia dojazdu i dojścia do budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku	58 460		58 460	58 380,72	58 380,72	99,9	W ramach zadania wykonano: rozbiórka z nawierzchni z kostki granitowej w ilości 271 m2, rozbiórka opasek i wylewek betonowych przy budynku w ilości 54,10 m2, rozbiórka obrzeży granitowych w ilości 146 mb, wykonanie korytowania oraz podbudowy z pospółki o powierzchni 325,10 m2, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr.8 cm o powierzchni 325,10 m2, montaż obrzeży betonowych 30x8 cm o długości 146,6 mb, montaż korytek ściekowych o dł. 22 mb, reprofiliacja i przełożenie schodów wejściowych.
801	80110	Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Pieńsku	13 654		13 654	13 653,75	13 653,75	100,0	Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Pieńsku". Istniejące 12 komputerów doposażono w karty sieciowe WiFi i zakupiono dodatkowych 12 pełnych zestawów komputerowych, zmieniono strukturę sieci na WiFi. Dodatkowym elementem wyposażenia jest sieciowy dysk twardy, wykorzystywany do celów dydaktycznych. Zakupiono 24 krzeselka i 24 biurka komputerowe.
801	80110	Wykonanie ogrodzenia działki szkolnej od strony zachodniej hali sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku	10 000		10 000	9 225,00	9 225,00	92,3	W ramach zadania wykonano: montaż słupków stalowych 40x40 mm na stopach fundamentowych, montaż paneli zgrzewanych wraz z furtką wejściową.
801	80110	Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum w Pieńsku	4 500		4 500	4 500,00	4 500,00	100,0	zakupiono kserokopiarkę Nashuatec MP2550 do pokoju nauczycielskiego

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80110	Zakup monitoringu służącego do zabezpieczenia hali sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku	4 000		4 000	3 979,05	3 979,05	99,5	zakupiono monitoring: - kamera BCS-DMIP1300AIR 3,0Mpx, kopułkowa, IR-20MCMOS 2 sztuki (kamery wewnętrzne zamontowane na hali sportowej), rejestrator sieciowy BCS-NVR08025m
851	85153	Zakup telewizora do sali nr 24 w Gimnazjum w Pieńsku, w której odbywają się zajęcia profilatyczno-opiekuńcze	4 000		4 000	3 999,00	3 999,00	100,0	zakup telewizora PHILIPS LED 55PFH6309/88 do sali nr 24 w Gimnazjum w Pieńsku, w której odbywają się zajęcia profilatyczno-opiekuńcze
852	85219	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, ksero, skaner) dla MGOPS w Pieńsku	4 500		4 500	4 305,00	4 305,00	95,7	zakupiono używane urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka, skaner) RICOH typ MP 3350 Aficio.
900	90001	Budowa sieci wodociągowej ul. Konopnickiej w Pieńsku zasilającą hydrofornię przy ul. Bolesławieckiej	28 630		28 630	21 650,00	21 650,00	75,6	wykonano sieć wodociągową w ul. Konopnickiej z modernizacją przyłącza do hydrofornii przy ul. Bolesławieckiej w celu zapewnienia dostawy wody pitnej do odbiorców
900	90001	Wykonanie przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elementów przyłączy w pasie drogowym, drogi gminnej nr 103803D - ul. Batorego w Pieńsku	157 889		157 889	133 954,04	133 954,04	84,8	wykonano: przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elementów przyłączy w pasie drogowym ul. Batorego, 4 szt przyłączy rozdzielczych kanalizacji sanitarnej, 7 zasuw dodatkowych redukcji na przyłączach oraz rozprowadzeń sieci.
900	90002	Wykonanie ogrodzenia placu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie byłej Huty Szkła "Lucyna" ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku	22 140		22 140	22 140,00	22 140,00	100,0	wykonano:ogrodzenie placu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z paneli siatkowych zgrzewnych o wymiarach 1,8m x 2,5 m oraz bramę rozsuwaną 7,5 m

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego - Dłużyna Górna, II etap	108 184		108 184	108 183,03	108 183,02	100,0	Wykonano etap II - montaż 11 lamp, kolejny etap w 2015 roku
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego - Stojanów, obwód II	18 308		18 308	18 307,50	31 139,56	100,0	wykonano:oświetlenie drogowe – 3 lampy
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego Lasów dz. 119 - 3 lampy plus wysięgnik	13 313		13 313	13 312,50	17 312,46	100,0	wykonano:oświetlenie uliczne – 3 lampy plus wysięgnik na istniejącym słupie
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego Lasów dz. 231 - 2 lampy	8 313		8 313	8 312,50	12 312,46	100,0	wykonano:oświetlenie uliczne – 2 lampy
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Jaśminowej, Zamiejskiej, Krótkiej i Zacisznej w Pieńsku, etap I	90 957		90 957	90 632,00	98 714,86	99,6	wykonano:oświetlenie uliczne – 23 lampy parkowe w ciągu ul. Jaśminowa, Zamiejska, Krótka i Zacisza w Pieńsku
900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Bielawa Dolna (przy boisku)	4 500	0	4 500	0,00	0,00	0,00	Z uwagi na konieczność uzgodnień z Nadleśnictwem Pieńsk oraz Tauron Jelenia Góra projekt nie został zakończony – zakończenie w 2015 roku
900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Dłużyna Dolna (byłe bloki PGR)	4 500	0	4 500	4 500,00	4 500,00	100,0	Projekt wykonano i uzyskano pozwolenie na budowę – realizacja w 2015 roku
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Żagańska w Pieńsku	25 680	0	25 680	25 680,00	25 680,00	100,0	wykonano:oświetlenie uliczne – 3 lampy w ciągu ul. Żagańskiej w Pieńsku
900	90015	Wykonanie projektów oświetlenia ulicznego Żarka nad/Nysą (przystanek autobusowy)	3 000	0	3 000	0,00	0,00	0,0	Wykonano montaż lampy po uzgodnieniu – nie był wymagany projekt
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Dłużynie Dolnej (8 lamp)	32 505	0	32 505	32 505,00	39 885,00	100,0	wykonano:oświetlenie uliczne – 8 lamp

