

**ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIEŃSK
NR 28/09**

z dnia 20 marca 2009 r.

**w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego za 2008 rok**

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za 2008 r. w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz odrębne sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wymienione w § 1 sprawozdanie przedłożyć Radzie Miejskiej w Pieńsku oraz Regionalnej Izbie Obračunkowej w Jeleniej Górze.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

TADEUSZ ŁOWICKI

INFORMACJA
z wykonania budżetu miasta i gminy Pieńsk za 2008 rok

- I. Uchwalony przez Radę Miejską w Pieńsku uchwałą Nr XIII/80/07 z dnia 28 grudnia 2007 roku budżet miasta i gminy Pieńsk na 2008 rok wynosił:

| | | |
|--------------------------------|-------|------------------|
| <i>po stronie dochodów</i> | - | 20.446.268,- |
| w tym: | | |
| - na zadania własne | - | 17.218.017,- |
| - na zadania zlecone | - | 3.228.251,- |
| <i>po stronie wydatków</i> | - | 21.219.168,- |
| w tym: | | |
| - na zadania własne | - | 17.990.917,- |
| - na zadania zlecone | - | 3.228.251,- |

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

Zwiększono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 2.354.903,-

| | |
|---|-----------|
| - refundacja poniesionych kosztów realizacji zadania pn. Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku w ramach programu INTERREG IIIA | 420.431,- |
| - dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stojanów - Pieńsk | 55.000,- |
| - środki otrzymane od Fundacji „Bory Dolnośląskie” na oznaczenie miejsc na wypoczynek i rekreację | 6.000,- |
| - środki otrzymane od Fundacji „Bory Dolnośląskie” na przygotowanie broszury informacyjnej na temat „Walory przyrodnicze ..” | 2.000,- |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 291.117,- |
| - dotację na wypłaty dodatków dla pracowników socjalnych w MOPS | 10.000,- |
| - dotacja na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracownika MGOPS | 3.291,- |
| - opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń | 280,- |
| - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za powstałą szkodę | 12.278,- |
| - dotacje na pomoc materialną dla uczniów | 264.847,- |
| - środki otrzymane od Fundacji „Bory Dolnośląskie” na opracowanie rewitalizacji zabytkowych parków | 6.000,- |
| - zwrot VAT dla Gimnazjum | 800,- |
| - wpływy z tytułu zwrotu opłat komorniczych i sądowych | 5.500,- |
| - wpływy z tytułu odsetek bankowych | 30.000,- |
| - wpływy z podatku od nieruchomości | 165.900,- |
| - dofinansowanie dożywiania dla potrzebujących | 33.700,- |
| - dotacja rozwojowa – Kapitał Ludzki | 66.535,- |
| - dofinansowanie modernizacji świetlic w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” | 21.324,- |
| - dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji Moje Boisko – Orlik 2012 | 333.000,- |
| - dotacja od Marszałka Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie inwestycji Moje Boisko – Orlik 2012 | 333.000,- |
| - dotacja z Ministerstwa Gospodarki na opracowanie planu usuwania | |

| | |
|---|-----------|
| wyrobów zawierających azbest | 21.411,- |
| - wpływy z tytułu rozliczenia zaliczek na koszty utrzymania wspólnot mieszkaniowych | 146.000,- |
| - dotacje na dofinansowanie zakupu podręczników | 7.170,- |
| - dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników | 38.938,- |
| - dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego | 65.863,- |
| - dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP Piensk | 14.518,- |

Zmniejszono budżet miasta i gminy na zadania własne o kwotę zł. - 1.927.000,-

| | |
|---|-------------|
| - planowane dochody pozyskane z UE | 1.893.000,- |
| - dotacje na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze | 34.000,- |

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. - 247.372,51

| | |
|---|------------|
| - na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego | 156.272,51 |
| - na wypłatę zasiłków stałych | 6.700,- |
| - na wypłatę funduszu alimentacyjnego | 20.000,- |
| - na wypłatę odszkodowań dla rolników poszkodowanych w wyniku suszy | 40.500,- |
| - na wdrożenie ustawy o funduszu alimentacyjnego | 23.900,- |

Zmniejszono zadania zlecone o kwotę zł. - 101.418,-

| | |
|---|-----------|
| - prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborów | 168,- |
| - na wypłatę świadczeń rodzinnych | 100.000,- |
| - na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne | 1.250,- |

- III. Zwiększono przychody i wydatki budżetu o kwotę 771.853 złotych, w tym:
1. o wolne środki z lat ubiegłych - 771.853 złotych
- IV. Zmniejszono przychody i wydatki budżetu o kwotę 376.000 złotych, w tym:
1. z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych - 376.000 złotych
- V. Zwiększa się rozchody na spłatę pożyczki o kwotę: 420.431 złotych, na:
1. Budowa hali widowiskowo- sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku (pożyczka w BGK – prefinansowanie)

Po dokonanych zmianach budżet miasta i gminy Pieńsk na 31 grudnia 2008 rok wynosi:

po stronie dochodów - 21.020.125,51

w tym :

- na zadania własne - 17.645.920,00

- na zadania zlecone - 3.374.205,51

po stronie wydatków - 21.768.447,51

w tym:

- na zadania własne - 18.394.242,00

- na zadania zlecone - 3.374.205,51

Szczegółową informację z wykonania dochodów i wydatków za 2008 rok przedstawiono w informacji ogólnej i załącznikach od 1 do 12

CZĘŚĆ OPISOWA

do informacji z wykonania budżetu Miasta i Gminy Pieńsk za 2008 rok.

DOCHODY

Plan dochodów po wprowadzonych zmianach w trakcie roku uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza na dzień 31.12.2008 r. wynosi 21.020.125,51 zł. , natomiast wykonanie 20.346.616,20 zł. co stanowi 96,8 % planu.

Realizacja dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia się następująco:

Podatek od nieruchomości - plan 3.139.904,00 zł, wykonanie 2.247.744,22 zł, co stanowi 71,6% planu rocznego.

Plan podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 1.881.352,00 zł, a wykonanie 1.373.012,15 zł, co stanowi 73,0 % planowanych kwot na cały rok. Należności wymagalne gminy na 31 grudnia 2008r wynoszą 567.380,69 zł. W 2008r umorzono podatek dla 4 firm na kwotę 139.802,00 zł, oraz umorzono odsetki w kwocie 23.754,00 zł zastosowano ulgi gminne na podstawie uchwały Rady Miejskiej w kwocie 2.423,16zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 237.754,33 zł. Zastosowano ulgi gminne w wysokości 360.913 złotych. Wystawiono 30 upomnień i 24 tytuły wykonawcze.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych wg planu 1.258.552,00 zł, wykonanie wynosi 874.732,07 zł co stanowi 69,5 %, natomiast należności wymagalne na 31 grudnia 2008r wynoszą 425.515,64 zł. Umorzono podatek dla 37 osób fizycznych na kwotę 3.192,00 zł oraz odsetki w kwocie 198,00 zł, odroczone termin płatności podatku dla 3 osób na kwotę 6.335,00 zł, oraz zastosowano ulgi gminne w kwocie 2.423,16 zł. Wyliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły 245.954,99 zł. W 2008 r wysłano 454 szt upomnień i sporządzono 108 tytułów wykonawczych. Postępowanie egzekucyjne w wielu przypadkach nie przynosi oczekiwanych rezultatów, z powodu trudnej sytuacji materialnej i finansowej mieszkańców oraz istniejącego bezrobocia.

Podatek rolny - plan 554.412,00 zł, wykonanie 460.672,42 zł, co stanowi 83,1 % planu rocznego.

Plan podatku rolnego od osób prawnych wynosi 95.773,00 zł, natomiast wykonanie na 31 grudnia 2008r. Wynosi 73.270,60 zł, co stanowi 76,5 % planu, a należności wymagalne za 2008r wynoszą 23.585,80 zł. Umorzono podatek dla 1 podmiotu w kwocie ogółem 3.033,00 zł z odsetkami w kwocie 2 zł.

Plan podatku rolnego od osób fizycznych wynosi 458.639,00 zł, a wykonanie 387.401,82 zł, co stanowi 84,5 % planu, natomiast nasze należności wynoszą 336.057,80 zł W okresie sprawozdawczym umorzono podatek dla 78 osób fizycznych na kwotę 70.260,00 zł, wraz z odsetkami w kwocie 2 zł. Na terenie gminy jest 472 gospodarstwa rolne. Umorzenie w podatku rolnym zastosowano dla rolników na wniosek z powodu suszy w uprawach według szacunku strat Komisji Rolnej (pomoc dla de minimis w rolnictwie). Odroczone termin podatku dla 4 osób w kwocie 39.950,00 zł. W ramach prowadzonych czynności

egzekucyjnych wysłano 428 upomnień i sporządzono 90 tytułów wykonawczych.

Podatek leśny - plan 67.452,00 zł, wykonanie 68.758,05 zł, co stanowi 101,9 %

Podatek leśny jest dochodem w większości płaconym przez osoby prawne.

Plan wpływów z podatku leśnego od osób prawnych wynosi 64.981,00 zł, a wykonanie na 31 grudnia 2008r wyniosło 66.943,00 zł, co stanowi 103,0 % planu. Należności wymagalne na 31 grudnia 2008r wynoszą 442,00 zł. W 2008r. Nie wnioskowano o umorzenie i odroczenie terminów płatności podatku.

Plan podatku leśnego od osób fizycznych wynosi 2.471,00 zł, a wykonanie 1.815,05 zł, co stanowi 73,5 % planu.

Podatek od środków transportowych - plan 95.891,00 zł, wykonanie 84.032,30 zł, co stanowi 87,6 % 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 10.410,00 zł, a wykonanie 12.865,00 zł, co stanowi 123,6 % planowanej kwoty, należności wymagalne na 31 grudnia 2008r wynoszą 5.873,00 zł.

Plan podatku od środków transportu dla osób fizycznych wynosi 85.481,00 zł, natomiast wykonanie 71.167,30 zł, co stanowi 83,3 % planu. W 2008 roku wystawiono 31 sztuk upomnień i sporządzono 10 tytułów wykonawczych, nasze należności wymagalne od osób fizycznych na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11.137,90 zł.

Oplata z tytułu posiadania psa w 2008r zrealizowano w kwocie 570,00 zł.

Wpłaty za posiadanie psów dokonało 19 osób, w tym z terenu miasta 16 i gminy 3.

Podatek z karty podatkowej dla osób prowadzących działalność gospodarczą zaplanowano w wysokości 18.000,00 zł, a wykonanie wynosi 11.805,32 zł, co stanowi 65,6 % planu.

Dochody te realizowane są przez Urząd Skarbowy i jak wynika z przedłożonego sprawozdania należności wymagalne wynoszą 29.011,19 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.

Podatek od spadku i darowizn zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł, a wykonanie wynosi 16.667,00 zł, co stanowi 119,1 % planu.

Wpływy z tego podatku również są realizowane przez Urząd Skarbowy i według sprawozdania nasze należności wymagalne wynoszą 38,10 zł.

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30.000 zł, a wykonanie wyniosło 24.691,80 zł co stanowi 82,3 % planu.

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

Wpływy z opłaty targowej zaplanowano na kwotę 31.000,00zł, a wykonanie wynosi 31.965, 00 zł co stanowi 103,1 % planu.

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano na kwotę 81.000,00zł a wykonanie wynosi 174.021,76 zł co stanowi 214,8 % planu.

Podatek pobierany jest przez notariuszy przy zawieraniu umów cywilnoprawnych i aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym i trudno przewidzieć realną wysokość wpływów z tego tytułu. Zgodnie ze sprawozdaniem Urzędu Skarbowego dokonano umorzenia w kwocie 1.624,00 zł., oraz odsetki w kwocie 52,00 zł. Oraz rozłożenia na raty zaległości w kwocie 2.392,00 zł natomiast należności wymagalne wynoszą 232,15 zł.

Rekompensata z tytułu utraconych dochodów

Rekompensatę zaplanowano w wysokości 70.322 zł. a otrzymano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako rekompensatę z tytułu ulg ustawowych stosowanych w zakładach pracy osób chronionych kwotę 119.197,00 zł co stanowi 169,5 %. Na terenie Gminy funkcjonują dwa podmioty prowadzące zakład pracy chronionej. Zakład Pracy Chronionej "EWA" Pieńsk oraz "POZ-BRUK" Sp. z o.o Rakielnica

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowano na kwotę 160.000,00 zł a wykonanie wynosi 142.531,00 zł co stanowi 89,1% planu.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie żwiru i piasku w Lasowie i Żarce N/Nysą na 31 grudnia 2008r wyniosły 142.531,00 zł

Dochody z majątku gminy zaplanowano na kwotę 425.863,00 zł, a wykonanie wyniosło 564.865,13 zł co stanowi 132,6 % planu.

W dochodach z majątku gminy wyszczególnia się:

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności - 20.613,44 zł
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano na kwotę na kwotę30.000,00 zł a wykonanie wynosi 12.485,34 zł co stanowi 41,6%
W 2008r wydano 8 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Przekształceni uległo 0,7212 ha mienia gminnego.
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych
dochody ze sprzedaży składników majątkowych obejmują dochody ze sprzedaży lokali

mieszkalnych, użytkowych, działek i budynków stanowiących majątek gminy. Dochody te zaplanowano na kwotę 395.863,00 zł, a wykonanie wynosi 531.766,35 zł co stanowi 134,3 % zaplanowanej kwoty. Planowane wpływy są wykonane powyżej wskaźnika upływu czasu.

Z powyżej zaplanowanej kwoty sprzedano na rzecz najemców 23 lokale mieszkalne.

a) 21- na terenie miasta Pieńsk

b) 2- na terenie gminy Pieńsk

Przygotowano i sprzedano 17 nieruchomości gruntowych:

a) 11- działek budowlanych – na terenie miasta Pieńsk

b) 3- działki budowlane – na terenie gminy Pieńsk

c) 3- działki rolne

Przygotowano i sprzedano 14 nieruchomości gruntowych:

a) 7- położonych na terenie gminy Pieńsk

b) 7- położonych na terenie gminy Pieńsk

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych

Zostały ustalone przez Ministerstwo Finansów na kwotę 2.449.071,00 zł., natomiast wykonanie wynosi 2.716.319,00 zł co stanowi 110,9 % planu.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane na kwotę 150.000,00 zł, a wykonanie wynosi 93.917,93 zł, co stanowi 62,9 %

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

Pozostałe wpływy własne zaplanowano na kwotę 1.563.490 zł, a wykonanie wynosi 1.520.900,04 zł, co stanowi 97,3% planowanych wpływów.

