



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2016 r.

Poz. 3749

ZARZĄDZENIE NR 31/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 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 2015 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 31/2016
Burmistrza Miasta i Gminy Pieńsk z dnia
29 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY PIEŃSK
wg stanu na 31 grudnia 2015 roku**

SPIS TREŚCI

I.	INFORMACJE OGÓLNE.....
II.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2015 .
III.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2015 .
IV.	SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 R.....
V.	INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 W 2015 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....
VI.	INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA KONIEC GRUDNIA 2015
VII.	INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015.....
VIII.	INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA 31 GRUDNIA 2015.....
IX.	WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2010-2015
X.	PODSUMOWANIA I WNIOSKI.....

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

- Załącznik nr 1 Ogólne dane o realizacji dochodów na 31-12-2015 r.
- Załącznik nr 2 Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2015 roku
- Załącznik nr 3 Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2015 r.
- Załącznik nr 4 Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2015 r.
- Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2015 roku
- Załącznik nr 6 Informacja o stanie zadłużenia budżetu z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31-12-2015 r.
- Załącznik nr 7 Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 31-12-2015 r.
- Załącznik nr 8 Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2015 roku.
- Załącznik nr 9 Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w 2015 r.
- Załącznik nr 10 Przychody i wydatki zakładów budżetowych w 2015 r.
- Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w 2015 r.
- Załącznik nr 12 Kwota dotacji udzielonych oraz sposób ich wykorzystania wg stanu na 31-12-2015 r.
- Załącznik nr 13 Sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych na 31-12-2015 r, Sprawozdanie o stanie należności wymaganych na 31-12-2015 r.
- Załącznik nr 14 Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Gmina Pieńsk od 01-01-2015 do 31-12-2015 r.
- Załącznik nr 15 Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2015 r.
- Załącznik nr 16 Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg zadań w poszczególnych sołectwach Gminy Pieńsk w 2015 r.
- Załącznik nr 17 Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2015 r.

INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Pieńsk został uchwalony w dnia 29 grudnia 2014 roku na sesji Rady Miejskiej uchwałą Nr III/15/2014 w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Pieńsk na rok 2015 rok i zakładał on:

1) Dochody budżetu w wysokości:	25.196.857,-
w tym:	
- na zadania własne	22.256.571,-
- na zadania zlecone	2.940.286,-
2) Wydatki budżetu w wysokości:	24.291.857,-
w tym:	
- na zadania własne	21.351.571,-
- na zadania zlecone	2.940.286,-
3) Nadwyżka budżetu w wysokości:	905.000,-
4) Rozchody budżetu:	905.000,-
5) Rezerwę ogólną:	219.287,-
6) Rezerwy celowe:	478.926,-
7) Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:	
- dochody ogółem	430.300,-
- wydatki ogółem	430.300,-
8) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:	
- dochodu ogółem	64.000,-
- wydatki ogółem	64.000,-
9) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody ogółem	2.460.770,-
- koszty ogółem	2.594.537,-
10) Dotacje podmiotowe:	690.000,-
11) Dotacje celowe:	502.400,-

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

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 1.800.608,-

- dotacja na pomoc materialna dla uczniów	330.263,-
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn."Dłużyna Dolna droga dojazdowa do gruntów rolnych	88.200,-
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne pn."Lasów droga dojazdowa do gruntów rolnych	172.200,-
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zad. inwestycyjne pn."Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stojanowie"	109.200,-
- pomoc finansowa na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, będących własnością gminy	28.000,-
- dotacja z Powiatu Zgorzeleckiego na zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego wraz z rozpieraczem kolumnowym dla OSP Pieńsk	10.000,-
- odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe	13.521,-
- dotacja na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	250.781,-
- dotacja na zasiłki okresowe	318.000,-
- dotacja na zasiłki stałe	126.300,-
- dotacja na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu wspierania gmin w zakresie dożywiania	20.000,-
- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości	91.518,-
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	13.000,-
- wpływy z tytułu czynszu mieszkaniowego	130.000,-
- dotacja na wspieranie rodziny (asystent rodziny)	22.500,-
- dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach „Wyprawki szkolnej”	2.375,-
- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zad. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu MiG Pieńsk	15.104,-
- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zad. inwestycyjne pn."Budowa placu zabaw dla dzieci w Żarkach Średnich"	25.000,-
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej	3.470,-

- dotacja na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych	13.176,-
- dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	8.000,-
- 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”	10.000,-

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 268.544,-

- subwencję oświatową	261.767,-
- subwencję wyrównawczą	3.048,-
- subwencję równoważącą	51,-
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3.678,-

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

Zwiększono zadania zlecone o kwotę zł. - 451.962,36

- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	251.454,55
- na wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	412,-
- na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych	8.935,-
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	43.139,-
- na realizację programu dla rodzin wielodzietnych	516,-
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	48.981,81
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego	22.396,-
- na przygotowanie i przeprowadzenie do Sejmu i Senatu RP	26.318,-
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej	5.380,-
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne	9.600,-
- na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	4.330,-
- na wypłatę świadczeń rodzinnych	30.500,-

<i>Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł.</i>	-	9.200,-
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze		9.200,-

Zwiększono przychody i wydatki budżetu o kwotę 1.683.603 złotych, w tym:

- 1) o wolne środki z lat ubiegłych - 1.683.603 złotych

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pięsk na 31 grudnia 2015 roku wynosi:

1) Dochody budżetu w wysokości:	27.171.683,36
w tym:	
- na zadania własne	23.788.635,00
- na zadania zlecone	3.383.048,36
2) Wydatki budżetu w wysokości:	27.950.286,36
w tym:	
- na zadania własne	24.567.238,00
- na zadania zlecone	3.383.048,36
3) Deficyt budżetu w wysokości:	778.603,00
4) Przychody budżetu:	1.683.603,00
5) Rozchody budżetu:	905.000,00
6) Rezerwę ogólną:	6.997,00
7) Rezerwy celowe:	111.180,00
8) Dochody i wydatki dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych:	
- dochody ogółem	430.300,00
- wydatki ogółem	430.300,00
9) Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska:	
- dochodu ogółem	64.000,00
- wydatki ogółem	64.000,00
10) Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego:	
- przychody ogółem	2.460.770,00
- koszty ogółem	2.594.537,00
11) Dotacje podmiotowe:	717.737,00
12) Dotacje celowe:	655.656,00

Dane liczbowe ilustrujące wykonanie powyższych wielkości w roku 2015 na tle planu do dnia 31 grudnia 2015 roku, zostały zestawione w załącznikach od 1-17 do niniejszej informacji. Załączniki te sporządzono w szczególowości zgodnej z wymienioną wyżej uchwałą budżetową, a źródłem danych w nich zawartych były roczne, jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania budżetowe:

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

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

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW NA 31 GRUDNIA 2015 R.

1) Podatek od nieruchomości - plan 3.391.518,00 zł, wykonanie 3.466.917,19 zł co stanowi 102,2% planu rocznego.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 2.241.518,00 zł, a wykonanie 2.163.418,97 zł. co stanowi 96,5% planowanych kwot na cały rok. Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 582.966,56 zł. W 2015 r. umorzono podatek dla 7 firm na kwotę 290.722,00 zł. oraz odsetki 4 firm w kwocie 141.425,05 zł. Udzielono ulgi w spłacie należności w formie prolongaty i rozłożenia na raty należności dla 2 firm na łączną kwotę 700.864,85 złotych. Rozłożono również do spłaty należne odsetki w wysokości 245.750,58 złotych. Zastosowano ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 617.443,35 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 55.699,64 zł. Wystawiono 26 upomnień oraz sporządzono 4 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu wynosi 1.150.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.303.498,22 zł co stanowi 113,3% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 367.550,39 zł. Zastosowano ulgi gminne w kwocie 11.164,59 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 138.111,40 zł. W 2015 r. wystawiono 316 upomnień. Umorzone należności podatkowe w wysokości 4.374,00 złotych dla 1 osoby oraz odsetki w wysokości 23,00 złotych.

2) Podatek rolny - plan 592.900,00 zł, wykonanie 574.959,45 zł, co stanowi 97,0% planu rocznego.

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 98.100,00 zł, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 92.972,00 zł, co stanowi 94,8% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 17.095,90 zł.

Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 494.800,00 zł, a wykonanie 481.987,45 zł, co stanowi 97,4% planu, natomiast nasze należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 453.295,30 zł. Odroczone termin płatności dla 2 osób na kwotę 2.158,00 zł.

Umorzono należności podatkowe dla dwóch osób w wysokości 2.445,00 złotych
W 2015 r. wysłano 433 upomnień. Na terenie gminy występuje 490 gospodarstw rolnych.

3) Podatek leśny - plan 89.500,00 zł, wykonanie 90.188,66 zł co stanowi 100,8%

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 86.200,00 zł a wykonanie na 31 grudnia 2015 r. wynosi 86.721,00 zł co stanowi 100,6% planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 479,00 zł. Nie udzielono umorzeń i odroczeń.

Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 3.300,00 zł, a wykonanie 3.467,66 zł, co stanowi 105,1 % planu. Nie dokonano odroczenie terminu płatności podatku. Umorzone należności podatkowe w wysokości 1,00 złotych dla 1 osoby

4) Podatek od środków transportowych - plan 94.920,00 zł, wykonanie 81.023,34 zł, co stanowi 85,4 % 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 7.980,00 zł, a wykonanie 6.802,00 zł, co stanowi 85,2% planowanej kwoty, należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 4.113,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 3.086,98 zł.

Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 86.940,00 zł, natomiast wykonanie 74.221,34 zł, co stanowi 85,4 % planu. W 2015 r. wystawiono 15 upomnień. Nasze należności wymagalne od osób fizycznych na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 16.782,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 34.282,75 zł.

Umorzono zaległości w podatku od środków transportowych 1 osobie w wysokości 1.245,00

5) Opłata z tytułu posiadania psa – plan 1.000,00 zł, wykonanie 840,00 zł, co stanowi 84,0% 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 46.262,00 zł co stanowi 96,4% 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 3.500,00 zł. a wykonanie wynosi 4.144,46 zł, co stanowi 118,4% planu.**

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wymagalne wynoszą na 31 grudnia 2015 r. 13.004,85 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 14.400,00 zł, a wykonanie wynosi 17.231,20 zł, co stanowi 119,7% planu.**

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy. Nie występują należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. Udzielono decyzję o rozłożeniu na raty należności z tytułu spadku dla dwóch osób na kwotę 5.854 zł.

- 9) Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 129.000,00 zł a wykonanie wynosi 194.918,80 zł, co stanowi 151,1% 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 164,00 złotych. Nie udzielono umorzeń i odroczeń.

- 10) Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 16.500,00 zł, a wykonanie wyniosło 22.899,57 zł, co stanowi 138,8 % 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 303.000,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 158.593,20 zł co stanowi 52,3% planu.**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie i Żarce N/Nysą w 2014 r. Wyniosły 158.593,20 zł. Opłaty wnoszone są przez firmy: Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe INTERMARK – 12.714,00 zł ,oraz firmę “POZ-BRUK” Sp. z o.o. spółka jawna z siedzibą w Rakietnicy – 145.879,20 zł. Wniesione opłaty przez firmy stanowią dochody z tytułu wydobycia żwiru za II półrocze 2014r. i I półrocze 2015 r.

- 12) Opłata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na kwotę 150.000,00 zł, a wykonanie wynosi 168.002,66 zł, co stanowi 112% planu.**

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

Łącznie na terenie miasta i gminy Pieńsk wydano na dzień 31 grudnia 2015 r. – 168 długoterminowych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w miejscu sprzedaży (gastronomia) i poza miejscem sprzedaży (sklepy detaliczne). Zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych dla punktów detalicznych wydano 119 w tym: na piwo – 43, wino – 37, wódkę – 39 oraz dla punktów gastronomicznych wydano 49 zezwoleń, w tym: na piwo – 23; wino – 10 wódkę – 16.

- 13) Wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych zostały zaplanowane na kwotę 3.000,00 złotych , a wykonanie wynosi 2.918,56 zł., co stanowi 97,3%**

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, Agencja Transportowa „MARGO” Daniel Twardowski. Wpłaty tytułu opłat za korzystanie z przystanków autobusowych stanowią zaległość za 2014 r. oraz za 2015 r. pomniejszone o należny podatek VAT. Należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 765.99 złotych.

- 14) Wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadów komunalnych zostały zaplanowane na kwotę 1.452.023,00 złotych, a wykonanie wynosi 1.547.863,33 złotych co stanowi 106,6%**

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 2015 r. wynoszą 253.947,20 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 2015 r. ilość podatników z nieruchomości zamieszkałych w systemie ERGO wynosi 7.416 osób, w tym: ilość osób, którzy segregują odpady to 5.759 osób (78,0%) , osoby które nie segregują – 1.657 (22,0%). Ilość nieruchomości niezamieszkałych w gminie (firmy, szkoły, instytucje) to – 218. Umorzono zaległości dla 6 podatnika na kwotę 1.932 zł. Udzielono decyzji o rozłożeniu na raty należności dla dwóch osób na kwotę 1.635 zł.

- 15) Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 33.000,00 zł, a wykonanie wynosi 32.676,46 zł, co stanowi 99,0%**

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 33.000,00 zł, a wykonanie wynosi 32.676,46 zł, co stanowi 99,0% planu a należności wymagalne na 31 grudnia 2015 r. wynoszą 12.123,20 zł i dotyczą bieżącego roku i lat poprzednich.

- 16) Wpływy z różnych opłat zaplanowano na kwotę 99.800,00 zł, wykonanie**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieńsk wg stanu na 31-12-2015 roku – część opisowa

58.980,69 zł co stanowi 59,1%

a) opłata za zajęcie pasa drogi	- 22.376,80 zł
b) zwrot kosztów upomnienia z pozostałych dochodów gminy	- 1.633,92 zł
c) opłaty za ksero i inne opłaty	- 3.168,09 zł
d) zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat	- 12.857,60 zł
e) dochody z tytułu opłat Marszałkowskich oraz wpłaty za korzystanie ze środowiska	- 18.944,28 zł

17) Pozostałe wpływy własne zaplanowano na kwotę 1.657.193,00 zł, a wykonanie wynosi 1.651.897,90 zł co stanowi 99,7% 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 - 2.806,61 zł
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 175.000,00 zł, a wykonanie wynosi 161.633,62 zł, co stanowi 92,4%. Zaległości wymagalne od osób dzierżawiących mienie gminne wynoszą 23.057,04 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka.
- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych - 10.526,81zł
- wpływy czynszu za mieszkanie w kwocie - 713.878,70 zł
- dochody z tytułu usług (umieszczenie logo i banera reklamowego) - 1.000,00 zł
- czynsze za mieszkania nauczycieli, wpłaty z tytułu opłaty stałej za utrzymanie dzieci w przedszkolu - 71.793,52 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze - 20.861,40 zł
- odpłatność rodziny za pobyt podopiecznych w ośrodku pomocy społecznej – 8.319,22
- opłata za korzystanie ze świetlic wiejskich - 4.696,30 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego, czynszu za lokale komunalne - 17.711,35 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat - 68.078,65 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat „opłaty śmieciowe” - 907,80 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 26.651,86 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pieńsk wg stanu na 31-12-2015 roku – część opisowa

- odsetki od rachunków bankowych jednostek organizacyjnych - 825,74 zł
- odszkodowanie za uszkodzenie chodnika - 155,03 zł
- odszkodowanie za uszkodzoną wiatę przystankową - 4.036,86 zł
- zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań oraz rozliczenie z lat ubiegłych, zwrot nadpłat komornik Sądowy oraz ZU Partner - 23.753,65 zł
- rozliczenie z lat ubiegłych ub. - 56,38 zł
- sprzedaż złomu - 3.940,50 zł
- zwrot za VIATOL - 174,91 zł
- zwrot za studia, inne dochody jednostek oświatowych - 2.708,63 zł
- kary za niedotrzymanie terminy wykonania projektu - 8.306,27 zł
- odszkodowania za uszkodzone słupy oświetleniowe - 13.521,24 zł
- dochody uzyskane z tytułu wpływów z egzekucji zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego pobieranych przez komornika oraz świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych - 38.518,09 zł
- Rekompensata z tytułu utraconych dochodów zaplanowano w wysokości 443.119,00 zł, a otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę z tytułu ulg ustawowych stosowanych w zakładach pracy osób chronionych kwotę 446.789,00 zł co stanowi 100,8%.
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 pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych - 245,76 zł

18) Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 380.675,00zł, a wykonanie wyniosło 270.765,50 zł co stanowi 71,1% planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę na kwotę 5.675,00 zł a wykonanie wynosi 13.974,50 zł co stanowi 246,20 %. W 2015 r. wydano 3 decyzje w sprawie o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształceniu uległo 0,2937 ha mienia gminnego. Dwa wnioski zostały umorzono na wniosek strony oraz dwa umorzono dwa postępowania ze względu na zmianę przepisów prawnych.

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych obejmują dochody ze sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 375.000,00 zł, a wykonanie wynosi 256.791,00 zł co stanowi 68,5% zaplanowanej kwoty.

Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 7 nieruchomości gruntowych.

Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 1 nieruchomość gruntową zabudowaną

Przygotowano i sprzedano w trybie przetargu 1 lokale mieszkalne.

Przygotowano i sprzedano w trybie bez przetargowym 1 lokali mieszkalnych.

Przygotowano i sprzedano w trybie bez przetargowym 1 nieruchomość gruntową.

19) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 4.278.849,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 4.316.055,00 zł co stanowi 100,9 % 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 2015 r. wynoszą 37,67%

20) Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 95.000,00 zł, a wykonanie wynosi 78.004,87 zł, co stanowi 82,1 %

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

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

21) Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień – zaplanowano na kwotę 3.500 zł, wykonano na kwotę 3.500 zł, co stanowi 100 %.

- 1) utrzymanie kwater jeńców wojennych – otrzymano 3.500,00 zł.

- 22) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zaplanowano 3.383.048,36 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.346.429,65 zł, co stanowi 98,9%**

z przeznaczeniem na następujące zadania:

- środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników - 251.454,55 zł
- zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej - 55.630,00 zł
- za prowadzenie rejestru wyborców - 1.586,00 zł
- na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich zarządzonych na dzień 10 i 24.05.2015r. - 43.139,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie do Sejmu i Senatu RP - 26.158,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej - 4.530,00 zł
- na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 22.256,00 zł
- na zadania z zakresu obrony narodowej - 200,00 zł
- na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej - 1.000,00 zł
- na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 45.368,95 zł
- na świadczenia z zakresu opieki społecznej - 2.895.107,15 zł

- 23) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano 1.926.656,00 zł, a otrzymano kwotę w wysokości 1.810.972,34 zł, co stanowi 94,0% planu.**

na poniższe zadania:

- na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego - 251.773,05 zł
- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej, utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - 1.337.308,98 zł
- na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) - 219.640,31 zł
- na zakup podręczników w ramach „Wyprawki szkolnej” - 2.250,00 zł

24) Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane w budżecie na kwotę 8.454.157,00 zł, a otrzymano natomiast 8.454.157,00 zł, co stanowi 100%

w tym:

- część oświatową subwencji ogólnej - 4.849.340,00 zł
- część wyrównawczą subwencji ogólnej - 3.545.736,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 59.081,00 zł

25) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł zaplanowane w wysokości 53.104,00 zł, wykonanie wynosi 51.663 zł, co stanowi 97,3%

- pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością gminy zaplanowano i otrzymano w wysokości 28.000 złotych,
- 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, zaplanowano i otrzymano w wysokości 10.000 zł
- dotacja z WFOŚ i GW we Wrocławiu na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Pieńsk zaplanowano w wysokości 15.104 złotych, otrzymano w wysokości 13.663 zł.

26) Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł zaplanowano na kwotę 517.531 złotych, natomiast otrzymano w wysokości 526.406,16 zł. co stanowi 101,7%

- 1) Wpłaty mieszkańców Bielawy Dolnej i Stojanowa
 - a) „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” – zaplanowano kwotę 0,00 złotych, a otrzymano w kwocie 1.401,16 zł
- 2) współudział w zakresie finansowania inwestycji Przedsiębiorstwo Szlif-Glas Pieńsk- Utwardzenie drogi gminnej ul. Szkolnej w Pieńsku (od stadionu do obiektów

- przemysłowych) – zaplanowano 0, otrzymano 5.000 złotych
- 3) współudział w zakresie finansowania inwestycji Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu - Utwardzenie nawierzchni drogi gminnej ul. Świerczewskiego w Pieńsku (odcinek od ul. Partyzantów do ul. Nowotki) – zaplanowano 0, otrzymano 24.000 zł
 - 4) 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 88.200 zł, a otrzymano 88.200,00 zł
 - 5) Pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na zadanie „ Lasów, droga dojazdowa do gruntów rolnych”, zaplanowano 172.200 zł, a otrzymano 172.200,00 zł
 - 6) Pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na zadanie „ Stojanów, droga dojazdowa do gruntów rolnych”, zaplanowano 109.200 zł, a otrzymano 109.200,00 zł
 - 7) 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 62.931 złotych, otrzymano w kwocie 44.221 zł
 - „ Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sudeckiej w Pieńsku jako miejsce sportu i rekreacji – zaplanowano 25.000 złotych, otrzymano 23.312 zł
 - „ Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Wysokiej w Pieńsku jako miejsce sportu i rekreacji – zaplanowano 25.000 złotych, otrzymano 23.872 zł
 - 8) Pomoc finansowa w formie dotacji z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na dofinansowanie zakupu zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego wraz z rozpieraczem kolumnowym dla OSP w Pieńsku, zaplanowano i otrzymano 10.000zł
 - 9) Pomoc finansowa otrzymana z budżetu Województwa Dolnośląskiego w formie dotacji celowej w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej wsi” na dofinansowanie zadania „ Budowa placu zabaw dla dzieci w Żarkach Średnich, gmina Pieńsk”, zaplanowano i otrzymano 25.000 zł.

Podsumowanie dochodów

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	12.833.778,00	12.785.142,84	99,6
2	Dotacje	5.755.713,36	5.603.501,99	97,4
3	Subwencje	8.454.157,00	8.454.157,00	100,0
4	Środki z UE	112.931,00	91.405,00	80,9
5.	Inne źródła	15.104,00	44.064,16	291,7
	Razem	27.171.683,36	26.978.270,99	99,3

Reasumując wykonanie dochodów gminy za 2015 r. należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowią 50,6 % dochodów własnych. Największe pozycje w tych dochodach stanowi podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 3.466.917,19 zł, podatek rolny w kwocie 574.959,45 złotych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.547.863,33 złotych

Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 31 grudnia 2015 wyniosły 158.593,20 złotych, co stanowi 52,3 % planu. Są to dochody z tytułu wydobycia żwiru w II półroczu 2014 r. roku i za I półroczu 2015 r. Wykonane dochody w 2015 r. są niższe od planowanych o kwotę 144.406,80 złotych

Wykonanie dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, tj. sprzedaży działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowanych oraz innych obiektów gminnych wynosi kwotę 256.791 zł, co stanowi 68,5 % planu.

Ogółem stan należności wymagalnych z tytułu dochodów budżetu na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosił 5.232.488,58 złotych, w tym w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych wynosi 1.724.656,33 zł. Wiodącą pozycją w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, które wynoszą 950.516,95 zł. i jest on niższy w stosunku do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 1.007.935,20 złotych. Również znaczącą pozycję stanowią zaległości z tytułu podatku rolnego, które wynoszą 470.391,20 złotych i jest on wyższy w stosunku do 31 grudnia 2014 r. o kwotę 52.392,01 złotych. Jedną z największych grupą dłużników stanowią lokatorzy mieszkań komunalnych, których zadłużenie wynosi 1.166.764,57 złotych.

Wzrosły również zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadów komunalnych. Na koniec grudnia 2015 r należności wynoszą 253.947,20 zł.

Bardzo niepokojącą sytuacją jest fakt stale wzrastających należności wymagalnych z tytułu podatku rolnym od osób fizycznych który w stosunku do 2014 r. wzrósł o 12,5 % tj. o 50.434,01 złotych, w stosunku do 2013 r. wzrósł o 34,2 % tj. o 115.418,99 złotych.

Stan należności wymagalnych z tytułu podatku o nieruchomości od osób prawnych, po raz pierwszy od szeregu lat uległ zmniejszeniu, w stosunku do 2014 o 63,3% tj. o 1.006.759,68 złotych, natomiast w stosunku do 2013 r. należności zmalały o 65,8 % tj. o 1.120.266,23 złotych. Duży wpływ na zmniejszenie stanu należności miały decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych w wysokości 290.722 złotych, oraz udzielenia ulgi w spłacie w formie prolongaty i rozłożenia na raty w wysokości 700.864,85 złotych.

III. SPRAWOZDZNIENIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA 31 GRUDNIA 2015 R

Dział Rolnictwo i łowiectwo

- wykonanie 98,3%

010

Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano kwotę 61.025,00 zł, a zrealizowano w wysokości 59.792,07 złotych. Jest to wydatek poniesiony na roczną składkę melioracyjną dla Spółek Wodnych opłacaną za grunty gminne zmeliorowane w wysokości 967,40 zł. Wykonano konserwacja urządzeń melioracji szczegółowych – rowów melioracyjnych o numerach: R-D4 (Stojanów dz. Nr 169), R-E (Żarki Średnie dz. Nr 118), R-A1 (Lasów dz. Nr 410), R-4 (Dłużyna Górna dz. Nr 219) w wysokości 58.024,67 złotych oraz nawadnianie w Stojanowie 800 złotych.

Rozdz. 01010 W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zaplanowano wydatek w wysokości 3.000,00 złotych (opłaty za energię elektryczną), wykonanie w wysokości 0 zł

Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 11.858,00 zł, wykonano na kwotę 10.493,52 zł, tj. 88,5 % planu.
Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 1.030,55 zł

Rozdz. 01095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 251.454,55 zł, wykonanie wynosi 251.454,55 zł, tj. 100,0 %. Wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego do paliwa dla rolników wyniosły 246.524,07 zł. oraz pokrycie wydatków Urzędu związanych z realizacją w/w zadania kwota 4.930,48 zł. Złożono 127 wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wynosiła 4.425,6546 ha. Przysługujący limit do zwrotu dla rolników wynosił 361.575,98 zł.

Dział Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, - wykonanie 100 %
400 gaz i wodę

Rozdz. 40001 W pozostała dostarczanie ciepła – wniesiono udziały do spółki Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. Z o.o. w Pieńsku kwotę 80.000 złotych, z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji automatyki kotłowni.

Dział Transport i łączność - wykonanie 95,7 %
600

Rozdz. 60013 Na drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano wydatek w wysokości 81.590 zł. na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pobocza drogi wojewódzkiej nr 351 ul. Zgorzeleckiej w Pieńsku. Zadanie zrealizowano w wysokości 81.230 złotych, tj. 99,6%. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej – 550 m², w tym dwa zjazdy, ograniczoną krawężnikami, regulację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz oznakowanie i bariery ochronne.

Rozdz. 60014 Na drogi publiczne powiatowe zaplanowano wydatek w wysokości 32.000 zł. na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2393D w Dłużynie Górnej (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 353 do bloków mieszkalnych). Powiat Zgorzelecki nie przyjął zadania do realizacji w 2015 r.

Rozdz. 60016 Na drogi publiczne gminne zaplanowano wydatki na kwotę 1.848.721,00 złotych, wykonano w wysokości 1.797.182,15 złotych, tj. 97,2 %. W tym na

wydatki bieżące, tj. utrzymanie i remonty dróg gminnych zaplanowano kwotę 253.218,00 zł, a wydatkowano kwotę 218.517,14 zł co stanowi 86,30 % z tego:

1. Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 18.500,00 złotych, natomiast wykonano na kwotę 18.191,51 zł., w tym na zakup mieszanki bazaltowej 10.695,84 zł, emalie do oznakowania poziomego 779,50 zł, znaki drogowe 5.809,81 zł., tablice z nazwami ulic z rurą 906,36 zł
2. Na zakup usług remontowych zaplanowano kwotę 54.088,00 złotych, natomiast wykonanie wynosi 30.050,64 złotych i są to remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej 29.005,14 zł oraz remont przykryw studni kanalizacji sanitarnej 1.045,50 zł.
3. Na zakup usług pozostałych zaplanowano w wysokości 180.630,00 złotych, natomiast wykonano wydatki w wysokości 170.274,99 złotych, w tym na:
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 130.000,00 zł.
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej - 14.945,83 zł, w tym: czyszczenie urządzeń 10.000,00 zł, przykryw do studzienek burzowych 4.945,83 zł.
 - naprawa wiat przystankowych – 800 zł.
 - oznakowanie pionowe dróg – 9.102,80 zł.,
 - naprawa dróg – mieszanka bazaltowa 1.996,50 zł
 - opłaty geodezyjne 254 zł
 - koszenie poboczy – 10.000 zł
 - wykonanie balustrady mostu – 2.460 zł
 - wykonanie przykrywy studni kanalizacji sanitarnej – 688,80 zł
 - montaż tablic z nazwą ulic – 27,06 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 20.000 zł

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1.595.503,00 złotych, wykonanie wyniosło 1.578.665,01 zł. Są to środki przeznaczone na realizację następujących zadania inwestycyjne:

- 1) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dłużynie Dolnej, działka o nr ew. 160 i 20” – zaplanowano kwotę 217.701 złotych, wydano kwotę 217.700,01 zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 51/2015 z dnia 23.07.2015 r i aneksem nr 1 z dnia 18.09.2015 – 420 mb nawierzchni asfaltowa Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 88.200,00. Wykonano przebudowę drogi 420 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej
- 2) Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasowie, działka o nr ew. 269 (ul. Bogusławskiego) ” - zaplanowano wydatek na kwotę 410.521,00 zł. - wykonanie 410.520,01 zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 50/2015 z dnia 23.07.2015 r, aneksem nr 1 z dnia 20.08.2015 i nr 2 z dnia 16.09.2015 – 820 mb nawierzchni asfaltowa, na podbudowie tłuczniowej Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 172.200,00
- 3) „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stojanowie, działka o nr ew.166/2+” - zaplanowano wydatek na kwotę 242.000,00 zł. - wykonanie 241.733,00 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 81/2015 z dnia 04.11.2015 r. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 109.200,00. Wykonano przebudowę drogi 520 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej.
- 4) „Przebudowa drogi gminnej w Żarce nad Nysą Nr 103796D - II etap” - zaplanowano wydatek na kwotę 40.000 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej 153 mb i szerokości 2,70 m. Podbudowa tłuczniowa 30 cm z zagęszczeniem i ułożono nawierzchnię asfaltową dwuwarstwową 3 + 4 cm (warstwa ścieralna) na łączną kwotę 39.999,99 zł.