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła ⁶	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego w Pieńsku (na odcinku od ul. Zamiejskiej do ul. Chopina)	43 158	0	43 158	42 200,82	46 417,96	97,8	wykonano: oświetlenie uliczne – 12 lamp parkowych w ciągu ul. Świerczewskiego w Pieńsku
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego (na odcinku od ul. Chopina do ul. K. Miarki), części ul. Spacerowej, ul. Ruczajowej w Pieńsku	10 000	0	10 000	0,00	0,00	0,0	w trakcie realizacji/uzgodnień 2015 rok
900	90017	Dotacja inwestycyjna dla Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku na wykonanie modernizacji sieci wodociągowej (węzłów i zasów) przy zbiorniku wieżowym znajdującym się przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku w celu poprawy pracy hydroforni	10 000	0	10 000	10 000,00	10 000,00	100,0	Montaż jednej zasuwy Dn 125 w obrębie wieży ciśnień i jednej zasuwy Dn 150 na sieci wodociągowej w ul. Bolesławieckiej w obrębie budynku nr 57 w celu poprawy pracy hydroforni
921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Dłużynie Dolnej wraz z obiektami dla ochotniczej straży pożarnej	40 000	0	40 000	0,00	0,00	0,0	Zawarta umowa nr 100/2014 z dnia 24 listopada 2014 roku z terminem realizacji do 31.03.2015 roku na kwotę brutto 25.000,00 złotych.

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w Bielawie Górnej	30 600	30 000	60 600	60 538,72	60 537,72	99,9	W ramach zadania wykonano: zestaw zabawowy szt.1, karuzela tarczowa szt.1, ławka z oparciem szt.4, huśtawka ważka szt.1, huśtawka dwustanowiskowa szt.1, piaskownica szt.1, bujak sprężynowiec szt.2, tablica regulaminowa szt.1, kosz na śmieci metalowy szt.1, ogrodzenie panelowe 80 mb, strefa bezpieczna z piasku 100 m2, rekultywacja terenu, w tym rozłożenie trawnika z rolki, 100 m2. Zadania zostało współfinansowane ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi"
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą	33 053	61 491	94 544	0,00	0,00	0,0	Zadanie inwestycyjne jest realizowane zgodnie z zawartą umową nr 05/2015 z dnia 30 stycznia 2015 roku i będzie wykonane do 10.03.2015 roku na łączną kwotę brutto 64.915,61 złotych. Zawarta została również umowa o kompleksowy nadzór inwestorski, umowa nr 12/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku na łączną kwotę brutto 3.075,00 złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z PROW na lata 2007-2013.
926	92601	Budowa placu zabaw na działce o numerze ewidencyjnym 173, obręb IV Pieńsk	12 300	0	12 300	12 300,00	12 300,00	100,0	wykonano budowę placu zabaw na działce o nr ewid. 173, w tym: wykonano oprysk terenu działki raundupem - z zastosowaniem normy 6 litrów/hektar, orki całej działki na głębokości min. 25 cm., wyrównanie i zagęszczenie powierzchni działki, zakup i siew trawy sportowej typu "TRAWY Z ŁAWY" przy zastosowaniu normy wysiewu 1kg na 40m2

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2014 r.			Poniesione wydatki na 31-12-14 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2014	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2014 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji stadionu miejskiego w Pieńsku	32 610	0	32 610	32 610,00	32 610,00	100,0	w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę nr 40/2014 z dnia 18.06.2014 roku w wysokości brutto 30.070,00 złotych, wykonanie zadania przewidziano na dzień 31.08.2014 roku. Zlecono również wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych za kwotę brutto 2.540,00 złotych - wykonana została do 30.05.2014 roku
926	92601	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Stojanowie	5 000	0	5 000	4 920,00	4 920,00	98,4	wykonano:ogrodzenie z siatki leśnej boiska sportowego w Stojanowi
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznych przy ul. Sudeckiej w miejscowości Pieńsk jako miejsce sportu i rekreacji	11 000	0	11 000	0,00	0,00	0,0	Zgodnie z zawartą umową nr 13/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku zadanie będzie wykonane do dnia 10.03.2015 roku na łączną kwotę brutto 35.903,70 złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z PROW na lata 2007-2013.
926	92695	Budowa siłowni zewnętrznych przy ul. Wysokiej w miejscowości Pieńsk jako miejsce sportu i rekreacji	12 000	0	12 000	0,00	0,00	0,0	Zgodnie z zawartą umową nr 13/2015 z dnia 12 lutego 2015 roku zadanie będzie wykonane do dnia 10.03.2015 roku na łączną kwotę brutto 36.764,70 złotych. Zadanie jest dofinansowane ze środków UE z PROW na lata 2007-2013.
		Razem	2 620 438	231 191	2 851 629	2 558 413,11	7 412 025,85	89,72	