W skład dochodów własnych wchodzi następujące dochody:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zaplanowano na kwotę 35.000 zł, a wykonanie wynosi 31.360,44 zł, co stanowi 89,6% planu. Nasze należności wymagalne na 31.12.2008 roku wynoszą 6.301,09zł i dotyczą bieżącego roku i lat poprzednich.
- wynajem pomieszczeń w placówkach oświatowych - 5.514,84 zł
- dochody z najmu i dzierżawy zaplanowano na kwotę 150.000,00 zł, a wykonanie wynosi 82.869,71 zł, co stanowi 55,2 %. Zaległości wymagalne osób dzierżawiących mienie gminne wynoszą 15.880,55 zł. Pomimo prowadzonego postępowania egzekucyjnego i sądowego w stosunku do dłużników, likwidacja zadłużeń z tytułu czynszu dzierżawnego jest niewielka.
- opłata za zajęcie pasa drogi - 5.583,88 zł
- zwrot kosztów upomnienia z dochodów z majątku gminy - 2.256,00 zł
- wpłaty za rozmowy telefoniczne, reklamę - 531,52 zł
- zwrot kosztów upomnień z podatków i opłat - 14.061,60 zł
- czynsze za mieszkania nauczycieli, wpłaty z tytułu opłaty stałej za utrzymanie dzieci w przedszkolu - 115.437,62 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze - 11.887,00 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu wieczystego użytkowania i czynszu dzierżawnego

| | |
|---|-----------------|
| | - 11.137,53 zł |
| • odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat | - 37.751,63 zł |
| • odsetki od środków na rachunkach bankowych | - 82.025,56 zł |
| • odsetki od środków Unii Europejskiej | - 173,15 zł |
| • zwrot funduszu remontowego sprzedanych mieszkań | - 169.128,00 zł |
| • prowizja gminy za realizację zadań z zakresu administracji rządowej | - 1.176,00 zł |
| • wpływy ze zwrotów dotacji dla OSP | - 32,01 zł |
| • wpłaty z tytułu zasądzonych należności za wcześniejsze zbycie nieruchomości (zgodnie z wyrokiem sądu) w kwocie | - 7.608,52 |
| • wpływy czynszu za mieszkanie w kwocie | - 916.102,25 zł |
| • zwrot zasiłku na zagospodarowanie | - 4.053,20 zł |
| • 50% dochodów uzyskanych z tytułu wpływów z egzekucji zaliczek alimentacyjnych przez komornika | - 20.839,60 zł |
| • rozliczenie z lat ubiegłych | - 1.069,98 zł |
| • wpłaty za wydanie zezwolenia na regularny transport osób | - 300,00 zł |

Dotacje celowe z budżetu państwa na podstawie porozumień – zaplanowano na kwotę 23.411,00 zł, wykonano na kwotę 23.411,00 zł, co stanowi 100,0%.

| | |
|--|------------------------|
| • utrzymanie kwater jeńców wojennych | w kwocie 2.000,00 zł . |
| • dotacja na opracowanie programu usuwania azbestu | w kwocie 21.411,00 zł |

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami-zaplanowano 3.366.205,51 zł, natomiast otrzymano w wysokości 3.327.027,72 zł, co stanowi 98,8%

z przeznaczeniem na następujące zadania:

| | |
|--|-------------------|
| • zadania realizowane przez gminę z zakresu administracji rządowej | - 76.202,00 zł |
| • za prowadzenie rejestru wyborców | - 1.381,00 zł |
| • na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej | - 500,00 zł |
| • na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej | - 1.000,00zł |
| • na świadczenia z zakresu opieki społecznej | - 3.091.672,21 zł |
| • środki na zwrot podatku akcyzowego do paliwa dla rolników | - 156.272,51 zł |

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zaplanowano 341.000,00 zł, natomiast otrzymano w wysokości 340.548,14 zł, co stanowi 99,9%

- dotacja z budżetu państwa o dofinansowanie budowy boiska w ramach programu ORLIK-2012 (Moje Boisko) w kwocie 333.000,00 zł.
- wdrażanie ustawy o funduszu alimentacyjnym w kwocie 7.548,14 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy zaplanowano 949.885,00 zł, a otrzymano 905.448,00 zł, co stanowi 95,3%

na poniższe zadania:

- na zasiłki i pomoc z opieki społecznej – 597.907,14 zł
- na pomoc materialną dla uczniów -- 234.366,00 zł
- na przyuczenie młodocianych pracowników - 73.174,86 zł

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne z funduszy celowych zaplanowano na kwotę 180,000zł, a wykonanie wynosi 180.000,00 zł, co 100%

-dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w kwocie 180.000,00 zł (dotacje z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stojanów - Pieńsk)

Subwencje ogólne z budżetu państwa zaplanowane w budżecie na kwotę 6.309.411,00 zł, a otrzymano natomiast 6.309.411,00 zł, co stanowi 100,0%.

w tym:

- część oświatową subwencji – 4.114.938,00 zł
- część wyrównawczą subwencji - 2.114.267,00 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej- 80.206,00 zł

Środki na dofinansowanie zadań własnych z innych źródeł zaplanowano w wysokości 869.808,00 zł, a wykonano 843.072,52 zł, co stanowi 96,9%

- wplata społecznych komitetów budowy wodociągów i kanalizacji w kwocie 1.070,00 zł
- środki otrzymane z Borów Dolnośląskich Lider plus na oznakowanie ścieżek rowerowych i opracowanie broszur informacyjnych w kwocie 7.998,01 zł
- dotacja rozwojowa otrzymana w ramach programu Kapitał Ludzki na rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej w kwocie 66.534,17 zł
- środki otrzymane na opracowanie rewitalizacji zabytkowych parków wiejskich na terenie LGD stowarzyszeni Bory Dolnośląskie Lider plus + w kwocie 5.978,00 zł.
- środki otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia pracowników społecznie użytecznych w kwocie 4.555,20 zł
- środki na dofinansowanie zadania w ramach projektu Małej Odnowy Wsi w kwocie 21.324,00
- środki na dofinansowanie hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku z funduszu „INTERREG III A” w kwocie 388.095,14 zł.
- dotacje z Urzędu Wojewódzkiego o dofinansowanie budowy boiska w ramach programu ORLIK – 2012 (Moje Boisko) w kwocie 333.000,00 zł.
- wpłaty na poprawę bezpieczeństwa dofinansowanie zakupu umundurowania bojowego dla OSP Piensk)- 14.518,00 zł

Oplata za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na kwotę 130.000,00 zł, a wykonanie wynosi 139.039,85 zł, co stanowi 107,0% planu.

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

Podsumowanie dochodów

Reasumując wykonanie dochodów gminy za 2008 r należy stwierdzić, że dochody uzyskane z podatków i opłat stanowiące w całości dochody własne budżetu gminy wykonano w 80,2 %, a największe pozycje w tych dochodach stanowi podatek od nieruchomości wykonany w kwocie 2.247.744,22 zł i podatek rolny w kwocie 460.672,42 zł.

Ogółem stan należności wymagalnych w podatkach i opłatach od osób fizycznych i prawnych za 2008 rok wynosi 4.084.274,76 zł w tym przypisane odsetki od zaległości podatkowych dłużników podatków i opłat za 2008 rok wynoszą 783.268,04 zł.

Wiodącą kwotę w zaległościach podatkowych stanowią podatki od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, podatku rolnego od osób fizycznych. Największą grupą dłużników stanowią lokatorzy mieszkań komunalnych, których zadłużenie wynosi 1.256.787,28 złotych

Dochody z majątku gminy wykonano w 132,6%. Najwyższe wykonanie zanotowano na dochodach ze sprzedaży składników majątku gminy w 134,3%, czyli działek budowlanych, lokali mieszkalnych i użytkowanych oraz innych obiektów gminnych.

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - wykonanie 56,9%

Rozdz. 01008 Na budowę i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych zaplanowano 22.300,-zł, a zrealizowano w kwocie 21.215,90 złotych , w tym kwotę 595,90 zł na składki członkowskie dla Spółek Wodnych opłacane za grunty gminne. Dofinansowano kwotą 10.000 zł konserwację cieku Żarecki Potok na odcinku długości 1,92 km w miejscowości Żarki Średnie gm. Pieńsk. Z dotacji w kwocie 10.000 zł dla Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Zgorzlecu wykonano roboty porządkowe na stadionie sportowym w Pieńsku, odbudowano rów R-11 oraz wykonano rurociąg o średnicy 300 mm (48 mb) w Bielawie Górnej. Za zawadnianie upraw rolnych zapłacono 620 złotych

Rozdz. 01010 W rozdziale „Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi” zaplanowano 151.490,- zł na zadania inwestycyjne:

1. Budowa wodociągu wraz z przyłączami Bielawa Dolna 46, 47, 48, 49, 59, 50a, 88, 89, 90/1, 90/2 - Wykonany został projekt budowlany na wykonanie przyłączy do posesji nr 47- 50a z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę w kwocie 7.930 złotych.

Rozdz. 01030 Na izby rolnicze zaplanowano 2 % wpłat podatku rolnego tj. 11.088,- zł, wykonano 8.574,02 zł, tj. 77,3 %.

Rozdz. 01095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 156.272,51 zł, wykonanie wynosi 156.272,51 zł, tj.100,0 % i są to wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego do paliwa dla rolników 153.208,35 oraz pokrycie wydatków Urzędu związanych z realizacją zadania tj. 3.064,16 zł. Złożono 82 wnioski, powierzchnia użytków rolnych zgłoszona we wnioskach wynosiła 3.996,5442 ha. Przysługujący limit do zwrotu dla rolników wynosił 292.147,38 złotych. Pozostał niewykorzystany limit w wysokości 138.939,03 złotych.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - wykonanie 100,0 %

Rozdz. 15095 Wykonano opracowanie planu usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Pieńsk na kwotę 21.411 złotych

Dział 600 Transport i łączność - wykonanie 80,2 %

Rozdz. 60016 Na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 822.342,- zł, a wykonano 645.701,61 zł co stanowi 78,5 % z tego:

- 60016.4210 – Wykonano na kwotę 3.210,58 złotych, w tym:
- zakup znaków drogowych (oznakowanie skrzyżowania ul. Dąbrowskiego -Zgorzeleckiej-Traugutta oraz tabliczki informacyjne deptak - 658,80
 - zakup mieszanki bazaltowej do remontu ul. Zgorzelecka droga górna - 260 m² - 1.741,39
 - zakup farb, śrub materiałów dekoracyjnych – naprawa ławek na deptaku oraz malowanie masztów na flagi przy budynku Urzędu - 810,39
- 60016.4270 – wykonano na kwotę 70.733,89 złotych, w tym:
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych 200 m²- 13.000,00
 - naprawy barierek na mostach w Dłużynie Dolnej, Bielawie Górnej - 3.560,81
 - zakup i montaż wiaty przystankowej z wykonaniem zatoczki z kostki betonowej w Dłużynie Dolnej - 8.128,00
 - utwardzenie nawierzchni drogi gminnej w Żarce nad Nysądo "zwirowni" 120 mb - 4.880,00
 - remont cząstkowy nawierzchni dróg: droga do schroniska dla zwierząt w Dłużynie Górnej oraz droga w Bielawie Dolnej 100,00 m² - 6.000,00
 - zakup mieszanki bazaltowej do remontu ul. Szkolna i ul. Dąbrowskiego (rozłożenie i uformowanie nawierzchni nieodpłatnie wykonane przez firmę PRD Lubañ – ok. 4.500,- zł netto) 784 m² - 4.895,98
 - regulacja krawężników parkingu przy cmentarzu oraz naprawa urządzeń kanalizacji deszczowej ul. Traugutta - 5.800,00
 - zakup plaksy do remontu wiat przystankowych Stojanów, Bielawa Dolna, Żarka nad Nysą - 7.200,00
 - wyrównanie nawierzchni dróg: ul. Leśna, Piastowska i Krańcowa - 2.440,00
 - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej "dojść przy ul. Świerczewskiego(deptak) 107 m² - 8.485,10
 - wykonanie utwardzenia kostką betonową nawierzchni zatoki autobusowej w Dłużynie Górnej - 6.344,00
- 60016.4300 wykonano na kwotę 122.415,33 złotych, w tym:
- zimowe utrzymanie dróg gminnych - 51.257,14
 - cięcia pielęgnacyjne drzew przydrożnych - 5.774,15
 - oznakowanie pionowe i zwalniacze - 14.571,65
 - montaż zwalniaczy Stojanów, 2 luster ul. Świerczewskiego – Chopina i Zgorzelecka – Lipowa, oznakowanie i wykonanie dwóch zwalniaczy ul. Sudecka - 8.566,08
 - utrzymanie kanalizacji deszczowej - 13.949,32
 - wykonanie i montaż witaczy Gminy (4 szt) - 15.245,79
 - współfinansowanie wykonania chodnika łącznik do cmentarza 120 m² - 10.172,40
 - utwardzenie skarpy Nysy pod kładką - 2.500,00
 - utwardzenie ścieżki w Bielawie Dolnej do promu - 300,00
 - zabezpieczenie komunikacji na Wszystkich Świętych, wypisy i prace porządkowe - 78,80 zł.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 611.342 złotych, natomiast wydatkowano 449.341,81,- zł, co stanowi 73,5%. Są to wydatki poniesione na:

1. Modernizacja drogi ul. Sudecka w Pieńsku 420 mb. Wraz z kanalizacją deszczową na kwotę 257.036,87 złotych- Zadanie wykonano: ułożono nawierzchnię z kostki betonowej 1850 m² - wraz z odwodnieniem 420 mb

2. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stojanów- Dłużyna Dolna -1250 mb. na kwotę 192.304,94 złotych - Wykonano utwardzenie drogi – nawierzchni asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 1250 mb. Zadanie dofinansowane zostało z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 180.000,- zł
3. Wykonanie kanalizacji deszczowej ulic:Piastowska, Leśna i Krańcowa w Pieńsku - Zlecono wykonanie projektu technicznego, jednakże z uwagi na trudności w uzgodnieniach – kolizję z planowanym ułożeniem sieci gazowej realizacja nastąpi w 2009 r

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 11.000 zł.