- 5) „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Świerczewskiego w Pieńsku (cd. deptaka), na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Traugutta, 113 mb. wraz z wykonaniem terenu zielonego i 3 przejazdów z kostki granitowej na odcinku do ul. O.M. Tomaszka do ul. Bolesławieckiej)”. Zaplanowano wydatek na kwotę 455.000 zł. - wykonanie 454.706,40 zł. Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 46/2015 z dnia 22.06.2015 i aneksem nr 1 z dnia 24.07.2015 i umową nr 60/2015 z dnia 21.08.2015. Wykonano przebudowę drogi na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Traugutta 113 mb z kostki granitowej i terenem zielonym (nasadzeniami) w środkowym pasie ulicy oraz teren zielony na odcinku od ul. Bolesławiecka – OM Tomaszka oraz 4 zwalniacze z oznakowaniem: 2 ul. Kościuszki i 2 ul. Traugutta
- 6) „Wykonanie progów zwalniających (muldy) na drogach gminnych”. Zaplanowano wydatek na kwotę 20.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 7.097,10 zł. Zamówienie nr ŚGK.721.10.Z.2015.02 z dnia 14.12.2015 – wykonano progi zwalniające wraz z oznakowaniem ul. Nowotki i ul. Batorego – szt. 2
- 7) „Wykonanie przebudowy drogi ul. Czarnieckiego, ul. Wysokiej przy działce nr 168/37 w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 70,000,00 zł. Wykonanie w 99,9% czyli na kwotę 69.900 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej "8" – 420 m² na podbudowie: warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm, z tłucznią 0/31,5 – 15 cm z ustawieniem krawężników betonowych 30x15 na ławie betonowej B20 z oporem – 240 m, regulacją urządzeń infrastruktury technicznej i uzupełnieniem terenów zielonych humusem na gr. 10 cm i obsianiem trawą oraz wykonanie kanalizacji deszczowej – 150 mb, 2 szt. studni kanalizacji deszczowej.
- 8) „Wykonanie przebudowy ul. Krótkiej w Pieńsku”. Zaplanowano wydatek na kwotę 120.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 119.906,50 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej "8" – 420 m² na podbudowie: warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm, z z tłucznią 0/31,5 – 15 cm z ustawieniem krawężników betonowych 30x15 na ławie betonowej B20 z oporem – 240 m, regulacją urządzeń infrastruktury technicznej i uzupełnieniem terenów zielonych humusem na gr. 10 cm i obsianiem trawą oraz wykonanie kanalizacji deszczowej – 150 mb, 2 szt. studni kanalizacji deszczowej. Umowa nr 35/2015 dnia 19.05.2015 r

- 9) „Zakup wiat przystankowych wraz z montażem (szt.4)” . Wydatek zaplanowano w planie na kwotę 20.281,00 zł. Wydatkowano kwotę 17.102 zł. Wiaty zostały zakupione i zamontowane zgodnie z zamówieniem ŚGK.721.04.Z.2015.02 z dnia 23.06.2015:Pieńsk przy dworcu kolejowym, Lasów ul. Moniuszki, Dłużyna Dolna przy zjeździe na drogę gminną (za szkołą lewa strona), Stojanów przed wiaduktem.

Dział Turystyka - wykonanie 49,3 %
630

Rozdz. 63003 Na wydatki z zakresu upowszechniania turystyki zaplanowano kwotę 300 zł, natomiast wykonano 147,90 zł. na organizację spotkania z udziałem Partnerów projektu pn. „Przygoda z Nysą – zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego – etap IV”

Dział Gospodarka Mieszkaniowa - wykonanie 82,3 %
700

Rozdz. 70005 Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.500.620 zł, a wydano 1.234.916,65 zł, co stanowi 82,3 % planu w tym:

- 1) wycena lokali mieszkaniowych i inne wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości i gruntów do sprzedaży – wydatkowano kwotę 48.842,85 złotych, w tym:
 - Kwotę 8.801,59 zł. na sporządzenie aktów notarialnych dotyczących zmiany udziałów w częściach wspólnych w nieruchomościach oraz nieodpłatnego przeniesienia własności na mienie gminne.
 - Kwotę 12.173,85 zł na operaty szacunkowe lokali mieszkalnych i nieruchomości gruntowych (przygotowywane do zbycia i do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).
 - Na zbywanie nieruchomości gminnych (oraz ich dzierżawę) wydatkowano kwotę 4.597,65 zł, poniesione wydatki przeznaczone zostały m.in. na publikację w prasie lokalnej wykazów tych nieruchomości oraz ogłoszeń o przetargach.

- Na wypisy i wyrisy z operatu ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu oraz kopie map ewidencyjnych dla nieruchomości przygotowanych do zbycia wydano kwotę 4.769,90 zł.
 - Gospodarka mieniem komunalnym (zbywanie, nabywanie, podziały geodezyjne, łączenie nieruchomości, zmiana numeracji) wymaga porządkowania zapisów w księgach wieczystych. Na opłaty wieczystoksięgowe z tym związane i różne opłaty i składki zaplanowano 25.425 zł. - wydatkowano kwotę 18.499,86 zł. na opłaty za grunty, których gmina jest użytkownikiem wieczystym oraz na opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej.
- 2) na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne dla ochrony obiektu byłej Huty Szkła „Lucyna” – 89.673,99 zł.
 - 3) zakup materiałów – 4.509,53 zł (ekogroszek 4.292,45 zł, materiały elektryczne, liczniki, zamki, książkę obiektu 217,08 zł)
 - 4) na wodę, CO w lokalach komunalnych – 148.158,18 zł.
 - 5) na wodę, energię elektryczną w budynku po byłej Hucie – 6.612,70 zł.
 - 6) na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 284.420,32 zł.
 - 7) na remonty budynków komunalnych – 179.673,83 zł.
 - 8) dostęp do Internetu obiektów po byłej Hucie – 7,00 zł
 - 9) na koszty utrzymania lokali komunalnych – 191.265,53 zł.
 - 10) na koszty utrzymania budynku po byłej Hucie - ścieki 251,85 zł.
 - 11) na pozostałe usługi w zakresie utrzymania lokali komunalnych /wynagrodzenie zarządcy (47.228,64 zł) , ogłoszenia w prasie -najem lokali, wykonanie opinii kominiarskiej, opłata za nocleg, zwrot kosztów sądowy (2.770,20 zł), wywóz rzeczy i nieczystości z lokali (5.084,17 zł), usunięcie awarii i drobne naprawy (5.002,41 zł) – łącznie 60.085,42 zł.
 - 12) opłata „śmieciowa” opłacana za najemców lokali komunalnych – 128.628 zł
 - 13) Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntów pod tłocznie ścieków – 2.430,00 zł
 - 14) Koszty postępowania sądowego - 698 zł

W 2015 roku przeprowadzono następujące remonty budynków komunalnych i wykonano usługi w zakresie utrzymania lokali i budynków komunalnych na łączną kwotę 192.747,69 złotych

I. ROBOTY SANITARNE WOD-KAN, CO i WENTYLACJI

1. Wykonanie łazienki w lokalu przy ul. Świerczewskiego 14a/7	3 251,34
2. Wykonanie łazienki w lokalu przy ul. Kościuszki 8/3	2 800,00
3. Remont łazienki w lokalu przy ul. Kościuszki 31/5	4 741,01
4. Wymiana rury kanalizacyjnej ul. Dąbrowskiego 11/1	500,00
5. Wykonanie podejścia wodomierz. ul. Kościuszki 31/4	250,00
6. Podłączenie zasobnika CWU (bojler) ul. Kościuszki 31/5	520,00
7. Wymiana inst. wodnej ul. Traugutta 17/I/5	400,00
8. Wykonanie WC w budynku ul. 8mej D.W.P 2a	3 300,00
9. Wykonanie wentylacji ul. Kościuszki 31/2	300,00
10. Wykonanie wentylacji ul. Zawiszy Czarnego 5/8	450,00
12. Przeniesienie podłączenia. wod-kan. i zlewozmywaka ul. Z. Czarnego 5	750,00
13. Zakup i montaż umywalki ul. Bolesławiecka 25/I/3	350,00

ŁĄCZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 17 612,35 zł

II. ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Wymiana instalacji elektrycznej – ul. Kościuszki 31/4	3 000,00
2. Wymiana instalacji elektrycznej – ul. Kościuszki 8/5	2 500,00
3. Wymiana instalacji elektrycznej – ul. Mickiewicza 4/6	3 500,00
4. Wymiana instalacji elektrycznej – ul. Staszica 11/4	3 500,00
5. Wymiana instalacji elektrycznej – ul. Fabryczna 1/I/5	3 500,00
6. Wymiana wypalanej inst. elektr. - ul. O.M. Tomaszka 15/8	400,00
7. Usunięcie awarii na inst. elektr. - ul. Kościuszki 8/3 i ul. Świerczewskiego 11/5	650,00
8. Wymiana inst. elektr. w lokalu nr 4 przy ul. Batorego 11	2 500,00
9. Remont inst. elektrycznej w lokalu nr 2 ul. Dąbrowskiego 38	900,00
10. Wymiana zabezp. zalicznikowych ul. 8DWP 29/1	200,00
11. Wykonanie obwod. zasilania i ośw. korytarza ul. Szkolna piwnice	900,00
12. Wykonanie obwod. zasilania ośw. korytarza ul. Szkolna	300,00
13. Wymiana inst. elektrycznej ul. Zgorzelecka 55/1	3 500,00
14. Usunięcie awarii na inst. elektr. ul. Bolesławiecka 14/2	300,00

15. Wykonanie wł. głównego budynku ul. Kościuszki 39	850,00
<u>ŁĄCZNIE NA KWOTE BRUTTO: 26 500,00 zł</u>	

III. REMONTY BUDYNKÓW, LOKALI, PIWNIC I POM. GOSPODARCZYCH

1. Remont lokalu do zasiedlenia – ul. Kościuszki 39/17b	1 900,00
2. Naprawa chodnika przy budynku ul. 8DWP 1b i 3	600,00
3. Uzupełnienie nawierzchni podwórka ul. 8BWP 2	1 395,00
4. Remont podł. i inst. wod. ul. Bolesławiecka 53A/3	3 467,43
5. Remont tynków i podłogi w lokalu nr 1 ul. Świerczewskiego 4	2 699,94
6. Remont podłogi w lokalu nr 5 ul. Bolesławiecka 57	3 167,53
7. Remont lokalu do zasiedlenia ul. Szkolna 4/1	5 700,00
8. Remont lokalu do zasiedlenia ul. Kościuszki 39/13	6 400,00
9. Bieżące remonty i konserwacja dachów budynków gospodarczych	4 200,00
10. Wymiana rynien i rur spustowych w budynku Bielawa Dolna 43B	2 357,41
11. Usunięcie awarii i przecieków na dachu budynku ul. 8DWP 2a	5 314,33
12. Wymiana włazu stropowego, schodów rozkładanych Bielawa Dln 4	900,00
13. Remont i naprawa drzwi piwnicz. i wym. wyczystek komin. Szkolna 4	580,00
14. Remont posadzki w WC dla lokalu nr 2 przy ul. Kościuszki 8	390,00
15. Częściowa naprawa dachu komórki ul. Fabryczna 8	340,00
<u>ŁĄCZNIE NA KWOTE BRUTTO: 39 411,64 zł</u>	

IV. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

1. Wymiana drzwi lokal do zasiedlenia – ul. Kościuszki 39/3	976,00
2. Wymiana drzwi lokal do zasiedlenia – ul. Kościuszki 39/17b	976,00
3. Wymiana drzwi lokal do zasiedlenia – ul. Szkolna 4/1	976,00
4. Naprawa okienek i drzwi piwnicznych – ul. 8DWP 2	1 525,00
5. Wymiana stolarki okiennej ul. Kościuszki 7 – Hutnik Pieńsk	7 225,70
6. Wymiana stolarki okiennej ul. Fabryczna 1/II/1	1 210,00
7. Wymiana stolarki okiennej w lokalach komunalnych	34 987,55
8. Wymiana stolarki okiennej ul. Łużycka 3/8	1 210,00
<u>ŁĄCZNIE NA KWOTE BRUTTO: 49 086,25 zł</u>	

V. ROBOTY ZDUŃSKIE

1. Rozb. i bud. trzonu kuch. + wymiana leżaka ul. Batorego 11/4	3 589,00
---	----------

2. Rozb. i bud. trzonu kuch. ul. Zgorzelecka 13/1	3 390,00
3. Rozb. i bud. trzonu kuch. ul. Świerczewskiego 14a/10	3 575,00
4. Rozb. i bud. trzonu kuch. ul. Kościuszki 8/5	3 290,00
5. Rozb. i bud. trzonu kuch. z węzownią ul. Dąbrowskiego 38/7	4 215,00
6. Przebudowa trzonu kuch. ul. Świerczewskiego 27/5	1 240,00
7. Remont trzonu kuch. ul. Batorego 6/3	430,00
8. Rozb. i bud. pieca kaflowego. ul. Fabryczna 1/II/3	3 484,84
9. Budowa pieca kafl. na dwa pokoje ul. Fabryczna 1/II/2	3 975,44
10. Rozb. i bud. pieca kafl. ul. Kościuszki 6/5	3 484,84
11. Przebudowa pieca kaflowego ul. 8 D.W.P. 9/6	1 787,80
12. Przebudowa 2 pieców kafl. A1 i A2 Bielawa Dolna 43B	3 682,10
13. Bud. trzonu kuch. ul. Kościuszki 8/1a	3 390,00
14. Rozb. i bud. pieca kafl. ul. Kościuszki 8/7	3 484,84
15. Rozb. i bud. trzonu kuch. ul. Bolesławiecka 25/I/3	2 830,30
16. Rozb. i bud. pieca kafl. ul. Świerczewskiego 27/3	3 484,84
17. Bud. pieca kafl. ul. Kościuszki 9/8	2 732,00

ŁĄCZNIE NA KWOTE BRUTTO: 52 066,00 zł

VI. WYWOZY NIECZYSTOŚCI I RZECZY, SPRZĄTANIE I OTWIERANIE LOKALI

1. Uprzątniecie korytarzy i toalet wspólnych ul. Kościuszki 39	1 100,00
2. Opróżnienie. lokalu i wywóz rzeczy z lokalu	558,05
3. Otworzenie i zabezpieczenie. lokalu do zasiedlenia ul. Batorego 11/6	250,56
4. Wywóz i wypompowanie szamba z suchej toalety ul. Dąbrowskiego 26	145,56
5. Wywóz mebli z eksmisji ul. 8 D.W.P 2/5	1 000,00
6. Wywóz rzeczy i nieczystości z piwnicy ul. Szkolna 4/1	492,00
7. Wywóz mebli i sprzątnięcie z eksmisji. ul. Nowotki 4/3, Kościuszki. 6/5, 39/3	738,00
8. Przewóz i wywóz rzeczy z eksmisji ul. Traugutta 19/I/9	800,00

ŁĄCZNIE NA KWOTE BRUTTO: 5 084,17 zł

VII. ZLECENIA RÓŻNE I POZOSTAŁE OPŁATY

1. Wykonanie opinii kominiarskie Świetlica Żarki Średnie	246,00
2. Ogłoszenie modułowe w prasie	70,00

3. Ogłoszenie modułowe w prasie	200,00
4. Ogłoszenie modułowe w prasie	70,00
5. Ogłoszenie modułowe w prasie	172,20
6. Opłata za nocleg po eksmisji z lokalu	1 296,00
7. Zwrot nadpłaconych kosztów sądowych	120,00
8. Wykonanie opinii kominiarskiej ul. 8DWP 2/5	246,00
9. Inwentaryzacja powykonawcza po rozbiórce bud. gospod. ul. Dąbrowskiego 26	350,00
10. Zakup kłódek do komórek gospodarczych	60,98
11. Zakup elementów mocujących liny ogrodzenia Boiska ORLIK – SP1	156,10
<u>ŁACZNIE NA KWOTĘ BRUTTO: 2 987,28 zł</u>	

W 2015 roku na utrzymanie lokali komunalnych i budynków (przekazane zaliczki) wydatkowano łącznie kwotę 468.051,71 złotych (m.in. woda, centralne ogrzewanie – 148.158,18 złotych; wywóz nieczystości, koszty zarządu, domofony i inne – 191.265,53 złotych). Środki te przekazywane są dla zarządców lokalami komunalnymi będących w zarządzie wspólnot mieszkaniowych jak i gminy, opłata „śmieciowa” opłacana za najemców komunalnych – 128.628 złotych

Zobowiązania bieżące na 2015 roku wynoszą 1.009,83 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 116.220,00 złotych, wydatkowano kwotę 89.659,45 złotych. Są to środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Budowa ogrodzenia nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku (na odcinku ul. Fabrycznej i równoległej do ul. Robotniczej)”. Zaplanowano wydatek na kwotę 26.000,00 zł. Wydatkowano 25.999,86 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano rozbiórkę istniejącego ogrodzenia – 97 przęseł oraz montaż ogrodzenia betonowego 92 przęsła – przęsło: 4 płyty betonowe pełne 200x50 zamocowane na słupku betonowym. Umowa nr 16/2015 z dnia 24.02.2015

- 2) „Wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania wybranych obiektów zabytkowych byłej huty szkła w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 44”. Zaplanowano wydatek na kwotę 67.711,00 zł. Wydatkowano kwotę 55.049,59 zł. Wykonanie w 81,3 %. W wyniku realizacji umowy nr 92/2014 z dnia 12.11.2014 roku wykonano II końcowy etap, obejmujący wykonanie ostatecznego projektu – koncepcji uzgodnionego z Zamawiającym i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze.
- 3) „Rewitalizacja Miasta i Gminy Pieńsk” Zaplanowano wydatek na kwotę 13.899,00 zł. Wydatkowano kwotę 0 zł. Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 30.11.2015 roku zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 31.05.2016 roku.
- 4) „Termomodernizacja budynków na terenie miasta i gminy Pieńsk”. Zaplanowano wydatek na kwotę 8.610,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.610 zł. Wykonanie w 100 %. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieńsk (Plan Mobilności Miejskiej) wykonano zgodnie z zawartą umową nr 70/2015 z dnia 30.09.2015 roku.

Dział**710****• Działalność usługowa****- wykonanie 41,7 %**

Rozdz. 71004 Na plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 108.000,00 zł. Zrealizowano 34,5 % planu na kwotę 37.257,80 zł. Jest to koszt prac planistycznych (dotyczą zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zmiany 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 udział w pracach komisji urbanizacyjnej).

Rozdz. 71014 Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 25.000,00 złotych, natomiast wykonano na kwotę 5.598,62 złotych, co stanowi 22,4 %. Wydatki dotyczą opracowań geodezyjnych nieruchomości przygotowywanych do zbycia (rozgraniczenia, podziały, scalenia, okazywanie granic nieruchomości oraz zmiany danych ewidencyjnych).

Rozdz. 71035 W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano 31.500,00 zł. Na utrzymanie porządku i czystości na Kwaterze Jeńców Wojennych na cmentarzu komunalnym w Pieńsku - wydatkowano 3.500 złotych.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 28.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 22.259,99 złotych. Są to środki przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- 1) „Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dłużynie Dolnej”. Zaplanowano wydatek na kwotę 28.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 22.259,99 zł . Zadanie zrealizowano 83 przęśla 2 m, odbiór robót wyznaczono na dzień 01 lipca 2015 roku. Umowa nr 41/20915 z dnia 15.06.2015

Dział - Administracja publiczna - wykonanie 87,1 %
750

Rozdz. 75011 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 % na kwotę 55.630 zł. Środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych.

- 1) Wynagrodzenia i pochodne – 40.363,00 zł.
- 2) Zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania) – 15.267 zł

Rozdz. 75022 Na działalność Rady Gminy zaplanowano 104.800,00 zł, wydatkowano 94.537,59 zł, co stanowi 90,2 % planu. W tym: na diety dla radnych wydano 92.300 zł, na zakup materiałów łącznie 2.110,14 zł, (artykuły spożywcze 1.040,02 zł, kwiaty 315 złotych, bęben do koparki 732,85 zł, szklanki i łyżeczki 22,27 zł), na zakup pozostałych usług 127,45 zł (konserwacja koparki)

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 7.550,00 zł.

Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 3.222.366,00 zł, wykonano na kwotę 2.794.307,45 zł, tj. 86,7 % planu i tak na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (rękawice ochronne, okulary, fartuchy) wydatkowano kwotę 1.951,68 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 1.623.680,48 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne kwota 128.415,39 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne kwota 285.041,87 zł.
- Składki na Fundusz Pracy kwota 29.188,40 zł.
- Wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie kwota 12.448,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia kwota 49.648,69 zł. - w tym: na materiały biurowe 5.964,99 zł., na książki i czasopisma 7.419,62 zł., na paliwo 6.488,39 zł., na środki czystości 3.793,98 zł., na wyposażenie (komputer, switz do rozbudowy sieci, krzesła, monitor, tablet, szafa, czajniki, szafy metalowe) 5.931,92 zł., na pozostałe materiały (nawigacja, parasolki, stojaki na rowery, druki, płyn do spryskiwaczy, akumulator, telefony, części do samochodu służbowego, amortyzatory, druki, gniazda i żarówki, tonery itp.) 6.628,81 zł., na artykuły spożywcze 1.618,39 zł., na zakup papieru do drukarek kwota 5.801,72 zł., na zakup akcesoriów komputerowych (serwer danych, Notebook, mysz i podstawa do laptopa i itp.) kwotę 6.000,87 zł
- Zakup energii: energia elektryczna 12.639,02 zł., woda 722,53 zł., centralne ogrzewanie 36.045,32 zł. Ogółem kwota wydatków 49.406,87 zł.
- Zakup usług remontowych na kwotę 5.526,37 zł (remont trzech gabinetów w urzędzie)
- Zakup usług zdrowotnych na kwotę 1.165,00 zł., tj. na badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych na kwotę 151.761,84 zł. - w tym: na opłaty pocztowe 31.380,74 zł., obsługa radców prawnych 31.414,32 zł., doradztwo prawne w sprawie VAT 28.140,08 zł, prowizje bankowe 1.981,08 zł., serwis oprogramowań 39.649,95 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/ - 16.787,19 zł., wywóz ścieków z budynku urzędu – 764,40 zł , depozyt za klucze do mostu pieszo-rowerowego Pieńsk – Deschka 1.644,08 zł.

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (internet, telefony stacjonarne i komórkowe) na kwotę 13.461,32 zł.
- Usługi obejmujące tłumaczenia – 700,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 7.089,89 zł., w tym ryczałt na korzystanie z samochodu prywatnego 2.929,10 zł.
- Różne opłaty i składki (polis ubezpieczeniowe) - 12.187,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 44.968,15 zł.
- Podatek od nieruchomości – 334.951,00 zł.
- Opłata za odpady komunalne – 1.860,00 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 34.364,98 zł. w tym: kwotę 24.961,91 zł. przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności czynszowych; kwotę 3.620,67 zł. przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności podatkowych; kwotę 120,61 zł przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: kwotę 4.340,79 zł. wydatkowano koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności niepodatkowych oraz na różne opłaty sądowe ponoszone przy windykacji należności od osób fizycznych w wysokości 1.321 zł
- Szkolenie pracowników na kwotę 6.490,52 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 222.542,89 zł.

Rozdz. 75075 Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 34.976,00 zł, wydatkowano kwotę 29.061,29 zł. tj. 83,1 % planu. Wydatkowana kwota przeznaczona została na: promocja gminy w czasopismach kwota 15.466,94 zł., dostęp do strony Atlas firm 371,73 zł., transport artykułów promocyjnych oraz montaż i demontaż ozdób świątecznych 1.134,55 zł. Zakupiono filiżanki jako materiały promocyjne oraz inne gadżety za kwotę 6.573,05 zł. Zakupiono energię elektryczną na organizowany festyn na „Dni Pieńsk” na kwotę 5.515,02 zł.

Rozdz. 75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 153.607,00 zł, wykonanie wynosi 138.552,77 zł., czyli 90,2 % . Wydatki przeznaczono na:

- 1) Składka członkowska dla ZGZZ - 13.456 zł
- 2) Diety dla sołtysów - 22.725,00 zł
- 3) Nagrody o szczególnym charakterze nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.000 zł.
- 4) Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne /inkasenci sołtysi, ZUK/ - 53.031,48 zł.
- 5) Nagrody konkursowe (książki, talony, pióra, puchary, piłki, kubki) - 4.520,98 zł
- 6) Zakup materiałów i wyposażenia łącznie wydatkowano kwotę 19.421,75 złotych, w tym: /artykuły spożywcze 1.136,51 zł., wiązanki okolicznościowe 1.617 zł, torby, papier ozdobny, celofan 118,75 zł, książki na pasowanie 526,78 zł, słup ogłoszeniowy 1.805,57 zł, w ramach funduszu sołectkiego Sołectwo Bielawa Dolna wydała 5.638 złotych), w ramach przyznanej nagrody 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 – Sołectwo Bielawa Dolna wydatkowała kwotę 8.579,14 złotych (m.in.: stroje piłkarskie, piłę motorową HUSQVARNA, kamizelki i elementy odblaskowe, stół pinpongowy, termosy, naczynia jednorazowe, motorole szt. 4, artykuły spożywcze)
- 7) Zakup usług pozostałych wydatkowano łącznie kwotę 6.083,56 zł, w tym: koszty transportu 390,71 zł, montaż tablicy informacyjnej 599,99 zł, opłata cateringowa – święto szkoły oraz rocznica nadania gimnazjum im. O.M. Tomaszka w Pieńsku – 3.672 zł oraz w ramach przyznanej nagrody z Powiatu Zgorzeleckiego Sołectwo Bielawa Dolna wydatkowała kwotę 1.420,86 złotych (m.in.: catering oraz koszty transportu)
- 8) Różne opłaty i składki - wydano kwotę 14.315,00 zł. Składka członkowska dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Nysa kwota 9.315,00 zł. oraz dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie kwota 5.000,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 3.703 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 4.000,00 złotych, wydatkowano kwotę 3.999,00 złotych, w tym:

1. „Zakup agregatu prądowórczego dla Sołectwa Bielawa” wydatkowano kwotę 3.999 zł - zakupiono agregat prądowórczy ADLER AD-588S wraz z akumulatorem i przedłużaczami

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - wykonanie 98,8 %

Rozdz. 75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców zaplanowano kwotę 1.586,00 zł. - wydatkowano kwotę 1.586 zł. wykonanie 100 %. Poniesione wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 400,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 71,00 zł.
- Składki na fundusz pracy - 10,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 1.105 zł (serwis oprogramowania)

Rozdz. 75107 Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano i wydatkowano 43.139,00 zł. Wykonanie 100 %. Wydatki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/ kwota 23.600,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1.028,92 zł.
- składki na fundusz pracy kwota 146,64 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 7.390,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia kwota 9.859,29 zł.
- zakup usług pozostałych kwota 338,58 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 681,81 zł
- podróże służbowe krajowe kwota 93,76 zł.

Rozdz. 75108 Na wybory do Sejmu i Senatu zaplanowano wydatki w wysokości 26.318 zł, wydatkowano 26.158,00 zł. Wykonanie 99,4 %. Wydatki przeznaczono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych /diety/ kwota 12.760,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne kwota 1.038,29 zł.
- składki na fundusz pracy kwota 147,98 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 6.700,00 zł.

Rozdz.75818 Pozostała niewykorzystana ogólna rezerwa budżetowa w kwocie 118.177,00 złotych, w tym:

- 1) rezerwa ogólna – 6.997 zł
- 2) rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym – 61.123 zł
- 3) rezerwa celowa na fundusz nagród dla nauczycieli – 277 zł.
- 4) rezerwa inwestycyjna – 49.780,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie - wykonanie 95,7 %
801

Rozdz.80101 Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 4.015.901,28 zł, tj. 96,9% z planowanej kwoty 4.145.359,83 zł.

- na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 56.702,74 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne wydano – 3.250.301,92 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe – 647 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia - 130.992,48 złotych.
- na pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 43.231,77 zł.
- na zakup energii – 190.511,02 zł.
- na zakup usług remontowych - 38.665,60 zł
- zakup usług różnych /zdrowotnych, pozostałych, dostępu do sieci Internet, opłaty TP i telefonii komórkowej/ - kwota 72.642,70 zł.
- podróże służbowe krajowe – kwota 2.164,17 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - kwota 144.362,89 zł
- różne opłaty i składki - kwota 12.100,00 zł.
- opłaty na rzecz jst tzw. "opłata śmieciowa" – kwota 9.907,26 zł.
- szkolenia pracowników - to kwota 4.028,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 365.646,08 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 59.643,73 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- „Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej” Zaplanowano kwotę 19.644,00 złotych, Wydatkowano kwotę 19.643,74 złotych. Całkowicie zmodernizowano pracownię komputerową. Wyposażono 24 stanowiska w biurka komputerowe, krzesła, komputery z monitorami, klawiatury i myszki. Zakupiono drukarkę sieciową i urządzenia do połączenia w sieć bezprzewodową oraz laptopa z głośnikami dla nauczyciela.
- „Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieńsku (od ul. Szkolnej)” Zaplanowano kwotę 40.000 złotych. Wydatkowano kwotę 39.999,99 złotych zł. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej – 306 m² z regulacją urządzeń infrastruktury technicznej, droga wewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku.

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

242.992,00 zł zrealizowano w 87,4 % na kwotę 212.492,89 zł, z tego:

- 1) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 5.332,88 zł.
- 2) wynagrodzenie i pochodne - 166.552,09 zł
- 3) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9.705,29 zł
- 4) inne wydatki - 16.170,49 zł.
- 5) zakup energii – 14.732,14 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 12.313,64 zł.