*/

1) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego - 149.700 złotych

2) współudział w zakresie finansowania inwestycji Centrum Wynajmu Nieruchomości Krotoszyn-Utwardzenie odcinka nawierzchni ul. Szkolnej w Pieńsku - 20.000 złotych

3) dotacja z UE - 61.491 złotych

załącznik nr 9

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
na 31-12-2014 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	96000	96492,85	100,5
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	96000	96492,85	100,5
		O690	Wpływy z różnych opłat	96000	94276,04	98,2
		O920	Pozostałe odsetki		1044,50	
		O970	Wpływy z różnych dochodów		1172,31	

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 100,00	3099,74	99,99
	15095		Pozostała działalność	3 100,00	3099,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3099,74	99,99
			Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz aktualizacja inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Pieńsk	3 100,00	3099,74	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	92900	93393,11	100,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	22900	22500,00	98,25
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	5600,00	93,33
			Monitoring wód opadowych i roztopowych (separatory)	6000	5600,00	93,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16900	16900,00	100,00
			Wykonanie przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elementów przyłączy w pasie drogowym drogi gminnej nr 103803D - ul. Batorego w Pieńsku	16900	16900,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami	27090	25141,60	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	27090	25141,6	92,81
			Prowadzenie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Bolesławieckiej	18000	17600,00	97,78
			Usuwanie dzikich wysypisk	9090	7541,60	82,97
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	8060	8048,82	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,00
			Prowadzenie akcji ekologicznych	500	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7560	7548,82	99,85

WYDATKI

		Prowadzenie akcji ekologicznych	2710	2706,00	99,85
		Wywóz nieczystości	4850	4842,82	99,85
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33650	31600,00	93,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1620	1620,00	100,00
		Zakup sadzonek drzew, krzewów i trawy	1620	1620,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32030	29980,00	93,60
		Wykonanie nasadzeń materiału roślinnego na terenach zielonych, wyłożenie trawy, cięcia sanitarne drzew	32 030	29030,00	90,63
90095		Pozostała działalność	1200	6102,69	508,56
	4300	Zakup usług pozostałych	1200	6102,69	508,56
		abonament roczny modułu - system informacji o środowisku SIOS	1200	1200,00	100,00
		Czyszczenie parku przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku z odrostów i samosiewu	0	4902,69	
RAZEM			96000	96492,85	100,5

załącznik nr 10

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 31-12-2014 R.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Wydatki ogółem	W tym: w wynagrodzenia osobowe	Stan funduszu obrotowego na koniec roku
900	90001	Zakład Usług Komunalnych	330277,50	3717457,13	0	3573458,93	883888,98	474275,70
		Ogółem	330277,50	3717457,13	0	3573458,93	883888,98	474275,70

Zysk na działalności ogółem za 2014 r. wynosi 143.998,20 złotych. Zysk osiągnięto (bez amortyzacji) na działalności dostawy wody w wysokości 280.911,36 złotych. Usługi komunalne (w tym: zamiatanie ulic, akcja zima, utrzymanie zieleni, administrowanie cmentarzem, remonty cząstkowe dróg) przyniosły również zysk w wysokości 59.020,16 złotych. Na działalności oczyszczalni ścieków poniesiono stratę w wysokości 47.179,59 złotych.

**Przychody wykonane w 2014 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	wykonanie planu w %	Dynamika 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7
O690	Wpływy z różnych opłat	934,19	4000	677,27	16,9	72,5
O830	Wpływy z usług	2374419,52	2438070	2547227,13	104,5	107,3
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	6422,76		
O920	Pozostałe odsetki	22178,87	17000	22116,77	130,1	99,7
O970	Wpływy z różnych dochodów	7737,03	8000	6713,08	83,9	86,8
	Pokrycie amortyzacji	852723,18		1044708,12		122,5
	Inne zwiększenia	78811,88	0	89592,00		113,7
	Razem	3336804,27	2467070	3717457,13	150,7	111,4
	stan śr.obrot na początek roku	48297,03	111534	330277,5	296,1	683,8
	Ogółem	3385101,30	2578604	4047734,63	157,0	119,6

**Wydatki wykonane w 2014 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013	Plan 2014	Wykonanie 2014	wykonanie planu w %	Dynamika 2014/2013
1	2	3	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osob.	24544,96	28500	26824,97	94,1	109,3
4010	Wynagrodzenia osobowe	883888,98	1020100	992071,98	97,3	112,2
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	68179,96	79750	76335,37	95,7	112,0
4110	Skł. na ub.spoleczne	174478,22	196000	192728,58	98,3	110,5
4120	Skł. na Fundusz Pracy	20361,81	25000	22034,56	88,1	108,2
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	0	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63315,01	65000	56387,00	86,7	89,1