Rozdz. 60095 W rozdziale tym zaplanowano 69.845,- zł, wykonano na kwotę 69.844,41 zł, tj. 100 % i są to wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne , w tym:

1. Budowa deptaka miejskiego 1.220,- zł. Wykonano projekt techniczny. Z uwagi na nie pozyskanie środków finansowych z zewnątrz. nie przystąpiono do realizacji.
2. Modernizacja mostu w Dłużynie Dolnej łącznik od drogi wojewódzkiej do drogi gminnej (przy p. p. Jaszczak) na kwotę 68.624,41 złotych. Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano płytę pomostu 13,5 m2 oraz naprawę przyczółków kamiennych, nawierzchnię bitumiczną na podbudowie tłuczniowej

Dział 630 Turystyka

- wykonanie 100 %

Rozdz. 63003 W rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” zaplanowano 8.745,- zł, wykonano na kwotę: 8.742,11, z tego: na wydatki bieżące – mapy, oznakowanie szlaków rowerowych przeznaczono 8.712,11 zł i na zadanie inwestycyjne: Budowa ścieżek pieszko-rowerowych „Odra-Nysa” 30,- zł mapa.

Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa

- wykonanie 97,2 %

Rozdz. 70005 Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano 1.551.094,00- zł, a wydano 1.507.857,17 zł, co stanowi 97,2 % w tym:

- wyceny lokali i działek 34.329,95 zł.
- usługi pozostałe: wypisy i wyrisy, opłaty notarialne, sądowe i wieczystoksięgowe, ogłoszenia sprzedaży lokali 40.772,17 zł.
- koszty utrzymania lokali komunalnych 454.690,30 zł
- woda, CO, energia w lokalach komunalnych 422.725,32 zł
- fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych 257.917,39 zł
- remonty budynków komunalnych 297.422,04 zł,

Przeprowadzono następujące remonty w budynkach komunalnych:

I. Prace zduńskie:

- a) ul. Świerczewskiego 14a/1:wykonanie wymiany czopucha do kuchni węglowej - 450 zł

- b) ul. Dąbrowskiego 54: Rozbiórka i budowa nowego pieca kaflowego – 3 090,22 zł
- c) ul. Zgorzelecka 13/2: Przebudowa trzonu kuchennego – 1765,02 zł
- d) ul. Kolejowa 8/11: Budowa nowego pieca kaflowego – 2 949,61 zł
- e) ul. O.M. Tomaszka 8/1: Przebudowa pieca kaflowego -- 1 248,75 zł
- f) ul. O.M. Tomaszka 25/7: Przebudowa pieca kaflowego - 1 578,96 zł
- g) ul. Kościuszki 7A/1: Budowa pieca kaflowego - 2949,61 zł
- h) ul. Bolesławiecka 25/1/6: Remont trzonu kuchennego - 1107,05 zł
- i) ul. Zgorzelecka 34/4: Rozbiórka i budowa trzonu kuchennego - 2754,97 zł
- j) ul. Batorego 1/1: Rozbiórka pieca kaflowego i montaż podkowy - 1298,08 zł
- k) ul. Kościuszki 8/1: Budowa pieca kaflowego - 2801,76 zł
- l) ul. Bolesławiecka 57/10: Budowa trzonu kuchennego - 3041,67 zł
- m) ul. O.M. Tomaszka 8/1: Montaż leżaka łącznika pieca z przewodem - 653,29 zł

Razem – 25 688,99zł

2. Instalacje elektryczne:

- a) ul. Zgorzelecka 77/2: Wykonanie usunięcia usterek i zabezpieczenia licznika – 40 zł
- b) ul. Kościuszki 9/8: Wykonanie zabezpieczenia licznika – 120 zł
- c) ul. Szkolna 6/4: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z pomiarami zerowania -- 1500
- d) ul. Bolesławiecka 20/2: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z pomiarami zerowania– 1 200 zł
- e) ul. 8-mej D.W.P. 35/1: Usuniecie awarii zabezpieczenie licznika – 120 zł
- f) ul. Szkolna 4: Usunięcie awarii rozety i zabezpieczenie licznika – 120 zł
- g) ul. Kościuszki 7a/1: Sprawdzenie instalacji elekt. i wymiana tablicy licznikowej – 400
- h) ul. Zawiszy Czarnego 5/1: Wymiana instalacji elektrycznej wraz z pomiarami - 1200
- i) ul. Świerczewskiego 38/2: Wymiana instalacji elektrycznej - 1400 zł
- j) ul. O.M. Tomaszka 6/7: Wymiana instalacji elektrycznej - 1600 zł
- k) ul. Fabryczna 9/5: Przegląd instalacji - 120 zł
- l) ul. Świerczewskiego 38/11: Wymiana instalacji elektrycznej - 1500 zł
- m) ul. Świerczewskiego 4/1: Wymiana instalacji elektrycznej - 2000 zł
- n) ul. 8-mej D.W.P 7/7: Wymiana instalacji elektrycznej - 1500 zł
- o) Bielawa Dolna 42: Wymiana instalacji elektrycznej + WLZ i pomiary - 2500 zł
- p) drobne naprawy instalacji elektrycznej - 700 zł
- q) Lasów 15/2, 15/3 Wymiana instalacji elektrycznej - 2000 zł
- r) ul. 8-mej D.W.P. 5/2: Wymiana instalacji elektrycznej - 1000 zł
- s) Lasów 15/1: Wymiana instalacji elektrycznej - 2000 zł
- t) ul. Batorego 1/4: Remont instalacji elektrycznej - 300 zł

Razem – 21 320,00 zł

3. Przygotowanie lokali do zasiedlenia:

- a) ul. Kościuszki 39: lokale socjalne podziały, instalacje elektryczne, malowanie
12 113,96 zł - 1 część; 3 028,49 zł - 2 część
- b) ul. Kościuszki 39/1: Wymiana drzwi po zmarłym A. Sabacie – 600 zł
- c) ul. Kościuszki 39/1: Podział lokalu - 6763,00 zł
- d) ul. Fabryczna 9/5: Remont lokalu - 982,26 zł
- e) ul. Kościuszki 8/1: Podział lokalu - 16500 zł
- f) ul. 8-mej D.W.P 7/7: remont lokalu - 1 177 zł

Razem – 41 164,71 zł

4. Roboty branzowe:

- a) ul. Bolesławiecka 7: Wykonanie dojścia do budynku (wylewka betonowa) – 2 563,83
- b) ul. Fabryczna 1/I, 1/II: Pokrycie papowe daszków toalet wspólnych – 1 937,99 zł
- c) ul. 8-mej D.W.P. 1B/1: Wykonanie kratki wentylacyjnych typu zetowego – 110 zł
- d) ul. Kościuszki 39: Wymiana pokrycia po pożarze – 12 200 zł kwota pokryta z ubezpieczenia
- e) ul. O.M. Tomaszka 21/4: Projekt budowy komina ze stali żaroodpornej – 800 zł

- f) ul. O.M. Tomaszka 21/4: Budowa komina dwupłaszczyzowego – 5 385,00 zł
- g) ul. Bolesławiecka 57/2: Wymiana podłogi z desek na nową; wylewka betonowa 1 000 zł
- h) ul. 8-mej D.W.P 6/3: Wykonanie sufitu podwieszanego karton.-gips. na stelarzu – 1 199,99 zł
- i) ul. Bolesławiecka 25/I/7: Remont c.o. i wykonanie komina - 10000 zł
- j) ul. Bolesławiecka 14: Remont korytarza - 2500 zł
- k) ul. Bolesławiecka 14: Montaż wykładziny - 1200 zł
- l) ul. Batorego 1/1: wykonanie c.o. dwa grzejniki - 2000 zł
- m) ul. Zawiszy Czarnego 5/6: odbicie i otynkowanie ściany okiennej - 500 zł

Razem – 41 396,81 zł

5. Instalacje wodno-kanalizacyjne:

- a) ul. Bolesławiecka 7/3: Wykonanie nowego odpływu od wanny, położenie glazury – 557,47 zł
- b) ul. 8-mej D.W.P 2a: Wymiana spluczki ustępowej – 112,35 zł
- c) ul. O.M. Tomaszka 6/7: Wykonanie wc z podłączeniem do kanalizacji - 3000 zł
- d) ul. Zawiszy Czarnego 5/6: Zabezpieczenie zlewu - 300 zł brutto
- e) ul. O.M. Tomaszka 6/7: Doprowadzenie wody bieżącej do lokalu i montaż zlewu - 700
- f) ul. Zgorzelecka 7/5: Wykonanie WC w lokalu - 1819 zł

Razem – 6 488,82 zł

6. Roboty ślusarskie:

- ul. Świerczewskiego 14a/1, ul. 8-mej D.W.P. 1/2: Wymiana zamków w lokalach – 128,40 zł
- ul. Zgorzelecka 34/4: Wymiana zamka - 59,99 zł

Razem – 188,39 zł

7. Remonty dachów:

- a) ul. Fabryczna 12 - 51163,19 zł
- b) ul. Staszica 11 - 56424, 89 zł
- c) nadzór inwestorski nad dachami - 2562 zł
- d) ul. O.M. Tomaszka 12: Wymiana papy - 1433,63 zł
- e) ul. Bolesławiecka 25/I/6: Wymiana okna dachowego - 500 zł brutto

Razem – 112 083,71 zł

8. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej:

- a) okna pierwsza część - 29942,75 zł
- b) drzwi - 7084,49 zł
- c) okna druga część - 10447,83 zł
- d) okna drewniane 4 szt - 320,02 zł

Razem – 47 795,09 zł

9. Opłaty za przyłącza elektryczne:

- a) przedpłata za wydanie warunków ul. Fabryczna 9/5 - 146,40 zł
- b) opłata za wydanie warunków ul. Fabryczna 9/5 - 555,76 zł
- c) opłata za wydanie warunków ul. Kościuszki 8/1a - 551,16 zł
- d) plomba licznika - 42,20 zł

Razem – 1 295,52 zł

Remonty lokali razem: 297 422,04 zł

W 2008 roku na utrzymanie lokali komunalnych i budynków wydatkowano łącznie kwotę 877.415,62 złotych (m.in. energia, woda, centralne ogrzewanie - 422.725,32 złotych; wywóz nieczystości, koszty zarządu, domofony i inne - 454.690,30)

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 3.184,20 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

- wykonanie 78,4 %

Rozdz. 71004 Na plan zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 4.700,- zł. Zrealizowano 30 % planu na kwotę 1.409,23 złotych, w tym są koszty związane z pracami przygotowawczymi do opracowania w/w planu / ogłoszenia w prasie/na kwotę 512,40 złotych, oraz na umowy-zlecenia za udział w komisji w kwocie 896,83 złotych. Plan ten – zgodnie z umową – zostanie zakończony w terminie do dnia 27 października 2009r.

Rozdz. 71014 Na opracowanie geodezyjne i kartograficzne zaplanowano 22.420 złotych, natomiast wykonano na kwotę 16.683,90 złotych, co stanowi 74,4%. Wykonano opracowanie „ Planu urządzeniowo-rolnego gminy Pieńsk” na kwotę 12.420 oraz dokonano okazania granic i inwentaryzacje na kwotę 4.263,90 złotych

Rozdz. 71035 W rozdziale „Cmentarze” zaplanowano 15.500,- zł, wykonano na kwotę 15.300 złotych, co stanowi 98,7%. Na utrzymanie kwatery jeńców wojennych wydatkowano kwotę 2.000 złotych, natomiast na wykonanie bocznej bramy wjazdowej na cmentarz komunalny przeznaczono kwotę 13.300,- zł.

Dział 750 Administracja publiczna

- wykonanie 95,1 %

Rozdz. 75011 Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonano w 100 % na kwotę 76.202,- zł. Środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustaw i dotyczących USC, spraw meldunkowych i wojskowych, prowadzenia ewidencji dowodów osobistych oraz prowadzenia ewidencji działalności podmiotów gospodarczych.

1. Wynagrodzenia - 70.700,00 zł.
2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.502,00 zł.
3. Zakup usług pozostałych – 3.000,00 zł

Rozdz. 75022 Na działalność Rady Gminy zaplanowano 96.300,- zł, wydatkowano 92.992,39 zł, co stanowi 96,6 % planu. W tym: na diety wydano 88.330,- zł, na materiały 430,39 zł, na wykonanie ozdobnych okładek i posiłki 1.732,- zł, szkolenie radnych 2.500,- zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 7.600 zł.

Rozdz. 75023 Wydatki na działalność Urzędu Miasta i Gminy zostały zaplanowane na kwotę 2.412.003,- zł, wykonano 2.298.418,69 zł, tj. 95,3 %, i tak na:
- Wynagrodzenia i pochodne wydano 1.619.671,53 zł.
- Wydatki rzeczowe 588.330,16 zł, w tym na:

- a) Materiały i wyposażenie 120.422,82 zł z tego : artykuły biurowe 803,99 zł, książki i czasopisma 11.929,19 zł, paliwo 19.477,11 zł, środki czystości 3.646,20 zł, wyposażenie 77.827,91 zł, artykuły spożywcze 1.644,82 zł., pozostałe materiały 5.093,60 zł /między innymi zakupiono: kwiaty, zamki, akcesoria samochodowe, fotoramy, żarówki, pieczątki, kubki, talerze, itp./
- b) Energię, wodę i C.O. 49.679,19 zł, z tego: woda 2.572,17 zł, energia 14.019,02 zł, centralne ogrzewanie 33.088,00 zł
- c) Remonty 690,40 zł i są to drobne naprawy.
- d) Pozostałe usługi 115.286,78 zł, składają się na nie następujące wydatki: opłaty za studia pracowników 5.282,50 zł, opłaty pocztowe 26.850,35 zł, obsługa prawna 28.914,- zł, prowizje bankowe 4.992,50 zł, serwis oprogramowania 23.776,02 zł, usługi inne 25.471,41 zł /wywóz nieczystości, przeglądy i konserwacje kserokopiarki, przegląd techniczny samochodu, przegląd gaśnic, wymiana szyby w samochodzie, abonament LEX i Vademecum Gł. Księgowego, monitoring, drobne naprawy, myjnia, itp./.
- e) Usługi internetowe 3.157,27 zł
- f) Delegacje służbowe 6.566,34 zł
- g) Różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i samochodu)/10.006,12 zł
- h) Podatek od nieruchomości od mienia gminnego 165.900,00 zł
- i) Odpis na ZFŚS 36.017,00 zł
- j) Wpłaty na PFRON 8.719,00 zł
- k) Usługi zdrowotne 1.225,00 zł
- l) Rozmowy telefoniczne komórkowe 10.275,40 zł
- m) Materiały papiernicze do drukarek i ksera 4.993,11 zł
- n) Akcesoria komputerowe, licencje, programy 26.220,29 zł
- o) Wydatki osobowe niezalicz. do wynagrodzeń 1.570,69 zł
- p) Szkolenia pracowników 16.362,60 zł
- r) Rozmowy telefoniczne stacjonarne 6.971,75 zł
- s) Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia/ 4.100,00 zł
- t) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 166,40 zł

Wykonano zadania inwestycyjne: „Zakup samochodu służbowego” – kwota 86.864, zł oraz zakup laptopa w kwocie 3.553,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 190.333,59 zł.