Rozdz.80104 Na Przedszkola zaplanowano kwotę 1.116.893,00 zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 1.084.638,26 zł co stanowi 97,1 %, z tego:

- na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 1.340 zł.
- na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 791.689,18 zł.
- na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę 357 zł.
- na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy naukowych dydaktycznych i książek kwotę 15.476,06 zł.
- na zakup energii kwotę 28.199,44 zł.
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota 40.157,18 zł.

- na pozostałe wydatki /usługi pozostałe, zdrowotne, do sieci Internet, TP, opłaty za rozmowy telefonicznej, opłaty na rzecz jst, delegacje, szkolenia i in./ kwota 36.743,89 zł.
- na dotację dla Przeszkoli przekazano łącznie 170.675,51 zł., w tym::
 - dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli i punktów przedszkolnych niepublicznych wydatkowano kwotę 35.673,29 zł.
 - dla Gminy Węgliniec dla przedszkoli niepublicznych kwotę 12.910,06
 - dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych – 46.998,72 zł
 - dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych – 75.093,44 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 86.243,09 zł.

Rozdz.80110 Na działalność Gimnazjum zaplanowano kwotę 2.598.768,50 zł, wykonanie wynosi 2.495.546,52 zł, co stanowi 96 %. Są to środki przeznaczone na następujące wydatki w tym:

- 1) na płace i pochodne wydano 2.108.150,19 zł,
- 2) na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.255,84 zł.
- 3) na zakup materiałów i wyposażenia 38.288,66 zł.
- 4) na zakup energii 145.065,80 zł.
- 5) na zakup usług remontowych /drobne remonty / kwota 17.584,79 zł.
- 6) na różne opłaty i składki kwota 7.442 zł.
- 7) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 94.984,89 zł.
- 8) na pozostałe wydatki /zakup usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, wpłaty na rzecz jst, itp./ kwota 57.481,35 złotych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 217.657,87 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 7.293,00 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- „Doposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Pieńsku” Zaplanowano kwotę 15.356,00 złotych, Wydatkowano kwotę 7.293,00 złotych. Wymieniono 7 przestarzałych jednostek stacjonarnych PC z systemem Windows XP na jednostki polisingowe z systemem Windows 7 PRO 64 bit z nowymi myszkami i klawiaturami. Dodatkowo zakupiono 1 stacjonarny zestaw komputerowy z systemem Windows 10 i dodatkowym oprogramowaniem Pinnacle Studio

Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 302.978,00 zł, z czego wykonano 244.817,02 zł co stanowi 80,8 % planu. Na płace i pochodne wydano 75.838,63 zł, na zakup paliwa i części do autobusu 41.846,53 zł, na zakup usług remontowych /drobne naprawy/ wydano 582,90 zł., na wydatki związane z usługą - dowozem dzieci do szkół wydano 122.124,72 zł, różne opłaty i składki / ubezpieczenie pojazdów/ 1.695 zł., na odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.552,50 złotych oraz 176,74 wydano na pozostałe wydatki.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 8.223,19 zł.

Rozdz.80146 W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 21.893 zł, wykonano w 53,4 %, tj. na kwotę 11.698,30 zł., w tym na kursy i szkolenia kwotę 7.683,04 zł, delegacje 1.365,26 zł, zakup usług pozostałych kwotę 2.650 zł.(opłaty za czesne)

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – zaplanowano na ich działalność kwotę 258.795,00 zł, zrealizowano plan w 93,4% , tj. na kwotę 241.688,21 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 201.833,22 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.854,03 zł., zakup energii 12.962,91 zł., odpis na ZFŚS kwota 7.285,57 zł., pozostałe wydatki kwota 8.116,61 złotych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 21.352,27 zł.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano kwotę 4.635,87 złotych na następujące zadania inwestycyjne:

- „Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku”. Zaplanowano kwotę 4.636 złotych, Wydatkowano kwotę 4.635,87 złotych. Zakupiono zmywarkę model-QQ50TPL-QQ82TCZ z funkcją wyparzacza do wszelkiego rodzaju naczyń. Posiada dwa kosze jeden na talerze i jeden na szklanki. Zmywarka wolnostojąca na podstawie

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – zaplanowano na ich działalność kwotę 93.646,00 zł, zrealizowano plan w 99,0 % , tj. na kwotę 92.697,16 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 91.646,00 zł oraz inne wydatki bieżące na kwotę 1.051,16 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 5.307,27 zł.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – zaplanowano na ich działalność kwotę 115.869,48 zł, zrealizowano plan w 99,3 % , tj. na kwotę 115.102,70 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 114.939,35 zł. oraz podręczników na kwotę 163,35 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 8.870,89 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zaplanowano na jej działalność 75.015,00 zł., zrealizowano w wysokości 74.514,96 złotych tj. 99,3 % planu. Wydatek na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla byłych nauczycieli emerytów i rencistów stanowi kwotę 72.514,96 zł, natomiast kwota 2.000 zł. stanowi wynagrodzenie dla ekspertów za przeprowadzenie egzaminów dla nauczycieli mianowanych.

W gminie Pieńsk funkcjonują placówki oświatowe, takie jak:

Szkoła Podstawowe nr 1 w Pieńsku
Szkołą Podstawowa Dłużynie Dolnej
Gimnazjum w Pieńsku
Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku

I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku to 22 oddziały /457 uczniów/ w tym 2 oddziały „O”.
Zatrudnia się nauczycieli na 36,48 etatu oraz 15,66 etatu administracji i obsługi.

Wydatki w 2015 roku wyniosły 3.363.865,37 zł, z tego:

- działalność podstawowa	2.879.937,92 zł
- dokształcanie i dosk. zawodowe nauczycieli	3.098,42 zł
- stołówki szkolne	143.391,85 zł
- pozostała działalność	32.872,00 zł
- świetlica szkolna	158.116,22 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145.098,96 zł.
- pomoc materialna dla uczniów	1.350,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	2.201.315,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	164.210,82 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	386.664,65 zł
- składki na Fundusz Pracy	44.114,36 zł
- wydatki rzeczowe	411.374,57 zł
- odpis na ZFŚS	156.185,19 zł

Ważniejsze zakupy w 2015 roku to: projektor wraz z uchwytem 12.228,80 zł, uchwyt do projektora do klasy 1,6 -439,80 zł, drukarka pedagog 719 zł, komputer pedagog 427,22 zł, meble kl. Nr 17 – 1.509,70 zł, radiomagnetofon kl. 3 – 259,99 zł, kserokopiarka sekretariat 1.458 zł, rolety 2.049 zł, szafa metalowa sekretariat kadry 1.949,00 zł, dyktafon 158,39 zł, kserokopiarka biblioteka 1.843,77 zł, gaśnica 332,73, szachy ogrodowe 1.490 zł., stół do tenisa stołowego 1.599,00 zł, gry – pomoce dydaktyczne 1.699,99 zł, szafki dla dzieci 3.887,42 zł, wyposażenie kuchni -meble 3.333,13 zł, zestaw nagłaśniający przenośny 1.239,00 zł, piec konwekcyjny do kuchni 1.790,88 zł, zmywarę do kuchni 4.635,87 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, 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.

II. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 7 klas w tym 1 klasa „O” - 118 uczniów. Zatrudnia nauczycieli na 14,04 etatu, administracja i obsługa to 4,50 etatu.

Szkoła zrealizowała wydatki na kwotę 1.177.437,08 zł:

1. działalność podstawowa	1.023.214,00 zł
2. oddział przedszkolny w szkole	67.393,93 zł
3. dowożenie uczniów do szkół	3.040,80 zł.
4. pozostała działalność	10.421,00 zł.
5. doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	450,00 zł.
6. świetlica szkolna	72.242,35 zł.
7. pomoc materialna dla uczniów	675,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	739.121,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.554,64 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	136.176,40 zł
- składki na Fundusz Pracy	15.403,77 zł
- wydatki rzeczowe	172.756,46 zł
- odpis na ZFŚS	55.777,62 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	647,00 zł

W 2015 roku z ważniejszych wydatków to zakup oleju opałowego na kwotę 45.868,22 zł., zakupiono garaż 1.470 zł, fax, żelazko 600,90 zł, opłata serwisowa kotłowni 2.952 zł, serwis

ksera 1.775,63 zł, przegląd, usługi kominiarskie wymiana 2.257,00, wymiana instalacji elektrycznej zaleconej przez PIP 4.882,46 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 10 oddziałami /191 uczniów/.
Zatrudnia nauczycieli na 27,71 etatu, administracja i obsługa na 14,49 etatu.

Wydatki ogółem wyniosły: 2.782.007,16 zł z tego:

a) działalność podstawowa	2.471.966,45 zł
b) dowożenie uczniów	123.459,58 zł
c) doszkąlanie nauczycieli	5.650,72 zł
d) nauczanie specjalne	114.937,72 zł
e) pozostała działalność	20.621,96 zł
f) świetlica szkolna	45.145,73 zł
g) pomoc materialna dla uczniów	225,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	1.819.792,28 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	151.349,90 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne	329.144,42 zł
- składki na Fundusz Pracy	38.421,46 zł
- składki na FEP	549,66 zł.
- wydatki rzeczowe	321.810,18 zł
- odpis na ZFŚS	121.039,26 zł

W 2015 roku w Gimnazjum w Pieńsku ważniejsze wydatki to: materiały do remontów i konserwacji budynku 11.356,66 zł, środki czystości 13.338,27 zł, paliwo 34.261,85 zł, dostęp internetowy INFOR.LEX 1.538,73 zł, zabezpieczenie sieci komputerowych 2.291,49 zł,

wykonanie podłóg w klasach 8.330,79zł, remont podłogi w hali sportowej 5.904 zł, remont dachu 2.800 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 INFOR.LEX, licencje, przeglądy techniczne, legalizacja sprzętu, nagrody dla uczniów, itd.

VI. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pięsku jest placówką 6 oddziałową. W sumie do przedszkola uczęszcza 143 dzieci. Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 10,98 etatu, na obsługę i administrację na 9,61 etatu.

Wydatki w 2015 roku zostały zrealizowane na kwotę: 1.136.198,49 zł, z tego:

• działalność podstawowa	913.962,75 zł
• dokształcanie nauczycieli	2.499,16 zł
• stołówki w szkołach i przedszkolach	98.296,36 zł.
• nauczanie specjalne	92.697,16 zł
• pozostała działalność	8.600,00 zł
• wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20.143,06 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe	775.517,87 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	53.570,79 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne	138.785,23 zł.
- składki na Fundusz Pracy	17.624,23 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	357,00 zł.
- wydatki rzeczowe	98.851,36 zł
- odpis na ZFŚS	51.492,01 zł.

W ramach tych środków między innymi zakupiono: komputer 705,75 zł, pralkę 999 zł, telefax 368 zł, pomiar światła 2.460 zł, wymiana centrali alarmu 999,99 zł, przegląd techniczny budynku 850,92 zł, wykonano przeglądy kominiarskie 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) Zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w łącznej kwocie 45.082,31 zł. Zakupiono podręczniki dla 305 uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy IV posiadającego orzeczenie o kształceniu specjalnym i dla 66 uczniów klasy I gimnazjum. Poniesiono koszty na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika w wysokości 449,19 zł obsługującego ww. zadanie.
- 2) Wypłacono wynagrodzenie dla ekspertów komisji egzaminacyjnej w sprawie awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego w wysokości 2.000 zł.
- 3) Dowozy uczniów do szkół - 118.316,64 zł /umowa z przewoźnikiem Firma Bieleccy Bogatynia na kwota 66.489,19 zł., umowa z przewoźnikiem na dowóz dzieci niepełnosprawnych 41.180 zł, oraz zwrot kosztów dowozu 3 uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Zgorzelcu na podstawie podpisanych porozumień kwota 10.647,45 zł./.
- 4) Zakup bramek do piłki nożnej dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieńsku zakupiono za kwotę 19.026,18 zł.
- 5) Naprawa części dachu Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieńsku za kwotę 1.000 zł.
- 6) Demontaż i montaż piłkochwytyłów dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieńsku za kwotę 4.000 zł.
- 7) Dotacje dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla Przedszkoli i Punktów Przedszkolnych Niepublicznych wydatkowano kwotę 35.673,29 zł.
- 8) Dotacje dla Gminy Węgliniec dla Przedszkoli Niepublicznych kwotę 12.910,06 zł.

- 9) Dotacja dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych kwota 46.988,72 zł
- 10) Dotacja dla Gminy Wiejskiej w Zgorzelcu dla przedszkoli publicznych kwota 75.093,44 zł
- 11) Zadania inwestycyjne:
- a) „Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej” Zaplanowano kwotę 19.644,00 złotych, Wydatkowano kwotę 19.643,74 złotych. Całkowicie zmodernizowano pracownię komputerową. Wyposażono 24 stanowiska w biurka komputerowe, krzesła, komputery z monitorami, klawiatury i myszki. Zakupiono drukarkę sieciową i urządzenia do połączenia w sieć bezprzewodową oraz laptopa z głośnikami dla nauczyciela.
 - b) „Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieńsku (od ul. Szkolnej)” Zaplanowano kwotę 40.000 złotych. Wydatkowano kwotę 39.999,99 złotych zł. W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej – 306 m² z regulacją urządzeń infrastruktury technicznej, droga wewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku.
 - c) „Doposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Pieńsku” Wydatkowano kwotę 7.293 złotych. Wymieniono 7 przestarzałych jednostek stacjonarnych PC z systemem Windows XP na jednostki polisingowe z systemem Windows 7 PRO 64 bit z nowymi myszkami i klawiaturami. Dodatkowo zakupiono 1 stacjonarny zestaw komputerowy z systemem Windows 10 i dodatkowym oprogramowaniem Pinacle Studio

VII. Inne zadania oświatowe realizowane w ramach planu finansowego jednostek

1) Rządowy program pomocy uczniom w 2015 „Wyprawka Szkolna”

W 2015 r. kwota przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów wynosiła 2.250,00 złotych. Dotacja przeznaczono była na dofinansowanie zakupu podręczników ze szkół podstawowych klasy III, a także dla niepełnosprawnych uczniów tj. słabosłyszących, słabowidzących, niesłyszących, niewidzących z autyzmem zespołem Aspergera, z upośledzeniem w stopniu lekkim niepełno sprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością

ruchowa itp. Dofinansowanie przysługiwało rodzinom spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej natomiast można było przyznać pomoc 10% uczniów przekraczających to kryterium.

Wskazaną kwotę podzielono na poszczególne 3 placówki oświatowe Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku, Gimnazjum w Pieńsku. Ogółem udzielono pomoc na kwotę 2.250,00 zł. na 10 uczniów, w tym 1 niepełnosprawnego.

2) Dotacja celowa na realizację programu rządowego „Książki naszych marzeń”

Program mający na celu zwiększenia i rozwijania zainteresowań uczniów poprzez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Łączna kwota wydatkowanych środków 4.347,54 z czego kwota otrzymanej dotacji 3470,00 zł. wkład własny gminy 877,54 zł. W ramach projektu doposażono biblioteki szkół podstawowych w 139 pozycji książkowych z czego 102 SP nr 1 w Pieńsku i 37 SP Dłużyna Dolna. Wnioski o środki uzależnione były od liczebności uczniów w placówkach i tak szkoły do 70 uczniów mogły otrzymać 1000,00 zł. szkoły od 71 do 170 uczniów – 1300 zł. szkoły powyżej 170 uczniów 2.170 zł. Gmina Pieńsk wykorzystwała w 100% możliwości jakie proponował rządowy program.

3) Dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

W roku 2015 kwota otrzymanej dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych wynosiła 69.241,00 zł. Wydano 10 decyzji na ogólną kwotę 68,820,34 zł. Zwrócono środki w wysokości 471,10 zł., w tym: dotacja 417,66 zł. oraz odsetki bankowe 53,44 zł.

4) Zwiększenie subwencji oświatowej w 2015 r. na podstawie złożonych wniosków do Ministerstwa Edukacji Narodowej

W 2015 roku Gmina Pieńsk złożyła 3 wnioski dotyczące zwiększenia subwencji oświatowej

1. Wniosek dotyczący doposażenia stołówek szkolnych (szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku) kwota otrzymanych środków 7.000,00 zł. zakupiono w ramach otrzymanych środków specjalistyczna zmywarkę do naczyń.
2. Wniosek dotyczący wyposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół prowadzących podstawowych edukację włączając (Szkoła Podstawowa nr 1 w

- składki na ubezpieczenia społeczne – 342,89 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 20.964,00 zł.
- Nagrody konkursowe – 1.118,21 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 9.898,50 zł.
- zakup usług pozostałych – 30.332,10 zł.
- koszty postępowania sądowego – 680,00 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 1.000 zł.

Wynagrodzenia wypłacane są osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne w Pieńsku, Bielawie Dolnej, Lasowie, Żarce nad Nysą, Dłużynie Dolnej i Żarkach Średnich. Osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie. Umowy te w 2015r były zawierane z następującymi osobami: Joanna Janas, Ewa Magda, Angelika Gniadzik, Ewelina Sajewicz, Marzena Żółtańska

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. Przeznaczono również środki na koszty postępowania sądowego konieczne przy składaniu wniosków o leczenie. Środki finansowe wydawkowano 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. W roku 2015 zorganizowano i sfinansowano warsztaty dla rodziców na podstawie programu Fundacji dzieci niczyje, projekt "Dom bez klapsa". Warsztaty odbywały się w Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku

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

Zakupiono art. papiernicze z przeznaczeniem dla dzieci które biorą udział w zajęciach profilaktyczno opiekuńczych w Bielawie Dolnej, Pieńsku, Lasowie, Żarce nad Nysą, Żarkach Średnich, Dłużynie Dolnej. Ponadto miejsca w których są organizowane zajęcia profilaktyczne są zaopatrywane w środki czystości, art. spożywcze typu: herbata, cukier, soki, jak również opał (drewno).

Dofinansowano organizację wszystkich zamierzeń o charakterze profilaktycznym organizowanych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Gimnazjum, Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku oraz Euroregionalnym Centrum Kultury i Komunikacji, były to m.in. Dzień bez przemocy, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku, Dzień bez uzależnień organizowany przez Gimnazjum w Pieńsku, bieg przeciw przemocy organizowany przez Euroregionalne Centrum kultury i Komunikacji w Pieńsku Zakupiono nagrody dla uczestników w/w imprez profilaktycznych. Sfinansowano zakup książek (profilaktycznych, lektur) dla Biblioteki w Pieńsku. Doposażono umundurowanie drużyny harcerskiej działającej przy Euroregionalnym centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku.

Zakupiono 900szt kamizelek odblaskowych dla mieszkańców miasta i gminy Pieńsk w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom.

Przeznaczono środki finansowe na naprawę urządzeń na placu zabaw (przy byłym budynku huty "Lucyna")

W ramach środków dofinansowano organizację Dnia Dziecka dla wszystkich dzieci z terenu miasta i gminy Pieńsk. Organizatorem było Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej.

W ramach środków z terenu miasta i gminy Pieńsk na kolonię profilaktyczną pojechały dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i ubogich. Wykonawcą zadania jest Polski Czerwony Krzyż z siedzibą w Zgorzelcu. Kolonia została w całości sfinansowana ze środków funduszu alkoholowego i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85195 W pozostałej działalności na dofinansowanie działalności Stowarzyszeń z zakresu 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 1.500,00 zł.
Zadanie: Wycieczka krajoznawcza
2. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk: 2.500,00 zł.
Zadanie: Profilaktyka – przeciwdziałanie cukrzycy
3. TPD Koło Pieńsk 5.000,00 zł.
Zadanie: Wspieranie osób niepełnosprawnych.
4. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej
"Bielawa Dolna wieś tajemnic" 3.000,00
Zadanie: Międzypokoleniowe warsztaty zdrowego żywienia

Dział Opieka społeczna

- wykonanie 97,5 %

852

Rozdz. 85201 W rozdziale „Placówki opiekuńczo – wychowawcze” zaplanowano wydatek na kwotę 44.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 35.462,72 zł. na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej (w instytucjonalnej pieczy zastępczej w trakcie roku 2015 przebywało łącznie 15 dzieci, w tym umieszczonych w 2015 roku nowych dzieci było pięcioro. Na koniec roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych przebywało 9 dzieci)

Rozdz. 85202 W rozdziale „ Domy Pomocy Społecznej” na opłacenie pobytu osób przebywających w domach pomocy społecznej zaplanowano 192.600,00 zł, Opłacono pobyt dla 8 osób i wydatkowano kwotę 161.065,44 zł, tj. 83,6 % planu.

Rozdz. 85204 W rozdziale „Rodziny zastępcze” zaplanowano wydatek na kwotę 58.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 45.801,90 zł. na refundację poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu na opiekę i wychowanie dzieci pochodzących z gminy Pieńsk umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej (w rodzinach zastępczych w trakcie roku 2015 przebywało łącznie 20 dzieci, w tym umieszczonych w 2015 roku nowych dzieci było ośmioro. Na koniec roku w rodzinach zastępczych przebywało 15 dzieci)

Rozdz. 85206 W rozdziale „Wspieranie rodziny” zaplanowano wydatek na kwotę 48.509,00 zł. Wydatkowano kwotę 44.916,20 zł., co stanowi 92,6 % planu. na wynagrodzenie i pochodne wynagrodzenia dla asystenta rodziny wydano 41.842,22 zł, na wydatki bieżące kwotę 3.073,98 złotych.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 3.186,98 zł.

Rozdz.85212 Na świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 2.895.500,00 zł. - wykonano na kwotę 2.865.098,39 zł, tj. 99 %, w tym:

- 1) Świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 2.697.539 zł, a wykonano na kwotę 2.672.532,34 zł. tj. 99,1 %, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne – wydatkowano kwotę 607.486,00 zł, wypłacono 5.936 świadczeń.
 - b) dodatków do świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie 336.077,60 zł, w tym: - z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 32 świadczeń na kwotę 32.000,00 zł, z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 45 świadczeń na kwotę 15.057,60 zł, z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono 495 świadczeń na kwotę 87.315,00 zł, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 410 świadczeń na kwotę 33.100,00 zł, z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 871 świadczeń na kwotę 48.855,00 zł, z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 1.006 świadczenia na kwotę 82.050,00 zł,

- dotyków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 377 świadczeń na kwotę 37.700,00 zł.
- c) wypłacono jednorazową zapomogę dla 71 osób na kwotę 71.000,- zł z tytułu urodzenia dziecka.
 - d) wypłacono 2.838 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 434.214,00 zł.
 - e) wypłacono 395 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 471.320 zł.,
 - f) wypłacono 107 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 54.565,40 zł.
 - g) wypłacono 127 zasiłki dla opiekunów na kwotę 65.138,80 zł.
 - h) wypłacono 1.821 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 632.730,54 zł.
- 2) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 174.240 zł., wykonanie wyniosło 174.074,20 zł , co stanowi 99,9 %. W tym na wynagrodzenia osobowe zaplanowano 48.020,00 zł. wydatkowano 47.943,30 zł. tj. 99,8 %, dodatkowe wynagrodzenie roczne zaplanowano na 3.700,00 zł. wydatkowano 3.700 zł. tj. 100 %, na składki FP zaplanowano 1.220,00 zł. wykonano na kwotę 1.215,20 zł. tj. 99,6 %, opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 121.215,70 zł. przy planie 121.300,00 zł. co stanowi 99,9 % /w tym od pracowników wydatkowano kwotę 8.539,85 zł. od podopiecznych 112.675,85 zł. - 429 świadczenia/.
- 3) Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na 23.721 zł wykonano na kwotę 18.491,85 zł, tj. 78 % 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 2015 r. wynoszą 4.881,84 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 53.400,00 zł, wykonanie wyniosło 52.363,78 zł, co stanowi 98,1 %, w tym: od zasiłków stałych - 722 świadczeń na kwotę 31.134,58 zł., od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków dla opiekunów – 258 świadczeń na kwotę 21.229,20 zł.

Rozdz.85214 Na zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano 793.800,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 790.915,09 zł, tj. 99,6 % planu, w tym : z zasiłków okresowych skorzystało 263 rodzin, tj. wypłacono 2.014 świadczenia na kwotę 687.994,31 zł., z zasiłków celowych skorzystało 385 rodzin na ogólną kwotę 68.238,78 zł., przyznano zasiłki celowe specjalne dla 6 rodzin tj. wypłacono 13 świadczenia na kwotę 4.306,00 zł., opłacono pobyt w schronisku dla 11 osób, tj. 59 świadczeń na kwotę 30.376,00 zł.. Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 2.014,62 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne zaplanowano na kwotę w wysokości 133.935,00 zł, wykonanie wyniosło 112.706,91 zł, co stanowi 84,2 %. W 2015 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 135 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Decyzji pozytywnych otrzymało 125 osób, odmownych 10 osób. Wypłacono 813 dodatki mieszkaniowe na kwotę 104.714,55 zł. Natomiast o przyznanie dodatków energetycznych wpłynęły 94 wniosków, decyzji pozytywnych otrzymało 90 osób, odmownych 4 osoba. Wypłacono 522 dodatki energetyczne na kwotę 7.835,65 zł. Zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano na kwotę 156,71 zł. (wydatki poniesione na realizacja zadania wypłaty dodatków energetycznych)

Rozdz.85216 Zasiłki stałe – świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 353.300,00 zł., wykonanie wyniosło 351.604,09 zł. tj. 99,5 % planu. Z zasiłku stałego skorzystało 75 osób tj. 741 świadczeń.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zaplanowano kwotę 509.926,00 zł, wydatkowano 494.754,81 zł. tj. 97,0 % planu.

W tym: ekwiwalent dla pracowników (odzież, okulary) zaplanowano na kwotę 1.240,00 zł, wydatkowano 1.116,44 zł co stanowi 90 %, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 450.092 zł, wydatkowano 437.648,54 zł. co stanowi 97,2 %, w tym: na umowę zlecenia zaplanowano 7.135,00 zł, wydatkowano 7.135 zł. tj. 100 %. Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 58.594 zł, wydatkowano kwotę 55.989,83 zł. co stanowi 95,6 % 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. Zakupiono 8 okien i parapetów do pomieszczeń ośrodka, przepływowy pogrzewacz wody, 3 żaluzje pionowe, komputer, drukarkę kolorową. Zainstalowano alarm, monitoring ośrodka.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 32.207,07 zł.

Rozdz. 85228 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 48.000 zł, a wykonanie 46.009,20 zł, co stanowi 95,9% planu. Dotacja przekazana dla PCK Zgorzelec na organizację i realizację usług: opiekuńczych w wysokości 46.009,20 zł.,

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 2015 r.

świadczy Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu (oferta wybrana w drodze konkursu). Z usług skorzystało 16 osób.

Rozdz. 85295 W pozostałej działalności zaplanowano 128.978,00 zł, wykonanie zadania wyniosło 126.603,93 zł. tj. 98,2 %. Na dożywianie w szkołach, przedszkolu i innych placówkach oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłków – plan na kwotę 115.700,00 zł. wykonanie 115.700 zł., tj. 100 % planu, zaplanowano 9.510,00 zł. na wypłatę zasiłków za prace społecznie użyteczne, wykorzystano 7.281,58 zł., co stanowi 76,6 % planu (do prac zatrudnionych zostało 9 osób), na dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych (zadania zlecone) zaplanowano 400,00 zł. wykonanie wyniosło 400,00 zł. co stanowi 100 % planu – pomoc otrzymało 2 osób. Na koszty obsługi w/w zadania zaplanowano 12,00 zł. wydatkowano 12 zł. co stanowi 100 % planu. Na transport żywności z Unii Europejskiej – zaplanowano 2.840,00 zł. wykonanie wyniosło 2.835,15 zł. co stanowi 99,8 % planu. Na koszty obsługi przygotowania i wydawania Karty Dużej Rodziny zaplanowano kwotę 516 zł, wydatkowano 375,20 zł, tj. 72,7 % planu

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 103,60 zł

Dział Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 78,9 %
854

Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 295.370,00 zł, natomiast wykonano wydatki na kwotę 275.504,30 zł, czyli 93,3%, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydano 250.586 zł, na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwotę 4.032,35 zł., na zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych na kwotę 7.955,15 zł., oraz na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwotę 12.930,80 zł.

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

Zobowiązania bieżące na koniec roku wynoszą 22.746,87 zł

Rozdz. 85404 Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano wydatek w kwocie 32.537,00 zł., wydatkowano 20.143,06 zł. co stanowi 61,9 % planu. Są to środki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń dla wychowawców Przedszkola w wysokości 19.705,06 zł, oraz na zakupy materiałów w wysokości 438 zł.

Zadanie realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 1 w Pieńsku.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 2.408,25 zł

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – zaplanowano wydatek na kwotę 397.638,00 zł. Wydatkowano 276.800,39 zł. tj. 69,6 % planu. Na pomoc materialną dla uczniów /stypendia i zasiłki szkolne/ wydatkowano 274.550,39 zł. Przyznano 284 uczniom stypendia szkolone na kwotę 261.710,39 zł. oraz 24 zasiłków szkolnych na kwotę 12.840,00 zł.

Dofinansowano zakup podręczników dla szkół podstawowych klasy III, a także dla niepełnosprawnych uczniów tj. słabosłyszących, słabowidzących, niesłyszących, niewidzących z autyzmem zespołem Aspergera, z upośledzeniem w stopniu lekkim niepełno sprawnościami sprzężonymi, niepełnosprawnością ruchowa itp. Dofinansowanie przysługiwało rodzinom spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej natomiast można było przyznać pomoc 10% uczniów przekraczających to kryterium. Zadanie realizowały 3 placówki oświatowe: Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej, Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieńsku, Gimnazjum w Pieńsku. Ogółem udzielono pomoc na kwotę 2.250,00 zł. na 10 uczniów, w tym 1 niepełnosprawnego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 94,9 %

Rozdz.90001 W rozdziale *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* zaplanowano 37.362,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 32.602,52 czyli 87,3 % planu z tego:

- Zakup usług pozostałych – wykonanie monitoringu wód opadowych i roztopowych w wysokości 5.600,00 zł.
- Wymiana uszkodzonego hydrantu (Żarki Średnie) w wysokości 1.000 zł
- Usunięcie nieszczelności kanalizacji sanitarnej w ul. Świerczewskiego w Pieńsku w wysokości 16.150,52 zł
- Różne opłaty i składki – opłata za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w wysokości 9.852,00 zł.