4210	Zakup materiałów i wyposa	237495,17	354766	338795,94	95,5	142,7
4260	Zakup energii	224986,01	266000	265678,64	99,9	118,1
4270	Zakup usł. Remontowych	51201,39	24000	20424,67	85,1	39,9
4280	Zakup usług medycznych	350,00	2600	380,00	14,6	108,6
4300	zakup usług pozostałych	76913,24	89500	86589,32	96,7	112,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1502,04	3100	1866,54	60,2	124,3
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicz. sieci telefonicznej	6582,14	7100	6718,34	94,6	102,1
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicz. sieci telefonicznej	5107,17	5800	5051,02	87,1	98,9
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10159,29	13000	10700,52	82,3	105,3
4410	Podróże służbowe	8816,78	10000	8514,31	85,1	96,6
4430	Różne opłaty i składki	64787,51	95000	77071,43	81,1	119,0
4440	Odpis nz ZFŚS	29718,41	28374	28273,00	99,8	95,1
4480	Podatek od nieruchomości	29411,00	30200	30096,00	99,7	102,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2470,00	2700	2470,00	91,5	100,0
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	1332,00	2670	2664,00	99,8	200,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2,01	500	3,52	0,7	175,1
4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat	0,08	100	0,00	0,0	0,0
4580	Pozostałe odsetki	141,55	1000	65,60	6,8	46,3
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz.	0,00	2000	1500,00	75,0	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	500	23,20	4,6	
4610	Koszty postępowania sądowego	6827,08	7000	5814,53	83,1	85,2
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	0,00	100	0,00	0,0	
4700	Szkolenia pracowników	6268,00	4000	2799,00	70,0	44,7
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	39016,63	89000	88621,14	99,6	227,1
	Odpisy amortyzacyjne	852723,18	0	1044708,12		122,5
	inne zmniejszenia	97081,18	0	136686,62		140,8
	środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00		0,00		
	Razem	2987660,80	2453360	3531897,93	144,0	118,2
	Podatek dochodowy	67163,00		41561,00		61,9
	stan śr.obrot na koniec roku	330277,50	126894	474275,70	373,8	143,6
	Ogółem	3385101,30	2580254	4047734,63	156,9	119,6

Szczegółowo informacja o stanie środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2011	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013	Stan na 31-12-2014	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	68164,83	104950,97	234974,92	340760,27	145,0
2	Należności netto	277370,58	283900,59	289057,58	328432,09	113,6
3	Kwota odpisu aktualizacyjne należności	73579,00	63593,00	67035,87	108144,84	161,3
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	8465,00	14082,50	16685,74	11006,44	66,0
5	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00	273,81	1057,00	
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	499905,42	340554,53	194028,81	195973,66	101,0
5	Stan środków obrotowych netto	-154370,01	48297,03	330277,50	474275,70	143,6
6	Należności od pracowników	0,00	0,00		462,72	
6	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	217985,36	265981,23	318636,06	320507,62	100,6
7	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49514,41	45359,51	47886,41	53806,89	112,4
8	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	54573,37	58352,17	54445,31	58535,42	107,5
9	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	48215,00	44753,56	27671,75	37064,24	133,9

Zakład na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazał zobowiązania w wysokości 195.973,66 zł., Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na powyższe zobowiązania składają się m.in.: składka na podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 12.695 zł, składka na podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 6.015 zł. składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 58.535,42 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 22.391 zł., należny podatek VAT - 1.723 złotych, naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 w wysokości 53.190,48 zł. Pozostałą część zobowiązań to m.in. zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 38.683,35 zł. oraz pozostałe zobowiązania w wysokości 2.740,41 złotych .

Zakład na koniec grudnia 2014 r. posiada należności ogółem w wysokości 436.576,93 złotych, w tym z tytułu sprzedaży dóbr i usług w łącznej kwocie 428.651,66 zł., natomiast należności wymagalne wynoszą 205.242,67 złotych. Należności wymagalne od przedsiębiorstw stanowiły wartości 17.517,30 (w tym sądowe 1.153,31 zł) , a niewymagalne w wysokości 45.581,38 złotych. Należności wymagalne do gospodarstw domowych wynoszą 187.667,37 złotych (w tym sądowe 34.882,95 zł) a niewymagalne 63.847,81 złotych. Należności nie wymagalne od przedsiębiorstwa zagranicznego wynoszą 56.558,12 złotych. Należności niewymagalne od sektora publicznego wynosiły kwotę 24.643,20. Należności wymagalne w stosunku do grudnia 2013 r. wzrosły o kwotę 10.658,21 złotych. Stan środków obrotowych na koniec roku wynosił 474.275,70 złotych, oznacza to iż należności i inne aktywa obrotowe przewyższają zobowiązania zakładu budżetowego.

Na koniec roku został wyliczony faktyczny stan środków obrotowych na podstawie § 43 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 07-12-2010 r w wysokości 280.246,89 zł, a ustalona nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy planowanym a faktycznym stanem obrotowym w wysokości 153.262,89 złotych, zgodnie z § 17 Uchwały Nr III/15/2014 Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 29-12-2014 r. pozostaje w zakładzie budżetowym.