Rozdz. 75075 Na promocję jednostki samorządu zaplanowano 45.000,- zł, wydatkowano 37.010,21 zł, tj. 82,2 % i są to środki wydatkowane na : pocztówki - 1.110,20 zł.; puchary, kubki z logo gminy , itp. - 6.534,81zł.; ozdoby świąteczne – 792,00, artykuły w prasie – 7.637,20zł.; udział w konkursach - 4.026,00 zł.; publikacje promocyjne, tablice pamiątkowe, itd. - 16.910,00

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 610 zł.

Rozdz. 75095 W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 75.362,00,- zł, wykonanie wynosi 68.403,30 zł, czyli 90,8 % . Wydatki przeznaczono na:

1. Składki na „Euroregion Nysa” 7.400,00 zł
2. Składka dla ZGZZ 10.259,00 zł
3. Diety dla sołtysów 23.500,00 zł
4. Zakupy materiałów i wyposaż./artykuły spożywcze, art. malarskie, puchary, krzesła, wykaszarka, nagrody, stół do świetlicy, itp. 8.736,30 zł
5. Usługi pozostałe kwota: 18.508,00 zł , w tym: sporządzono 6 Planów Odnowy Miejscowości: Stojanów, Żarki Średnie, Bielawa Dolna i Góra, Strzelno, Dłużyna Górna i Lasów na kwotę 8.418 zł. oraz zapłacono I ratę za opracowanie Strategii Rozwoju turystyki w Gminie Pieńsk, na tle Subregionu Turystycznego „Bory Dolnośląskie” w kwocie 8.780 złotych

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

Rozdz. 75101 Na prowadzenie stałego spisu wyborców wydatkowano kwotę 1.381,-zł.

Dział 752 Obrona narodowa - wykonanie 100 %

Rozdz.75212 Zaplanowano 500 zł na wydatki obronne. Wykonano i zamontowano daszek nad syreną alarmową.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwożarowa - wykonanie 97,0 %

Rozdz.75404 W rozdziale Komendy Wojewódzkiej Policji wydatkowano 104.500,- zł na dofinansowanie remontu komisariatu (100.000 zł). dodatkowe służby i nagrody dla policjantów.(4.500 zł).

Rozdz.75406 W rozdziale Straż Graniczna zaplanowano wpłaty na fundusz celowy w kwocie 500 złotych na dofinansowanie zakupu paliwa. Z uwagi na problemy formalne (brak otwartego konta celowego) nie dokonano wydatku.

Rozdz.75412 Na ochotnicze straże pożarne z planowanych środków w kwocie 89518,- zł, - wykorzystano 95 %, na kwotę 85.036,- zł, z tego:

- a) dotacja dla OSP Pieńsk 30.000,-zł,
- b) dotacja dla OSP Żarki Średnie 12.500,-zł,
- c) dotacja dla OSP Bielawa Górna 12.000,-zł,
- d) dotacja dla OSP Bielawa Dolna 1.500,-zł,

Zakupiono umundurowanie bojowe dla ochotniczej straży pożarnej w Pieńsku – w ramach konkursu samorządu województwa dolnośląskiego „poprawa bezpieczeństwa w województwie dolnośląskim”

W ramach projektu zakupiono za kwotę brutto 29.036,00 zł 10 kompletów umundurowania bojowego w skład których wchodzi:

- ubranie specjalne US – 03,
- kominiarka,
- rękawice FIRE 700,
- hełm strażacki P11-5/Z-2000,
- buty specjalne strażackie.

Rozdz. 75414 Na obronę cywilną zaplanowano 1.000,- zł. Wykonano w 100 % ,tj. na m.in. materiały, toner.

Rozdz. 75421 W rozdziale zarządzanie kryzysowe zaplanowano 3.500,- zł na wymianę drzwi. Wykonano na kwotę 2.757 złotych

Rozdz. 75495 W rozdziale pozostała działalność zaplanowano 3.500,- złotych
Wydatkowano kwotę 3.144,30 złotych na organizację gminnych i międzygminnych zawodów ochotniczy straży pożarnych

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i - wykonanie 96,6 %
innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Rozdz. 75647 W dziale poborów podatków, opłat i nicopodatkowanych należności budżetowych zaplanowano kwotę 81.130,- zł. Wydatkowano kwotę 78.354,61 zł, na wypłatę inkasa dla sołtysów i za pobór opłaty targowej 41.129,50 oraz 37.225,11 zł przeznaczono na koszty egzekucyjne ponoszone przy windykacji należności podatkowych i czynszowych..

Zobowiązania wynoszą 2.787,67 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - wykonanie 96,6 %

Rozdz. 75702 Na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów zaplanowano 203.203,- zł, natomiast wykonanie wynosi 203.202,79 zł.

Rozdz. 75704 Na poręczenie i gwarancję zaplanowano 7.117,- zł jako poręczenie dla Wspólnot Mieszkaniowych /remonty domów komunalnych/.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz.75818 Pozostała niewykorzystana rezerwa budżetowa w kwocie 16.831,- zł, w tym: 15.831,- zł rezerwa ogólna i 1000,- zł rezerwa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 Oświata i wychowanie**- wykonanie 94,7 %**

- Rozdz.80101 Na działalność szkół podstawowych wydano ogółem 3.056.462,86 zł, tj.92,1 % z planowanej kwoty 3.319.612,- zł. Na płace i pochodne wydano 2.444.151,45 zł, na remonty 101.425,02 zł /docieplenie stropu w Szkole Nr1 w Piensku remont pomieszczeń dydaktycznych oraz remont dachu - szkoła w Dłużynie Dolnej, dokonano drobnych napraw sprzętu/, na pomoce naukowe wydano 10.979,43 zł, pozostałe wydatki to kwota 499.906,96 zł.
- Zaplanowano zadania inwestycyjne:
1. „Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 w Piensku” zaplanowano w kwocie 217.664,- zł. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie finansowe nastąpi w 2009 r..
- Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 247.005,09 zł.
- Rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych: na ten cel zaplanowano 58.714,- zł zrealizowano w 97,6 % na kwotę: 57.280,45 zł, z tego:
- 1) wynagrodzenie i pochodne 50.529,66 zł
 - 2) inne wydatki 6.750,79 zł
- Zobowiązania to kwota: 3.624,95 zł.
- Rozdz.80104 Na przedszkole zaplanowano kwotę 636.077,- zł, a zrealizowano wydatki w kwocie 627.914,82 zł co stanowi 98,7 %, z tego na płace i pochodne wydatkowano 514.872,76 zł. Na pomoce dydaktyczne 2.634,99 zł, na pozostałe wydatki 106.147,07 zł, dotację dla Gminy Miejskiej w Zgorzlecu dla Przedszkola Niepublicznego nr I w Zgorzlecu na kwotę 4.260 złotych
- Zobowiązania wynoszą 56.657,63 zł.
- Rozdz.80110 Na działalność gimnazjum zaplanowano kwotę 2.198.656,- zł, wykonanie wynosi 2.134.816,65 zł, co stanowi 97,1 %, z tego: na płace i pochodne wydano 1.793.481 zł, pomoce naukowe i dydaktyczne 7.407,37 zł, a pozostałe wydatki 313.999,60 zł, remonty 19.928,62 zł.
- Zobowiązania ogółem na koniec okresu wynoszą 186.204,17 zł.
- Rozdz.80113 Na dowożenie uczniów do szkół zaplanowano 174.948,- zł, z czego wykonano 173.533,78 zł co stanowi 99,2 %. Na płace i pochodne wydano 52.463,86 zł, na zakup paliwa i części do autobusu 30.080,16 zł, na wydatki związane z usługą - dowozem dzieci do szkół wydano 86.685,16 zł, i różne opłaty 1.086,- zł / ubezpieczenie pojazdów/ oraz 3.218,60 zł na pozostałe wydatki (drobne naprawy, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych).
- Zobowiązania w tej działalności na koniec okresu wynoszą 6.767,03 zł.
- Rozdz.80146 W rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” zaplanowano kwotę 31.328,- zł, wykonano w 68,3 %, tj. na kwotę 21.406,20 zł., w tym na kursy i szkolenia kwotę 16.907,80 zł, delegacje 606,80,- zł i kwotę 3.891,60,- zł przekazano jako dotację na Powiatowe Centrum Edukacyjne.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – zaplanowano na ich działalność kwotę 101.143,- zł, zrealizowano plan w 97,7 % , tj. 98.860,21 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne 82.979.04 zł, pozostałe wydatki 15881,17 zł.
Zobowiązania wynoszą: 9.904,06 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – zaplanowano na jej działalność 124.135 zł., zrealizowano w wysokości 124.032,86 złotych.

Na pomoc socjalną dla nauczycieli emerytów zaplanowano i wydano kwotę 50.858,- zł.. Wypłacono kwotę 73.174,86 zł. z tytułu refundacji kosztów poniesionych przez pracodawców zatrudniających pracowników młodocianych.

W gminie 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 oddziałów. Zatrudnia się nauczycieli na 39,82 etatu oraz 15,69 administracji i obsługi.

Wydatki w I półroczu 2008 wydatki wyniosły 2.507.251,05 zł, z tego:

| | |
|--|-----------------|
| - działalność podstawowa | 2.221.972,47 zł |
| - stołówki szkolne | 98.860,21 zł |
| - doszktałcanie i dosk. zawodowe nauczycieli | 8.828,00 zł |
| - pozostała działalność | 23.274,00 zł |
| - świetlica szkolna | 149.046,37 zł |
| - pomoc uczniom | 5.270,00 zł |

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 1.664.873,39 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 119.492,34 zł |
| - Składki na ubezpieczenia społeczne | 264.902,22 zł |
| - składki na Fundusz Pracy | 41.364,51 zł |
| - wydatki rzeczowe | 293.006,59 zł |
| - odpis na ZFŚS | 123.612,00 zł |

W ramach tych środków zakupiono między innymi: meble do klas 1,2,10,11,17, odkurzacz, 4 zestawy do sprzątania, rolety, meble do kuchni, kserokopiarkę, notebook dla dyrektora i głównego księgowego, drukarkę, kuchnię gazowo-elektryczną.

II. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej posiada 7 klas w tym 1 klasa "O".

Zatrudnia nauczycieli na 12,56 etatu, administracja i obsługa to 4,5 etaty.

Szkoła zrealizowała wydatki na kwotę 836.527,07 zł:

| | |
|---------------------------------|---------------|
| - działalność podstawowa | 736.345,56 zł |
| - oddział przedszkolny w szkole | 57.280,45 zł |
| - dowożenie uczniów | 1.218,60 zł |
| - doszktałcanie nauczycieli | 1.126,30 zł |
| - pozostała działalność | 6.896,00 zł |
| - świetlica szkolna | 32.250,16 zł |

- pomoc uczniom 1.410,00 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe 517.385,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 36.074,17 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 86.606,94 zł
- składki na Fundusz Pracy 13.466,35 zł
- wydatki rzeczowe 140.461,91 zł
- odpis na ZFŚS 39.632,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2.900,00 zł

Ze środków tych zakupiono między innymi wieszaki, lampy, meble do pomieszczeń pedagoga i pielęgniarki, ławki do szatni, oprawy oświetleniowe, wykładzinę podłogową. Zakupiono olej opałowy za kwotę 34.709 zł.

III. Gimnazjum w Pięsku to placówka z 16 oddziałami.

Zatrudnia nauczycieli na 36,54 etatu, administracji i obsługę na 15,68 etatu.

Wydatki ogółem wyniosły: 2.265.152,97 zł z tego:

- działalność podstawowa 2.115.951,81 zł
- dowożenie uczniów 103.730,58 zł
- dokształcanie nauczycieli 4.117,50 zł
- pozostała działalność 12.930,00 zł
- świetlica szkolna 28.423,08 zł

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe 1.493.818,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 102.444,98 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 236.464,92 zł
- składki na Fundusz Pracy 37.133,54 zł
- wydatki rzeczowe 284.821,82 zł
- odpis na ZFŚS 110.469,00 zł

W ramach tych środków dokonano drobnych remontów i napraw konserwatorskich. Zakupiono odkurzacz, kasę fiskalną, osłony na grzejniki, części do remontu i konserwacji autobusu, meble systemowe do pokoju nauczycielskiego na hali sportowej, 11 zestawów komputerowych stacjonarnych do pracowni komputerowej, kosiarkę spalinową i podkaszarkę, meble do działu księgowości, biurko i stolik do gabinetu pedagoga, ławki i krzesła do klas, szafkę na halę sportową, meble do pokoju nauczycielskiego.

IV. Przedszkole Publiczne nr 1 w Pięsku jest placówką 6 oddziałową, w tym: 3 oddziały

klas "0" i 3 oddziały dzieci przedszkolnych. W sumie do przedszkola uczęszcza 117 dzieci.

Przedszkole zatrudnia nauczycieli na 9,18 etatu, a obsługę i administrację na 10,30 etatu.

Wydatki w 2008 roku zostały zrealizowane na kwotę: 635.345,62 zł, z tego:

- działalność podstawowa 623.654,82 zł
- dokształcanie nauczycieli 3.442,80 zł
- pozostała działalność 7.758,00 zł
- pomoc uczniom 490,00 zł.