Rozdz.90002 *Gospodarka odpadami* – zaplanowano kwotę 1.642.909,00 zł. wydatkowano kwotę 1.604.327,79 zł. tj. 97,7 % planu . Z tego:

- 1) Wynagrodzenie osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w „Gospodarce odpadami komunalnymi” - kwota 112.748,55 zł.
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne -dla w/w pracowników kwota 6.972,72 zł
- 3) Wynagrodzenia bezosobowe – 7.820 złotych (dozór PSZOK)
- 4) Nagrody konkursowe – 600 zł (karty upominkowe i talony)
- 5) Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 477,18 zł.: siatka na PSZOK osłona kontenera 154,98 zł, kłódka, zamek 23,50 zł, pianka wysokorozprężna na happening o-kupo-wany Pieńsk 42 zł, nawóz, worki 134,60 zł, koszty przygotowania upomnień i egzekucji 122,10 zł
- 6) Zakup usług pozostałych - kwota 1.394.988,54 zł w tym:
 - a) wykonanie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku – kwota 17.600,00 zł.
 - b) wykonanie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów w Stojanowie – kwota 29.889,00 zł.
 - c) usługi odbierania odpadów komunalnych – kwota 600.000,00 zł.
 - d) usługi przyjmowania odpadów komunalnych RIPOK – 721.412,69 zł.
 - e) opłata za płatności masowe – kwota 3.600,00 zł.
 - f) opłata pocztowa od wysłanych upomnień, tytułów egzekucyjnych – kwota 2.196,85 zł.
 - g) usuwanie dzikich wysypisk – kwota 3.300,00 zł.

- h) holowanie porzuconych pojazdów – kwota 300,00 zł
- i) naprawa pizometrów na składowisku w Stojanowie – kwota 615,00 zł
- j) usuwanie azbestu – kwota 16.075 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 127.001,72 zł

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 84.500,00 złotych, wykonano w wysokości 80.720,80 zł. w tym:

- 1) „Wniesienie wkładów do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp z o.o. z/s we Wrocławiu” . Zaplanowano wydatki w wysokości 500 zł, wykonano w wysokości 500 złotych. W dniu 12-10-2015 r. podpisano umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp z o.o. z/s we Wrocławiu. Przekazano do spółki udziały w formie gotówkowej w wysokości 500 zł.
- 2) „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stojanowie”. Zaplanowano wydatki w wysokości 84.000 zł, wykonano w wysokości 80.220,80 złotych. W wyniku realizacji umowy nr 34/15 z dnia 14-05-2015 roku wykonano projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Stojanowie za łączną kwotę brutto 36.654,00 złotych, analizy i opłaty na łączną kwotę 3.566,80 zł. Przekazano również kwotę 40.000,00 złotych tytułem dopłaty na kapitał rezerwowy do Spółki z o.o. Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu na realizację projektu - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stojanowie..

Rozdz.90003 *Na oczyszczanie miast i wsi* zaplanowano 126.105,00 zł, wykonano na kwotę 111.901,59 zł., co stanowi 88,7 % planu.

- 3) Wydatek poniesiono na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12.983,40 zł.
 - a) kosze betonowy – 2.651,88 zł
 - b) dystrybutory na worki , worki (na psie odpady) – 5.089,74 zł
 - c) wkłady do koszy – 1.393,59 zł
 - d) akcja sprzątania świata (zakup poczęstunku) – 361,20 zł.
 - e) sekator, worki – 58,80 zł,
 - f) worki na gruz – 39,00 zł

- g) worki bio – psie odchody – 3.263,19 zł
 - h) prenumerata Przegląd komunalny – 126 zł
- 4) Na zakup usług pozostałych na kwotę 98.918,19 zł. w tym:
- a) utrzymanie czystości i porządku ulic – 84.000,00 zł
 - b) opróżnianie koszy – 10.500,00 zł
 - c) montaż dystrybutorów na worki dla psów – 1.499,99 zł.
 - d) ulotki, plakaty o-kupo-wany Pieńsk – 596,37 zł
 - e) transport koszy betonowych – 627,30 zł.
 - f) transport dystrybutorów – 145,54 zł
 - g) wynajem kabiny TOI-TOI – 848,99 zł
 - h) przewóz dzieci z gimnazjum do RIPOK Lubań – 700 zł

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 1.168,05 zł

Rozdz. 90004 Na *utrzymanie zieleni* zaplanowano 446.882,00 zł, wykonanie wynosi 380.946,49 zł, co stanowi 85,2 % planu.

- 1) Na umowy zlecenia – wykonanie operatu dendrologicznego drzew – 450 zł
- 2) Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano 51.491 złotych, wydatkowano kwotę 11.973,66 zł.:
 - a) na zakup żwiru na podsypywanie terenów zielonych 2.306,87 zł,
 - b) materiały do naprawy ławek plac ul. Traugutta – 2.227,74 zł,
 - c) pelargonie 3.600 zł,
 - d) paliwo, olej włóknina – 348,05 zł
 - e) w ramach fundusz sołeckiego Dłużyna Góra: wykaszarka – 1.900 zł
 - f) w ramach fundusz sołeckiego Lasów: kosa spalinowa 596 zł, kosiarka 787 zł, paliwo i olej 208 zł. Łącznie 1.591 zł
- 3) Na zakup energii zaplanowano 840 zł, wydano 372,49 zł. (dostawa prądu do fontanny)

- 4) Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 74.041,00 zł. wydatkowano 71.090,34 zł:
- a) utrzymanie bieżące terenów zielonych – 64.500,00 zł,
 - b) wykonanie ławek na tereny zielone – 5.999,94 zł
 - c) transport piasku – 590,40 zł

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 320.060,00 złotych, wykonano w wysokości 297.060 zł. w tym:

- 1) „Budowa fontanny w układzie zamkniętym przy Placu Wolności w Pieńsku”. Zaplanowano wydatki w wysokości 280.700 zł, wykonano w wysokości 280.700 złotych. Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 75/2015 z dnia 15.10.2015 roku. Wykonano fontannę o wymiarach 6x6 metra o nawierzchni z płyt granitowych z 16 dyszami tryskającymi i 16 punktami świetlnymi w kształcie rombu i pracująca w układzie zamkniętym. Zamontowano 8 ławek parkowych na placu wokół fontanny i utwardzono teren wokół fontanny i wyłożono nawierzchnię z kostki granitowej.
- 2) „Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku”. Zaplanowano wydatki w wysokości 39.360 zł, wykonano w wysokości 16.360 złotych. W roku 2015 wykonano I etap umowy nr 91/2015 z dnia 7.12.2015 roku obejmujący wykonanie koncepcji projektu razem z szacowanym kosztem inwestycji za kwotę brutto 16.360,00 złotych, pozostałe etapy nr II i III obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę za łączną kwotę brutto 23.000,00 złotych zostaną zrealizowane w 2016 roku.

Rozdz. 90013 W rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt na kwotę 51.968,00 zł, wykonano wydatki na kwotę 51.968 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdz. 90015 Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano 665.776,00 zł. Wykonanie wynosi 657.162,33 zł, tj. 98,7 % planu z tego:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 441.999,28 złotych, w tym:

- 1) Zakup artykułów do konserwacji oświetlenia – 16.648,45 zł.

- 2) Zakup cyfrowego programatora astronomicznego – 3.842,99 zł
- 3) Zakup rozdzielniczy – 3.554,70 zł
- 4) Zakup energii – 333.502,92 zł
- 5) Dzierżawa miejsc na słupach energetycznych – 62.186,01 zł.
- 6) Usługi w zakresie konserwacji oświetlenia, naprawy urządzeń – 22.264,21 zł.

Zobowiązania bieżące na koniec 2015 roku wynoszą 3.430,91 zł

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 221.500,00 złotych, wykonano w wysokości 215.163,05 zł. w tym:

- 1) „Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Łużyckiej w Pieńsku”
Zaplanowano wydatek na kwotę 31.000,00 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano: demontaż 20 słupów ozdobnych (uszkodzonych), złożono na "hucie" i montaż 10 szt słupów stalowych 8 m z wysięgnikiem i lampą. Wydatkowano kwotę 30.584 złotych.
- 2) „Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego (na odcinku od ul. Chopina do ul. K. Miarki), części ul. Spacerowej, ul. Ruczajowej w Pieńsku”.
Wydatek w planie na kwotę 48.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 47.973 złotych. Zadanie wykonano zgodnie z umową nr44/2015 z dnia 22.06.2015 – zamontowano 12 lamp w ciągu ulic: Świerczewskiego, Spacerowej i Ruczajowej w Pieńsku
- 3) „Wykonanie oświetlenia ulicznego Bielawa Dolna (przy boisku)”.
Zaplanowano wydatek na kwotę 34.500,00 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano: przy boisku 3 szt. lampy posadowionych na 3 słupach, podwieszenie 6 lamp na słupach energetycznych – długość kabla 890 m, 1 lampa przy posesji nr 22 od drogi wojewódzkiej do budynku nr 22 kable – 238 m, montaż 1 lampy i słupa przy posesji nr 75 kable 68 m oraz podwieszenie 2 lamp przy posesjach 53-54. Wydatkowano kwotę 33.656 zł
- 4) „Wykonanie oświetlenia ulicznego Dłużyna Dolna (były bloki PGR)”.
Zadanie zaplanowano na kwotę 27.000,00 zł. W wyniku realizacji zadania wykonano 6 szt lamp z oprawami sodowymi 100W oświetlenia ulicznego z zasilaniem kablowym YAKY4x35mm² – długości 298 m. Wydatkowano

kwotę 26.073,50 zł.

- 5) „Wykonanie oświetlenia drogowego - Dłużyna Dolna, etap III”. Zaplanowano wydatek na kwotę 35.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 33.998,75 zł. Wykonano montaż 8 lamp w ciągu drogi gminnej w Dłużynie Górnej.
- 6) „Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Pieńsku (od stadionu do obiektów przemysłowych)”. Wydatek w planie na kwotę 8.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 4.920 złotych. Zadanie wykonano, dokumentację przekazano. Planowane realizacja II – III kwartał 2016 roku.
- 7) „Wykonanie oświetlenia drogowego w Bielawie Dolnej, w ciągu drogi wojewódzkiej, od drogi na szkołkę leśną do posesji nr 14 - 3 lampy”. Zaplanowano wydatek na kwotę 14.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.489,40 zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 74/2015 z dnia 08.10.2015 – zamontowano 3 lamy oświetlenia drogowego z zasilaniem kablowym
- 8) „Wykonanie oświetlenia drogowego w Dłużynie Górnej (łącznik) - 3 lampy. Zaplanowano wydatek na kwotę 14.500,00 zł. Wydatkowano kwotę 14.489,40 zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 74/2015 z dnia 08.10.2015 – zamontowano 3 lamy oświetlenia drogowego z zasilaniem kablowym
- 9) „Wykonanie oświetlenia uzupełniającego w ciągu ul. Ogrodowej w Pieńsku - 2 lampy”. Zaplanowano wydatek na kwotę 9.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 8.979,00 zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 74/2015 z dnia 08.10.2015 – zamontowano 2 lamy oświetlenia drogowego z zasilaniem kablowym

Rozdz. 90095 *W pozostałej działalności* zaplanowano wydatek na kwotę 58.946,00 zł, wykonanie wynosi 35.119,87 zł. tj. 59,6 % planu.

- 1) Dotacja dla Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce- Schronisko Dłużyna Górna w wysokości 1.475,10 zł. na obowiązkową sterylizację albo kastrację zwierząt w Schronisku dla zwierząt Małych w Dłużynie Górnej oraz usypianie ślepy
- 2) karma dla bezdomnych kotów – 398,77 zł
- 3) ogrodzenie parku w Pieńsku przy ul. Wysokiej – 129 mb. – 7.626 zł

- 4) abonament roczny modułu - system informacji o środowisku SIOS –
1.000 zł

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 46.420,00 złotych, wykonano w wysokości 24.420 zł. w tym:

- 1) „Przebudowa skweru przy świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich
Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Łużyckiej w Pieńsku”
Zaplanowano wydatek na kwotę 22.000,00 zł. W przygotowaniu
projekt. Wydatkowano kwotę 0 zł. Realizacja nastąpi w II – III kwartale
2016 roku
- 2) „Przebudowa skweru przy ul. Zgorzeleckiej i Dąbrowskiego w
Pieńsku” Zaplanowano wydatek 19.500 zł. Wydatkowano 19.500
złotych. Umowa nr 73/2015 roku z dnia 08.10.2015 i nr 82/2015 z dnia
04.11.2015 – wykonano I etap: nasadzenia na skwerze i terenie
zielonym rondo. Zakończenie prac do 30.04.2016 roku – II etap –
humusowanie, wyrównanie i owsianie trawą.
- 3) „Wykonanie inwentaryzacji parku przy ul. Wysokiej w Pieńsku wraz z
koncepcją jego zagospodarowania” Zaplanowano wydatek 4.920 zł.
Wydatkowano 4.920 złotych . Wykonano inwentaryzację parku wraz z
założeniami odnowy – dokumentację przekazano.

**Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 93,8 %
921**

Rozdz. 92105 W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 48.287,00
zł, wykonano na kwotę 41.646,96 zł. tj. 86,2 % planu, w tym:

1. Dotacje celowe z budżetu dla Stowarzyszeń wydatkowano kwotę 21.279,99 zł:
 - Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej na zadanie „Pieńskie
Huty Alternatywnej Sztuki” – kwota 10.000,00 zł.
 - Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej na zadanie „Wspólna
praca i zabawa -Nasz plac zabaw” – kwota 580 zł

- Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej na zadanie „Alternatywne Centrum Kultury Qlturkombinat Reaktywacja – kwota 6.700 zł
 - Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej "Bielawa Dolna wieś tajemnic" na zadanie "Wykonanie "witacza" z drewna zdobiącego wjazd do wsi Bielawa Dolna" – kwota 3.999,99 zł
2. Zorganizowanie przez Sołectwa Gminy Pieńsk w ramach funduszu sołeckiego spotkania integracyjne dla dzieci i dorosłych, wydatkowano kwotę 20.366,97 zł. Zakupiono artykuły spożywcze, książki na nagrody dla osób biorących udział w konkursach, catering, zorganizowano festyny i wycieczki.
- a) Sołectwo Zarka n/Nysą – 1.000,00 zł
 - b) Sołectwo Zarki Średnie – 5.979,65 zł
 - c) Sołectwo Stojanów – 2.000,00 zł
 - d) Sołectwo Bielawa Dolna – 2.399,07 zł
 - e) Sołectwo Dłużyna Dolna – 4.524,31 zł
 - f) Sołectwo Dłużyna Górna – 1.082,36 zł
 - g) Sołectwo Lasów – 3.381,58 zł

Rozdz.92109 W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano kwotę w wysokości 950.569,00 zł. , wykonano w wysokości 905.223,89 złotych, tj. 95,2 % planu.

- 1) Przekazano dotację dla Euroregionalnego Centrum Kultury i Komunikacji w Pieńsku – kwota 717.737,00 zł.
- 2) Zakup materiałów i wyposażenia – kwota 11.121,72 zł. Wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Żarki n/Nysą i Stojanowa. (doposażenie świetlic wiejskich).
- 3) Usługi remontowe – wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji budynku w części świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą -12.912,72 zł
- 4) Usługi remontowe – wykonanie remontu świetlicy wiejskiej w Lasowe, w ramach fundusz sołeckiego – 10.209 zł

- 5) Pozostałe usługi – kwota 2 zł. Wydatki dokonane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Żarki n/Nysą.
- 6) Zakup usług pozostałych /opłata za administrowanie budynkami/ - kwota 3.899,33 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 2015 r.

W I półroczu 2015 roku przeprowadzone zostały takie imprezy jak:

- 1) Zabawa Sylwestrowa 2014/2015, na której realizację w grudniu 2014 wydatkowano kwotę 6.782,48 zł, w tym materiały do dekoracji sali, plakaty i I rata na usługi cateringowe. W 2015 rozliczono licencję ZAIKS, wydatki na obsługę, ochronę i oprawę muzyczną w łącznej wysokości **13.136,72 zł**. Łącznie koszt imprezy wyniósł 19.919,20 zł.
- 2) 06.01.2015 we współpracy z Parafią Pieńsk zorganizowano imprezę plenerową „Orszak Trzech Króli” (bez wydatków).
- 3) W dn. 08.01. odbył się koncert zespołu „Ęzibaba” na rzecz WOŚP (bez wydatków).
- 4) Na dzień 10.01.2015 r zaplanowano i zorganizowano „Szcudry Wieczór” z udziałem gości z Niemiec i Czech. Poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, środków czystości, usługi tłumaczy języka czeskiego i niemieckiego i materiałów do dekoracji oraz przewóz zespołów ludowych w wysokości **3.105,63 zł**.
- 5) Czas od 19.01 do 31.01.2015 to akcja „Ferie zimowe”. Wydatki poniesiono na zakup materiałów plastycznych, artykułów spożywczych i naczyń jednorazowych, spektakle teatralne „Calineczka” i „Lech, Czech i Rus”, warsztaty „Magiczny świat gipsu” i warsztaty rzeźbiarskie oraz warsztaty - trening posługiwania się „białą” bronią. W ramach akcji zorganizowano także wyjazdy na lodowisko i do Multikina (w tym bilety wstępu, paliwo i płace kierowcy, ubezpieczenie NW) - w łącznej kwocie **3.371,10 zł**.
- 6) W lutym zorganizowano Bal Karnawałowy (odpłatną imprezę integracyjną). Koszty poniesiono na wykonanie dekoracji, gadżetów karnawałowych oraz obsługę imprezy w kwocie **1.408,73 zł**
- 7) W marcu 2015 zorganizowany został występ grupy kabaretowej „Lowcy.B” oraz

- spektakl teatralny „Halo?....”, poniesione wydatki na honoraria i plansze reklamowe to kwota łącznie **8.806,50 zł**.
- 8) W marcu 2015 na „Dzień Wiosny” z tytułu zakupu artykułów spożywczych i drobnych upominków za udział w konkursie tematycznym poniesiono koszt w wysokości **220,35 zł**.
- 9) W dn. 11.04.14 odbyła się cykliczna impreza pn „Mała Wielkanoc” przy udziale gości z zaprzyjaźnionych gmin Czech i Niemiec. Poniesione wydatki związane z jej organizacją to zakup artykułów spożywczych, naczyń jednorazowych, materiały biurowe i do dekoracji, plakaty, usługi cateringowe, usługi tłumaczy, drobne upominki za udział w konkursach oraz koszty przewozu zespołów. Łączna kwota to **3.128,88 zł**
- 10) Z okazji 70 rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej” w dniach 17-19.04.15 zorganizowano plenerową imprezę pn. Rajd pojazdów historycznych, która odbyła się na terenie kilku gmin. Poniesiono wydatki na znicze, kwiaty, plakaty, przypinki, naczynia jednorazowe, artykuły spożywcze, pokazy rekonstrukcji historycznych, usługi tłumaczy, wynajem toalet oraz poniesiono koszty transportu Kompanii Honorowej. Ogółem koszt **24.739,85 zł**
- 11) W kwietniu przygotowano wystawę tematyczną pn. „Łużyce 1945”. Wydatki poniesiono na materiały plastyczne, techniczne i do dekoracji w łącznej kwocie **1.100,07 zł**
- 12) W kwietniu zorganizowano występ kabaretu „Czwarta fala” oraz odbył się Gminny Konkurs Recytatorski - poniesione koszty organizacji to honorarium artystów, artykuły spożywcze oraz drobne upominki dla zwycięzców łącznie w kwocie **1.638,75**
- 13) Zorganizowane w maju imprezy takie jak rocznica Konstytucji 3 Maja, rocznica zakończenia II wojny światowej, koncert „Najpiękniejsze duety i arie miłosne” Operetki Poznańskiej oraz happening uliczny pn. „Pieńsk o-kupo-wany” zamknęły się kwotą wydatków **4.919,46 zł** poniesionych na zakup wiązanek okolicznościowych, honorarium artystów i ZAiKS oraz organizację wystawy z happeningu.
- 14) „Dni Pieńskie 2015” to cykliczna impreza plenerowa przeprowadzona w dniach 06-07.06. Na łączny wydatek w kwocie **122.779,82 zł** składają się następujące pozycje: plakaty, ulotki, koncerty zespołów, koszt wynajmu sceny z oświetleniem i nagłośnieniem, pokaz historyczny, materiały biurowe, plastyczne i techniczne, zestaw pirotechniczny, ubezpieczenie NW, koszty wyżywienia, noclegów, artykułów spożywczych i catering, koszty transportu, wynajem toalet i namiotów, ochrony, zabezpieczenie medyczne, drobne nagrody w konkursach i zawodach, gadżety

reklamowe, banery, warsztaty rzeźbiarskie. Do rozliczenia w II półroczu pozostanie opłata ZAIKS.

15) W czasie trwania roku szkolnego przygotowano kilka wydarzeń kulturalnych we współorganizacji z Przedszkolem, Szkołą Podstawową nr 1 i Gimnazjum w Pieńsku: „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” (koszty to zakup fajerwerków w kwocie 499,91) spotkanie z policjantem „Bezpieczne ferie zimowe”, „Dzień Babci i Dziadka”, Rekolekcje z prezentacją multimedialną, bale karnawałowe dla dzieci, przegląd twórczości dziecięcej, „Dzień Matki”, „Dzień Dziecka”, szereg tematycznych konkursów plastycznych, festyny plenerowe wspólnie z Radami Sołeckimi – poniesione wydatki to materiały plastyczne i słodczyce w kwocie 136,- zł. Razem wydatki **635,91 zł**.

16) W okresie I półrocza Biblioteka przygotowała różne wydarzenia kulturalne w ramach działań kulturalno-edukacyjnych: wystawy publikacji tematycznych „Zaczarowany świat bajek” j. Grimma, „Wyzwolenie Warszawy”, poezji na „Dzień Babci i Dziadka”, dorobek literacki K. L. Gałczyńskiego, M. Reja i in. z okazji rocznic, lekcje biblioteczne dla przedszkola „Przyjaciel biblioteki” i klas I „Zapoznanie się z biblioteką” oraz uczniów kl. II „Grunt to dobre zachowanie” i „Legendy polskie”, warsztaty scenopisarskie dla uczniów Gimnazjum oraz spotkanie autorskie połączone z grą miejską (wydatki w kwocie **1.627,34**), stałe wystawy nowości księgarskich.

Suma wydatków w I półroczu 2015 roku na organizację imprez wyniosła **190.619,11**

Natomiast w II półroczu 2015 r. poniesiono wydatki i podejmowano działania z zakresu działalności statutowej, takie jak:

- 1) Końcowym wydatkiem rozliczenia imprezy „Dni Pieńska 2015” jest kwota **6 629,70** zł poniesiona na wynagrodzenie autorów ZAIKS.
- 3) Okres lipiec-sierpień to czas „Akcji Lato”, w ramach której odbyły się wycieczki piesze i rowerowe, dni zabaw plenerowych, zajęcia i konkursy plastyczne, turnieje gier planszowych, wybory „Małej Miss Lata”, Turniej piłki nożnej, podchody, zawody lekkoatletyczne, spektakle teatralne, wyjazdy na basen w Zgorzelcu. Zorganizowano również wycieczki autokarowe do Karpacza na warsztaty cyrkowe i wizytę w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu. Uczestnicy Akcji Lato wzięli także udział w imprezie „Dni Fantasy” w Bielawie Dolnej. Ogółem wydatki poniesiono w wysokości **8 816,86** zł na koszty transportu, zakup biletów wstępu, spektakli

teatralnych, materiałów plastycznych i artykułów spożywczych, ubezpieczenia wyjazdów, przejażdżkę ciuchcią, drobne upominki za udział w konkursach oraz drobne wyposażenie do prowadzenia zajęć z dziećmi. 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 oraz usługi transportowe w kwocie **912,- zł**.

- 4) W ramach współpracy z Radami Sołeckimi odbywały się Festyny Rodzinne w Żarkach Średnich, Bielawie Dolnej, Żarce n/Nysą i Dłużynie Dolnej – wydatki poniesiono na zakup artykułów spożywczych, koszty delegacji oraz oprawę muzyczną w łącznej kwocie **1 032,- zł** a także w grudniu Mikołajki w Stojanowie, Dłużynie Dolnej i Bielawie Dolnej – wydatki to koszty delegacji i zakup słodczy w wysokości **68,66 zł**.
- 5) W sierpniu odbyło się w Hermanicach spotkanie przedstawicieli gmin partnerskich z Czech, Niemiec i Polski. Zgodnie z poleceniem Burmistrza opłacono koszty usług transportowych i tłumacza na łączną kwotę **1 133,58 zł**.
- 6) W porozumieniu z Organizatorem planowana na wrzesień impreza „Dożynki Gminne” została odwołana z powodu letniej suszy, natomiast środki finansowe przeznaczone na zakup występu Kabaretu CIACH, który odbył się w październiku – wydatki poniesione to: artykuły spożywcze na drobny poczęstunek, wynagrodzenie artystów i opłata ZAIKS – na łączną kwotę **6 718,23 zł**.
- 7) Wydatki na organizację obchodów 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej wyniosły **184,- zł** – zakup kwiatów, zniczy oraz zimne napoje.
- 8) Wydarzenia września to „Bieg Uliczny przeciw przemocy i agresji” (sfinansowany głównie ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UMiG Pieńsk w wysokości 1 500,-) wydatek poniesiono na zakup artykułów spożywczych **96,64 zł**; „Dzień Seniora” organizowany przez poszczególne stowarzyszenia z przydzielonych środków, wyjazd delegacji mieszkańców gminy na Koncert Adwentowy do Rohne (koszt przewozu **750,-zł**).
- 9) W październiku zorganizowano koncert artystów Operetki Poznańskiej – wydatki **5.122,03 zł** to plakaty, wynagrodzenie artystów, zakup artykułów spożywczych, zwyczajowej wiązanki kwiatów oraz opłata ZAIKS. Na organizację Dnia Edukacji Narodowej udostępniono salę widowiskową oraz zapewniono oprawę artystyczną – wydatek **400,- zł**

- 10) Wydarzenia listopada to obchody Dnia Niepodległości (wydatek na kwiaty i znicze **81,- zł**); prezentacja autorskiej wystawy „Pieńsk w dawnej Fotografii” (wydatek to materiały do montażu i dekoracji, artykuły spożywcze i biurowe – **328,82 zł**);
- 11) W grudniu przygotowano prezentację wystawy fotograficznej „Droga na pograniczu” wykonanej przez fotografików Stowarzyszenia „Droga” z Warszawy (wydatki to plakaty, honorarium, materiały do montażu na łączną kwotę **6.324,85 zł**); grupa teatralna Euregiokom wraz z delegacją mieszkańców gminy wzięła udział w „Koncercie Bożonarodzeniowym” w Hermanicach (wydatek to zakup materiałów dekoracyjnych, koszty transportu i ubezpieczenia na kwotę **569,20 zł**); odbyły się Mikołajki dla podopiecznych MOPS Pieńsk, Jaselka, przygotowano kartki i stroiki świąteczne (koszty to zakup materiałów do dekoracji, słodyczy i drobnych upominków dla dzieci na kwotę **412,37 zł**). Euregiokom sfinansował pokaz historyczny za **1 500,- zł** na „Jarmarku Przedszkolnym”. Wstępne wydatki na organizację Balu Sylwestrowego w postaci zakupu materiałów do dekoracji sali, plakatów, usług cateringowych, zaliczki na oprawę muzyczną wyniosły **9.381,46 zł**.
- 12) Jesienią rozpoczęto przygotowania w zakresie realizacji filmu dokumentalnego pt. „Platerówki”, tworzonego we współpracy z Ośrodkiem Kultury i Sztuki we Wrocławiu, TVP Wrocław, samorządami gmin i miast Węgliniec, Platerówka, Lubań, Zgorzelec. Projekt został objęty patronatem Marszałka Woj. Dolnośląskiego p. Cezarego Przybylskiego. Wydatek poniesiony w grudniu to koszty delegacji do Lubania i Wrocławia w wysokości **203,10 zł**.
- 13) Wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Gminy prowadzono działania takie jak: zajęcia, konkursy i wystawy tematyczne z dziedziny plastyki, „Światowy Dzień Pluszowego Misia”, „Jarmarki Jesienne” (w tym dla Gimnazjum udostępniono pomieszczenia, wyposażenie i nagłośnienie, dla Przedszkola wypożyczono namiot)), konkurs „Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej”, „Andrzejki” dla dzieci szkół podstawowych Pieńsk i Deschka, lekcje biblioteczne z przedszkolakami i dziećmi kl. 1-3, konkurs wiedzy o o. Tomaszku i in. (wydatki – materiały plastyczne, dyplomy, słodycze i drobne upominki na kwotę **579,56 zł**)
- 14) W trakcie II półrocza 2015 w EuRegioKom odbywały się zajęcia z języka niemieckiego dla dzieci i dorosłych, zajęcia taneczne i teatralne dla dzieci, zbiórki zuchów i harcerzy DH Pieńki, próby zespołów ludowych
- 15) W zakresie realizacji zadań statutowych Biblioteka przygotowywała wystawy nowości książkowych, okolicznościowe i tematyczne.

Suma wydatków w II półroczu 2015 roku na organizację imprez wyniosła **51.244,06 zł**

Łącznie wydatki na imprezy 241.863,17 zł

Zaplanowane zadania inwestycyjne to:

- „Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Dłużynie Dolnej wraz z obiektami dla ochotniczej straży pożarnej”. Zaplanowano wydatek na kwotę 25.000,00 zł. Wykonanie 20.325,20 złotych. Zrealizowano zadanie wykonania projektu budowlanego świetlicy wiejskiej wraz z obiektami dla ochotniczej straży pożarnej w Dłużynie Dolnej – zadanie do realizacji po otrzymaniu środków zewnętrznych na budowę.
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą”. Zaplanowano wydatek na kwotę 94.544,00 zł. Wydatkowano kwotę 55.276,92 zł. Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 05/2015 z dnia 30.01.2015 roku (roboty budowlane) oraz umową nr 12/2015 z dnia 12.02.2015 roku (nadzór budowlany). Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
- „Budowa placu zabaw dla dzieci w Żarkach Średnich, Gmina Pieńsk”. Zaplanowano wydatek na kwotę 73.840,00 zł. Wydatkowano kwotę 73.740,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową nr 68/2015 z dnia 29.09.2015 roku. Dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 25.000,00 złotych oraz ze środków funduszu sołeckiego.