Na potrzeby prowadzonej działalności w trakcie 2014 r. zakład zakupił drobne wyposażenie o wartości ogółem 15.544,12 złotych (w tym m.in.: aparat do nawiercania, centralę telefoniczną, wykaszarkę spalinową 535RX szt. 2, kosiarkę spalinową P-53-875 DWA, popmpę WQ 15-7-1, betoniarkę, meble kuchenne, ogrzewacz wody, pilarkę spalinową, garaż stalowy z bramą, tabletek LENOWO)

Zakupiono ze środków własnych środki trwałe o wartości 88.621,14 złotych - Rębak - przyczepa specjalna DZG 95YL, samochód VOLKSWAGEN CAGGY DZG-07124, przecinarkę K 1260 16"

Załącznik Nr 11

**DOCHODY I WYDATKI
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH
NA 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

Dz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 31-12-14	Zobowiązania na 31-12-14
1	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	0	331732,74	331732,74	0,00	3197,26	159,50
	Gimnazjum w Pieńsku	0	26963,89	26963,89	0,00	50,00	0,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku	0	163958,31	163958,31	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej	0	38948,10	38948,10	0,00	2077,76	0,00
	Przedszkole Podstawowe Nr 1 w Pieńsku	0	101862,44	101862,44	0,00	1069,50	159,50
	Ogółem	0,00	331732,74	331732,74	0	3197,26	159,50

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 Przedszoku Publicznym nr 1 w Pieńsku.

Przychody na wydzielonym rachunku w 2014 wyniosły 331.732,74 złotych, z tego:

1) wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	227760,50
2) wpływy z różnych opłat	105,00
3) dochody z najmu i dzierżawy	9798,01
4) otrzymane darowizny	43494,00
5) inne dochody	26849,55
6) inne dochody (wpłaty na wyżywienie)	23221,78
7) odsetki bankowe	503,90

Wydatki na wydzielonym rachunku w 2014 r. wynoszą 331.732,74 złotych, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia	63597,55
2) zakup środków żywności	237829,00
3) zakup pomocy dydaktycznych	503,70
4) zakup usług pozostałych	9579,55
5) podatek od nieruchomości	463,00
6) różne opłaty i składki	17393,00
7) wpłata do budżetu z rachunku wydzielonego	41,43
8) wydatki na zakupy inwestycyjne	2325,51

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych składa się przede wszystkim na:

- 1) w Przedszkolu: zakup artykułów papierniczych ozdobnych, zabawek, stolików, kszesel, regałów, wykładziny dywanowej, telewizora i odtwarzacza, głośników, piaskownicy, wyposażenia placu zabaw.
- 2) w Gimnazjum: zakup medali, książek, pucharów i innych nagród dla uczniów, rekwizytów do zajęć artystycznych, szafy do klasy 4 i 7, kamery zewnętrznej do monitoringu boisk

sportowych

3) w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej: zakup nagród i upominków dla dzieci, stolików, aparatu fotograficznego, stołu - piłkarzyki, klocków, projektora, zakupiono mleka dla dzieci.

4) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku: zakup książek i nagród dla dzieci, statuetek, medali, tkaniny na dekorację, krzeseł, stolików i mebli do klas 5 i 7, szafy do sekretariatu, garnków i talerzy na potrzeby kuchni szkolnej

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku funkcjonuje stołówka szkolna. W 2014 r. wydano 27.086 posiłków. Średnio w ciągu dnia z wyżywienia korzysta 146 osób.

W placówce przedszkolnej umożliwiające jest korzystanie z wyżywienia dla dzieci w formie: śniadania, obiadu i podwieczorka. W 2014 r. wydano w przedszkolu 29.107 posiłków, średnio w ciągu miesiąca z posiłków korzystało 145 osób.