Środki finansowe zostały przeznaczone w szczególności na:

- wynagrodzenia osobowe 412.417,12 zł.
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 26.650,50 zł.

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| - Składki na ubezpieczenia społeczne | 65.418,74 zł. |
| - składki na Fundusz Pracy | 10.386,40 zł |
| - wydatki rzeczowe | 84.432,06 zł. |
| - odpis na ZFŚS | 38.040,80 zł. |

W ramach tych środków , między innymi zakupiono pomoce dydaktyczne i naukowe na kwotę 2.634,99 zł oraz tablice magnetyczne szt. 4, wieszaki i ławki do szatni, leżaki i materace.

V. Zadania oświatowe realizowalne w ramach planu finansowego Urzędu

1. Remonty - 117.009,67 zł, w tym:
 - 1) Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej - 55.510,- zł.
 2. Docieplenie stropu budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieńsku - 13.800,13 zł.
 3. Remont elewacji zewnętrznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieńsku - projekt 1.830,- zł.
 4. Remont pomieszczeń dydaktycznych SP 1 Pieńsk – 27.004,70 złotych
 5. Remont pomieszczeń dydaktycznych – 3 klasy Pińsk Gimnazjum (wymiana podłóg, wykonanie izolacji) – 18.864,84 złotych
2. Dowozy uczniów do szkół - 68.584,60 zł /umowa z przewoźnikiem/.
3. Dotacje dla Powiatowego Centrum Edukacji w Zgorzelcu - 3.891,60 zł.
4. Dotację dla Gminy Miejskiej w Zgorzelcu dla Przedszkola Niepublicznego nr 1 w Zgorzelcu na kwotę 4.260 złotych

Dział 851 Ochrona zdrowia

- wykonanie 99,1 %

- Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii na ten cel zabezpieczono środki w budżecie na kwotę 57.810,- zł, wydatkowano 99,6 %, tj. 57.594,32 zł z tego:
- | | |
|---------------------------------|---------------|
| - na płace i pochodne | 614,58 zł |
| - na wynagrodzenie bezosobowe | 21.620,50 zł |
| - na pozostałe wydatki rzeczowe | 12.971,05 zł |
| - na zakup energii | 1.775,90 zł |
| - na zakup usług pozostałych. | 20.612,29 zł. |

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 6,39 złotych

- Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi to kwota w planie 75.531,- zł wykonanie 74.454,44 zł, co stanowi 98,6 %, z tego:
- na diety wydano 5.396,- zł,
 - na zakup oleju opałowego, art. papierniczych, biurowych, czasopism, art. spożywcze i chemiczne oraz sprzęt sportowy wydano 13.149,82 zł.

- na płace i pochodne 614,60 zł.
- na umowy- zlecenia osób prowadzących świetlice profilaktyczne wydatkowano 29.240,50 zł.
- na energię 1.775,84 zł
- wydatkowano na pozostałe usługi /prowadzenie punktu konsultacyjnego, szkolenia, warsztaty, przejazdy do poradni AA, spektakle o tematyce profilaktycznej kwotę 23.077,68 zł
- koszty opłat sądowych to kwota 1.200,- zł.

Wynagrodzenia wypłacane są osobom prowadzącym zajęcia profilaktyczne i socjoterapeutyczne w świetlicach w Pieńsku, Bielawie Dolnej, Lasowie, Żarce nad Nysą, Stojanowie i Dłużynie Dolnej. Osoby te zatrudnione są na umowę zlecenie. Umowy te w I półroczu 2008 były zawierane z następującymi osobami: -Paciorek Marta, Marcin Zaręba, Anna Lasek, Angelika Gniadzik, Mieczysława Skiba, Jarosław Żółtański, Lange Ewa. W drugim półroczu doszły zajęcia na świetlicy profilaktyczno opiekuńczej w Stojanowie. Zajęcia te prowadzi na umowę zlecenie Pani Anna Smoleń. W drugim półroczu 2008r, nastąpiła zmiana osób obsługujących na umowę zlecenie świetlice profilaktyczno opiekuńcze w Pieńsku i Dłużynie Dolnej. Zawarto w Dłużynie Dolnej umowę z Panem Wiesławem Wyspiańskim, natomiast w Pieńsku z Panią Ewą Szymańską (zrezygnowano z Pani Marty Paciorek i Pani Ewy Lange). Ponadto w I półroczu 2008r opłacono umowy zlecenia dla osób które prowadziły zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych. Opłacane są również umowy o dzieło dla biegłego i lekarza psychiatry, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami uczestniczą w posiedzeniach Komisji wydając opinie o przedmiocie uzależnienia. Środki finansowe wydatkowano również na wynagrodzenia za sporządzanie umów o dzieło dla pracowników MGOPS w Pieńsku za wykonanie wywiadów środowiskowych dla potrzeb GKRPA. W ramach wydatków zakupione zostały art. papiernicze i chemiczne dla świetlic profilaktycznych, nagrody upominki podczas organizowanych imprez. Drobne wyposażenie świetlic (przedłużacz, magnetofon). Finansowano zakup oleju opałowego dla Punktu Pomocy Rodzinie oraz zakup drewna na opał dla pozostałych świetlic. Sfinansowano zakup książek (profilaktycznych, lektur) dla Biblioteki w Pieńsku. Środki przeznaczono na opłaty związane z poborem wody i energii elektrycznej w Punkcie Pomocy Rodzinie w Pieńsku.

W okresie letnim zorganizowano kolonię profilaktyczną dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Udział w niej wzięło 35 dzieci. Spędziły ją w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 6,39 złotych..

Rozdz. 85195 Na dofinansowanie działalności stowarzyszeń ochrony zdrowia zaplanowano kwotę 8.100,- zł. Wykonano na kwotę 8.100,- zł i są to dotacje przekazane dla:

- | | |
|--|-------------|
| 1. Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Pieńsk | 4.000,- zł |
| 2. Polskiego Związku Niewidomych Koło Zgorzelec | 1.800,- zł |
| 3. PCK Zgorzelec | 2.000,- zł. |
| 4. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Euroregion NYSZA Zgorzelec | 300,- zł. |

Rozdz. 85202 W rozdziale „ Domy Pomocy Społecznej „ zaplanowano 98.800,-zł na opłaceniu pobytu 6 osób w domu pomocy społecznej. Wykonanie wynosi 85.676,68 zł, tj. 86,7 %.

1. Rozdz.85212 Na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano 2.889.900,00- wykonano na kwotę 2.852.650,62 zł, tj. 98,7 %, w tym:
 - 1) Świadczenia społeczne zaplanowano na kwotę 2.767.814,00,- zł, a wykonano na kwotę 2.733.071,40 tj. 98,7 %, w tym:
 - a) zasiłki rodzinne – wydatkowano kwotę 881.840,40 zł, wypłacono 14.533 świadczeń.
 - b) dodatków do świadczeń rodzinnych wypłacono w kwocie 798.358,00 zł, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 62 świadczeń na kwotę 62.000,-zł,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacono 433 świadczenia na kwotę 167.268, zł,
 - z tytułu samotnego wychowania dziecka wypłacono 816 świadczeń na kwotę 143.640,00 zł,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wypłacono 901 świadczeń na kwotę 63.800 zł,
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 2043 świadczeń na kwotę 108.990,00 zł,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej wypłacono 2.177 świadczeń na kwotę 174.160,00 zł,
 - oraz z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego wypłacono 785 świadczeń na kwotę 78.500 zł.
 - c) wypłacono 2761 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 422.433,00 zł
 - d) wypłacono jednorazową zapomogę dla 91 osób na kwotę 91.000,- zł z tytułu urodzenia dziecka.
 - e) wypłacono 232 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 95.732,00 zł.,
 - f) wypłacono 1595 świadczeń w postaci zaliczki alimentacyjnej na kwotę 322.213,00 zł. oraz na fundusz alimentacyjny 512 świadczeń na kwotę 121.495,00 zł.
 - 2) Opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - plan wynosił 29.310 zł wykonanie wyniosło 29.309,70 zł co stanowi 100 % w tym od pracowników wydatkowano kwotę 8.715,25 zł od podopiecznych 20.594,45 zł - 200 świadczeń.
 - 3) Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 49.526 zł, wykonanie wyniosło 49.485,88 zł , co stanowi 99,9 % .umowa zlecenie – zaplanowano 7.500 zł, wydatkowano 7.500 zł. tj. 100 %
 - 4) Pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano 35.750,00 zł wykonano na kwotę 33.283,64 zł, tj. 93,1 %, w tym: zakupiono materiały biurowe druki, akcesoria komputerowe i papiernicze, opłaty pocztowe, opłacono prowizje bankowe, szkolenia, delegacje i odpis na fundusz świadczeń socjalnych, zakupy inwestycyjne(kserokopiarka)

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 4.561,59 złotych.

Rozdz. 85213 Na składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano 18.750,00 zł, zapłacono składki na kwotę 18.750,00 zł. tj. 100 %.
Opłacono składki od zasiłków stałych, tj. 513 składek na kwotę 16.275,61 zł oraz od wypłaconych zasiłków pielęgnacyjnych i zasiłków dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz dla osób bezrobotnych, którzy utracili prawo do zasiłku na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania 70 świadczeń na kwotę 2.474,39 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 238,71 zł.

Rozdz.85214 Na zasiłki i pomoc w naturze dla podopiecznych zaplanowano 719.548,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 711.018,99 zł, czyli 98,8 %.

Z zasiłków stałych korzysta 62 osoby, tj. 585 świadczeń na kwotę 189.319,73 zł. Z zasiłków okresowych skorzystało 208 rodzin, tj. wypłacono 1308 świadczeń na kwotę 327.852,02 zł, z zasiłków celowych skorzystało 434 rodziny na ogólną kwotę 129.307,24 zł, przyznano zasiłki celowe specjalne dla 27 rodzin, tj. 30 świadczeń na kwotę 8.040,00 zł. Opłacono pobyt w schronisku dla 9 osób, tj. 48 świadczeń na kwotę 13.800,00 zł.

Wypłacono również zasiłki celowe na zdarzenia losowe dla 6 rodzin na kwotę 4.200,00 zł. oraz wypłacono 38 zasiłków celowych dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2008 roku na kwotę 38.500,00 zł.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 2.023,60 złotych..

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w wysokości 125.242,00 zł, wykonanie wyniosło 124.579,25 zł, co stanowi 99,5%. W 2008 roku do tutejszego urzędu wpłynęło 200 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Decyzji pozytywnych otrzymało 180 osób, odmownych 20 osób. Wypłacono 1129 dodatków mieszkaniowych na kwotę 124.579,25 zł.

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano kwotę 412.628 zł. wydano 402.297,08, tj. 97,5%

Na działalność terenowych ośrodków pomocy społecznej zaplanowano 346.093,00 zł, wykonanie wyniosło 335.762,91 zł, czyli 96,7 %. w tym : ekwiwalent za odzież zaplanowano na kwotę 510,00 zł, wydatkowano 510,00 zł co stanowi 100%, na wynagrodzenia i pochodne wydano 300.226,00 zł., wydatkowano 290.219,56 zł. co stanowi 96,7%. umowa zlecenie zaplanowano 5.400,00 zł, wydatkowano 5.350,00 zł. tj. 99,1%, pozostałe wydatki rzeczowe zaplanowano na kwotę 40.467,00 zł, wydatkowano kwotę 39.683,35 zł tj. 99,3%. Zakupiono m.in. materiały biurowe, monitory komputerowe. akcesoria komputerowe, tonery, druki, środki czystości, książki, opłacono abonament za internet, prenumeraty czasopism, farby, panele, opłacono energię, wodę, c.o, prowizje bankowe, opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne, wywóz śmieci, czynsz, szkolenia, delegacje, odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach rozdziału 85219 realizowano projekt systemowy „Wiedza drogą do sukcesu” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej . Projekt realizowany był w okresie od 01.03.2008 roku do 31.12.2008 roku i wzięło w nim udział 41 beneficjentów (klienci lub dzieci klientów ośrodka pomocy, u których wystąpił problem bezrobocia) zaplanowano 66.535 zł wykonanie wyniosło 66.534.17 zł czyli 100 %, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 8.057.97 zł, wydatkowano 8.057,97 zł , co stanowi 100 % ,umowa zlecenie – zaplanowano 6.849,71 zł, wydatkowano 6.849,71 zł, tj. 100 % pozostałe wydatki rzeczowe - zaplanowano 51.627,32 zł wydatkowano 51.626.49 zł tj. 100 % zakupiono m. in. materiały biurowe, laptopa, akcesoria komputerowe, tonery oraz opłacono prowizje bankowe . Celem projektu była realizacja kompleksowych działań skierowanych do grupy młodzieży od 15 do 25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym w mieście i gminie Pieńsk, obejmujące w szczególności: integrację społeczną, wzmacnianie ich funkcjonowania w obszarze rozwoju zawodowego , kształtowanie postaw proaktywnych. W ramach projektu zrealizowano: kursy językowe – 17 beneficjentów, kurs prawa jazdy-9 beneficjentów , kurs informatyczny- 9 beneficjentów, kurs kosmetyczny- 2 beneficjentki, kurs stylizacji paznokci – tipsy – 3 beneficjentki oraz przeprowadzono dla wszystkich beneficjentów warsztaty psychospołeczne , warsztaty aktywizacji zawodowej. Kursy i warsztaty zakończyły się otrzymaniem odpowiednich zaświadczeń i certyfikatów.

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 22.402,96 złotych.

Rozdz. 85228 Plan na usługi opiekuńcze wynosi 38.000,00,- zł, a wykonanie 37.270,00 zł, co stanowi 98,1 % i jest to dotacja przekazana dla PCK Zgorzelec za usługi opiekuńcze i specjalistyczne.

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 2008 r. świadczył Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Zgorzelcu (oferta wybrana w drodze konkursu).

Koszt 1 godziny zwykłej - 10 zł, godziny świątecznej - 15 zł.

Wszyscy podopieczni korzystali tylko z usług zwykłych.

W 2008 roku z tej formy pomocy skorzystało 13 osób.