Rozdz.92120 W rozdziale Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – zaplanowano wydatek na kwotę 25.000,00 zł. Wydatkowano kwotę 13.980,00 zł. Wykonano opracowanie dokumentacji pn. „Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz z projektem wykonawczym gospodarki drzewostanem dla parku miejskiego w Pieńsku, przy ul. Bolesławieckiej”(park zabytkowy wpisany do rejestru zabytków) w wysokości 13.980 zł. Zaplanowano dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w wysokości 10.000 zł. Nie zrealizowano wydatku (brak wniosków).

Dział Kultura fizyczna i sport**wykonanie 97,0 %****926**

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - zaplanowano wydatki w wysokości 121.784,00 zł. natomiast wydatkowano kwotę 118.960,90 zł. tj. realizacja w 97,7 %.

1. Poniesiono wydatek w wysokości 9.000,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe – animator ORLIK.
2. Wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego kwotę 21.584,50 zł na:
 - a) zakupy materiałów budowlanych do szatani w Żarkach Średnich 2.000 zł.,
 - b) materiały budowlane do remontu szatni w Dłużynie Dolnej 16.584,50 zł. (sołectwo Dłużyna Dolna 9.994,48 zł, Dłużyna Górna 6.590,02 zł)
 - c) utrzymanie boiska sportowego w Stojanowie – 3.000,00 zł
3. Zakup słupków do gry w plażową piłkę siatkową – 1.708 zł

Zaplanowane zadania inwestycyjne to:

- „Budowa siłowni zewnętrznych przy ul. Sudeckiej w miejscowości Pieńsk jako miejsce sportu i rekreacji”. Zaplanowano wydatek na kwotę 37.592,00 zł. Wydatkowano kwotę 35.903,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 13/2015 z dnia 12.02.2015 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
- „Budowa siłowni zewnętrznych przy ul. Wysokiej w miejscowości Pieńsk jako miejsce sportu i rekreacji”. Zaplanowano wydatek na kwotę 37.893,00 zł. Wydatkowano kwotę 36.764,70 zł. Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 14/2015 z dnia 12.02.2015 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów.
- „Zakup kosiarki dla klubu sportowego w Żarkach Średnich” Zaplanowano i wykonano wydatek w wysokości 14.000 zł. Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 21/2015 z dnia 30.03.2015 roku.

Rozdz. 92605 Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 236.000,00 zł, wykonano w 96,6 % planu. czyli na kwotę 227.999,97 zł. Są to dotacje dla następujących stowarzyszeń sportowych

- 1) Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk - Całoroczna organizacja treningów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk – 45.000,00 zł.
- 2) Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk- Całoroczna organizacja treningów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójboju siłowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk" – 10.000 zł
- 3) Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk- Piłka nożna - królowa gier zespołowych w mieście Pieńsk – 9.000 zł
- 4) Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna - Integracja kultury fizycznej i sportu – 22.500 zł
- 5) Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna - Zakup sprzętu sportowego dla drużyny żaków (mała dotacja) – 2.000 zł
- 6) Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna - Doposażenie drużyn piłkarskich w sprzęt sportowy – 2.000 zł
- 7) Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk - Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego – 59.000,00 zł.
- 8) Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" – Pieńsk - Popularyzacja i propagowanie sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży – 2.000 zł
- 9) Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001" - Piłka nożna 2015 – 22.500,00 zł.
- 10) Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001" - Piłka nożna 2015 - królowa gier – 5.000 zł
- 11) UKS przy Gimnazjum w Pieńsku - Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach ligowych piłki nożnej – 33.000,00 zł.

- 12) UKS przy Gimnazjum w Pieńsku - Wspieranie rozwoju sportowego młodzieży naszej gminy poprzez organizację udziału w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i siatkówki – 3.000 zł
- 13) UKS "Siatkarz" - Szkolenie, organizowanie udziału dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłki siatkowej – 5.000,00 zł.
- 14) UKS "Siatkarz" - Szkolenie, organizowanie udziału dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłki siatkowej dziewcząt w wieku od 9 -16 lat – 2.000 zł
- 15) Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk - Zawody Wędkarskie-Dzień Dziecka – 1.000 zł
- 16) Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec- XVI Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi – 2.000,00 zł.
- 17) Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej "Bielawa Dolna wieś tajemnic" - I Turniej Piłki Siatkowej w Bielawie Dolnej – 2.999,97 zł.

Rozdz. 92695 *Pozostała działalność*, Zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 4.000 zł, wydano kwotę 3.959,93 złotych, W ramach wydatków funduszu sołeckiego wydano:

- a) Sołectwo Lasów - zakupiono komplet ogrodowy w wysokości 2.000 złotych
- b) Sołectwo Stojanów – wykonano ławki z elementów drewnianych – szt. 6 na boisko sportowe – 1.959,93 zł

Podsumowanie wydatków

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 27.950.286,36 zł, wykonanie 25.794.086 zł, tj. 92,3 % planu. W budżecie gminy na koniec grudnia 2015 roku występują zobowiązania w wysokości 1.397.229,90 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 2016 r. oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 r. wraz z należnymi składkami, których termin płatności przypada do końca marca 2016 r., płatności za faktury, których termin płatności przypada również w styczeń 2016 roku. Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 22.993.325,58 zł, co stanowi 92,4 % planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.800.760,42 zł, co wynosi 91,2 % założeń planowych.

IV. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO W 2015 ROKU.

Sołectwo Stojanów

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2015 - 10.655,22 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01.-31.12.2015 - 10.613,93 zł

Sołectwo Stojanów w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 10.655,22 zł, która została przyznana w całości.

W roku 2015 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

Sołectwo Stojanów zrealizowało następujące zadania w ramach funduszu sołeckiego oraz wydatkowano następujące kwoty:

- a) Doposażono świetlicę wiejską zakupując w sprzęt nagłośniający za kwotę 2.600,00 zł, laptop 999,00 zł oraz przedłużacz 55,00 zł.
- b) Na boisko sportowe zakupiono sześć ławek z elementów drewnianych wydając 1.959,93 zł
- c) Sołectwo zadbało o utrzymanie boiska sportowego wyrównując jego nawierzchnię na kwotę 1.968,00 zł oraz zakupując nasiona trawy 428,54 zł., na którym to zorganizowano dla mieszkańców turnieje i imprezy integracyjne o charakterze

sportowym, które cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców, wydatkując kwotę w wysokości 603,46 zł.

- d) W ramach integracji mieszkańców Sołectwa zorganizowano wiosenne porządki świetlicy i miejscowości na kwotę 177,29 zł.
- e) Dla najmłodszych mieszkańców zorganizowano Dzień Dziecka na który przybyło wiele dzieci z rodzinami oraz zaproszeni goście. Było wiele atrakcji, upominków, konkursów, skakańce, dmuchana zjeżdżalnia. Wydatkowano na ten cel 636,36 zł.
- f) Natomiast w grudniu zorganizowano magiczną zabawę Mikołajkową dla wszystkich mieszkańców Sołectwa przede wszystkim z myślą o dzieciach i integracji rodzin na kwotę 1.186,35 zł.

Sołectwo Lasów

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołectkiego na rok 2015- 17.200 ,00 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołectkiego od dnia 01.01.-31.12.2015-
17.181,58 zł

Sołectwo Lasów w ramach funduszu sołectkiego wnioskowało o kwotę 17.200 zł , która została przyznana w całości.

W roku 2015 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

- a) Wykonano remont instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz urządzeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej na kwotę 10.209,00 zł. Prace zostały odebrane zgodnie z umową na koniec października.
- b) W czerwcu został zorganizowany festyn rodzinny "Noc Świętojańska", w którym uczestniczyło wielu mieszkańców i zaproszonych gości. Nasi najmłodsi mieszkańcy otrzymali mnóstwo nagród i upominków. Były atrakcje Nocy Świętojańskiej: warsztaty wicia wianków, konkurs na świętojański wianek, poszukiwanie kwiatu paproci , legendy i historie sobótkowe. Dla najmłodszych były skakańce, dmuchana zjeżdżalnia, dzięki którym dzieci mogły się wyszaleć. Na poczęstunek i nagrody sołectwo podczas w/w imprezy wykorzystało 1.983,65 zł .
- c) Zakupiono tak jak zaplanowano przenośne stoły i ławki ogrodowe na plac zabaw w Lasowie na kwotę 2.000,00 zł.
- d) W trosce o estetyczne utrzymanie terenów zieleni sołectwa zakupiono kosę spalinową na kwotę 596,00 zł, kosiarkę za 787,00 zł oraz paliwo za 149,97 zł , olej za 58,03 zł do tych urządzeń łącznie na kwotę 1591,00 zł.

- e) Święto Pieczonego Ziemniaka zorganizowano we wrześniu. Niesamowicie piękne rodzinne święto, przepełnione potrawami wyłącznie z ziemniaka. Najmłodszy uczestniczyli w zawodach, konkursach oczywiście związanych z tematyką ziemniaka. Otrzymali słodkie upominki. Mieszkańcy dobrze się bawili, a pięknego klimatu tego święta dodawał wystój pięknej złotej jesieni. Łącznie wydano na realizację zadania pn Święto Pieczonego Ziemniaka 598,21 zł .
- f) Wigilijne spotkanie opłatkowe zostało zorganizowane w grudniu. Przybyło dużo mieszkańców. Dzieci wystawiły "Jasełka", następnie wszyscy zgromadzeni zasiedli do stołów na których to było wiele tradycyjnych potraw. Pięknie udekorowana sala, żywa choinka, potrawy sprawiły że wszyscy wspólnie kolędownali śpiewając kolędy. Łącznie wydano na realizację zadania pn. Spotkanie Opłatkowe 799,72 zł .

Sołectwo Dłużyna Dolna

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2015- 24.551,21 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01.-31.12.2015- 24.518,79 zł

Sołectwo Dłużyna Dolna w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 24.551,21 zł , która została przyznana w całości. W roku 2015 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które w dużym stopniu wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

- a) Sołectwo Dłużyna Dolna wydatkowało kwotę 10.000 zł na zakup wyposażenia samochodu Ochotniczej Straży Pożarnej w Dłużynie Dolnej m.in. radiotelefony motorola, drabina ratownicza, pilarka spalinowa, itp.
- b) Na remont szatni położonej przy boisku sportowym WKS Przyszłość wydatkowano kwotę 9.994,48 zł. Zostało zakupione m.in. blacha, deski, drzwi, wymieniono stolarkę okienną, itp.
- c) W ramach integracji mieszkańców zorganizowano wycieczkę do Zielonej Góry pt. "Poznaj swoich sąsiadów wykorzystując kwotę 800 zł. Festyn rodzinny cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców, wypożyczono dla najmłodszych sprzęt dmuchany, zamki itp, zakupiono artykuły spożywcze na kwotę 600,00 zł. Mieszkańcy Sołectwa na świeżym powietrzu z licznymi atrakcjami spędzili mile czas wolny.
- d) Święto pieczonego ziemniaka również cieszyło się dużym zainteresowaniem i uczestnictwem mieszkańców. Było ognisko, pieczenie kielbaski, konkursy, zabawy i

pieczony ziemniak. Wydatkowano na zakup artykułów spożywczych oraz drewna 624,31 zł.

- e) Dla najmłodszych zorganizowano zabawę Mikołajkową, podczas której każdy z uczestników otrzymał paczuszkę mikołajkową. Łączny koszt zabawy wyniósł 1.000,00 zł.
- f) Spotkanie opłatkowe zostało zorganizowane w grudniu dla mieszkańców Dłużyny Dolnej. Pięknie udekorowana sala, stół z zapach potraw wigilijnych, wspólnie kolędowanie sprawiły niesamowitą atmosferę. Na spotkanie opłatkowe wydatkowano na usługę gastronomiczną 1.000 zł, artykuły spożywcze 381,98 zł oraz środki czystości 118,02 zł.

Sołectwo Dłużyna Górna

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2015 - 15.590,02 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01.- 31.12.2015 r.

15.572,38 zł

Sołectwo Dłużyna Górna w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 15.590,02 zł, która została przyznana w całości. W roku 2015 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

- a) W celu utrzymania w czystości i pielęgnacji terenów zielonych Sołectwa zakupiono wykaszarkę spalinową na kwotę 1.900,00 zł.
- b) W maju 2015 roku zostały przekazane środki na wyposażenie wozu bojowego dla OSP Dłużyna Dolna w wysokości 6.000,00 zł
- c) Wykonano remont szatni dla działającego na terenie Dłużyny Stowarzyszenia Sportowego WKS "Przyszłość" na kwotę 6.590,02 zł.
- d) W sierpniu został zorganizowany festyn rodzinny w ramach zadania integracja wsi – festyny i zabawy. Na poczęstunek i nagrody sołectwo podczas w/w imprezy wykorzystало 393,72 zł. Festyn rodzinny był wspaniałym wydarzeniem scalającym, integrującym wszystkich mieszkańców.
- e) W grudniu w przedświątecznej atmosferze zostało zorganizowane spotkanie opłatkowe, na które przybyło wielu mieszkańców. Wspólne kolędowanie, rozmowy, świąteczne potrawy sprawiły na wielu osobach ogromne wrażenie a zarazem wzruszenie co w znacznym stopniu wpłynęło na integrację mieszkańców Sołectwa. Na spotkanie opłatkowe wydatkowano 688,64 zł.

Sołectwo Żarka nad Nysą

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2015 - 8.470,17 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01.- 31.12.2015 - 8.469,72 zł

Sołectwo Żarka nad Nysą w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 8.470,17 zł, która została przyznana w całości. W roku 2015 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

- a) Świetlica wiejska jest budynkiem przeznaczonym do spędzania wolnego czasu, rekreacji i rozwijania zainteresowań i integracji lokalnych społeczności. W związku z powyższym zakupiono z funduszu sołeckiego meble kuchenne, naczynia stołowe i sprzęt nagłaśniający na kwotę 7.469,72 zł.
- b) Festyn „Powitanie lata” zorganizowany przez sołectwo i został na stałe wpisany do integracji wsi ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców. Podczas festynu organizowane były konkursy dla dzieci, były zamki dmuchane, zabawy ruchowe a dla dorosłych zabawa taneczna. Zakupiono artykuły spożywcze dla wszystkich mieszkańców. Wydatkowano na ten cel 1.000,00 zł.

Sołectwo Bielawa Dolna

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2015 - 12.054,00 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01.- 31.12.2015 - 12.036,07 zł

Sołectwo Bielawa Dolna w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 12.054,00 zł, która została przyznana w całości. W roku 2015 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

- a) Dbając o wizerunek i poprawę estetyki zieleni wsi zakupiono kosiarkę na kwotę 2.984,00 zł oraz taczkę 454,00 zł.
- b) Zakupiono zestaw nagłaśniający na kwotę 2.200,00 zł oraz agregat prądowórczy 3.999,00 zł, które w dużym stopniu ułatwią organizowanie spotkań, uroczystości, festynów, czynów społecznych w plenerze.
- c) Sołectwo od wielu lat prowadzi tzw. „Czyn społeczny”, który w tym roku był zorganizowany trzy razy. Mieszkańcy wspólnie sprzątają, wykonują prace społeczne

dla poprawy wizerunku wsi. Po zakończeniu czynu zawsze organizowany jest poczęstunek. W kwietniu wydatkowano kwotę w wysokości 300,00 zł. W sierpniu czyn społeczny organizowany był dwa razy, na poczęstunek wydano 599,15 zł.

d) W czerwcu zorganizowano Dzień Dziecka na kwotę 199,92 zł

e) Święto Pieczonego Ziemniaka zostało połączone z „Małymi Dożynkami”.

Uroczystość była przepięknie przygotowana, przybyli nie tylko mieszkańcy sołectwa, ale również mieszkańcy pobliskich miejscowości. Było ognisko, zabawy, konkursy, tańce wszystko w atmosferze dożynek oraz chrupiącego ziemniaka. Na ten cel wydatkowano ze środków funduszu sołeckiego 1.300 zł.

Sołectwo Żarki Średnie

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2015 - 19.984,68 zł

Kwota wydatkowana na realizację funduszu sołeckiego od dnia 01.01.- 31.12.2015 - 19.979,65 zł.

Sołectwo Bielawa Dolna w ramach funduszu sołeckiego wnioskowało o kwotę 19.984,68 zł, która została przyznana w całości. W roku 2015 sołectwo zrealizowało zadania zgodne ze złożonym wnioskiem, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców.

- a) W ramach posiadanych środków dofinansowano działalność OSP Żarki Średnie poprzez zakup odzieży ochronnej dla strażaków w wysokości 2.000,00 zł.
- b) W celu poprawy funkcjonalności i atrakcyjności boiska sportowego zakupiono materiały wykończeniowe na adaptację szatni w wysokości 2.000,00 zł.
- c) Zakupiono dla zespołu śpiewaczego Żarki buty w wysokości 1.994,97 zł. Zespół promuje nie tylko sołectwo, ale również Gminę Pieńsk.
- d) Mając na celu integrację społeczności organizowane były: Festyn Powitanie Lata na, który wydatkowano 1.052,99 zł na zakup artykułów na poczęstunek, upominków dla dzieci biorących udział w konkurencjach.
- e) Sołectwo zorganizowało również zabawę Andrzejkową i zabawę Mikołajkową. Dzieci z Żarek Średnich przedstawiły Jasełka - wydatkowano kwotę 2.931,69 zł.
- f) W związku z dofinansowaniem budowy placu zabaw, zabezpieczone na utrzymanie zieleni wokół świetlicy wiejskiej środki przeniesiono na budowę placu zabaw przy boisku sportowym zwiększając jednocześnie kwotę na to zadanie 10.000 zł.

Sołectwo Bielawa Górna - Strzelno

Kwota przeznaczona na realizację funduszu sołeckiego na rok 2015 - 840,28 zł
Sołectwo nie wydatkowało przyznanej kwoty.

V. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 W 2015 R., W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2025 został przyjęty Uchwałą nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Pieńsku w dniu 29 grudnia 2014 r.

W trakcie roku 2015 dokonano wielu zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Ostatnią zmianę wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej Zarządzeniem nr 137/2015 z dnia 30 listopada 2015 r.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa

1.1) ROK 2015

- a) Dochody zwiększono o kwotę 1.975.101,36 złotych, z tego:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.570.501,36 złotych
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 404.600 złotych
- b) Wydatki zwiększono o kwotę 3.658.704,36 złotych, z tego:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.771.720,36 złotych
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.886.984 złotych
- c) Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 1.683.603 złotych
- d) Przychody budżetu zwiększono o kwotę 1.683.603 złotych, z tego:
 - wolne środki o kwotę 1.683.603 złotych

Szczegółowo realizację przedsięwzięć omówiono w części III Wydatki

VI. INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY PIEŃSK NA KONIEC ROKU.

W budżecie gminy Pieńsk na koniec 2015 roku stan należności wymagalnych, wszystkich jednostek organizacyjnych wyniósł ogółem 5.232.488,58 zł.

Na powyższe należności składają się między innymi:

- udziały w podatku PIT w kwocie 190 zł,
- podatek od nieruchomości w kwocie 950.516,95 zł,
- podatek rolny w kwocie 470.391,20 zł,
- podatek leśny w kwocie 479 zł,
- podatek od środków transportowych w kwotę 20.895,66 zł.
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 13.004,85 zł,
- wpłaty za użytkowanie wieczyste w kwocie 12.123,20 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 765,99 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 253.947,20 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 164 zł,
- grzywny i mandaty w kwocie 841,54 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 2.178,28 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 23.057,04 zł,
- wpływy z odpłatnego nabycia praw własności w kwocie 7.124,93 zł.
- czynsz mieszkaniowy w kwocie 1.166.764,57 zł,
- zaliczki i fundusz alimentacyjny w kwocie 2.077.650,96 zł,
- wpłaty z tytułu dofinansowania budowy inwestycji „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” w kwocie 6.351,12 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki..) ZUK w kwocie 226.042,09 zł.

Pozostałe należności niewymagalne wynoszą 1.551.652,18 zł. Składają się na nie:

- podatek od nieruchomości w kwocie 809.846,72 zł,
- podatek rolny w kwocie 8.794 zł,
- wpływy z karty podatkowej w kwocie 3.344,74 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 5.950 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 154.661 zł,
- opłaty za korzystanie z przystanków autobusowych w kwocie 994,83 zł,
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1.635 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 920,60 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogi w kwocie 11,65 zł,
- wpływy z opłat za wyżywienie dzieci i pobyt w przedszkolu w kwocie 1.920,25 zł.
- wpływy z różnych dochodów w placówkach oświatowych w kwocie 2.040,69 zł.
- opłaty za usługi (woda, ścieki..) ZUK w kwocie 224.570,41 zł.
- zwrot podatku VAT – ZUK w kwocie 12.838,90 zł.

- zwrot podatku VAT – UMIG w kwocie 2.247,23 zł.
- nie rozliczone zaliczki i inne zwroty w kwocie 4.973,12 złotych
- zwrot kosztów komorniczych (od czynszu Partner) w kwocie 92.089,04 zł
- rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach (PFRON) w kwocie 224.814 zł.

Wysokość nadpłat z tytułu należności wynoszą 54.700,01 zł i dotyczy m.in. podatków od nieruchomości, rolnego, dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy za użytkowanie wieczyste, czynszu mieszkaniowego, opłaty za zajęcie pasa drogi.

Pozostałe zobowiązania wszystkich jednostek organizacyjnych gminy wyniosły 1.397.229,90 zł, w tym zobowiązania :

1. Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 389.627,43 złotych
2. Szkoły Podstawowej nr 1 w wysokości 307.708,75 złotych
3. Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej w wysokości 100.399,41 złotych
4. Gimnazjum w Pieńsku w wysokości 239.149,04 złotych
5. Przedszkola Publicznego nr 1 w Pieńsku w wysokości 103.351,74 złotych
6. Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 42.394,11 złotych
7. Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku w wysokości 214.599,42 złotych.

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

VII. INFORMACJA O PRZYCHODACH I ROZCHODACH WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015

Plan przychodów na rok 2015 zakładał łącznie kwotę 1.683.603 zł, z tego przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.683.603 zł . Przychody wykonane za rok 2015 wyniosły 2.111.755,96 zł, co stanowi 125,43 % zakładanej wielkości przychodów.

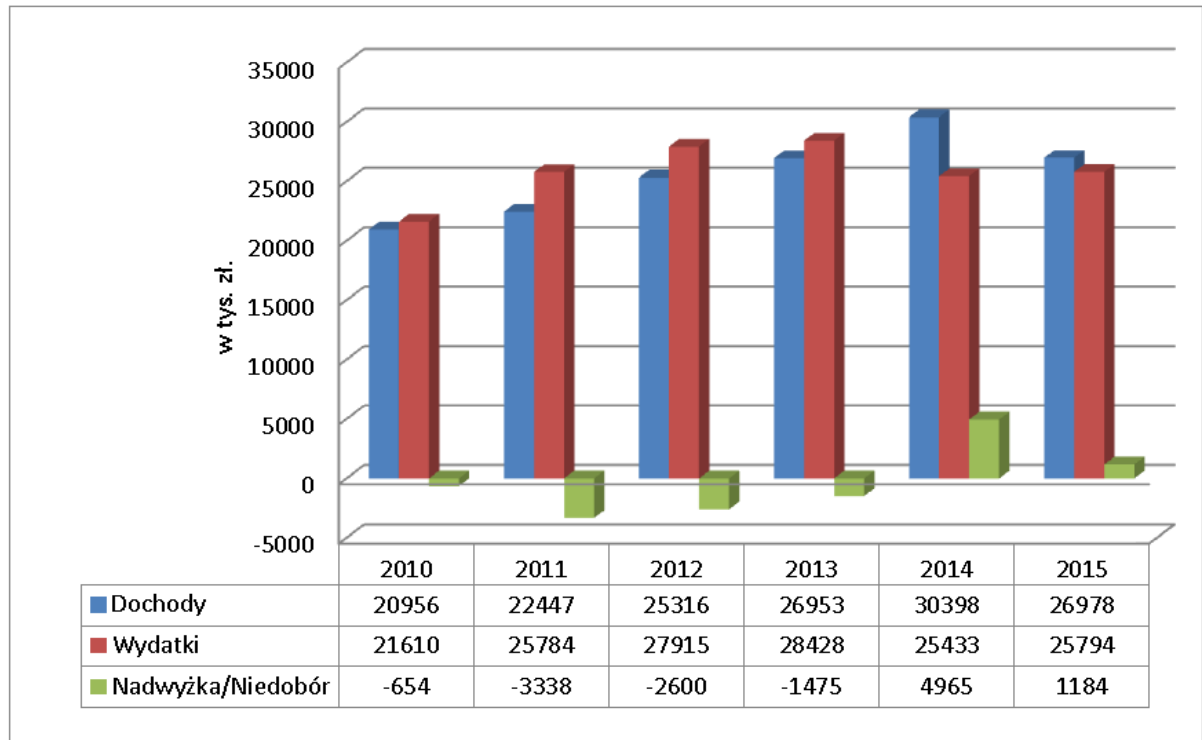
Plan rozchodów na rok 2015 zakładał kwotę 905.000 zł, z tego spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych wynosiły 905.000 złotych. Na 31 grudnia 2015 r. spłacono kredyty i pożyczki w wysokości 905.000 złotych, co stanowi 100 % zakładanej wielkości rozchodów.

VIII. INFORMACJA O DŁUGU GMINY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015

Dług gminy Pieńsk na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniósł 8.074.065,27 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 136.413,10
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 432.666,88
3. pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010 - Sanitacja II etap 118.900,00
4. kredyt 10/3837 (BGK) - Deficyt; spłata kredytów 943.372,68
5. kredyt 202/2/JST/IN/11 – deficyt i spłata kredytów 2.757.536,61
6. kredyt 202/2/JST/Kr/In/12 – spłata kredytów 840.121,00
7. Pożyczka WFOŚiGW - Sanitacja miasta i gminy Pieńsk, etap II, strefa B 864.600,00
8. Kredyt 202/2/JST/KR/13 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 1.080.400,00
9. Pożyczka NFOŚiGW P/2013/00125 na dofinansowania inwestycji „Budowa połączeń kanalizacyjnych w Bielawie Dolnej i Stojanowie” 200.055,00
10. Kredyt 566/1/2014 (BS Oława) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów 700.000,00

IX. WYNIK FINANSOWY NA TLE WYKONANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU ZA LATA 2010-2015



X. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Dokonując oceny wykonania budżetu za 2015 należy zwrócić szczególną uwagę, że zrealizowane dochody odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów.

Planowane dochody w ciągu roku budżetowego uległy zwiększeniu o kwotę 1.975,1 tys. zł, zaś planowane wydatki wzrosły o kwotę 3.658,7 tys. zł. Zwiększony deficyt o kwotę 1.683,6 tys. zł. oraz zwiększone przychody o wolne środki powstałych w 2014 roku o kwotę 1.683,6 tys. zł. zostały przeznaczone na zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.423,7 tys. zł, oraz na wydatki bieżące o kwotę 259,9 tys. zł.

załącznik nr 1

Ogólne dane o realizacji dochodów 31-12-2015 r.

w zł.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	Ł	4.	5.	6.
I.	DOCHODY BIEŻĄCE			26273477,36	26181099,33	99,6
1.	Dochody z podatków i opłat			6422061	6468419,57	100,7
	Podatek od nieruchomości	0310.	756	3391518	3466917,19	102,2
	Podatek rolny	0320.	756	592900	574959,45	97,0
	Podatek leśny	0330.	756	89500	90188,66	100,8
	Podatek od środków transportu	0340.	756	94920	81023,34	85,4
	Wpływy z karty podatkowej,	0350.	756	3500	4144,46	118,4
	Podatek od spadku i darowizn	0360.	756	14400	17231,20	119,7
	Opłata od posiadania psów	0370.	756	1000	840,00	84,0
	Opłata skarbowa	0410.	756	16500	22899,57	138,8
	Wpływy z opłaty targowej	0430.	756	48000	46262,00	96,4
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460.	756	303000	158593,20	52,3
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470.	700	33000	32676,46	99,0
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	0480.	756	150000	168002,66	112,0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	756	3000	2918,56	97,3
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0490.	900	1452023	1547863,33	106,6
	Podatek od czynności cywilnopraw	0500.	756	129000	194918,80	151,1
	Wpływy z różnych opłat	0690.	600	21000	22376,80	106,6
	Wpływy z różnych opłat	0690.	700	1800	1633,92	90,8
	Wpływy z różnych opłat	0690.	750	2000	3168,09	158,4
	Wpływy z różnych opłat	0690.	756	5500	6890,40	125,3
	Wpływy z różnych opłat	0690.	900	69500	24911,48	35,8
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa			4373849	4394059,87	100,5
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010.	756	4278849	4316055,00	100,9
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020.	756	95000	78004,87	82,1
3.	Pozostałe wpływy własne			1657193	1651897,90	99,7
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570.	700	3200	2806,61	87,7
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	0570.	754	500	0,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	700	175000	161633,62	92,4
	Dochody z najmu i dzierżawy	0750.	801	13500	10526,81	78,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Wpływy z usług	0830.	700	770000	713878,70	92,7
	Wpływy z usług	0830.	750	1000	1000,00	100,0
	Wpływy z usług	0830.	801	80800	71793,52	88,9
	Wpływy z usług	0830.	852	19400	29180,62	150,4
	Wpływy z usług	0830.	921	5000	4696,30	93,9
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	700	12000	17711,35	147,6
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	756	26000	68078,65	261,8
	Odsetki od nieterminowych wpłat	0910.	900	2000	907,80	45,4
	Pozostałe odsetki	0920.	750	10000	26651,86	266,5
	Pozostałe odsetki	0920.	801	620	185,82	30,0
	Pozostałe odsetki	0920.	852	700	639,92	91,4
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	600	0	4191,89	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	700	35000	23753,65	67,9
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	750	5000	12303,15	246,1
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	754	0	174,91	
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	801	1500	2708,63	180,6
	Wpływy z różnych dochodów	0970.	900	14521	13521,24	93,1
	Dochody jst związane z realiz. zad.zlec.	2360	852	38333	38518,09	100,5
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	801	0	245,76	
	Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	756	443119	446789,00	100,8
4.	Dotacje celowe na zadania zlecone			3383048,36	3346429,65	98,9
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	010.	251454,55	251454,55	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	750	55630	55630,00	100,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	751	98819	97669,00	98,8
	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	48981,81	45368,95	92,6
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2010	852	2926963	2895107,15	98,9
5.	Dotacje celowe na zadania własne			1926565,00	1810972,34	94,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	801	254251	251773,05	99,0
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	852	1339676	1337308,98	99,8
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2030	854	330263	219640,31	66,5
	Otrzym. z budż.państw za zad.bieżące	2040	854	2375	2250,00	
6.	Subwencje ogólne z budżetu państwa			8454157,00	8454157,00	100,0
	w tym:					
	część oświatowa	2920	758	4849340	4849340,00	100,0
	część wyrównawcza	2920	758	3545736	3545736,00	100,0
	część równoważąca	2920	758	59081	59081,00	100,0
7.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień			3500,00	3500,00	100,0

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	% 5:4
1.	2.	3.	Ł	4.	5.	6.
	Dotacje celowe otrzym. z budżetu	2020	710	3500	3500,00	100,0
8	Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł			53104,00	51663,00	97,3
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	2320	750	10000,00	10000,00	100,0
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	900	15104,00	13663,00	90,5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	010.	28000,00	28000,00	100,0
II	DOCHODY MAJĄTKOWE			898206	797171,66	88,8
1.	Dochody z majątku gminy			380675	270765,50	71,1
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760.	700	5675	13974,50	246,2
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770.	700	375000	256791,00	68,5
2.	Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł			517531	526406,16	101,7
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	010.	0	1401,16	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6290	600	0	29000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	921	62931	44221,00	70,3
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	6298	926	50000	47184,00	94,4
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	600	369600	369600,00	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	754	10000	10000,00	100,0

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	921	25000	25000,00	100,0
	Ogółem dochody			27171683,36	26978270,99	99,3

Załącznik nr 2

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej na 31-12-2015 roku**

w zł.