załącznik nr 12

**Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania
wg stanu na 31 grudnia 2014 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wypłacona kwota na 31-12-2014
1	2	3	4	5	6	7	8
754			134 000	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		132 000	132 000
	75412	2820	134 000	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		132 000	132 000
				OSP w Pieńsku	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	38 000	38 000,00
				OSP w Bielawie Dolna	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	12 000	12 000,00
				OSP w Bielawie Dolna	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego (samochód specjalny KHD LF 16)	4 000	4 000,00
				OSP w Bielawie Górnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	19 000	19 000,00
				OSP w Żarkach Średnich	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	13 000	13 000,00
				OSP w Żarkach Średnich	Zakup motopompy CX 40	2 000	2 000,00
				OSP w Dłużynie Dolnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	38 000	38 000,00
				OSP w Dłużynie Dolnej	zakup sprzętu niezbędnego do funkcjonowania OSP w Dłużynie Dolnej	6 000	6 000,00
801			86 779	Oświata i wychowanie		73 866,28	73 866,28
	80104	2310	86 779	<i>Przedszkola</i>	<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (przedszkola niepubliczne na terenie innych gmin)</i>	73 866,28	73 866,28
				Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacja dla przedszkoli i punktów niepublicznych	14 425,99	14 425,99
				Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacje dla przedszkoli publicznych	11 038,94	11 038,94
				Gmina Wiejska Zgorzelec	Dotacje dla przedszkoli publicznych	29 091,96	29 091,96
				Gmina Węgliniec	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	17 214,92	17 214,92
				Gmina Iłowa	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2 094,47	2 094,47
851			12 000	Ochrona zdrowia		12 000	12 000
	85195	2360	1 500	<i>Pozostała działalność</i>		1 500	1 500,00
				PCK Zgorzelec	Dar krwi - Darem serca	1 500	1 500,00
	85195	2820	10 500	<i>Pozostała działalność</i>		10 500	10 500
				Polski Związek Niewidomych Koło Zgorzelec	Wycieczka krajoznawcza - Odwiedziny Dolnego Śląska	2 000	2 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wypłacona kwota na 31-12-2014
1	2	3	4	5	6	7	8
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk	Profilaktyka i zapobieganie wysokim cukrom	3 000	3 000,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pieńsk	Wszystkie Dzieci Nasze Są	5 500	5 500,00
852			54 223			54 223	54 223,00
	85228	2360	54 223	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 223	54 223,00
				PCK Zgorzelec	Organizacja i realizacja usług opiekuńczych	44 823	44 823,00
				PCK Zgorzelec	Organizacja i realizacja usług specjalistycznych opiekuńczych	9 400	9 400,00
921			703 000	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		701 000	701 000
	92105	2820	14 000	Pozostałe zadania z zakresu kultury		12 000	12 000
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	XII Międzynarodowy Festiwal Alter Piknik 2014	12 000	12 000,00
	92109	2480	689 000	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		689 000	689 000,00
				Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Pieńsku	Działalność kulturalna, biblioteka	689 000	689 000,00
926			238 500	Kultura fizyczna i sport		238 500	238 500,00
	92605	2820	238 500	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		238 500,00	238 500,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Całoroczna organizacja treningów, zawodów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	47 000	47 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Mistrzostwa Trójboju siłowego	6 000	6 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	10 000	10 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Piłka nożna - królowa gier zespołowych w mieście Pieńsk	5 000	5 000,00
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Integracja dzieci i młodzieży wiejskiej poprzez sport	27 000	27 000,00
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Delegowanie W. Wyspieńskiego na kurs trenera UEFA B	2 500	2 500,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego na terenie powiatu zgorzeleckiego	60 000	60 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wypłacona kwota na 31-12-2014
1	2	3	4	5	6	7	8
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Organizacja meczu międzypaństwowego w zapasach Polska-Niemcy	10 000	10 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Organizacja pokazów zapaśniczych dla dzieci najmłodszych	5 000	5 000,00
				Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Piłka nożna 2014	23 900	23 900,00
				UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży	33 600	33 600,00
				Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk	Zawody wędkarskie	1 000	1 000,00
				Polski Związek Hodowców Gołębi	Propagowanie sportu dotyczącego hodowli gołębi pocztowych	2 500	2 500,00
				Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec	XVI Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi	2 000	2 000,00
				OSP Bielawa Górna	Zdrowy tryb życia poprzez sport, wypoczek i właściwe odżywianie	3 000	3 000,00
Razem			1 228 502			1 211 589	1 211 589,28

załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA 31-12-2014 R

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem 31-12-13	Kwota zadłużenia ogółem 31-12-14	z tego wobec wierzycieli:							% wykonania (3/2)
			krajowych							
			ogółem	w tym wobec:			Przedsięb. niefinans.	Gospodarstw a		
				sektora finansów publicznych (kol.5+7)	z tego wobec jednostek nal.				banków komercyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH										
z tego:	12211544,77	8979065,27	8979065,27	1293555,00	0,00	1293555,00	7685510,27	0,00	0	73,5
E2. kredyty i pożyczki	12210607,84	8979065,27	8979065,27	1293555,00	0,00	1293555,00	7685510,27	0,00	0,00	73,5
w tym:										
E22. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00			
E21. długoterminowe	12210607,84	8979065,27	8979065,27	1293555,00	0,00	1293555,00	7685510,27			73,5
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	936,93	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0,00	0	0
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0	
E42. pozostałe	936,93	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0	

Na dzień 31-12-2014 w Gminie Pieńsk nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31-12-2014 R.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem 31-12-13	Kwota należności ogółem 31-12-14	z tego od dłużników:							% wykonania (3/2)
			krajowych i zagranicznych							
			ogółem	w tym od:			Przedsięb. niefinans. podmioty należ. do strefy EUR	Gospodarstw a domowe / kluby sportowe		
				sektora finansów publicznych (kol.5+7)	z tego od jednostek należ.				banków komercyjnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N. NALEŻNOŚCI										
z tego:	7450612,84	9207889,69	9207889,69	310907,96	63102,8	247805,20	2452516,23	1731888,55	4712576,95	123,6
N2 pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3 gotówka i depozyty	613475,67	2452516,23	2452516,23	0,00			2452516,23			399,8
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	5757218,38	6014161,70	6014161,70	0,00	0	0,00	0,00	1627560,60	4386601,10	104,5
N41. dostaw towarów i usług	1455259,05	1427028,50	1427028,50	0,00		0,00		17621,53	1409406,97	98,1
N42. pozostałe	4301959,31	4587133,20	4587133,20	0,00	0,00	0,00		1609939,07	2977194,13	106,6