Rozdz. 85295 W pozostałej działalności zaplanowano 155.300,00 zł, natomiast wykonano na kwotę 152.849,81 zł w 98,4 %. Z dożywiania w szkołach i przedszkolu skorzystało 179 dzieci oraz zasiłki celowe na zakup żywności z programu – 288 świadczeń na kwotę 125.332,80 zł. Z prac społecznie użytecznych skorzystało 15 osób na kwotę 25.567,20 zł oraz transport żywności z UE na kwotę 1.949,81 zł.

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza - wykonanie 90,4 %

Rozdz. 85401 Na świetlice szkolne zaplanowano 219.362,00 zł natomiast wykonano na kwotę 209.719,61 zł, czyli 95,6 %, w tym: na wynagrodzenia osobowe i pochodne od płac wydano 190.422,50 zł, na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń kwotę 2.577,59, na zakup materiałów i wyposażenia kwotę 957,02 zł., na zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek kwotę 1.389,40 zł, podróże służbowe kwotę 21,53 zł. oraz odpisy na zakładowy fundusz socjalny kwotę 14.351,57 zł.

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

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 19.690,49 zł.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano w kwocie 272.017 złotych, wykonano natomiast w wysokości 234.366 złotych, tj. w 86,2%

W 2008 r. Kwota przyznanej dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów jaką otrzymała gmina z budżetu państwa wynosiła 264.847,00 zł. z czego wykorzystano 227.196,00 zł. Przyznano 379 uczniom stypendia szkolne na kwotę 219.516,00 zł. oraz przyznano 24 zasiłki szkolne na kwotę 7.680,00 zł.

Zwrócono kwotę dotacji w wysokości 37.651,00 zł.

W 2008 r. kwota przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów w programie „tani podręcznik” wynosiła **7.170,00 złotych**. Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci realizujących obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla dzieci ze szkół podstawowych klasy I – III . Dofinansowanie przysługiwało rodzinom spełniającym kryterium dochodowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Kwoty na poszczególne kategorie pomocy wynosiły:

1. Podręczniki w Przedszkolu – 70 zł.
2. Podręczniki kl. I – 130 zł.
3. Podręczniki kl. II – 150 zł.
4. Podręczniki kl. III – 170 zł.

Wskazaną kwotę podzielono na poszczególne 3 placówki oświatowe z których:

1. Przedszkole Publiczne wykorzystало kwotę -- **490,00 zł**. pomoc przyznano 7 uczniom w grupach obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

2. Szkoła Podstawowa w Dłużynie Dolnej wykorzystwała kwotę – **1410 zł.** pomoc przyznano 9 uczniom.
3. Szkoła Podstawowa nr 1 w Pięsku wykorzystwała kwotę **5270,00 zł.** pomoc przyznano 37 uczniom.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - wykonanie 70,2 %

Rozdz.90001 W rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano 81.900,- zł, poniesiono wydatki w kwocie 62.894.72 czyli 76,8 % , z tego

Wydatki bieżące – 47.894,72 złotych:

w tym: dopłata do ścieków za 5 miesiące – 15.116,90

- wykonanie przyłączy wodociągowych Dłużyna Górna do budynków nr 6 i 7 115 mb długości - 7.015,00

- wykonanie przyłączy elektroenergetycznych do dwóch przepompowni w m. Żarka nad Nysą - 9.362,82

- wykonanie inwentaryzacji sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych do budynku przy schronisku dla zwierząt w Dłużynie Górnej - 16.400.00

Wydatki inwestycyjne: Wykonano studnię głębinową i przyłącza wodociągowe do budynków na nieruchomości stanowiących działki nr 30/05 i 33/2 Dłużyna Górna wydatkowano 15.000 złotych

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami -- zaplanowano kwotę 182.590,- zł na zadanie inwestycyjne „Modernizacja składowiska odpadów w Stojanowie”. Wykonano w kwocie 32.435.52 złotych.

w lipcu podjęto decyzję o realizacji zadania bez udziału Gminy Zgorzelec. Składowisko zostało wyposażone w miernik opadu, przepływomierz odcieków, studnie odgazowujące. Waga składowiskowa została zlecona, wykonanie w 2009 roku

Rozdz.90003 Na oczyszczanie miasta zaplanowano 133.500,- zł, wykonano 95,5 % na kwotę 127.425,92 zł.

rozd. 90003.4210 – oczyszczanie miasta i wsi – 52.941,81 złotych w tym:

- zakup worków (50 szt) – 1.839,15 zł

- art. papierniczych do sprzątania terenu przy parku ul Bolesławiecka oraz "lasku harcerskiego"- 298,20

- pojemniki/kosze 20 szt, montaż na przystankach autobusowych na terenie gminy - 6.884,46

- pojemników do segregacji odpadów PLASTIK i SZKŁO 40 szt łącznie – po 20 szt. - 43.920,00

rozd. 90003.4300 – oczyszczanie - 74.484,11 zł.

w tym: - utrzymanie czystości i porządku ulic – 64.743,50

- opróżnianie koszy - 3.325,92

- wywóz nieczystości z garaży ul. Partyzantów i ul. Zgorzeleckiej - 2.422,44

- sprzątanie podwórka i teren zielony ul. Świerczewskiego - 1.345,50
- wywóz nieczystości z akcji ekologicznych – 2.646,75

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 479,03 złotych.

Rozdz. 90004 Na utrzymanie zieleni zaplanowano 37.000,- zł, wykonanie wynosi 30.169,72 zł, co stanowi 81,5 %, w tym: zakup kwiatów, nawozu. farb(doniece deptak) - 1.418,53 , utrzymanie bieżące terenów zielonych - 22.400,00, cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew - 6.351,19

Rozdz. 90013 W rozdziale tym występują planowane składki na Schronisko dla małych zwierząt na kwotę 18.946,- zł, wykonano 18.946,- zł, co stanowi 100,0 %.

Rozdz. 90015 Na oświetlenie ulic i placów zaplanowano 677.124,- zł. Wykonanie zaś wynosi 534.543,41 zł, tj. 78,9 %, z tego:

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 325.557,72 złotych

- zakup energii – 248.361,21
- eksploatacja i konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego – 59.423,76
- wymiana szafek licznikowych (8 szt) m. Pieńsk – 8.823,63
- montaż/wymiana liczników po uszkodzeniu (szt 2) - 986,47
- dzierżawa miejsc na słupach energetycznych - 2.400,96
- opłaty za wydanie warunków przyłączeń - 561,69
- wykonanie zasilanie elektrycznego na PARKING -PLAC ul. Bolesławiecka, teren dzierżawiony przez firmę DUKAT (skład opału) - 5.000,00

Na zadania inwestycyjne: zaplanowano kwotę 348.124 złotych, wykonano w wysokości 208.985,69 zł, tj. w 60%

- Budowa oświetlenia ulicznego miasta Pieńsk (ul. Świerczewskiego, ul. Szkolna, ul. Staszica, łącznik od ul. Kościuszki do ul. Traugutta oraz ul. Traugutta - teren zielony) - 57.854,51 - Ul. Staszica (3 p-pty) – umowa Nr 24/2008 na wykonanie zadania. Ul. Traugutta (podwórko-1 p-kt z 4 lampami), łącznik ul. Kościuszki i- Traugutta (2 p-pty), ul. Szkolna (2 p-pty) – projekty wraz z pozwoleniem na budowę zostały wykonane i przedłożone w dniu 09 lipca. W sierpniu ogłoszono przetarg na realizację ww projektów – 12.11.2008 r podpisano umowę na realizację. Z uwagi na trudne warunki pogodowe termin realizacji przedłużono do 28.02.2009 r

- Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długa w Pieńsku - 15.311 zł - zamontowano 4 lampy oświetleniowe.

- Oświetlenie gminy Dłużyna Dolna cd. – 97.257,81 zł. - Zadanie I etap wykonano. Zamontowano 25 sz. lamp, 1450 mb

- Oświetlenia gminy Dłużyna Górna – projekt – 439,20 zł. - Zlecono wykonanie projektu oświetlenia drogowego – zlecenie z dnia 03 czerwca 2008 roku. W związku z koniecznością dokonania aktualizacji geodezyjnej

terenu wykonanie zadania stało się niemożliwe. Wykonanie projektu przesunięto na 2009 rok.

- Wymiana lamp (źródeł światła) – 38.123,17 złotych (wymieniono lampy na terenie miasta i gminy w ilości 1174 szt.)

Zobowiązania na koniec roku wynoszą 5.823,72 złotych.

Rozdz. 90095 W pozostałej działalności zaplanowano 449.150,- zł, a wykonano 302.685,21 zł, tj. 67,4 %, i są to wydatki na zadania inwestycyjne:

„Uzbrojenie terenów”, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej /teren przyległy do ul. Sudeckiej w Pieńsku/. – 205.049,73 zł. Zadanie wykonano: 432 mb sieć kanalizacji sanitarnej i 458 mb wodociągowej

„Likwidacja kolizji linii napowietrznej na terenie nieruchomości – działki budowlanej przy ul. Batorego w Pieńsku” - 97.635,48 zł. - Dokonano wszelkich uzgodnień z EnergiaPro w zakresie likwidacji kolizji. Wykonawcą zadania jest EneriaPro Oddział w Jeleniej Górze wraz z dokumentacją projektową. Realizacja do 30.09.2009 rok

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 99,1 %

Rozdz. 92105 W rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” zaplanowano 22.225,- zł. wykonano na kwotę 21.662,14. tj. 97,5 %, w tym:

1. Dotacja dla Stowarzyszenia Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej 10.000,-zł.
2. Zorganizowanie przez Sołectwa Dnia Dziecka, ogniska, festynów i zakup sprzętu to kwota 7.857,14 zł
3. Zakup klarnetu i ustników do klarnetu dla zespołu „Lasowanie” - 3.805 zł

Rozdz.92109 W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zaplanowano środki na dotacje dla instytucji kultury w wysokości 569.410,- zł i przekazano 569.410,- zł, co stanowi 100 %.

W ramach przekazanej dotacji dla kultury i uzyskanych dochodów realizowano następujące zadania: na utrzymanie biblioteki w Pieńsku i Dłużynie Dolnej wykorzystano 178.609,49 zł (są to : wynagrodzenia i pochodne, zakup książek i koszty utrzymania lokali), na Dom Kultury wydatkowano 456.408,91 zł, są to m. in. koszty zakupu i organizacji imprez, wynagrodzenia i pochodne, koszty utrzymania budynku oraz upowszechnianie kultury (zorganizowano między innymi takie imprezy jak: „Dni Pieńska – festyn Most” na kwotę 51.363,08 zł. - największa impreza w roku. Oprócz tych większych wydarzeń kulturalnych, które mają duże znaczenie dla promocji naszego miasta jak i gminy, odbyły się też i mniejsze uroczystości których „ MGOK „ w Pieńsku był organizatorem : Uroczyste powitanie roku, „Potrawy wigilijne”, 63 rocznica forsowania Nysy Łużyckiej, „ Mała Wielkanoc”, „Dzień dziecka”, „Rajd Wiosenny”,

„Pieńska Majówka”, konkurs recytatorski. wystawa „ Tradycja szklarstwa i hutnictwa”, Akcja LATO, Rajd – piknik samochodowy, Dożynki 2008, Sylwester 2008/2009.

Na kluby i świetlice wykorzystano 24.367,75 zł, w tym:

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Na zakup materiałów | 10.564,31 zł |
| 2. Energję, wodę | 7.342,43 zł |
| 3. Opłaty | 170,00 zł |
| 4. Remonty | 4.026,00 zł |
| 5. Pozostałe usługi | 2.265,01 zł |

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia 12 osób na 10,5 etatu, w tym 5 osób w bibliotekach w Pieńsku i w Dłużynie Dolnej.

Wykonano remont świetlicy wiejskiej w Żarkach Średnich – wymiana poszycia dachowego z obróbką blacharską – etap I. W ramach projektu samorządu województwa dolnośląskiego „Mała Odnowa Wsi” W ramach projektu zmodernizowano i wykonano:

- remont poszycia dachowego (521 m²),
- obróbka blacharska, tytan-cynk (66,4 m²),
- wykonanie instalacji odgromowej (62 m),
- wykonanie instalacji deszczowej (69 m).

Pozostałe wydatki w tym rozdziale plan i wykonanie: 1.114,- zł. wydatkowane przez Radę Solecką Dłużyna Dolna na zakup naczyń, sztucców do klubu wiejskiego oraz na naprawę wzmacniacza.

W rozdziale tym zaplanowano również zadania inwestycyjne na kwotę: 74.760,- zł, wykonanie wynosi 71.760,- zł, w tym:

1. Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Domu Kultury 62.000,- zł /wydatki poniesiono na kosztorys inwestorski i opłaty sądowe/.
2. Modernizacja, renowacja wnętrza budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Pieńsku – 9760 zł. /wydatki poniesiono na kosztorys inwestorski i opłaty sądowe/.

Rozdz. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków – zaplanowano kwotę 19.170,- zł, wydano natomiast 15.978 złotych, w tym 3.000,- zł na Plan opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Pieńsk(1 etap opracowania) - 5.978,- zł, na rewitalizację zabytkowych parków wiejskich oraz 7.000,- zł na Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta i gminy Pieńsk wykonane przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie .

Dział 926 Kultura fizyczna i sport - wykonanie 98,3 %

Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - plan : 1.352.000,- zł na zadanie inwestycyjne: „Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku” wykonanie : 1.351.991,07 zł, tj. 100% . Zadanie ujęte jest w Rządowym Programie „Moje boisko – Orlik 2012” i zostało sfinansowane ze środków rządowych w wysokości 333.000,- zł: ze środków Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 333.000,- zł. oraz ze środków własnych gminy.