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			Rolnictwo i łowiectwo	279454,55	280855,71	100,5	6351,12
	01008		Melioracje wodne	28000,00	28000,00	100,0	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28000,00	28000,00	100,0	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	1401,16		6351,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1401,16		6351,12
	01095		Pozostała działalność	251454,55	251454,55	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	251454,55	251454,55	100,0	0,0
600			Transport i łączność	390600,00	425168,69	108,9	2178,28
	60016		Drogi publiczne gminne	390600,00	425168,69	108,9	2178,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	21000,00	22376,80	106,6	2178,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4191,89		0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	29000,00		0,0
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	369600,00	369600,00	100,0	0,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	1410675,00	1224859,81	86,8	1209911,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1410675,00	1224859,81	86,8	1209911,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	33000,00	32676,46	99,0	12123,20
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3200,00	2806,61	87,7	841,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	1800,00	1633,92	90,8	0,0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175000,00	161633,62	92,4	23057,04

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5675,00	13974,50	246,2	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	375000,00	256791,00	68,5	7124,93
		0830	Wpływy z usług	770000,00	713878,70	92,7	1166764,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12000,00	17711,35	147,6	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35000,00	23753,65	67,9	0,0
710			Działalność usługowa	3500,00	3500,00	100,0	0,0
	71035		Commentarze	3500,00	3500,00	100,0	0,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3500,00	3500,00	100,0	
750			Administracja publiczna	83630,00	108753,10	130,0	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55630,00	55630,00	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	55630,00	55630,00	100,0	
	75023		Urzędy gmin	18000,00	43123,10	239,6	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	3168,09	158,4	
		0830	Wpływy z usług	1000,00	1000,00	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	10000,00	26651,86	266,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	12303,15	246,1	
	75095		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,0	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	100,0	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98819,00	97669,00	98,8	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1586,00	1586,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1586,00	1586,00	100,0	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43139,00	43139,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43139,00	43139,00	100,0	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26318,00	26158,00	99,4	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26318,00	26158,00	99,4	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5380,00	4530,00	84,2	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5380,00	4530,00	84,2	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22396,00	22256,00	99,4	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22396,00	22256,00	99,4	
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	11500,00	11174,91	97,2	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10000,00	10174,91	101,7	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,91		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10000,00	10000,00	100,0	
	75414		Obrona cywilna	1000,00	1000,00	100,0	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1000,00	1000,00	100,0	
	75416		Straż gmina (miejska)	500,00	0,00	0,0	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00	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	9685706,00	9744717,01	100,6	1456407,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3500,00	4183,26	119,5	13004,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3500,00	4144,46	118,4	13004,85

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	38,80		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2881917,00	2853177,82	99,0	604654,46
		0310	Podatek od nieruchomości	2241518,00	2163418,97	96,5	582966,56
		0320	Podatek rolny	98100,00	92972,00	94,8	17095,90
		0330	Podatek leśny	86200,00	86721,00	100,6	479,00
		0340	Podatek od środków transportowych	7980,00	6802,00	85,2	4113,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1000,00	10415,11	1041,5	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	119,20		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4000,00	45940,54	1148,5	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	443119,00	446789,00	100,8	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1956940,00	2143800,63	109,5	838558,34
		0310	Podatek od nieruchomości	1150000,00	1303498,22	113,3	367550,39
		0320	Podatek rolny	494800,00	481987,45	97,4	453295,30
		0330	Podatek leśny	3300,00	3467,66	105,1	
		0340	Podatek od środków transportowych	86940,00	74221,34	85,4	16782,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	14400,00	17231,20	119,7	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	1000,00	840,00	84,0	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	48000,00	46262,00	96,4	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3000,00	2918,56	97,3	765,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	128000,00	184503,69	144,1	164,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5500,00	6771,20	123,1	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22000,00	22099,31	100,5	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469500,00	349495,43	74,4	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16500,00	22899,57	138,8	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	303000,00	158593,20	52,3	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	150000,00	168002,66	112,0	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4373849,00	4394059,87	100,5	190,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4278849,00	4316055,00	100,9	190,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	95000,00	78004,87	82,1	
758			Różne rozliczenia	8454157,00	8454157,00	100,0	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4849340,00	4849340,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4849340,00	4849340,00	100,0	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3545736,00	3545736,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3545736,00	3545736,00	100,0	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	59081,00	59081,00	100,0	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	59081,00	59081,00	100,0	
801			Oświata i wychowanie	399652,81	382602,54	95,7	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38967,83	36635,46	94,0	0,00
		0830	Wpływy z usług	3800,00	2423,52	63,8	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	117,67	23,5	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1500,00	1697,00	113,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29697,83	28916,90	97,4	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3470,00	3470,00	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,37		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76380,00	73902,05	96,8	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76380,00	73902,05	96,8	
	80104		Przedszkola	251401,00	244988,58	97,4	0,00
		0830	Wpływy z usług	77000,00	69370,00	90,1	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,09		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1011,63		
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	174401,00	174401,00	100,0	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	188,86		
	80110		Gimnazja	32519,50	26909,38	82,7	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	13500,00	10526,81	78,0	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	120,00	51,06	42,6	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18899,50	16287,07	86,2	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	44,44		
	80148		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2,09		
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	2,09		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	384,48	164,98	42,9	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	384,48	164,98	42,9	
852			Opieka społeczna	4325072,00	4300754,76	99,4	2077650,96
	85202		Domy pomocy społecznej	2400,00	8319,22	346,6	
		0830	Wpływy z usług	2400,00	8319,22	346,6	
	85206		Wspieranie rodziny	22500,00	22500,00		0,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22500,00	22500,00		0,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2933833,00	2903616,48	99,0	2077650,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2895500,00	2865098,39	99,0	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38333,00	38518,09	100,5	2077650,96
	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	53400,00	52363,78	98,1	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21600,00	21229,20	98,3	0,00

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31800,00	31134,58	97,9	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	688000,00	687994,31	100,0	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	688000,00	687994,31	100,0	
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8935,00	7992,36	89,5	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8935,00	7992,36	89,5	0,00
	85216		Zasiłki stałe	353300,00	351604,09	99,5	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	353300,00	351604,09	99,5	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179776,00	179715,92	100,0	
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	639,92	91,4	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179076,00	179076,00	100,0	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17000,00	20861,40	122,7	
		0830	Wpływy z usług	17000,00	20861,40	122,7	
	85295		Pozostała działalność	65928,00	65787,20	99,8	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	928,00	787,20	84,8	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65000,00	65000,00	100,0	
854			Edukacyjna Opieka wychowawcza	332638,00	221890,31	66,7	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	332638,00	221890,31	66,7	
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330263,00	219640,31	66,5	
		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	2375,00	2250,00	94,7	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1553148,00	1600866,85	103,1	253947,20
	90002		Gospodarka odpadami	1474627,00	1568401,33	106,4	253947,20
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1452023,00	1547863,33	106,6	253947,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5500,00	5967,20	108,5	

Dz.	Rozdział	&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zaległości
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	907,80	45,4	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15104,00	13663,00	90,5	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14521,00	13521,24	93,1	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14521,00	13521,24	93,1	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	64000,00	18944,28	29,6	
		0690	Wpływy z różnych opłat	64000,00	18944,28	29,6	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92931,00	73917,30	79,5	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	92931,00	73917,30	79,5	0,00
		0830	Wpływy z usług	5000,00	4696,30	93,9	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	62931,00	44221,00	70,3	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25000,00	25000,00	100,0	
926			Kultura fizyczna	50000,00	47184,00	94,4	0,00
	92601		Obiekty sportowe	50000,00	47184,00	94,4	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50000,00	47184,00	94,4	
			OGÓLEM DOCHODY	27171683,36	26978270,99	99,3	5006446,49

Załącznik Nr 3

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień na 31-12-2015 r.

Wyszczególnienie 1	Wartość 2	Relacja do dochodów ogółem % 3	Relacja do dochodów własnych 4
Skutki obniżenia górnych stawek podatków	231180,77	0,86	1,09
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	628607,94	2,33	2,96
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych	442588,85	1,64	2,08
Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	956365,43	3,54	4,50
Razem	2258742,99	8,37	10,63

Ogólne dane o realizacji wydatków na 31-12-2015 r.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
	2.	3.	4.	5.
1.	Wydatki bieżące	24878208,36	22993325,58	92,4
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	18426587,36	16882006,59	91,6
	z tego:			
	a) wynagrodzenia i składki od nich należne	10734610,85	10189466,15	94,9
	b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7691976,51	6692540,44	87,0
	Dotacje na zadania bieżące	1321393,00	1293470,52	97,9
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4808728,00	4610873,02	95,9
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
	Obsługa długu	321500,00	206975,45	64,4
2.	Wydatki majątkowe	3072078,00	2800760,42	91,2
	Wydatki i zakupy inwestycyjne	2991578,00	2720260,42	90,9
	w tym:			
	a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209389,00	144305,32	68,9
	b) dotacje na inwestycje	52000,00	20000,00	38,5
	Zakup i objęcie udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa	80500,00	80500,00	100,0
	Wydatki ogółem	27950286,36	25794086,00	92,3

Załącznik nr 5

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na
31-12-2015 r.**

w zł.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.	327337,55	321740,14	98,3	1030,55
	01008.		Melioracje wodne	61025,00	59792,07	98,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59025,00	58824,67	99,7	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	967,40	48,4	0,00
	01010.		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3000,00	0,00	0,0	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	0,00	0,0	0,00
	01030.		Izby rolnicze	11858,00	10493,52	88,5	1030,55
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11858,00	10493,52	88,5	1030,55
	01095.		Pozostała działalność	251454,55	251454,55	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4930,48	4930,48	100,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	246524,07	246524,07	100,0	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	80000,00	80000,00	100,0	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80000,00	80000,00	100,0	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80000,00	80000,00	100,0	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1962311,00	1878412,15	95,7	20000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	81590,00	81230,00	99,6	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81590,00	81230,00	99,6	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32000,00	0,00	0,0	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32000,00	0,00	0,0	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1848721,00	1797182,15	97,2	20000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18500,00	18191,51	98,3	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54088,00	30050,64	55,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180630,00	170274,99	94,3	20000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1575222,00	1561563,01	99,1	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20281,00	17102,00	84,3	0,00
630			TURYSTYKA	300,00	147,90	49,3	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	300,00	147,90	49,3	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	147,90	49,3	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1500620,00	1234916,65	82,3	1009,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1500620,00	1234916,65	82,3	1009,83

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12980,00	12979,08	100,0	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	1827,00	1826,91	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74868,00	74868,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4960,00	4509,53	90,9	0,00
		4260	Zakup energii	171800,00	154770,88	90,1	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	560000,00	464094,15	82,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	399100,00	281945,79	70,6	1008,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	7,00	70,0	1,23
		4430	Różne opłaty i składki	25425,00	18499,86	72,8	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130000,00	128628,00	98,9	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2430,00	2430,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	698,00	69,8	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116220,00	89659,45	77,1	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	164500,00	68616,41	41,7	0,00
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>108000,00</i>	<i>37257,80</i>	<i>34,5</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	900,00	45,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105500,00	36357,80	34,5	0,00
	71014		<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>25000,00</i>	<i>5598,62</i>	<i>22,4</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	5598,62	22,4	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>31500,00</i>	<i>25759,99</i>	<i>81,8</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28000,00	22259,99	79,5	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3571379,00	3112089,10	87,1	233795,89
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>55630,00</i>	<i>55630,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33619,00	33619,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5920,00	5920,00	100,0	0,00
		4120	Składka na fundusz pracy	824,00	824,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15267,00	15267,00	100,0	0,00
	75022		<i>Rady gmin</i>	<i>104800,00</i>	<i>94537,59</i>	<i>90,2</i>	<i>7550,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97800,00	92300,00	94,4	7550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	2110,14	60,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	127,45	4,2	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>3222366,00</i>	<i>2794307,45</i>	<i>86,7</i>	<i>222542,89</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2930,00	1951,68	66,6	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1857723,00	1623680,48	87,4	38344,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128416,00	128415,39	100,0	122471,96
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	306937,00	285041,87	92,9	39135,13
		4120	Składki na fundusz pracy	39556,00	29188,40	73,8	4674,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13300,00	12448,00	93,6	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75475,00	49648,69	65,8	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	50500,00	49406,87	97,8	5382,46
		4270	Zakup usług remontowych	7000,00	5526,37	78,9	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	1165,00	46,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200500,00	151761,84	75,7	9171,33
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20260,00	13461,32	66,4	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1500,00	700,00	46,7	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7500,00	7089,89	94,5	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19000,00	12187,00	64,1	3321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44969,00	44968,15	100,0	0,00
		4480	podatek od nieruchomości	371300,00	334951,00	90,2	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2000,00	1860,00	93,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	56000,00	34364,98	61,4	42,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000,00	6490,52	43,3	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>34976,00</i>	<i>29061,29</i>	<i>83,1</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	6573,05	65,7	0,00
		4260	Zakup energii	5516,00	5515,02	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19460,00	16973,22	87,2	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>153607,00</i>	<i>138552,77</i>	<i>90,2</i>	<i>3703,00</i>
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz.	13456,00	13456,00	100,0	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24000,00	22725,00	94,7	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4100	Wynagrodzenie agencji-prowizyjne	59500,00	53031,48	89,1	3703,00
		4190	Nagrody konkursowe	6200,00	4520,98	72,9	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19936,00	19421,75	97,4	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11200,00	6083,56	54,3	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14315,00	14315,00	100,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4000,00	3999,00	100,0	0,00
751			URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	98819,00	97669,00	98,8	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1586,00</i>	<i>1586,00</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	71,00	71,00	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	10,00	10,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1105,00	1105,00	100,0	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>43139,00</i>	<i>43139,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23600,00	23600,00	100,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1028,92	1028,92	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	146,64	146,64	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7390,00	7390,00	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9859,29	9859,29	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	338,58	338,58	100,0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,81	681,81	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,76	93,76	100,0	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26318,00	26158,00	99,4	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12920,00	12760,00	98,8	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1038,29	1038,29	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	147,98	147,98	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6700,00	6700,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4565,80	4565,80	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48,78	48,78	100,0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,95	706,95	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,20	190,20	100,0	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5380,00	4530,00	84,2	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3955,00	3105,00	78,5	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,13	146,13	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	20,84	20,84	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,98	177,98	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122,02	122,02	100,0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,03	108,03	100,0	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	22396,00	22256,00	99,4	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11660,00	11520,00	98,8	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	711,66	711,66	100,0	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	101,44	101,44	100,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5150,00	5150,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3891,45	3891,45	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176,90	176,90	100,0	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,48	621,48	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,07	83,07	100,0	0,00
	752		OBRONA NARODOWA	200,00	200,00	100,0	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0	0,00
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	231250,00	171579,99	74,2	30,00
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	19000,00	4000,00	21,1	0,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	19000,00	4000,00	21,1	0,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	201150,00	164718,99	81,9	30,00
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	88000,00	86293,75	98,1	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35000,00	32387,19	92,5	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	18000,00	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4260	Zakup energii	1000,00	734,55	73,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	7303,50	81,2	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000,00	0,00	0,0	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20000,00	20000,00	100,0	0,00
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139,00	139,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	861,00	100,0	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4100,00	61,00	1,5	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	12,00	0,6	0,00
		4300	Różne opłaty i składki	2000,00	0,00	0,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	49,00	49,0	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	6000,00	1800,00	30,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1800,00	90,0	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	321500,00	206975,45	64,4	0,00
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	321500,00	206975,45	64,4	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1000,00	0,00	0,0	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	320500,00	206975,45	64,6	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	118177,00	0,00	0,0	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	118177,00	0,00	0,0	0,00
		4810	Rezerwy	68397,00	0,00	0,0	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	49780,00	0,00	0,0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8972209,81	8589097,30	95,7	725614,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	4145359,83	4015901,28	96,9	365646,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60668,00	56702,74	93,5	1166,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2597858,76	2554635,06	98,3	62979,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190530,00	189868,53	99,7	207089,34
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	480522,25	454053,32	94,5	68624,88
		4120	Składki na fundusz pracy	61859,02	51745,01	83,6	8040,44
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	647,00	43,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139464,00	130992,48	93,9	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44449,80	43231,77	97,3	0,00
		4260	Zakup energii	207800,00	190511,02	91,7	17051,71
		4270	Zakup usług remontowych	39000,00	38665,60	99,1	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4350,00	4075,10	93,7	50,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4300	Zakup usług pozostałych	63650,00	57776,98	90,8	592,36
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14900,00	10790,62	72,4	51,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	5200,00	2164,17	41,6	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13000,00	12100,00	93,1	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144364,00	144362,89	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10300,00	9907,26	96,2	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5500,00	4028,00	73,2	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59644,00	59643,73	100,0	0,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>242992,00</i>	<i>212492,89</i>	<i>87,4</i>	<i>12313,64</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5693,00	5332,88	93,7	145,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	133612,00	126543,99	94,7	2276,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12284,00	11915,97	97,0	7046,87
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28043,00	24867,30	88,7	1538,94
		4120	Składki na fundusz pracy	4003,00	3224,83	80,6	355,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500,00	12115,20	83,6	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5150,00	3225,30	62,6	0,00
		4260	Zakup energii	26100,00	14732,14	56,4	950,28
		4300	Zakup usług pozostałych	2900,00	251,25	8,7	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9707,00	9705,29	100,0	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	578,74	57,9	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1116893,00</i>	<i>1084638,26</i>	<i>97,1</i>	<i>86243,09</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171156,00	170675,51	99,7	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4669,00	1340,00	28,7	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	626889,00	618766,86	98,7	14615,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47326,00	47326,00	100,0	50193,66
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	112389,00	111467,36	99,2	15525,91
		4120	Składki na fundusz pracy	15806,00	14128,96	89,4	2042,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	357,00	71,4	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15442,00	15357,99	99,5	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	118,07	11,8	0,00
		4260	Zakup energii	39000,00	28199,44	72,3	3319,71
		4270	Zakup usług remontowych	15600,00	12892,53	82,6	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1300,00	640,00	49,2	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	13418,61	95,8	407,82
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3100,00	2218,52	71,6	137,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	517,23	43,1	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2358,00	2358,00	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40158,00	40157,18	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3000,00	2781,00	92,7	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	1918,00	95,9	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2598768,50</i>	<i>2495546,52</i>	<i>96,0</i>	<i>217657,87</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8128,00	8123,31	99,9	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1696365,40	1640325,66	96,7	37059,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136390,00	136389,12	100,0	126562,37
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	314552,89	297083,79	94,4	41493,69
		4120	Składki na fundusz pracy	39870,83	32876,62	82,5	5202,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	1475,00	73,8	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	38288,66	95,7	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22012,38	19255,84	87,5	0,00
		4260	Zakup energii	147500,00	145065,80	98,3	7340,26
		4270	Zakup usług remontowych	19704,00	17584,79	89,2	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2100,00	1921,00	91,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32550,00	30132,82	92,6	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7800,00	6081,18	78,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4400,00	4290,04	97,5	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7450,00	7442,00	99,9	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94985,00	94984,89	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5104,00	4438,00	87,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2495,00	99,8	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15356,00	7293,00	47,5	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>302978,00</i>	<i>244817,02</i>	<i>80,8</i>	<i>8223,19</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178,00	176,74	99,3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58674,00	58350,14	99,4	1306,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4807,00	4689,56	97,6	4875,20
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10929,00	10814,73	99,0	1659,66
		4120	Składki na fundusz pracy	1557,00	1434,54	92,1	137,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000,00	41846,53	97,3	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	582,90	14,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174103,00	122124,72	70,1	160,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	1695,00	84,8	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2553,00	2552,50	100,0	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	677,00	549,66	81,2	84,07
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>21893,00</i>	<i>11698,30</i>	<i>53,4</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	8350,00	2650,00	31,7	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4150,00	1365,26	32,9	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9393,00	7683,04	81,8	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne</i>	<i>258795,00</i>	<i>241688,21</i>	<i>93,4</i>	<i>21352,27</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2950,00	836,00	28,3	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	165548,00	158696,81	95,9	3587,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13344,00	12935,52	96,9	11599,01
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30166,00	28185,81	93,4	4304,53
		4120	Składki na fundusz pracy	2901,00	2015,08	69,5	317,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6864,00	6854,03	99,9	0,00
		4260	Zakup energii	16600,00	12962,91	78,1	1453,07
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	3584,90	89,6	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3770,00	3383,51	89,7	89,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	62,20	27,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7286,00	7285,57	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4636,00	4635,87	100,0	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	93646,00	92697,16	99,0	5307,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	77178,00	77178,00	100,0	1172,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00		2834,72
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12654,00	12654,00	100,0	1181,62
		4120	Składki na fundusz pracy	1814,00	1814,00	100,0	118,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	1000,00	100,0	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	51,16	5,1	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	115869,48	115102,70	99,3	8870,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe	89313,18	88816,73	99,4	1270,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7576,00	7575,85	100,0	5675,97
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15320,54	15284,86	99,8	1774,47
		4120	Składki na fundusz pracy	3279,08	3261,91	99,5	149,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	380,68	163,35	42,9	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>75015,00</i>	<i>74514,96</i>	<i>99,3</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	2000,00	80,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72515,00	72514,96	100,0	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	200602,00	147091,46	73,3	2000,00
	85111		<i>Szpitala ogólne</i>	<i>10000,00</i>	<i>10000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>0,00</i>

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	10000,00	10000,00	100,0	0,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	81151,00	57855,76	71,3	1000,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500,00	342,88	22,9	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26030,00	16359,00	62,8	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1800,00	1118,21	62,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18351,00	9898,45	53,9	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33158,00	30137,22	90,9	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	97451,00	67235,70	69,0	1000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6000,00	3900,00	65,0	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1500,00	342,89	22,9	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	62,00	0,00	0,0	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35030,00	20964,00	59,8	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1800,00	1118,21	62,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18351,00	9898,50	53,9	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33258,00	30332,10	91,2	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1200,00	680,00	56,7	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	12000,00	12000,00	100,0	0,00
		2820	Dotacje dla stowarzyszeń	12000,00	12000,00	100,0	0,00
852			OPIEKA SPOLECZNA	5259948,00	5127302,46	97,5	42394,11
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	44000,00	35462,72	80,6	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	44000,00	35462,72	80,6	0,00
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	192600,00	161065,44	83,6	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192600,00	161065,44	83,6	0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	58000,00	45801,90	79,0	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	58000,00	45801,90	79,0	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	48509,00	44916,20	92,6	3186,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	180,00	100,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	34262,00	32530,94	94,9	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2434,00	2433,76	100,0	2663,13
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6913,00	6020,86	87,1	458,60
		4120	Składki na fundusz pracy	1212,00	856,66	70,7	65,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	2020,00	1555,98	77,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1088,00	1088,00	100,0	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	250,00	62,5	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2895500,00	2865098,39	99,0	4881,84
		3110	Świadczenia społeczne	2697539,00	2672532,34	99,1	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48020,00	47943,30	99,8	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3700,00	3700,00	100,0	3807,38
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	121300,00	121215,70	99,9	655,63
		4120	Składki na fundusz pracy	1220,00	1215,20	99,6	93,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7800,00	6697,08	85,9	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11000,00	8395,65	76,3	325,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	86,70	28,9	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641,00	1641,00	100,0	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1400,00	369,12	26,4	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	1222,30	81,5	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>	53400,00	52363,78	98,1	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	53400,00	52363,78	98,1	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	793800,00	790915,09	99,6	2014,62
		3110	Świadczenia społeczne	793800,00	790915,09	99,6	2014,62
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	133935,00	112706,91	84,2	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	133760,00	112550,20	84,1	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	156,71	89,5	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	353300,00	351604,09	99,5	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	353300,00	351604,09	99,5	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	509926,00	494754,81	97,0	32207,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1240,00	1116,44	90,0	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	347476,00	336596,60	96,9	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26702,00	26701,40	100,0	26256,93
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61072,00	60934,28	99,8	4521,40
		4120	Składki na fundusz pracy	7707,00	6281,26	81,5	429,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7135,00	7135,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15374,00	15374,00	100,0	0,00
		4260	Zakup energii	10800,00	10658,12	98,7	999,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14830,00	13460,81	90,8	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3600,00	3465,61	96,3	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	966,71	96,7	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	610,00	608,00	99,7	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8940,00	8940,00	100,0	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540,00	540,00	100,0	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2700,00	1896,58	70,2	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>48000,00</i>	<i>46009,20</i>	<i>95,9</i>	<i>0,00</i>
		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	48000,00	46009,20	95,9	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>128978,00</i>	<i>126603,93</i>	<i>98,2</i>	<i>103,60</i>
		3110	Świadczenia społeczne	125610,00	123381,58	98,2	103,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528,00	387,20	73,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2840,00	2835,15	99,8	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	725545,00	572447,75	78,9	25155,12
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>295370,00</i>	<i>275504,30</i>	<i>93,3</i>	<i>22746,87</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4510,00	4032,35	89,4	106,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe	212472,00	197535,63	93,0	5407,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16061,00	14995,61	93,4	11569,68
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	35904,00	33413,97	93,1	5083,69
		4120	Składki na fundusz pracy	5103,00	4640,79	90,9	579,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5139,00	4966,03	96,6	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3250,00	2989,12	92,0	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12931,00	12930,80	100,0	0,00
	85404		<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>32537,00</i>	<i>20143,06</i>	<i>61,9</i>	<i>2408,25</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24830,00	15273,69	61,5	824,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1716,00	989,99	57,7	837,40
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4540,00	3010,10	66,3	609,60
		4120	Składki na fundusz pracy	651,00	431,28	66,2	136,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	438,00	87,6	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	0,00	0,0	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>397638,00</i>	<i>276800,39</i>	<i>69,6</i>	<i>0,00</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	395263,00	274550,39	69,5	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2375,00	2250,00	94,7	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3029948,00	2874028,59	94,9	131600,68
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>37362,00</i>	<i>32602,52</i>	<i>87,3</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	23362,00	22750,52	97,4	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14000,00	9852,00	70,4	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1642909,00</i>	<i>1604327,79</i>	<i>97,7</i>	<i>127001,72</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	91672,00	91670,27	100,0	2001,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7422,00	6972,72	93,9	7180,80
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18645,00	18470,97	99,1	2444,56
		4120	Składki na fundusz pracy	2566,00	2607,31	101,6	348,41

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7820,00	7820,00	100,0	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	600,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	477,18	79,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1429084,00	1394988,54	97,6	115026,02
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	500,00	100,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84000,00	80220,80	95,5	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	126105,00	111901,59	88,7	1168,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20312,00	12983,40	63,9	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105793,00	98918,19	93,5	1168,05
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	446882,00	380946,49	85,2	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51491,00	11973,66	23,3	0,00
		4260	Zakup energii	840,00	372,49	44,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74041,00	71090,34	96,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280700,00	280700,00	100,0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33456,00	13906,00	41,6	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5904,00	2454,00	41,6	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	51968,00	51968,00	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	51968,00	51968,00	100,0	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	665776,00	657162,33	98,7	3430,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	24046,14	96,2	0,00
		4260	Zakup energii	333503,00	333502,92	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85773,00	84450,22	98,5	3430,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221500,00	215163,05	97,1	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	58946,00	35119,87	59,6	0,00
		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	1500,00	1475,10	98,3	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1100,00	398,77	36,3	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9926,00	8826,00	88,9	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46420,00	24420,00	52,6	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1023856,00	960850,85	93,8	0,00
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	48287,00	41646,96	86,2	0,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu	27000,00	21279,99	78,8	0,00

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Zobowiązania
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		4190	Nagrody konkursowe	1691,00	1188,62	70,3	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16616,00	16200,18	97,5	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2980,00	2978,17	99,9	0,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>950569,00</i>	<i>905223,89</i>	<i>95,2</i>	<i>0,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	717737,00	717737,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11324,00	11121,72	98,2	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23122,00	23121,72	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5002,00	3901,33	78,0	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98840,00	94065,20	95,2	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62931,00	44221,54	70,3	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31613,00	11055,38	35,0	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25000,00	13980,00	55,9	0,00
		2720	finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10000,00	0,00	0,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	13980,00	93,2	135,91
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	361784,00	350920,80	97,0	0,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>121784,00</i>	<i>118960,90</i>	<i>97,7</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	9000,00	100,0	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21331,00	21324,50	100,0	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1968,00	1968,00	100,0	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	47184,00	94,4	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25485,00	25484,40	100,0	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14000,00	14000,00	100,0	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>236000,00</i>	<i>227999,97</i>	<i>96,6</i>	<i>0,00</i>
		2820	Dotacje celowe z budżetu	236000,00	227999,97	96,6	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>4000,00</i>	<i>3959,93</i>	<i>99,0</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,0	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1959,93	98,0	0,00
			Wydatki ogółem	27950286,36	25794086,00	92,3	1182630,48