N5. pozostałe należności w tym z tytułu:	1079918,81	741211,76	741211,76	310907,96	63102,76	247805,20	0,00	104327,95	325975,85	69
N51. dostaw towarów i usług	160496,15	195390,75	195390,75	24723,20	0	24723,20		104327,95	66339,60	121,7
N52. z tyt. podatków i składek na ubezpie. społ.	758366,57	290917,35	290917,35	285074,76	63102,76	221972,00	0,00		5842,59	
N53. z tyt. innych niż wymienione powyżej	161056,09	254903,66	254903,66	1110,00	0	1110,00	0,00		253793,66	158,3

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 1.207.400,07 złotych oraz należności z tytułu dostaw wody i ścieków w kwocie 205.242,67 (ZUK Pieńsk). Największą grupą należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, które na koniec grudnia 2014 wynoszą 2.671.210,31 zł. Należności wymagalne ogółem na koniec grudnia 2014 r. wynoszą 6.014.161,70 zł, wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 256.943,34 złotych.

Rodzaj należności wymagalnych	Kwota należności wymagalnych na 31-12-12	Kwota należności wymagalnych na 31-12-13	Kwota należności wymagalnych na 31-12-14	% wzrostu 4/3
1	4	5	5	6
czynsze mieszkaniowe	1329789,30	1238682,06	1207400,07	97,47
dostawa wody i ścieków	189468,16	194584,46	205242,67	105,48
zaległości z tyt. podatków i opłat	2156367,48	2649023,74	2671210,31	100,84
zaliczki i fundusz alimentacyjny	1391981,51	1639191,29	1864278,08	113,73
pozostałe	7546,85	35736,81	66030,57	184,77
Razem	5075153,30	5757218,36	6014161,70	104,46

W 2014 r. odnotowano spadek należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w lokalach komunalnych o 31.281,99 złotych. Odnotowano wzrost należności w ZUK Pieńsk, który wyniósł 10.658,21 złotych, tj. 5,5% (m.in. dostawa wody i ścieków). Uległy zwiększeniu również należności z tytułu podatków i opłat o kwotę 22.186,57 złotych (trzy podmioty gospodarcze znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej). Bardzo dużą grupą należności stanowią wypłacone zaliczki z funduszu alimentacyjnego oraz funduszy alimentacyjnych. W wyniku prowadzonej egzekucji alimentów dochodem gminy stanowią 50% otrzymanych zwrotów wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% wypłaconego funduszu alimentacyjnego

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat, w tym:	Kwota należności wymagalnych na 31-12-12	Kwota należności wymagalnych na 31-12-13	Kwota należności wymagalnych na 31-12-14	% wzrostu 4/3
1	3	4	5	6
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	1370515,47	1703296,09	1589726,24	93,33
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	423439,59	408428,63	368725,91	90,28
Podatek rolny - osoby prawne	16403,90	20896,90	15137,90	72,44
Podatek rolny - osoby fizyczne	235152,87	337876,31	402861,29	119,23
Razem	2045511,83	2470497,93	2376451,34	96,19

W grupie należności wymagalnych z tytułu podatków i opłat największą grupę stanowią należności z tytułu podatków od nieruchomości i podatku rolnego. Wzrost należności wymagalnych odnotowano jedynie w podatku rolnym od osób fizycznym, który wzrósł o kwotę 64.984,98, tj. 19,2%

załącznik nr 14

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Pieńsk
od 01-01-2014 do 31-12-2014 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
A:	DOCHODY	30132496,71	30398375,39
A1	Dochody bieżące	26014293,14	26282575,02
A2	Dochody majątkowe	4118203,57	4115800,37
B:	WYDATKI (B1+B2)	26980876,14	25433577,61
B1	Wydatki bieżące	24129247,14	22875164,50
B2	Wydatki majątkowe	2851629,00	2558413,11
C:	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3151620,57	4964797,78
D:	Finansowanie (D1-D2)	-3151620,57	-2853041,82
D1	Przychody ogółem	793425,00	1092003,75
D11	kredyty i pożyczki, w tym	713503,00	713503,00
D111	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16	wolne środki	79922,00	378500,75
D161	środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2:	Rozchody ogółem, z tego	3945045,57	3945045,57
D21	spłaty kredytów i pożyczek	3945045,57	3945045,57
D211	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych	3043045,57	3043045,57
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D25	inne cele	0,00	0,00

Na koniec 2014 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 2.111.755,96 złotych

Załącznik nr 15

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wg stanu na 31 grudnia 2014 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady na początek roku	zmiana	Łączne nakłady na koniec okresu
1	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pieńsk i Gminy i Miasta Węgliniec - Porozumienie z Powiatem Zgorzeleckim	311147,60	0,00	311147,60
2	Wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania wybranych obiektów zabytkowych byłej huty szkła w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 44	0,00	120000,00	120000,00
	Razem	311147,60	120000,00	431147,60

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w części opisowej WYDATKI

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego [wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.]

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

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

DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PIEŃSK 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.