W ramach zadania wykonano:

- boisko do gry w piłkę nożną 1860,0 m² o nawierzchni z trawy syntetycznej z osprzętem sportowym,
- boisko wielofunkcyjne 613,10 m² o nawierzchni poliuretanowej z osprzętem sportowym,
- zaplecze modułowe boisk,
- oświetlenie,
- monitoring

Rozdz. 92605 Zaplanowano zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu na kwotę 188.200,- zł, wykonano 98,5 % czyli 185.850,- zł i są to dotacje dla stowarzyszeń sportowych. Wykonanie przedstawia się następująco:

| | |
|-------------------------|--------------|
| - MGKS. Hutnik Pieńsk | 71.500,- zł, |
| - UKS Hutnik Pieńsk | 55.000,- zł, |
| - WKS. „Przyszłość D.D” | 31.000,- zł, |
| - UKS „Gimnazjum „ | 11.500,- zł, |
| - WKS Żarki Średnie | 16.350,- zł, |

Wykonano przyłącze elektrycznego do szatni (po kradzieży)

– boisko sportowe w Żarkach Średnich - 500,-

Rozdz. 92695 W pozostałej działalności zaplanowano 90.000,- zł, wykonano na kwotę 65.422,- zł., tj w 72,7%. Są to wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja boisk sportowych”. Ze środków tych opłacono projekty boisk wielofunkcyjnych przy Gimnazjum, Szkole Podstawowej Nr 1 w Pieńsku i Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi 21.768.447,51 zł, wykonanie 20.250.268,87 zł, tj. 93,0 %.

Ogólnie w budżecie na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania w wysokości 781.401,27 zł, w tym: nie występują zobowiązania wymagalne. W ogólnej kwocie zobowiązań występują m.in. zobowiązania z tytułu plac za m- grudzień są to podatki oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, których termin płatności przypada w styczniu 2009 r. oraz należne dodatkowe wynagrodzenie roczne, którego wypłata nastąpi w lutym 2009 r..

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 17.576.878,02 zł, co stanowi 97,1 % planu. Natomiast wydatki inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.673.390,85 zł, co wynosi 73,0 % założeń planowych.

Dane ogólne o realizacji dochodów i wydatków za 2008 r.

w zł.

| Lp | WYSZCZEGÓLNIENIE | § | DZIAŁ | PLAN | WYKONANIE 2008 | % 5:4 |
|-----------|---|-------|-------|--------------------|--------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | Ł | 4. | 5. | 7. |
| 1. | DOCHODY BIEŻĄCE | | | 19319831,51 | 18539037,79 | 96,0 |
| 1. | Dochody z podatków i opłat | | | 4391981 | 3521695,72 | 80,2 |
| | Podatek od nieruchomości | 0310. | 756 | 3139904 | 2247744,22 | 71,6 |
| | Podatek rolny | 0320. | 756 | 554412 | 460672,42 | 83,1 |
| | Podatek leśny | 0330. | 756 | 67452 | 68758,05 | 101,9 |
| | Podatek od środków transportu | 0340. | 756 | 95891 | 84032,30 | 87,6 |
| | Wpływy z karty podatkowej. | 0350. | 756 | 18000 | 11805,32 | 65,6 |
| | Podatek od spadku i darowizn | 0360. | 756 | 14000 | 16667,00 | 119,1 |
| | Opłata od posiadania psów | 0370. | 756 | 0 | 570,00 | |
| | Opłata skarbowa | 0410. | 756 | 30000 | 24691,80 | 82,3 |
| | Wpływy z opłaty targowej | 0430. | 756 | 31000 | 31965,00 | 103,1 |
| | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 0460. | 756 | 160000 | 142531,00 | 89,1 |
| | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 0480. | 756 | 130000 | 139039,85 | 107,0 |
| | Podatek od czynności cywilnopraw | 0500. | 756 | 81000 | 174021,76 | 214,8 |
| | Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 2680 | 756 | 70322 | 119197,00 | 169,5 |
| 2. | Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa | | | 2599071 | 2810236,93 | 108,1 |
| | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 0010. | 756 | 2449071 | 2716319,00 | 110,9 |
| | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0020. | 756 | 150000 | 93917,93 | 62,6 |
| 3. | Pozostałe wpływy własne | | | 1563490 | 1520900,04 | 97,3 |
| | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości. | 0470. | 700 | 35000 | 31360,44 | 89,6 |
| | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0570. | 700 | 5500 | 7608,52 | 138,3 |
| | Wpływy z opłat za koncesje i | 0590. | 600 | | 300,00 | |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690. | 600 | 7500 | 5583,88 | 74,5 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690. | 700 | 3000 | 2256,00 | 75,2 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690. | 750 | 3620 | 531,52 | 14,7 |
| | Wpływy z różnych opłat | 0690. | 756 | 17000 | 14061,60 | 82,7 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 0750. | 700 | 150000 | 82869,71 | 55,2 |
| | Dochody z najmu i dzierżawy | 0750. | 801 | | 5514,84 | |
| | Wpływy z usług | 0830. | 700 | 920000 | 916102,25 | 99,6 |
| | Wpływy z usług | 0830. | 801 | 136700 | 115437,62 | 84,4 |
| | Wpływy z usług | 0830. | 852 | 15000 | 11887,00 | 79,2 |
| | Odsetki od nieterminowych wpłat | 0910. | 700 | 4100 | 11137,53 | 271,6 |

| | | | | | |
|--|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Odsetki od nieterminowych wpłat | 0910. | 756 | 47500 | 37751,63 | 79,5 |
| Pozostałe odsetki | 0920. | 750 | 49000 | 82022,21 | 167,4 |
| Pozostałe odsetki | 0920. | 852 | 0 | 3,35 | |
| Pozostałe odsetki | 0928. | 852 | 0 | 173,15 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970. | 700 | 162728 | 169128,00 | 103,9 |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970. | 750 | | 841,08 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970. | 801 | | 4053,20 | |
| Wpływy z różnych dochodów | 0970. | 852 | | 228,90 | |
| Dochody jst związane z realiz. zad.zle | 2360 | 750 | 842 | 1176,00 | 139,7 |
| Dochody jst związane z realiz. zad.zle | 2360 | 852 | 6000 | 20839,60 | 347,3 |
| Wpływy ze zwrotu dotacji | 2910 | 754 | | 32,01 | |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone | | | 3366205,51 | 3327027,72 | 98,8 |
| Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące | 2010 | 010. | 156272,51 | 156272,51 | 100,0 |
| Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące | 2010 | 750 | 76202 | 76202,00 | 100,0 |
| Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące | 2010 | 751 | 1381 | 1381,00 | 100,0 |
| Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące | 2010 | 752 | 500 | 500,00 | 100,0 |
| Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące | 2010 | 754 | 1000 | 1000,00 | 100,0 |
| Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące | 2010 | 852 | 3130850 | 3091672,21 | 98,7 |
| 5. Dotacje celowe na zadania własne | | | 949885 | 905448,00 | 95,3 |
| Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące | 2030 | 801 | 73177 | 73174,86 | 100,0 |
| Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące | 2030 | 852 | 604691 | 597907,14 | 98,9 |
| Otrzym. z budż.państ za zad.bieżące | 2030 | 854 | 272017 | 234366,00 | 86,2 |
| 6. Subwencje ogólne z budżetu państwa | | | 6309411 | 6309411,00 | 100,0 |
| w tym: | | | | | |
| część oświatowa | 2920 | 758 | 4114938 | 4114938,00 | 100,0 |
| część wyrównawcza | 2920 | 758 | 2114267 | 2114267,00 | 100,0 |
| część równoważąca | 2920 | 758 | 80206 | 80206,00 | 100,0 |
| 7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu na podstawie porozumień | | | 23411 | 23411,00 | 100,0 |
| Dotacje celowe otrzym. z budż. | 2020 | 150 | 21411 | 21411,00 | 100,0 |
| Dotacje celowe otrzym. z budż. | 2020 | 710 | 2000 | 2000,00 | 100,0 |
| 8. Środki na dofinansowanie zadań własnych bieżących z innych źródeł | | | 116377 | 120907,38 | 103,9 |
| Dotacja rozwojowa | 2008 | 852 | 62838 | 62837,84 | 100,0 |
| Dotacja rozwojowa | 2009 | 852 | 3697 | 3696,33 | 100,0 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 2700 | 630 | 8000 | 7998,01 | 100,0 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 2700 | 852 | 0 | 4555,20 | |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 2700 | 921 | 6000 | 5978,00 | 99,6 |

| | | | | | | |
|-----------|---|-------|------|----------------|-------------------|--------------|
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 754 | 14518 | 14518,00 | 100,0 |
| | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2710 | 921 | 21324 | 21324,00 | 100,0 |
| II | DOCHODY MAJĄTKOWE | | | 1700294 | 1807578,41 | 106,3 |
| 1. | Dochody z majątku gminy | | | 425863 | 564865,13 | 132,6 |
| | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0760. | 700 | 30000 | 12485,34 | 41,6 |
| | prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0770. | 700 | | 20613,44 | |
| | Wpływy ze sprzedaży skl. majątk. | 0870. | 700 | 395863 | 531766,35 | 134,3 |
| 2. | Dotacje celowe za zadania inwestycyjne | | | 341000 | 340548,14 | 99,9 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 6310 | 852 | 8000 | 7548,14 | 94,4 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 6330 | 926 | 333000 | 333000,00 | 100,0 |
| 3. | Dotacje z funduszy celowych | | | 180000 | 180000,00 | 100,0 |
| | Otrzymane z fund.cel. na inwestycje. | 6260 | 600 | 180000 | 180000,00 | 100,0 |
| 4. | Środki na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych z innych źródeł | | | 753431 | 722165,14 | 95,9 |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6292 | 010. | | 1070,00 | |
| | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 6298 | 926 | 420431 | 388095,14 | 92,3 |

| | | | | | |
|---|------|-----|--------------------|--------------------|-------------|
| Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 6300 | 926 | 333000 | 333000,00 | 100,0 |
| X Ogółem dochody | | | 21020125,51 | 20346616,20 | 96,8 |

II Wydatki

| | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| | 2 | 3 | 4. | 5. |
| 1. Wydatki bieżące | | 18108035,51 | 17576878,02 | 97,1 |
| w tym: | | | | |
| -wynagrodzenia ogółem | | 7455308,68 | 7343999,13 | 98,5 |
| w tym: - wynagrodzenia | | 6334100,11 | 6255681,50 | 98,8 |
| (wynagrodzenia osobowe) | | 5802605,40 | 5733577,46 | 98,8 |
| - pochodne od wynagrodzeń | | 1121208,57 | 1088317,63 | 97,1 |
| -dotacje dla instytucji kultury | | 569410,00 | 569410,00 | 100,0 |
| -dotacje dla stowarzyszeń | | 307300,00 | 296720,00 | 96,6 |
| -dotacje z porozumień z samorządami | | 18153,00 | 18151,60 | 100,0 |
| wpłaty na fundusz celowy | | 105000,00 | 104500,00 | 99,5 |
| wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii | | 133341,00 | 132048,76 | 99,0 |
| -wydatki na poręczenia | | 7117,00 | 0,00 | 0,0 |
| wydatki na obsługę długu publicznego | | 203203,00 | 203272,79 | 100,0 |
| - pozostałe wydatki | | 9309202,83 | 8908775,74 | 95,7 |
| 2. Wydatki majątkowe | | 3660412,00 | 2673390,85 | 73,0 |
| - wydatki na inwestycje | | 3660412,00 | 2673390,85 | 73,0 |
| rezerwa inwestycyjna | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | |
| Wydatki ogółem | | 21768447,51 | 20250268,87 | 93,0 |

Informacja o stanie zadłużenia budżetu za dzień 31 grudnia 2008 rok**1. Zadłużenie budżetu na dzień 01.01.2008 rok**

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| A) Zobowiązania | 4 248 091,50 |
| w tym: | |
| - pożyczka WFOŚiGW(sanitacja) | 1 274 000,00 |
| - kredyt hala (Nordea) | 833 333,32 |
| - kredyt 202/38/JST/IN/06 | 174 000,00 |
| - kredyt 202/46/JST/IN/06 | 160 300,00 |
| - pożyczka prefinansowanie (BGK)-hala | 420 430,35 |
| - pożyczka z WFOŚiGW 19/OW/JG/06 | 46 800,00 |
| - kredyt 202/2/IN/JST/07 | 1 162 773,43 |
| - kredyt 202/3/IN/JST/07 | 176 454,40 |

2. Zmiany w trakcie roku

| | |
|--|--------------------|
| A) Zobowiązania | -100 681,84 |
| w tym: | |
| 1) spłata kredytów i pożyczek | 984 057,03 |
| - pożyczka z WFOŚiGW (sanitacja) | 182 000,00 |
| - pożyczka z WFOŚiGW 19/OW/JG/06 | 15 600,00 |
| - kredyt hala (Nordea) | 166 666,68 |
| - kredyt 202/38/JST/IN/06 | 87 000,00 |
| - kredyt 202/46/JST/IN/06 | 40 060,00 |
| - kredyt 202/2/IN/JST/07 | 32 300,00 |
| - kredyt 202/3/IN/JST/07 | 40 000,00 |
| - pożyczka prefinansowanie (BGK)-hala | 420 430,35 |
| 2) zaciągnięte pożyczki i kredyty | 883 375,19 |
| - kredyt 202/2/IN/JST/07 | 99 526,57 |
| - kredyt 202/1/JST/IN/08 | 783 848,62 |

3. Stan zadłużenia na dzień 30.06.2008 r. -

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| A) Zobowiązania | 4 147 409,66 |
| w tym: | |
| - pożyczka WFOŚiGW(sanitacja) | 1 092 000,00 |
| - kredyt hala (Nordea) | 666 666,64 |
| - kredyt 202/38/JST/IN/06 | 87 000,00 |
| - kredyt 202/46/JST/IN/06 | 120 240,00 |
| - pożyczka z WFOŚiGW 19/OW/JG/06 | 31 200,00 |
| - kredyt 202/2/IN/JST/07 | 1 230 000,00 |
| - kredyt 202/3/IN/JST/07 | 136 454,40 |
| - kredyt 202/1/JST/IN/08 | 783 848,62 |