Załącznik Nr 6

**Informacja o stanie zadłużenia budżetu
z tytułu kredytów i pożyczek
na dzień 31 grudnia 2015 roku**

1. Stan zadłużenia na dzień 01-01-2015 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 NFOSiGW	240 055,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	700 000,00

2. Zmiany w trakcie roku

A) Zobowiązania	
w tym:	
1) spłata kredytów i pożyczek	905 000,00
- kredyt 202/2/IN/JST/07	
- kredyt 202/1/JST/IN/08	100 000,00
- kredyt 09/2298 (BGK)	150 000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	40000,00
- kredyt10/3837 (BGK)	200000,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	250000,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	75000,00
- pożyczka P/2013/00125 NFOSiGW	40000,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	30000,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	20000,00
2) zaciągnięte nowe kredyty i pożyczki	0,00
w tym:	

3. Stan zadłużenia na dzień 31-12-2015 r.

A) Zobowiązania	8 074 065,27
w tym:	
- kredyt 202/1/JST/IN/08	136 413,10
- kredyt 09/2298 (BGK)	432 666,88
- pożyczka z WFOŚiGW 5/OW/JG/2010	118 900,00
- kredyt10/3837 (BGK)	943 372,68
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/11	2 757 536,61
- kredyt 202/2/JST/Kr/In/12	840 121,00
- pożyczka z WFOŚiGW 034/P/OW/JG/2013	864 600,00
- kredyt 202/2/JST/Kr/13	1 080 400,00
- pożyczka P/2013/00125 NFOSiGW	200 055,00
- kredyt 566/1/2014 (BS Oława)	700 000,00

Załącznik nr 7

**Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
na 31-12-2015 r.**

DOCHODY

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	251 454,55 zł
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	251 454,55 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	251 454,55 zł
750			Administracja publiczna	55 630,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 630,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	55 630,00 zł
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw.	97 669,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i>	1 586,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 586,00 zł
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	43 139,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 139,00 zł
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	26 158,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 158,00 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>	4 530,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 530,00 zł
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	22 256,00 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 256,00 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	45 368,95 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 916,90 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 916,90 zł
	80110		<i>Gimnazja</i>	16 287,07 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 287,07 zł
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164,98 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	164,98 zł
852			Opieka społeczna	2 895 107,15 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	2 865 098,39 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 865 098,39 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	21 229,20 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 229,20 zł
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	7 992,36 zł
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 992,36 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	787,20 zł

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	787,20 zł
			OGÓLEM	3 346 429,65 zł

852		Pomoc społeczna		117 555,49 zł
		<i>Swiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		
	85212			117 555,49 zł
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	117 555,49 zł
Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej				117 555,49 zł

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
O10			Rolnictwo i leśnictwo	251 454,55 zł
	O1095		<i>Pozostała działalność</i>	251 454,55 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,48 zł
		4430	Różne opłaty i składki	246 524,07 zł
750			Administracja publiczna	55 630,00 zł
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	55 630,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 619,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 920,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	15 267,00 zł
751			Urzędy naczelných organów władzy państw.	97 669,00 zł
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw.</i>	1 586,00 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	400,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00 zł
		4300	Zakup pozostałych usług	1 105,00 zł
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	43 139,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 028,92 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	146,64 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 390,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 859,29 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	338,58 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	681,81 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	93,76 zł
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	26 158,00 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 760,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 038,29 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	147,98 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 565,80 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	48,78 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	706,95 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	190,20 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>	4 530,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	146,13 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	20,84 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177,98 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	122,02 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108,03 zł
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	22 256,00 zł
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 520,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	711,66 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	101,44 zł
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 150,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 891,45 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	176,90 zł
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	621,48 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	83,07 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	139,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00 zł
801			Oświata i wychowanie	45 368,95 zł
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	28 916,90 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	239,30 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41,14 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	5,86 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 630,60 zł
	80110		<i>Gimnazja</i>	16 287,07 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	134,79 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23,17 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	3,30 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 125,81 zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	164,98 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1,36 zł
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,23 zł
		4120	Składki na fundusz pracy	0,04 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	163,35 zł
852			Opieka społeczna	2 895 107,15 zł
	85212		<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>2 865 098,39 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 672 532,34 zł
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 943,30 zł
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00 zł
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 215,70 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 215,20 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 697,08 zł
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	8 395,65 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	86,70 zł
		4440	Odpisy na zakładowy FŚS	1 641,00 zł
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	369,12 zł
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 222,30 zł
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	<i>21 229,20 zł</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 229,20 zł
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>7 992,36 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 835,65 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,71 zł
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>787,20 zł</i>
		3110	Świadczenia społeczne	400,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	387,20 zł
			OGÓLEM	3 346 429,65 zł

załącznik nr 8

Wykonanie zadań inwestycyjnych na 31-12-2015 roku

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
O40	400	Wniesienie udziałów do spółki z o.o. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Pieńsku	80000	0	80 000	80000,00	80000,00	100,0	wniesiono udziały do spółki
600	60013	Przebudowa pobocza drogi wojewódzkiej nr 351 ul. Zgorzelecka w Pieńsku	81590		81 590	81230,00	81230,00	99,6	W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej – 550 m ² , w tym dwa zjazdy, ograniczoną krawężnikami, regulację istniejących urządzeń infrastruktury technicznej oraz oznakowanie i bariery ochronne
600	60014	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2393D w Dłużynie Górnej (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 353 do bloków mieszkalnych)	32000		32 000	0,00	0,00	0,0	Powiat Zgorzelecki nie przyjął do realizacji w 2015 r. ww. zadania
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dłużynie Dolnej, działki o nr ew. 160 i 20	129501	88200	217 701	217700,01	217700,01	100,0	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 51/2015 z dnia 23.07.2015 r i aneksem nr 1 z dnia 18.09.2015 – 420 mb nawierzchni asfaltowa Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 88.200,00. Wykonano przebudowę drogi 420 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Lasowie, działka o nr ew. 269 (ul. Bogusławskiego)	238321	172200	410 521	410520,01	410520,01	100,0	Zadanie wykonano zgodnie z umową nr 50/2015 z dnia 23.07.2015 r, aneksem nr 1 z dnia 20.08.2015 i nr 2 z dnia 16.09.2015 – 820 mb nawierzchni asfaltowa, na podbudowie tłuczniowej Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 172.200,00

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Stojanowie, działka o nr ew.166/2+	132800	109200	242 000	241733,00	241733,00	0,0	zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 81/2015 z dnia 04.11.2015 r. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 109.200,00. Wykonano przebudowę drogi 520 mb o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Żarce nad Nysą Nr 103796D - II etap	40000		40 000	39999,99	39999,99	100,0	W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię asfaltową na podbudowie tłuczniowej 153 mb i szerokości 2,70 m. Podbudowa tłuczniowa 30 cm z zagęszczeniem i ułożono nawierzchnię asfaltową dwuwarstwową 3 + 4 cm (warstwa ścieralna) Umowa nr 30/2015 z dnia 14.04.2015
600	60016	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Świerczewskiego w Pieńsku (cd. deptaka), na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Traugutta, 113 mb. wraz z wykonaniem terenu zielonego i 3 przejazdów z kostki granitowej na odcinku do ul. O.M. Tomaszka do ul. Bolesławieckiej)	455000	0	455 000	454 706,40	454706,40	99,9	Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 46/2015 z dnia 22.06.2015 i aneksem nr 1 z dnia 24.07.2015 i umową nr 60/2015 z dnia 21.08.2015. Wykonano przebudowę drogi na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Traugutta 113 mb z kostki granitowej i terenem zielonym (nasadzeniami) w środkowym pasie ulicy oraz teren zielony na odcinku od ul. Bolesławiecka – OM Tomaszka oraz 4 zwalnice z oznakowaniem : 2 ul. Kościuszki i 2 ul. Traugutta
600	60016	Wykonanie progów zwalniających (muldy) na drogach gminnych	20000	0	20 000	7097,10	7097,10	35,5	Zamówienie nr ŚGK.721.10.Z.2015.02 z dnia 14.12.2015 – wykonano progi zwalniające wraz z oznakowaniem ul. Nowotki i ul. Batorego – szt 2

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Wykonanie przebudowy drogi ul. Czarnieckiego, ul. Wysokiej przy działce nr 168/37 w Pieńsku	70000	0	70 000	69900,00	72360,00	99,9	W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej "8" – 420 m ² na podbudowie: warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm, z z tłucznią 0/31,5 – 15 cm z ustawieniem krawężników betonowych 30x15 na ławie betonowej B20 z oporem – 240 m, regulacją urządzeń infrastruktury technicznej i uzupełnieniem terenów zielonych humusem na gr. 10 cm i obsianiem trawą oraz wykonanie kanalizacji deszczowej – 150 mb, 2 szt studni kanalizacji deszczowej. Umowa nr 35/2015 dnia 19.05.2015 r
600	60016	Wykonanie przebudowy ul. Krótkiej w Pieńsku	120000	0	120 000	119906,50	122366,50	99,9	Wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej ograniczonej obustronnie krawężnikiem 720 m ² . Umowa nr 65/2015 z dnia 24.09.2015 r
600	60016	Zakup wiat przystankowych wraz z montażem (szt.4)	20281	0	20 281	17102,00	17102,00	84,3	Wiaty zostały zakupione i zamontowane zgodnie z zamówieniem ŚGK.721.04.Z.2015.02 z dnia 23.06.2015: Pieńsk przy dworcu kolejowym, Lasów ul. Moniuszki, Dłużyna Dolna przy zjeździe na drogę gminną (za szkoła lewa strona), Stojanów przed wiaduktem.
700	70005	Rewitalizacja Miasta i Gminy Pieńsk	13899		13 899	0,00	0,00	0,0	Zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 30.11.2015 roku zadanie zostanie zrealizowane w terminie do 31.05.2016 roku.
700	70005	Termomodernizacja budynków na terenie miasta i gminy Pieńsk	8610		8 610	8610,00	8610,00	100,0	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pieńsk (Plan Mobilności Miejskiej) wykonano zgodnie z zawartą umową nr 70/2015 z dnia 30.09.2015 roku.

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70005	Wykonanie ogrodzenia nieruchomości przy ul. Dąbrowskiego 44 w Pieńsku (na odcinku ul. Fabrycznej i równoległej do ul. Robotniczej)	26000	0	26 000	25999,86	25999,86	100,0	W wyniku realizacji zadania wykonano rozbiórkę istniejącego ogrodzenia – 97 pręseł oraz montaż ogrodzenia betonowego 92 pręseła – pręseła: 4 płyty betonowe pełne 200x50 zamocowane na słupku betonowym. Umowa nr 16/2015 z dnia 24.02.2015
700	70005	Wykonanie projektu koncepcji zagospodarowania wybranych obiektów zabytkowych byłej huty szkła w Pieńsku przy ul. Dąbrowskiego 44	67711	0	67 711	55049,59	95700,00	81,3	W wyniku realizacji umowy nr 92/2014 z dnia 12.11.2014 roku wykonano II końcowy etap, obejmujący wykonanie ostatecznego projektu – koncepcji uzgodnionego z Zamawiającym i Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków, Delegatura w Jeleniej Górze.
700	71035	Wykonanie ogrodzenia cmentarza komunalnego w Dłużynie Dolnej	28000	0	28 000	22259,99	22259,99	79,5	zadanie zrealizowano 83 pręseła 2 m, odbiór robót wyznaczono na dzień 01 lipca 2015 roku. Umowa nr 41/20915 z dnia 15.06.2015
750	75095	Zakup agregatu prądotwórczego dla Sołectwa Bielawa Dolna	4000	0	4 000	3999,00	3999,00	100,0	Zakupiono agregat prądotwórczy ADLER AD-588S wraz z akumulatorem i przedłużaczami
754	75412	Wykonanie projektu budowy remizy OSP w Bielawie Dolnej	30000		30 000	0,00	0,00	0,0	Realizacja zadania po przejęciu działki od Nadleśnictwa, zadanie przyjęte do realizacji w roku 2016
754	75412	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pieńsku na zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego wraz z rozpieraczem kolumnowym	10 000	10000	20 000	20 000,00	20 000,00	100,0	udzielono dotację dla OSP w Pieńsku na kwotę 10.000 złotych (środki z Powiatu Zgorzeleckiego) oraz 10.000 zł. z budżetu gminy. Zakupiono hydrauliczny zestaw ratowniczy LUKAS
758	75818	Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	49 780		49 780	0,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Modernizacja i wyposażenie pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej	19 644		19 644	19 643,74	19 643,74	100,0	całkowicie zmodernizowano pracownię komputerową. Wyposażono 24 stanowiska w biurka komputerowe, krzesła, komputery z monitorami, klawiatury i myszki. Zakupiono drukarkę sieciową i urządzenia do połączenia w sieć bezprzewodową oraz laptopa z głośnikami dla nauczyciela.
801	80101	Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieńsku (od ul. Szkolnej)	40 000		40 000	39 999,99	39 999,99	100,0	W wyniku realizacji zadania wykonano nową nawierzchnię z kostki betonowej – 306 m ² z regulacją urządzeń infrastruktury technicznej, droga wewnętrzna na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieńsku. Umowa nr 31/2015 z dnia 14.04.2015
801	80110	Doposażenie pracowni komputerowej w Gimnazjum w Pieńsku	15 356		15 356	7 293,00	7 293,00	47,5	wymieniono 7 przestarzałych jednostek stacjonarnych PC z systemem Windows XP na jednostki polisingowe z systemem Windows 7 PRO 64 bit z nowymi myszkami i klawiaturami. Dodatkowo zakupiono 1 stacjonarny zestaw komputerowy z systemem Windows 10 i dodatkowym oprogramowaniem Pinacle Studio
801	80148	Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku	4 636		4 636	4 635,87	0,00	100,0	Zmywarka model-QQ50TPL-QQ82TCZ z funkcją wyparacza do wszelkiego rodzaju naczyń. Posiada dwa kosze jeden na talerze i jeden na szklanki. Zmywarka wolnostojąca na podstawie.
900	90002	Wniesienie wkładów do spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp z o.o. z/s we Wrocławiu	500		500	500,00	500,00	100,0	wniesiono udziały do spółki

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90002	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stojanowie	84 000		84 000	80 220,80	80 220,80	95,5	W wyniku realizacji umowy nr 34/15 z dnia 14-05-2015 roku wykonano projekt rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Stojanowie za łączną kwotę brutto 36.654,00 złotych, analizy i opłaty na łączną kwotę 3.566,80 zł. Przekazano również kwotę 40.000,00 złotych tytułem dopłaty na kapitał rezerwowy do Spółki z o.o. Dolnośląski Projekt Rekultywacji we Wrocławiu na realizację projektu - Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stojanowie..
900	90004	Budowa fontanny w układzie zamkniętym przy Placu Wolności w Pieńsku	280 700		280 700	280 700,00	280 700,00	100,0	Zadanie zrealizowano zgodnie z umową nr 75/2015 z dnia 15.10.2015 roku. Wykonano fontannę o wymiarach 6x6 metra o nawierzchni z płyt granitowych z 16 dyszami tryskającymi i 16 punktami świetlnymi w kształcie rombu i pracująca w układzie zamkniętym. Zamontowano 8 ławek parkowych na placu wokół fontanny i utwardzono teren wokół fontanny i wyłożono nawierzchnię z kostki granitowej.
900	90004	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku	5 904	33456	39 360	16 360,00	16 360,00	41,6	W roku 2015 wykonano I etap umowy nr 91/2015 z dnia 7.12.2015 roku obejmujący wykonanie koncepcji projektu razem z szacowanym kosztem inwestycji za kwotę brutto 16.360,00 złotych, pozostałe etapy nr II i III obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę za łączną kwotę brutto 23.000,00 złotych zostaną zrealizowane w 2016 roku.

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Łużyckiej w Pieńsku	31 000		31 000	30 584,00	30 584,00	98,7	W wyniku realizacji zadania wykonano: demontaż 20 słupów ozdobnych (uszkodzonych), złożono na "hucie" i montaż 10 szt słupów stalowych 8 m z wysięgnikiem i lampą. Umowa nr 32/2015 z dnia 11.05.2015
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Świerczewskiego (na odcinku od ul. Chopina do ul. K. Miarki), części ul. Spacerowej, ul. Ruczajowej w Pieńsku	48 000	0	48 000	47 973,00	47 973,00	99,9	Zadanie wykonane zgodnie z umową nr44/2015 z dnia 22.06.2015 – zamontowano 12 lamp w ciągu ulic: Świerczewskiego, Spacerowej i Ruczajowej w Pieńsku
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego Bielawa Dolna (przy boisku)	34 500	0	34 500	33 656,00	33 656,00	97,55	W wyniku realizacji zadania wykonano: przy boisku 3 szt lampy posadowionych na 3 słupach, podwieszenie 6 lamp na słupach energetycznych – długość kabla 890 m, 1 lampa przy posesji nr 22 od drogi wojewódzkiej do budynku nr 22 kable – 238 m, montaż 1 lampy i słupa przy posesji nr 75 kable 68 m oraz podwieszenie 2 lamp przy posesjach 53-54 Umowa nr 24/2015 z dnia 02.04.2015
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulicznego Dłużyna Dolna (byłe bloki PGR)	27 000	0	27 000	26 073,50	30 573,50	96,6	W wyniku realizacji zadania wykonano 6 szt lamp z oprawami sodowymi 100W oświetlenia ulicznego z zasilaniem kablowym YAKY4x35mm ² – długości 298 m. Umowa nr 18/2015 z dnia 12.03.2015
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego - Dłużyna Dolna, etap III	35 000	0	35 000	33 998,75	33 998,75	97,1	Wykonano montaż 8 lamp w ciągu drogi gminnej w Dłużynie Górnej

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego ul. Szkolnej w Pieńsku (od stadionu do obiektów przemysłowych)	8 000		8 000	4 920,00	4 920,00	61,5	Zadanie wykonane, dokumentację przekazano. Planowane realizacja II – III kwartał 2016 roku
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Bielawie Dolnej, w ciągu drogi wojewódzkiej, od drogi na szkółkę leśną do posesji nr 14 - 3 lampy	14 500		14 500	14 489,40	14 489,40	99,9	Zadanie wykonane zgodnie z umową nr 74/2015 z dnia 08.10.2015 – zamontowano 3 lampy oświetlenia drogowego z zasilaniem kablowym
900	90015	Wykonanie oświetlenia drogowego w Dłużynie Górnej (łącznik) - 3 lampy	14 500		14 500	14 489,40	14 489,40	99,9	Zadanie wykonane zgodnie z umową nr 74/2015 z dnia 08.10.2015 – zamontowano 3 lampy oświetlenia drogowego z zasilaniem kablowym
900	90015	Wykonanie oświetlenia uzupełniającego w ciągu ul. Ogrodowej w Pieńsku - 2 lampy	9 000		9 000	8 979,00	8 979,00	99,8	Zadanie wykonane zgodnie z umową nr 74/2015 z dnia 08.10.2015 – zamontowano 2 lampy oświetlenia drogowego z zasilaniem kablowym
900	90095	Przebudowa skweru przy świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich	22 000		22 000	0,00	0,00	0,0	Realizacja nastąpi w II – III kwartale 2016 roku
900	90095	Przebudowa skweru przy ul. Zgorzeleckiej i Dąbrowskiego w Pieńsku	19 500		19 500	19 500,00	19 500,00	100,0	Umowa nr 73/2015 roku z dnia 08.10.2015 i nr 82/2015 z dnia 04.11.2015 – wykonano I etap: nasadzenia na skwerze i terenie zielonym rondo. Zakończenie prac do 30.04.2016 roku – II etap – humusowanie, wyrównanie i owsianie trawą
900	90095	Wykonanie inwentaryzacji parku przy ul. Wysokiej w Pieńsku wraz z koncepcją jego zagospodarowania	4 920		4 920	4 920,00	4 920,00	100,0	Wykonano inwentaryzację parku wraz z założeniami odnowy – dokumentację przekazano

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	Wykonanie projektu budowlanego świetlicy wiejskiej w Dłużynie Dolnej wraz z obiektami dla ochotniczej straży pożarnej	25 000	0	25 000	20 325,20	20 325,20	81,3	Zrealizowano zadanie wykonania projektu budowlanego świetlicy wiejskiej wraz z obiektami dla ochotniczej straży pożarnej w Dłużynie Dolnej – zadanie do realizacji po otrzymaniu środków zewnętrznych na budowę.
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarce nad Nysą	31 613	62 931	94 544	55 276,92	55 276,92	58,5	Zadanie wykonane zgodnie z umową nr 05/2015 z dnia 30.01.2015 roku (roboty budowlane) oraz umową nr 12/2015 z dnia 12.02.2015 roku (nadzór budowlany). Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.
921	92109	Budowa placu zabaw dla dzieci w Żarkach Średnich, Gmina Pieńsk	48 840	25 000	73 840	73 740,00	73 740,00	99,9	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową nr 68/2015 z dnia 29.09.2015 roku. Dofinansowanie zadania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi w wysokości 25.000,00 złotych oraz ze środków funduszu sołeckiego.
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznych przy ul. Sudeckiej w miejscowości Pieńsk jako miejsce sportu i rekreacji	12 592	25 000	37 592	35 903,70	35 903,70	95,5	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 13/2015 z dnia 12.02.2015 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Zamontowano zestaw z 5 elementami: sufler z nartami biegowymi, piechur z orbitkiem, jeździec z rowerem, drabinka z podciąganiem nóg, wyciskanie leżąc z kołami Tai-chi

Dz.	Rozdział	Zakres rzeczowy zadania	Plan wydatków na 2015 r.			Poniesione wydatki na 31-12-15 r.	Łączna wartość wykon. robót od początku inwestycji	% wyk. Planu 2015	Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2015 r.
			z budżetu gminy	Dotacje inne źródła*	Razem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznych przy ul. Wysokiej w miejscowości Pieńsk jako miejsce sportu i rekreacji	12 893	25 000	37 893	36 764,70	36 764,70	97,0	Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy nr 14/2015 z dnia 12.02.2015 roku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów. Zamontowano zestaw z 5 elementów: wyciskanie siedząc/wyciąg górny, prasa nożna/wioślarz, piechur/orbitek, stepper/twister, surfer
926	92601	Zakup kosiarki dla klubu sportowego w Żarkach Średnich	14 000	0	14 000	14 000,00	14 000,00	100,0	Zadanie zrealizowano na podstawie umowy nr 21/2015 z dnia 30.03.2015 roku. Traktorek o mocy 24KM, napęd hydrostartyczny, opcja zbierania i mielenia trawy
		Razem	2 521 091	550 987	3 072 078	2 800 760,42	2 846 194,96	91,17	

*/

- 1) dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego - 394.600 złotych
- 2) dotacja z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego - 10.000 złotych
- 3) dotacja z UE - 146.387 złotych

załącznik nr 9

**DOCHODY I WYDATKI
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA W 2015 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.		6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64000	18944,28	29,6
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	64000	18944,28	29,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	64000	18944,28	29,6

WYDATKI

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 000,00	18 944,28	29,60
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	6 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00
			Monitoring wód opadowych i roztopowych (separatory)	6 000,00	0,00	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	38 000,00	18 944,28	49,85
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	18 944,28	49,85
			Prowadzenie monitoringu nieczynnego składowiska odpadów przy ul. Bolesławieckiej	18 000,00	16 644,28	92,47
			Usuwanie dzikich wysypisk	10 000,00	2 300,00	23,00
			Opłaty za parkowanie i transport pojazdów porzuconych	3 000,00	0,00	0,00
			Usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych	7 000,00	0,00	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miasta i wsi</i>	7 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00
			Prowadzenie akcji ekologicznych	2 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
			Wywóz nieczystości	5 000,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	8 800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	0,00
			zakup sadzonek drzew, krzewów i trawy	5 900,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	0,00	0,00
			Utrzymanie czystości i porządku na terenach zielonych, cięcia sanitarne drzew	2 900,00	0,00	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	3 700,00	0,00	0,00
		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	1 500,00	0,00	0,00
			realizacja zadania w zakresie sterylizacji i kastracji zwierząt oraz usypiania ślepych miotów dla instytucji pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00
			abonament roczny modułu - system informacji o środowisku SIOS	1 200,00	0,00	
			opieka nad zwierzętami bezdomnymi	1 000,00	0,00	
RAZEM				64000,00	18944,28	29,6

załącznik nr 10

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2015 R.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan funduszu obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	dotacje z budżetu na inwestycje	Wydatki ogółem	W tym: wynagrodzenia osobowe
900	90001	Zakład Usług Komunalnych	235267,00	2460770	0	2594537,00	1082000,00
		Ogółem	235267,00	2460770	0	2594537,00	1082000,00

Zysk na działalności ogółem za 2015 r. wynosi 126.959,25 złotych. Osiągnięto zysk (bez amortyzacji) na podstawowej w wysokości 160.237,92 zł. Na działalności dostawy wody osiągnięto zysk w wysokości 272.610,57 złotych. Usługi komunalne (w tym: zamykanie ulic, akcja zima, utrzymanie zieleni, administrowanie cmentarzem, remonty cząstkowe dróg) przyniosły również zysk w wysokości 78.205,84 złotych. Na działalności oczyszczalni ścieków poniesiono stratę w wysokości 190.578,49 złotych.

**Przychody wykonane w 2015 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan 2015	Wykonanie 2015	wykonanie planu w %	Dynamika 2015/2014
1	2	5	4	5	6	7
O890	Wpływy z różnych opłat	677,27	2000	1505,83	75,3	222,3
O830	Wpływy z usług	2547227,13	2433270	2570795,91	105,7	100,9
O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6422,76	0	0,00		
O920	Pozostałe odsetki	22116,77	19000	23228,17	122,3	105,0
O970	Wpływy z różnych dochodów	6713,08	6500	7814,09	120,2	116,4
	Pokrycie amortyzacji	1044708,12		1160825,72		111,1
	Inne zwiększenia	89592,00	0	128643,79		143,6
	Razem	3717457,13	2460770	3892813,51	158,2	104,7
	stan śr.obrot na początek roku	330277,5	235267	482375,70	205,0	146,1
	Ogółem	4047734,63	2696037	4375189,21	162,3	108,1

**Wydatki wykonane w 2015 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014	Plan 2015	Wykonanie 2015	wykonanie planu w %	Dynamika 2015/2014
1	2	5	4	5	6	7
3020	Nagrody i wydatki osob.	26824,97	24700	24640,46	99,8	91,9
4010	Wynagrodzenia osobowe	992071,99	1086900	1086855,82	100,0	109,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenia	76335,37	83800	75544,67	90,1	99,0
4110	Skł. na ub. społeczne	192728,58	207000	200037,42	96,6	103,8
4120	Skł. na Fundusz Pracy	22034,56	28100	21414,64	76,2	97,2
4140	Wpłaty na PFRON	0,00	6200	5901,00	95,2	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56387,00	49000	48318,00	98,6	85,7

4210	Zakup materiałów i wyposa	338795,94	345674	321786,17	93,1	95,0
4260	Zakup energii	265678,64	287173	250041,20	87,1	94,1
4270	Zakup usł. Remontowych	20424,67	79000	71508,38	90,5	350,1
4280	Zakup usług medycznych	380,00	2700	1810,00	67,0	476,3
4300	zakup usług pozostałych	86589,32	123490	113135,23	91,6	130,7
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	13635,90	17050	13272,77	77,8	97,3
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10700,52	22200	19786,22	89,1	184,9
4410	Podóże służbowe	8514,31	14200	6310,71	44,4	74,1
4430	Różne opłaty i składki	77071,43	96200	79556,60	82,7	103,2
4440	Odpis nz ZFŚS	28273,00	29000	28738,00	99,1	101,6
4480	Podatek od nieruchomości	30096,00	30800	30781,00	99,9	102,3
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	2470,00	2700	1970,00	73,0	79,8
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnych	2664,00	2750	2664,00	96,9	100,0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3,52	1000	2,81	0,3	79,8
4580	Pozostałe odsetki	65,60	200	143,35		218,5
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os.fiz.	1500,00	500	210,00	42,0	14,0
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	23,20	0	0,00		0,0
4610	Koszty postępowania sądowego	5814,53	12000	3997,51	33,3	68,8
4700	Szkolenia pracowników	2799,00	10200	6485,70	63,6	231,7
6080	Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżet.	88621,14	32000	29507,39	92,2	33,3
	Odpisy amortyzacyjne	1044708,12	0	1160825,72		111,1
	inne zmniejszenia	136686,62	0	160609,49		117,5
	środki własne zarezerwowane na inwestycje	0,00		0,00		
	Razem	3531897,93	2594537	3765854,26	145,1	106,6
	Podatek dochodowy	41561,00		25006,00		60,2
	stan śr.obrot na koniec roku	474275,70	101500	584328,95	575,7	123,2
	Ogółem	4047734,63	2696037	4375189,21	162,3	108,1

**Szczegółowo informacja o stanie środków obrotowych
Zakładu Usług Komunalnych w Pieńsku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31-12-2012	Stan na 31-12-2013	Stan na 31-12-2014	Stan na 31-12-2015	Dynamika 6/5
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki pieniężne (w tym w kasie)	104950,97	234974,92	340760,27	415929,99	122,1
2	Należności netto	283900,59	289057,58	328432,09	381343,38	116,1
3	Kwota odpisu aktualizacyjnego należności	63593,00	67035,87	108144,84	115388,95	106,7
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	14082,50	16885,74	11006,44	13380,98	121,6
4	Należności netto wymagalne	189468,16	194584,46	205242,67	226042,09	110,1
5	Pozostałe środki obrotowe	0,00	273,81	1057,00	1655,00	
6	Zobowiązania i inne rozliczenia	340554,53	194028,81	195973,66	214599,42	109,5
6	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Stan środków obrotowych netto	48297,03	330277,50	474275,70	584328,95	123,2
6	Należności od pracowników	0,00		462,72	0,00	
6	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	265981,23	318636,06	320507,62	355123,50	110,8
7	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45359,51	47886,41	53806,89	831,17	1,5
8	Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ.	58352,17	54445,31	58535,42	73530,54	125,6
9	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	44753,56	27671,75	37064,24	44773,86	120,8

Zakład na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazał zobowiązania w wysokości 214.599,42 zł., Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Na powyższe zobowiązania składają się m.in.: składka na podatek dochodowego od osób fizycznych w wysokości 16.980 zł, składka na podatek dochodowego od osób prawnych w wysokości 1.785 zł. składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 73.530,54 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 20.860 zł. Pozostałą część zobowiązań to m.in. zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 47.059,11 zł. oraz pozostałe zobowiązania z tytułu umów zlecenia w wysokości 831,17 złotych, DWR za 2015 r. w wysokości 52.640,60 zł, składki na PFRON 863 zł, inne zobowiązania 50 zł.