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 LII/304/2014 z dnia 24 października 2014r. przystąpiła do sporządzenia **miejsce planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego obszaru położonego w Bielawie Dolnej gminie Pieńsk;**

uchwałą nr XLVII/279/2014 z dnia 27 maja 2014r. przystąpiła do opracowania **miejsce planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dłużyna Dolna gm. Pieńsk;**

uchwałą nr XLVII/278/2014 z dnia 27 maja 2014r. przystąpiła do opracowania **miejsce planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Dłużyna Górna gm. Pieńsk;**

uchwałą nr XLVII/277/2014 z dnia 27 maja 2014r. przystąpiła do zmiany **studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk** (dot. Dłużyny Górnej i Dłużyny Dolnej).

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

uchwałą nr LI/296/2014 z dnia 29 września 2014r. przystąpiła do zmiany **studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego** dla obszaru obejmującego złożę kruszywa „Bielawa Dolna” w obrębach Bielawa Dolna i Stojanów

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 ZWIĄZKÓW KOMUNALNYCH I STOWARZYSZEŃ, KTÓRYCH GMINA PIĘŃSK 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 PIĘŃSKU

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 31.12.2014r.
1	Gmina Pieńsk	grunty	1.742 szt.	9.907.035,27 zł
		lokale mieszkalne	377 szt.	5.655.317,57 zł
		lokale użytkowe, budynki gospodarcze, obiekty kulturalne budowle i urządzenia techniczne	206 szt.	7.319.485,75 zł
			140 szt.	10.491.182,98 zł
2	Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji 59-930 Pieńsk ul. Świerczewskiego 23	Dom Kultury	1.463,00 m ²	2.721.988,91 zł
3	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	556.684,92 zł 1.152.830,43 zł 219.271,94 zł
4	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	518.772,02 zł 6.563.315,72 zł 1.596.824,23 zł
5	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	100.289,27 zł 29.997,70 zł 361.680,20 zł 36.000,00 zł
6	Przedszkole Publiczne nr 1 59-930 Pieńsk ul. Bolesławiecka 49	budynek użytkowy	2.913,26 m ³	347.959,54 zł
7	Zakład Usług Komunalnych 59-930 Pieńsk ul. Kościuszki 4	budynki użytkowe budowle i urządzenia techniczne		3.557.717,42 zł 10.505.142,63 zł
		środki transportowe		349.502,15 zł
		urządzenia techniczne		1.842.180,82 zł
		inne środki trwałe		7.889,96 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 (w upadłości)	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 250 ha gruntów gminnych, natomiast w obrębie 9 wsi znajduje się 200 ha gruntów komunalnych.

Mocą umowy sprzedaży zawartej w dniu 12 maja 2011r. za aktem notarialnym Rep. A nr 2115/2011 Gmina Pieńsk stała się użytkownikiem wieczystym siedmiu nieruchomości gruntowych, położonych w Pieńsku obr.II oraz właścicielem obiektów znajdujących się na przedmiotowych działkach:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia
1.	199/3	171 m ²
2.	199/8	9.932 m ²
3.	199/11	6.098 m ²
4.	199/12	2.805 m ²
5.	199/13	21.250 m ²
6.	199/14	1.053 m ²
7.	199/15	47.868 m ²
RAZEM		89.177 m²

Wobec powyższych działań Gmina Pieńsk jest użytkownikiem wieczystym (na gruntach Skarbu Państwa) w stosunku do ośmiu nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **8.9505 ha** (działka nr 199/2 o pow. 328 m² położona w Pieńsku obr. II stała się przedmiotem użytkowania wieczystego na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 25242/1997 z dnia 22 grudnia 1997r.)

W 2014r. w wyniku komunalizacji gmina Pieńsk stała się właścicielem niżej wymienionych nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni **2.3651 ha**

L.p.	POŁOŻENIE	Nr nieruchomości
1	Dłużyna Dolna	884, 256, 348, 350, 352, 358, 369, 371, 384, 403, 435, 446, 465, 496, 501, 521, 540, 544, 555, 568, 576, 703, 710, 714
Powierzchnia – 2.3651 ha		

W trakcie procedury komunalizacyjnej jest sześć innych postępowań.

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 2014r. rezultaty w postaci:

- sprzedano **10 lokali mieszkalnych** – na rzecz dotychczasowych najemców,
- sprzedano **3 lokale mieszkalne** w drodze nieograniczonego publicznego przetargu ustnego (licytacji),
- sprzedano **1 lokal mieszkalny** w drodze rokowań,
- sprzedano **11 nieruchomości gruntowych** w drodze nieograniczonego publicznego przetargu ustnego (licytacji),
- sprzedano **3 nieruchomości gruntowe** bez przetargu.

Przygotowano i podpisano 51 nowych umów dzierżaw na grunty stanowiące mienie komunalne. Przedłużono 11 umów na dzierżawę gruntów gminnych oraz przygotowano 17 aneksów do obowiązujących umów dzierżaw.

Rok 2014 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 4 nieruchomości gruntowych na łączną powierzchnię 0,411 ha.

W roku 2014 zatwierdzono podziały nieruchomości, wydając 16 decyzji podziałowych – dla gruntów stanowiących własność osób fizycznych, Skarbu Państwa oraz gminy Pieńsk. Nadano 20 nieruchomościom nowe numery porządkowe.

Korzystając z faktu, iż gmina Pieńsk posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydano 122 informacje planistyczne z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk. Ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk wydano 19 informacji planistycznych.

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.