Zakład na koniec grudnia 2015 r. posiada należności brutto ogółem w wysokości 496.732,33 złotych, w tym z tytułu sprzedaży dóbr i usług w łącznej kwocie 483.893,43 zł. Należności wymagalne netto wynoszą 226.042,09 złotych. Należności wymagalne od przedsiębiorstw stanowiły wartości 60.818,69 zł, a niewymagalne w wysokości 49.415,94 złotych. Należności wymagalne do gospodarstw domowych wynoszą 165.223,40 złotych (w tym sądowe 59.768,62 zł) a niewymagalne 91.667,15 złotych. Należności nie wymagalne od przedsiębiorstwa zagranicznego wynoszą 58.291,35 złotych. Należności niewymagalne od sektora publicznego wynosiły kwotę 38.034,87złotych.

Należności wymagalne w stosunku do grudnia 2014 r. wzrosły o kwotę 20.799,42 złotych.

Stan środków obrotowych na koniec grudnia wynosił 584.328,95 złotych, oznacza to iż należności i inne inne aktywa obrotowe przewyższają zobowiązania zakładu budżetowego.

Na potrzeby prowadzonej działalności w trakcie 2015 r. zakład zakupił drobne wyposażenie o wartości ogółem 22.803,30 złotych (w tym m.in.: ogrzewacz wody, meble biurowe, szafy, biurka, kszesła, regały, szlifierkę kątową szt.2, komputer DELL szt. 4, drukarka laserowa, tableć, dmuchawę, hydrofony szt.2, młotowiertarkę, wykaszarę spalinową, ogrzewacz wody).

Zakupiono ze środków własnych środki trwałe o wartości 29.507,39 zł, w tym:

- Serwer - 4.007,39 zł
- mini traktorek YANMAR FX20DT - 25.500 zł

Załącznik Nr 11

**DOCHODY I WYDATKI
NA RACHUNKU, O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2015 ROKU**

Dz.	Wyszczególnienie	Stan fund. obrotowego na początek roku	Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	Należności na 31-12-15	Zobowiązania na 31-12-15
1	3	4	5	6	7	8	9
801	Oświata i wychowanie, w tym:	0	312882,14	312882,14	0,00	1421,25	455,50
	Gimnazjum w Pieńsku	0	32140,70	32140,70	0,00	0,00	168,00
	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pieńsku	0	145043,70	145043,70	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej	0	29314,16	29314,16	0,00	0,00	0,00
	Przedszkole Podstawowe Nr 1 w Pieńsku	0	106383,58	106383,58	0,00	1421,25	287,50
	Ogółem	0,00	312882,14	312882,14	0	1421,25	455,50

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 Przedszkolu Publicznym nr 1 w Pieńsku.

Przychody na wydzielonym rachunku w 2015 wyniosły 312.882,14 złotych, z tego:

1) wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie)	214420,50
2) wpływy z różnych opłat	160,00
3) dochody z najmu i dzierżawy	11984,55
4) otrzymane darowizny	30416,01
5) inne dochody	37802,86
6) inne dochody (wpłaty na wyżywienie)	17778,23
7) odsetki bankowe	319,99

Wydatki na wydzielonym rachunku w 2015 r. wynoszą 312.882,14 złotych, w tym:

1) zakup materiałów i wyposażenia	51312,95
2) zakup nagród	8898,97
2) zakup środków żywności	220634,44
3) zakup pomocy dydaktycznych	6972,69
4) zakup usług pozostałych	8119,33
5) podatek od nieruchomości	506,00
6) różne opłaty i składki	16192,00
7) wpłata do budżetu z rachunku wydzielonego	245,76
8) wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00

Na wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych składają się przede wszystkich wydatki na:

1) w Przedszkolu: zakupiono zabawki, szafki, biurka, regały, łóżeczka, prześcieradła, dywan wykładzinę, piaskownice szt. 2

- 2) w Gimnazjum: zakupiono książki do biblioteki, sprzęt sportowy, radio, projektory do klas, dofinansowano do zakupu kalendarzy, zakupiono kubki z logo Gimnazjum, zakupiono ziemie, doniczki, kwiaty, artykuły spożywcze na organizowane imprezy szkolnych. opłacono zespół z Boliwii z okazji beatyfikacji O.M.Tomaszka, zakupiono nagrody: puchary, książki, karty podarunkowe
- 3) w Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej: zakup nagród i upominków dla dzieci, rolety, ławki, znaczki, piłki, akcesoria komputerowe, farby, zakupiono mleka dla dzieci.
- 4) w Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku: zakupiono medale, nagrody, karty podarunkowe, szafki, kserokopiarkę, projektorów szt. 2, tkanin i materiałów do dekaracji, artykułów biurowych, tonerów, rolety.

W Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku funkcjonuje stołówka szkolna. W 2015 r. wydano 21.856 posiłków. Średnia ilość osób korzystających z wyżywienia wyniosła 126 osób. W placówce przedszkolnej umożliwiające jest korzystanie z wyżywienia dla dzieci w formie: śniadania, obiadu i podwieczorka. W 2015 r. wydano w przedszkolu 18.964 posiłków, średnio w ciągu miesiąca z posiłków korzystało 84 osób.

załącznik nr 12

Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania w 2015 r.

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wypłacona kwota na 30-06-2015
1	2	3	4	5	6	7	8
600	6000		32 000	Transport i łączność		0	0,00
	60014	6300	32 000	Drogi publiczne powiatowe		0	0
				Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2393D w Dłużynie Górnej (na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 353 do bloków mieszkalnych)	0	0,00
754	754		108 000	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		108 000	106 294
	75412	2820	88 000	Ochotnicze straże pożarne		88 000	86 293,75
				OSP w Pieńsku	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	33 000	33 000,00
				OSP w Bielawie Dolna	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	10 000	8 311,01
				OSP w Bielawie Górnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	18 000	17 982,74
				OSP w Żarkach Średnich	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	16 000	16 000,00
				OSP w Dłużynie Dolnej	Likwidacja zagrożeń, klęsk żywiołowych, pożarów	11 000	11 000,00
	75412	6230	20 000	Ochotnicze straże pożarne		20 000	20 000
				OSP w Pieńsku	Zakup średniego zestawu hydraulicznego do ratownictwa drogowego wraz z rozpierczem kolumnowym	20 000	20 000,00
801	801		171 156	Oświata i wychowanie		171 156	170 675,51
	80104	2310	171 156	Przedszkola	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (przedszkola niepubliczne na terenie innych gmin)	171 156	170 675,51
				Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacja dla przedszkoli i punktów niepublicznych	35 674	35 673,29
				Gmina Miejska Zgorzelec	Dotacje dla przedszkoli publicznych	47 000	46 998,72
				Gmina Wiejska Zgorzelec	Dotacje dla przedszkoli publicznych	75 100	75 093,44
				Gmina Węglińiec	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych	13 382	12 910,06
851	851		22 000	Ochrona zdrowia		22 000	22 000
	85111	2560	10 000	Szpitaly ogólne		10 000	10 000
				Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu	Remont ośrodka zdrowia w Dłużynie Dolnej	10 000	10 000

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wypłacona kwota na 30-06-2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	85195	2820	12 000	Pozostała działalność		12 000	12 000
				Polski Związek Niewidomych Koło Zgorzelec	Wycieczka krajoznawcza	1 500	1 500,00
				Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk	Profilaktyka-przeciwdziałanie cukrzycy	2 500	2 500,00
				Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Koło Pieńsk	Wspieranie osób niepełnosprawnych	5 000	5 000,00
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej "Bielawa Dolna wieś tajemnic"	Międzypokoleniowe warsztaty zdrowego żywienia	3 000	3 000,00
852	852		48 000			48 000	46 009,20
	85228	2360	48 000	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		48 000	46 009,20
				PCK Zgorzelec	Organizacja i realizacja usług opiekuńczych	48 000	46 009,20
900	900		1 500	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 500	1 475,10
	90095	2360	1 500	Pozostała działalność		1 500	1 475,10
				Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce-Schronisko Dłużyna Górna	Obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w Schronisku dla zwierząt Małych w Dłużynie Górnej oraz usypianie ślepy	1 500	1 475,10
921	921		754 737	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		744 437	739 017
	92105	2820	27 000	Pozostałe zadania z zakresu kultury		26 700	21 279,99
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Pieńskie Huty Alternatywnej Sztuki	10 000	10 000,00
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Wspólna praca i zabawa -Nasz plac zabaw"	6 000	580,00
				Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej	Alternatywne Centrum Kultury Qlturkombinat Reaktywacja	6 700	6 700,00
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej "Bielawa Dolna wieś tajemnic"	"Wykonanie "witacza" z drewna zdobiącego wjazd do wsi Bielawa Dolna"(mała dotacja)	4 000	3 999,99
	92109	2480	717 737	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		717 737	717 737,00
				Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Pieńsku	Działalność kulturalna, biblioteka	717 737	717 737,00
	92120	2720	10 000	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0	0,00
						0	0,00
926	926		236 000	Kultura fizyczna i sport		228 000	227 999,97

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wypłacona kwota na 30-06-2015
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605	2820	236 000	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		228 000,00	227 999,97
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Całoroczna organizacja treningów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie piłki nożnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk	45 000	45 000,00
				Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Całoroczna organizacja treningów i imprez sportowych propagujących kulturę fizyczną w zakresie trójboju siłowego wśród dzieci, 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	9 000	9 000,00
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Integracja kultury fizycznej i sportu	22 500	22 500,00
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Zakup sprzętu sportowego dla drużyny żaków (mała dotacja)	2 000	2 000,00
				Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna	Doposażenie drużyn piłkarskich w sprzęt sportowy	2 000	2 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Prowadzenie zajęć szkoleniowych i popularyzacja sportu zapaśniczego	59 000	59 000,00
				Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk	Popularyzacja i propagowanie sportu zapaśniczego wśród dzieci i młodzieży	2 000	2 000,00
				Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Piłka nożna 2015	22 500	22 500,00
				Wiejski Klub Sportowy "Żarki Średnie 2001"	Piłka nożna 2015 - królowa gier	5 000	5 000,00
				UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	Organizowanie udziału dzieci i młodzieży w klubowych rozgrywkach ligowych piłki nożnej i siatkowej	33 000	33 000,00
				UKS przy Gimnazjum w Pieńsku	Wspieranie rozwoju sportowego młodzieży naszej gminy poprzez organizację udziału w rozgrywkach ligowych piłki nożnej i siatkówki	3 000	3 000,00
				UKS "Siatkarz"	Szkolenie, organizowanie udziału dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłki siatkowej	5 000	5 000,00
				UKS "Siatkarz"	Szkolenie, organizowanie udziału dzieci i młodzieży w rozgrywkach piłki siatkowej dziewcząt w wieku od 9 -16 lat	2 000	2 000,00
				Polski Związek Wędkarski Koło Pieńsk	Zawody Wędkarskie-Dzień Dziecka	1 000	1 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Plan	Stowarzyszenie	Zadanie	Kwota przyznana	Wypłacona kwota na 30-06-2015
1	2	3	4	5	6	7	8
				Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzelec	XVI Igrzyska LZS Mieszkańców Wsi	2 000	2 000,00
				Stowarzyszenie na rzecz rozwoju i budowy tożsamości Bielawy Dolnej	I Turniej Piłki Siatkowej w Bielawie Dolnej	3 000	2 999,97
Razem			1 373 393			1 323 093	1 313 470,52

załącznik nr 13

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH NA 31-12-2015 R

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem 31-12-14	Kwota zadłużenia ogółem 31-12-15	z tego wobec wierzycieli:							% wykonania (3/2)	
			krajowych								
			ogółem	w tym wobec:				Przedsięb. niefinans.	Gospodarstwa		
				sektora finansów publicznych (kol.5+7)	z tego wobec jednostek państwowych	Grupa II, III (w tym: jednostki budżetowe, WFOSiGW)	banków komercyjnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH											
z tego:	8974065,27	8074065,27	8074065,27	1183555,00	0,00	1183555,00	6890510,27	0,00	0	90,0	
E2. kredyty i pożyczki w tym:	8974065,27	8074065,27	8074065,27	1183555,00	0,00	1183555,00	6890510,27	0,00	0,00	90,0	
E22. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00				
E21. długoterminowe	8974065,27	8074065,27	8074065,27	1183555,00	0,00	1183555,00	6890510,27			90,0	
E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0	0,00	0		
E41. dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00			
E42. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0		

Na dzień 31-12-2015 w Gminie Pieńsk nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH NA 31-12-2015 R.

Wyszczególnienie	Kwota należności ogółem 31-12-14	Kwota należności ogółem 31-12-2015	z tego od dłużników:							% wykonania (3/2)
			krajowych i zagranicznych							
			ogółem	w tym od:				Przedsięb. niefinans. podmioty należ. do strefy EUR	Gospodarstwa domowe / kluby sportowe	
				sektora finansów publicznych (kol.5+7)	z tego od jednostek państwowych	Grupa II, III i IV (w tym: jednostki budżetowe, WFOSiGW)	banków komercyjnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
N. NALEŻNOŚCI										
z tego:	9207889,69	9591011,70	9591011,70	265286,10	240090,1	25195,97	2806870,94	1703991,97	4814862,69	104,2
N2 pożyczki długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00						
N3 gotówka i depozyty	2452516,23	2806870,94	2806870,94	0,00			2806870,94			114,4
N4. wymagalne należności w tym z tytułu:	6014181,70	5232488,58	5232488,58	190,00	190	0,00	0,00	665473,15	4566825,43	87,0
N41. dostaw towarów i usług	1427028,50	1399157,78	1399157,78	0,00		0,00		60818,69	1338339,09	98,0
N42. pozostałe	4587133,20	3833330,80	3833330,80	190,00	190,00	0,00		604654,46	3228486,34	83,6
N5. pozostałe należności w tym z tytułu:	741211,76	1551652,18	1551652,18	265096,10	239900,1	25195,97	0,00	1038518,82	248037,26	209

N51. dostaw towarów i usług	195390,75	229930,39	229930,39	25195,97	0	25195,97		111147,02	93587,40	117,7
N52. z tyt. podatków i składek na ubezpiecz. społ.	290917,35	1226047,02	1226047,02	239900,13	239900,13	0,00		925727,72	60419,17	
N53. z tyt. innych niż wymienione powyżej	254903,88	95674,77	95674,77	0,00	0	0,00		1644,08	94030,69	37,5

Na należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług składają się w głównej mierze, należności z tytułu niuregulowanego czynszu mieszkaniowego w mieszkaniach komunalnych w kwocie 1.166.764,57 złotych oraz należności z tytułu dostaw wody i ścieków w kwocie 226.042,09 (ZUK Pieńsk). Największą grupą należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, które na koniec 2015 r. wynoszą 1.724.656,33 zł. Należności wymagalne ogółem na koniec roku 2015 r. wynoszą 5.232.488,58 zł, zmalały w stosunku do roku ubiegłego o 781.673,12 złotych.

Rodzaj należności wymagalnych	Kwota należności wymagalnych na 31-12-13	Kwota należności wymagalnych na 31-12-14	Kwota należności wymagalnych na 31-12-2015	% wzrostu 4/3
1	2	3	4	5
czynsze mieszkaniowe	1238682,06	1207400,07	1166764,57	96,63
dostawa wody i ścieków	194584,46	205242,67	226042,09	110,13
zaległości z tyt. podatków i opłat	2649023,74	2671210,31	1724656,33	64,56
zaliczki i fundusz alimentacyjny	1639191,29	1864278,08	2077650,96	111,45
pozostałe	35736,81	66030,57	37374,63	56,60
Razem	5757218,36	6014161,70	5232488,58	87,00

W 2015 r. odnotowano spadek należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w lokalach komunalnych o 40.635,50 złotych. Odnotowano wzrost należności w ZUK Pieńsk, który wyniósł 20.799,42 złotych, tj. 10,1% (m.in. dostawa wody i ścieków). Uległy zmniejszeniu również należności z tytułu podatków i opłat o kwotę 946.553,98 złotych (umorzono należności w wysokości 300.719 zł, oraz rozłożono na raty należności w wysokości 710.511,85 zł.). 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 31-12-13	Kwota należności wymagalnych na 31-12-14	Kwota należności wymagalnych na 31-12-15	% wzrostu 4/3
1	2	3	4	5
Podatek od nieruchomości- osoby prawne	1703296,09	1589726,24	582966,56	36,67
Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	408428,63	368725,91	367550,39	99,68
Podatek rolny - osoby prawne	20896,00	15137,90	17095,90	112,93
Podatek rolny - osoby fizyczne	337876,31	402861,29	453295,30	112,52
Oplata "śmieciowa"	88011,8	246686,41	253947,20	102,94
Razem	2558508,83	2623137,75	1674855,35	63,85

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 50.434,01, tj. 12,5% oraz od osób prawnych o kwotę 1.958 zł, tj. o 12,9%.

załącznik nr 14

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Pieńsk
od 01-01-2015 do 31-12-2015 r

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1	2	3	4
A:	DOCHODY	27171683,36	26978270,99
A1	Dochody bieżące	26273477,36	26181099,33
A2	Dochody majątkowe	898206,00	797171,66
B:	WYDATKI (B1+B2)	27950286,36	25794086,00
B1	Wydatki bieżące	24878208,36	22993325,58
B2	Wydatki majątkowe	3072078,00	2800760,42
C:	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	-778603,00	1184184,99
D:	Finansowanie (D1-D2)	778603,00	1206755,96
D1	Przychody ogółem	1683603,00	2111755,96
D11	kredyty i pożyczki, w tym	0,00	0,00
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	1683603,00	2111755,96
D161	środki na pokrycie deficytu	778603,00	0,00
D2:	Rozchody ogółem, z tego	905000,00	905000,00
D21	spłaty kredytów i pożyczek	905000,00	905000,00
D211	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
D22	pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D25	inne cele	0,00	0,00

Na koniec 2015 r. pozostały wolne środki w wysokości 2.390.940,95 złotych

Załącznik nr 15

**Wykaz realizowanych przedsięwzięć ujętych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
wg stanu na 31 grudnia 2015 r.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady na początek roku	zmiana	Łączne nakłady na koniec okresu
1	Rewitalizacja parku miejskiego przy ul. Bolesławieckiej w Pieńsku - Projekt pn. "Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - Etap IV"	0,00	879360,00	879360,00
2	Dopłaty do spółki "Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o. we Wrocławiu" - Zarządzanie składowiskiem odpadów komunalnych w Stojanowie	0,00	313424,00	313424,00
3	Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stojanowie	0,00	1488554,00	1488554,00
	Razem	0,00	2681338,00	2681338,00

Szczegółowe omówienie realizacji przedsięwzięć przedstawiono w części opisowej WYDATKI

Załącznik Nr 16

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wg zadań w poszczególnych
sołectwach Gminy Pięnsk w 2015 r.**

Lp.	Nazwa sołectwa	Plan	Rozdział	Wykonanie
	Sołectwo Dłużyna Dolna	24551,21		24518,79
1	Organizacja imprez integracyjnych	4551,21	92105	4524,31
2	OSP Dłużyna Dolna – wyposażenie wozu bojowego	10000,00	75412	10000
3	Stowarzyszenie Sportowe WKS „Przyszłość” remont szatni	10000,00	92601	9994,48
	Sołectwo Żarka nad Nysą	8470,17		8469,72
1	Doposażenie w sprzęt świetlicę wiejską	7470,17	92109	7469,72
2	Organizacja festynu – powitanie lata	1000,00	92105	1000
	Sołectwo Dłużyna Górna	15590,02		15572,38
1	Integracja wsi – festyny i zabawy	1100,00	92105	1082,36
2	OSP Dłużyna Dolna – wyposażenie wozu bojowego	6000,00	75412	6000
3	Stowarzyszenie Sportowe WKS „Przyszłość” remont szatni	6590,02	92601	6590,02
	Utrzymanie czystości, pielęgnacja terenów zielonych	1900,00	90004	1900
	Sołectwo Lasów	17200,00		17181,58
1	Wykonanie remontu, instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz urządzeń sanitarnych w świetlicy wiejskiej w Lasowie	10209,00	92109	10209
2	Zakup stołów i ławek grodowych na plac zabaw w Lasowie	2000,00	92695	2000
3	Utrzymanie w czystości, pielęgnacja terenów zielonych	1591,00	90004	1591
4	Propagowanie kultury poprzez organizowanie uroczystości związanych z tradycjami sołectwa	3400,00	92105	3381,58
	Sołectwo Żarki Średnie	19984,68		19979,65
1	Zakup odzieży ochronnej dla ochotników OSP Żarki	2000,00	75412	2000
2	Zakup materiałów wykończeniowych na adaptację szatni sportowej przy boisku	2000,00	92601	2000
3	Dofinansowanie działalności Zespołu Ludowego „Żarki” – zakup butów	2000,00	92105	1994,97
4	Organizacja imprez integracyjnych	3984,68	92105	3984,68
5	Budowa placu zabaw dla dzieci w Żarkach Średnich, Gmina Pięnsk	10000,00	92109	10000
	Sołectwo Bielawa Dolna	12054,00		12036,07
1	Zakup sprzętu nagłaśniającego	2200,00	75095	2200
2	Zakup agregatu prądotwórczego	4000,00	75095	3999
3	Organizacja imprez integracyjnych	2410,00	92105	2399,07
4	Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	3444,00	75095	3438
	Sołectwa Stojanów	10655,22		10613,93
1	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3655,22	92109	3654
2	Zakup ławek z elementów drewnianych w ilości 6 sztuk na boisko sportowe	2000,00	92695	1959,93
3	Utrzymanie boiska sportowego oraz organizacja turniejów i imprez sportowych	3000,00	92601	3000
4	Imprezy integracyjne dla mieszkańców	2000,00	92105	2000
	Sołectwo Bielawa Górna – Strzelno	840,28		0
1	Organizacja imprez integracyjnych	840,28	92105	0
	Razem	109345,58		108372,12

Załącznik Nr 17

Wykonanie wydatków funduszu sołeckiego według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej na 31-12-2015 r.

Dział	Rozdział	\$	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	9644,00	9637,00	99,9
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	9644,00	9637,00	99,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5644,00	5638,00	99,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4000,00	3999,00	100,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	18000,00	18000,00	100,0
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	18000,00	18000,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	18000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3491,00	3491,00	100,0
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	3491,00	3491,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3491,00	3491,00	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	52620,56	51699,69	98,2
	92105		<i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i>	21286,17	20366,97	95,7
		4190	Nagrody konkursowe	1691,00	1188,62	70,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16615,17	16200,18	97,5
		4300	Zakup usług pozostałych	2980,00	2978,17	99,9
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	31334,39	31332,72	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11123,39	11121,72	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	10209,00	10209,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	10000,00	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	25590,02	25544,43	99,8
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	21590,02	21584,50	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19622,02	19616,50	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1968,00	1968,00	100,0
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	4000,00	3959,93	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	2000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1959,93	98,0
			Wydatki ogółem	109345,58	108372,12	99,11

Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego [wg stanu na dzień 31 grudnia 2015r.]

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego zawiera:

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

DANE O PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PIĘŃSK PRAWACH WŁASNOŚCI

Nabywanie 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 **miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, mające rangę przepisów gminnych**, wyznaczające grunty przeznaczone pod zabudowę i grunty pozostałe (rolne i leśne).

Rada Miejska w Pieńsku

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

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

uchwałą nr LII/304/2014 z dnia 24 października 2014r. przystąpiła do sporządzenia **miejscowego 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 **miejscowego 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 **miejscowego 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 PIEŃSK JEST CZŁONKIEM

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

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGLYCH RADZIE MIEJSKIEJ W PIEŃSKU

Miasto i gmina Pieńsk dysponuje następującymi jednostkami organizacyjnymi:

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

W/w jednostki dysponują następującymi obiektami:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Rodzaj obiektu	Pow. użyt. w m ² / kubatura w m ³ / szt.	Wartość netto na 31.12.2014r.
1	Gmina Pieńsk	grunty	1.741 szt.	9.855.326,27 zł
		lokale mieszkalne	372 szt.	5.486.206,93 zł
		lokale użytkowe, budynki gospodarcze, obiekty kulturalne budowle i urządzenia techniczne	202 szt.	7.093.352,79 zł
			157 szt.	11.771.259,88 zł
2	Euroregionalne Centrum Kultury i Komunikacji 59-930 Pieńsk ul. Świerczewskiego 23	Dom Kultury	1.463,00 m ²	2.648.716,91 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 ² 2.495,90 m ² 448,40 m ²	510.574,92 zł 1.119.734,79 zł 213.501,62 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	486.509,88 zł 6.364.427,37 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	93.666,17 zł 25.310,45 zł 351.346,48 zł 32.000,00 zł
6	Przedszkole Publiczne nr 1 59-930 Pieńsk ul. Bolesławiecka 49	budynek użytkowy	2.913,26 m ³	390.724,16 zł
7	Zakład Usług Komunalnych 59-930 Pieńsk ul. Kościuszki 4	budynki użytkowe budowle i urządzenia techniczne		3.469.000,96 zł 9.752.842,92 zł
		środki transportowe		295.566,88 zł
		urządzenia techniczne		1.590.016,69 zł
		inne środki trwałe		8.856,06 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 446 ha, w tym na terenie miasta Pieńska położonych jest 248 ha gruntów gminnych, natomiast w obrębie 9 wsi znajduje się 198 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 stała się 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 chwili obecnej, na skutek podziałów geodezyjnych, związanych z przygotowaniem niektórych nieruchomości do sprzedaży, zmianie uległa numeracja działek ewidencyjnych, nabytych w 2011r. od Syndyka Masy Upadłości. Wobec tego Gmina Pieńsk jest użytkownikiem wieczystym następujących nieruchomości:

L.p.	Nr działki	Nr księgi wieczystej
1	199/12, 199/19, 199/20, 199/21, 199/22, 199/23;	JG1Z/00033266/3
2	199/3, 199/13, 199/14, 199/16, 199/17, 199/18, 199/24	JG1Z/00015433/3
3	199/2	JG1Z/00025656/5

Biorąc pod uwagę realizację zadań związanych z przygotowywaniem lokali mieszkalnych do sprzedaży na rzecz najemców, Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk wystąpił do Starosty Zgorzeleckiego o nabycie prawa własności (w miejsce dotychczasowego prawa

użytkowania wieczystego) w stosunku do dwóch działek: działka nr 199/17 KW nr JG1Z/00015433/3 oraz działka nr 199/22 KW nr JG1Z/00033266/3.

6

W 2015r. w wyniku komunalizacji gmina Pieńsk stała się właścicielem działki nr 385 o pow. 0,2778 ha, położonej w Dłużynie Dolnej. W trakcie procedury komunalizacyjnej pozostają dwie kolejne nieruchomości gruntowe: działka nr 304 o pow. 0,0584 ha położona w Dłużynie Dolnej oraz działka nr 106 o pow. 7,82 ha położona w Stojanowie. W stosunku do działki nr 378 o pow. 0,0231 ha umorzono postępowanie komunalizacyjne.

Na mocy aktu notarialnego Rep. A nr 1092/2015 z dnia 05 lutego 2015r. Gmina Pieńsk (umową darowizny) – stała się właścicielką kolejnej nieruchomości gruntowej położonej w Bielawie Dolnej, nad Nysą Łużycką. Jest to działka nr 221/3 o pow. 0,2577 ha. Razem z działkami nr nr: 221/1 i 318/1 tworzy obszar zwany „Łakami Nyskimi” służący rozwojowi turystyki rowerowej w naszej gminie.

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 2015r. rezultaty w postaci:

- sprzedano **1 lokal mieszkalny** – na rzecz dotychczasowych najemców,
- sprzedano **1 lokal mieszkalny** w drodze nieograniczonego publicznego przetargu ustnego (licytacji),
- sprzedano **8 nieruchomości gruntowych** w drodze nieograniczonego publicznego przetargu ustnego (licytacji),
- sprzedano **1 nieruchomość gruntową** bez przetargu.

Przygotowano i podpisano 57 nowych umów dzierżaw na grunty stanowiące mienie komunalne. Przedłużono 7 umów na dzierżawę gruntów gminnych oraz przygotowano 31 aneksów do obowiązujących umów dzierżaw.

Rok 2015 to kolejny rok funkcjonowania przepisów umożliwiających zamianę użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności. W związku z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Pieńsku z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i rolnych ustalającą 70% bonifikatę w opłacie – prawo użytkowania wieczystego przekształcono w prawo własności dla 3 nieruchomości gruntowych na łączną powierzchnię 0,2937 ha. Na wniosek strony umorzono dwa postępowania, a kolejne dwa umorzono ze względu na zmianę przepisów prawnych.

W 2015 r. sprawdzono stan prawny 300 nieruchomości ujawnionych w gminnych księgach wieczystych. Informację w formie sprawozdań w systemie teleinformatycznym sukcesywnie przekazywano Wojewodzie Dolnośląskiemu. Zakończono dwa postępowania o stwierdzenie nieważności wcześniej wydanych decyzji komunalizacyjnych. Dotyczą one dwóch nieruchomości gruntowych położonych w Pieńsku: działka nr 151 o pow. 0,1445 ha oraz działka nr 204/1 o pow. 0,2943 ha.

Gmina Pieńsk jest w posiadaniu wymaganych prawem dokumentów związanych z ochroną zabytków. Wobec tego na bieżąco monitorowany jest stan zabytkowych obiektów

ujętych w gminnej ewidencji zabytków. W ramach prac sukcesywnie uzupełniane są karty adresowe zabytków. Gromadzona jest również aktualna dokumentacja zdjęciowa.

7

W roku 2015 zatwierdzono podziały nieruchomości, wydając 5 decyzji podziałowych – dla gruntów stanowiących własność osób fizycznych, Skarbu Państwa oraz gminy Pieńsk. Nadano 22 nieruchomościom nowe numery porządkowe.

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.