**Wykonanie dochodów według działów klasyfikacji budżetowej z
wyszczególnieniem zadań zleconych i z porozumień z zakresu
administracji rządowej za 2008 rok.**

w zł.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|-------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| O10 | Rolnictwo i łowiectwo | 156272,51 | 177955,95 | 113,9 |
| | <i>w tym zadania zlecone</i> | 156272,51 | 156272,51 | 100,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 21411,00 | 21411,00 | 100,0 |
| 600 | Transport i łączność | 187500,00 | 185883,88 | 99,1 |
| 630 | Turystyka | 8000,00 | 7998,01 | 100,0 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1706191,00 | 1764714,14 | 103,4 |
| 710 | Działalność usługowa | 2000,00 | 2000,00 | 100,0 |
| 750 | Administracja publiczna | 129664,00 | 160772,81 | 124,0 |
| | <i>w tym zadania zlecone</i> | 76202,00 | 76202,00 | 100,0 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1381,00 | 1381,00 | 100,0 |
| | <i>w tym zadania zlecone</i> | 1381,00 | 1381,00 | 100,0 |
| 752 | Ochrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | <i>w tym zadania zlecone</i> | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15518,00 | 15550,01 | 100,2 |
| | <i>w tym zadania zlecone</i> | 1000,00 | 1000,00 | 100,0 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 705552,00 | 6383745,88 | 90,5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 6309411,00 | 6309411,00 | 100,0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 209877,00 | 198180,52 | 94,4 |
| 852 | Opieka społeczna | 3831076,00 | 3801348,86 | 99,2 |
| | <i>w tym zadania zlecone</i> | 3138850,00 | 3099220,35 | 98,7 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 272017,00 | 234366,00 | 86,2 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27324,00 | 27302,00 | 99,9 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 1086431,00 | 1054095,14 | 97,0 |
| X | Ogółem dochody | 21020125,51 | 20346616,20 | 96,8 |
| | <i>w tym zadania zlecone</i> | 3374205,51 | 3334575,86 | 98,8 |

**Wykonanie dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji
budżetowej za 2008 rok**

w zł.

| Dział | Rozdział | & | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % | Należności wymagane |
|------------|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 156272,51 | 177955,95 | 113,9 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 0,00 | 1070,00 | | |
| | | 6292 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 1070,00 | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 156272,51 | 176885,95 | 113,2 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 20613,44 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 156272,51 | 156272,51 | 100,0 | |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 21411,00 | 21411,00 | 100,0 | |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 21411,00 | 21411,00 | 100,0 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 21411,00 | 21411,00 | 100,0 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 187500,00 | 185883,88 | 99,1 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 187500,00 | 185883,88 | 99,1 | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 0,00 | 300,00 | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 7500,00 | 5583,88 | 74,5 | |
| | | 6260 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 180000,00 | 180000,00 | 100,0 | |
| 630 | | | Turystyka | 8000,00 | 7998,01 | 100,0 | |
| | 63003 | | Zadania z zakresu upowaszeczniania turystyki | 8000,00 | 7998,01 | 100,0 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 8000,00 | 7998,01 | 100,0 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1706191,00 | 1764714,14 | 103,4 | 1781900,60 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1706191,00 | 1764714,14 | 103,4 | 1781900,60 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 35000,00 | 31360,44 | 89,6 | 6301,09 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 5500,00 | 7608,52 | 138,3 | 17005,65 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3000,00 | 2256,00 | 75,2 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|------------------|------------------|--------------|-------------|
| | | O750 | 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 | 150000,00 | 82869,71 | 55,2 | 15880,55 |
| | | O760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 30000,00 | 12485,34 | 41,6 | |
| | | O830 | Wpływy z usług | 920000,00 | 916102,25 | 99,6 | 1256787,28 |
| | | O870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 395863,00 | 531766,35 | 134,3 | 1855,99 |
| | | O910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4100,00 | 11137,53 | 271,6 | 484070,04 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 162728,00 | 169128,00 | 103,9 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2000,00 | 2000,00 | 100,0 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 2000,00 | 2000,00 | 100,0 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2000,00 | 2000,00 | 100,0 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 129664,00 | 160772,81 | 124,0 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 77044,00 | 77378,00 | 100,4 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 76202,00 | 76202,00 | 100,0 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 842,00 | 1176,0 | 139,7 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin | 52620,00 | 83394,81 | 158,5 | 0,0 |
| | | O690 | Wpływy z różnych opłat | 3620,00 | 531,52 | 14,7 | |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | 49000,00 | 82022,21 | 167,4 | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | 841,08 | | |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1381,00 | 1381,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1381,00 | 1381,00 | 100,0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1381,00 | 1381,00 | 100,0 | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 | 500,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 500,00 | 500,00 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15518,00 | 15550,01 | 100,2 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażys pożane | 14518,00 | 14550,01 | 100,2 | |
| | | 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 14518,00 | 14518,00 | 100,0 | |
| | | 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 0,00 | 32,01 | | |
| | 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 | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 705552,00 | 6383745,88 | 90,5 | 1698512,27 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18500,00 | 11939,55 | 64,5 | 29011,19 |
| | | O350 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 18000,00 | 11805,32 | 65,6 | 29011,19 |
| | | O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 134,23 | 26,8 | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2067516,00 | 1544212,32 | 74,7 | 699410,49 |
| | | O310 Podatek od nieruchomości | 1881352,00 | 1373012,15 | 73,0 | 567380,69 |
| | | O320 Podatek rolny | 95773,00 | 73270,60 | 76,5 | 23585,80 |
| | | O330 Podatek leśny | 64981,00 | 66943,00 | 103,0 | 442,00 |
| | | O340 Podatek od środków transportu | 10410,00 | 12865,00 | 123,6 | 5873,00 |
| | | O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4000,00 | 13164,78 | 329,1 | |
| | | O690 Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 61,60 | | |
| | | O910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 11000,00 | 2582,19 | 23,5 | 102129,00 |
| | | 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 2313,00 | | |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2050465,00 | 1711094,43 | 83,4 | 970050,59 |
| | | O310 Podatek od nieruchomości | 1258552,00 | 874732,07 | 69,5 | 425515,64 |
| | | O320 Podatek rolny | 458639,00 | 387401,82 | 84,5 | 336057,80 |
| | | O330 Podatek leśny | 2471,00 | 1815,05 | 73,5 | |
| | | O340 Podatek od środków transportu | 85481,00 | 71167,30 | 83,3 | 11137,90 |
| | | O360 Podatek od spadków i darowizn | 14000,00 | 16667,00 | 119,1 | 38,10 |
| | | O370 Opłata od posiadania psów | 0,00 | 570,00 | | |
| | | O430 Wpływy z opłaty targowej | 31000,00 | 31965,00 | 103,1 | |
| | | O500 Podatek od czynności cywilnoprawnych | 77000,00 | 160856,98 | 208,9 | 232,15 |
| | | O690 Wpływy z różnych opłat | 17000,00 | 14000,00 | 82,4 | |

| | | | | | | | |
|------------|-------|-------|--|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 36000,00 | 35035,21 | 97,3 | 197069,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 70322,00 | 116884,00 | 166,2 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 320000,00 | 306262,65 | 95,7 | 40,00 |
| | | O410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 30000,00 | 24691,80 | 82,3 | 40,00 |
| | | O460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 160000,00 | 142531,00 | 89,1 | |
| | | O480 | Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 130000,00 | 139039,85 | 107,0 | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2599071,00 | 2810236,93 | 108,1 | 0,00 |
| | | 0010. | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2449071,00 | 2716319,00 | 110,9 | |
| | | 0020. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 150000,00 | 93917,93 | 62,6 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6309411,00 | 6309411,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4114938,00 | 4114938,00 | 100,0 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4114938,00 | 4114938,00 | 100,0 | |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2114267,00 | 2114267,00 | 100,0 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2114267,00 | 2114267,00 | 100,0 | |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 80206,00 | 80206,00 | 100,0 | |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 80206,00 | 80206,00 | 100,0 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 209877,00 | 198180,52 | 94,4 | 586,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 8494,64 | | 0,10 |
| | | O750 | 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 | 0,00 | 5514,84 | | 0,10 |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2979,80 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 78500,00 | 80489,50 | 102,5 | 586,0 |
| | | O830 | Wpływy z usług | 78500,00 | 80489,50 | 102,5 | 586,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 0,00 | 1073,40 | | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 1073,40 | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 131377,00 | 108122,98 | 82,3 | 0,0 |
| | | O830 | Wpływy z usług | 58200,00 | 34948,12 | 60,0 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 73177,00 | 73174,86 | 100,0 | |
| 852 | | | Opieka społeczna | 3831076,00 | 3801348,86 | 99,2 | 603275,79 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2895900,00 | 2873722,47 | 99,2 | 603275,79 |
| | | O920 | Pozostałe odsetki | | 3,35 | | |
| | | O970 | Wpływy z różnych dochodów | | 228,90 | | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2881900,00 | 2845102,48 | 98,7 | |

| | | | | | | |
|------------|------|--|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 6000,00 | 20839,60 | 347,3 | 603275,79 |
| | 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 8000,00 | 7548,14 | 94,4 | |
| 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 | 18750,00 | 18750,00 | 100,0 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18750,00 | 18750,00 | 100,0 | |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 564200,00 | 555671,75 | 98,5 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 230200,00 | 227819,73 | 99,0 | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 334000,00 | 327852,02 | 98,2 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 251526,00 | 251062,44 | 99,8 | |
| | O928 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 173,15 | | |
| | 2008 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 62838,00 | 62837,84 | 100,0 | |
| | 2009 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej | 3697,00 | 3696,33 | 100,0 | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 184991,00 | 184355,12 | 99,7 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 15000,00 | 11887,00 | 79,2 | |
| | O830 | Wpływy z usług | 15000,00 | 11887,00 | 79,2 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 85700,00 | 90255,20 | 105,3 | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85700,00 | 85700,00 | 100,0 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 4555,20 | | |
| 854 | | Edukacyjna Opieka wychowawcza | 272017,00 | 234366,00 | 86,2 | 0,00 |
| 85415 | | Dotacje otrzymane z funduszy celowych | 272017,00 | 234366,00 | 86,2 | |
| | 2030 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 272017,00 | 234366,00 | 86,2 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 27324,00 | 27302,00 | 99,9 | |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 21324,00 | 21324,00 | 100,0 | |

| | | | | | | |
|------------|------|---|--------------------|--------------------|-------------|-------------------|
| | 2710 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 21324,00 | 21324,00 | 100,0 | |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6000,00 | 5978,00 | 99,6 | |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 6000,00 | 5978,00 | 99,6 | |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 1086431,00 | 1054095,14 | 97,0 | 0,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 666000,00 | 666000,00 | 100,0 | 0,00 |
| | 6300 | Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 333000,00 | 333000,00 | 100,0 | |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 333000,00 | 333000,00 | 100,0 | |
| 92695 | | Pozostała działalność | 420431,00 | 388095,14 | 92,3 | |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 420431,00 | 388095,14 | 92,3 | |
| | | OGÓLEM DOCHODY | 21020125,51 | 20346616,20 | 96,8 | 4084274,76 |

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz udzielonych ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w 2008 r.

| Wyszczególnienie | Wartość | Relacja do dochodów ogółem % | Relacja do dochodów własnych |
|--|-------------------|------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Skutki obniżenia górnych stawek podatków | 520979,44 | 2,56 | 5,62 |
| Skutki udzielonych ulg i zwolnień | 363336,16 | 1,79 | 3,92 |
| Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - umorzenia zaległości podatkowych | 217911,00 | 1,07 | 2,35 |
| Skutki decyzji wydawanych przez organ podatkowy - rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności | 48677,00 | 0,24 | 0,52 |
| Razem | 1150903,60 | 5,66 | 12,43 |

**Wykonanie wydatków według działów klasyfikacji budżetowej z
wyszczególnieniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2008 rok**

w zł.

| Dział 1 | Wyszczególnienie 2 | Plan po zmianach 3 | Wykonanie 4 | % 5 |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|-------------|
| O10 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 341 150,51 zł | 193 992,43 zł | 56,9 |
| | <i>w tym: zadania zlecone</i> | 156 272,51 zł | 156 272,51 zł | 100,0 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 21 411,00 zł | 21 411,00 zł | 100,0 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 892 187,00 zł | 715 546,02 zł | 80,2 |
| 630 | TYRYSTYKA | 8 745,00 zł | 8 742,11 zł | 100,0 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 551 094,00 zł | 1 507 857,17 zł | 97,2 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 42 620,00 zł | 33 393,13 zł | 78,4 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 704 867,00 zł | 2 573 026,59 zł | 95,1 |
| | <i>w tym: zadania zlecone</i> | 76 202,00 zł | 76 202,00 zł | 100,0 |
| 751 | URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃST KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1 381,00 zł | 1 381,00 zł | 100,0 |
| | <i>w tym zadania zlecone</i> | 1 381,00 zł | 1 381,00 zł | 100,0 |
| 752 | OBRONA NARODOWA | 500,00 zł | 500,00 zł | 100,0 |
| | <i>w tym: zadania zlecone</i> | 500,00 zł | 500,00 zł | 100,0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 202 518,00 zł | 196 437,30 zł | 97,0 |
| | <i>w tym: zadania zlecone</i> | 1 000,00 zł | 1 000,00 zł | 100,0 |
| 756 | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 81 130,00 zł | 78 354,61 zł | 96,6 |
| 757 | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO. | 210 320,00 zł | 203 202,79 zł | 96,6 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 831,00 zł | 0,00 zł | 0,0 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 644 613,00 zł | 6 294 307,83 zł | 94,7 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | 141 441,00 zł | 140 148,76 zł | 99,1 |
| 852 | OPIEKA SPOŁECZNA | 4 458 168,00 zł | 4 385 092,43 zł | 98,4 |
| | <i>w tym: zadania zlecone</i> | 3 138 850,00 zł | 3 099 220,35 zł | 98,7 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 491 379,00 zł | 444 085,61 zł | 90,4 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1 580 210,00 zł | 1 109 100,50 zł | 70,2 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 747 182,00 zł | 740 426,52 zł | 99,1 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT. | 1 630 700,00 zł | 1 603 263,07 zł | 98,3 |
| | OGÓLEM WYDATKI | 21 768 447,51 zł | 20 250 268,87 zł | 93,0 |
| | <i>w zadania zlecone</i> | <i>3 374 205,51 zł</i> | <i>3 334 575,86 zł</i> | <i>98,8</i> |

**Wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2008 roku**

w zł.

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO. | 341150,51 | 193992,43 | 56,9 |
| | 01008. | | Melioracje wodne | 22300,00 | 21215,90 | 95,1 |
| | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10000,00 | 10000,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10800,00 | 10620,00 | 98,3 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1500,00 | 595,90 | 39,7 |
| | 01010. | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 151490,00 | 7930,00 | 5,2 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 151490,00 | 7930,00 | 5,2 |
| | 01030. | | Izby rolnicze | 11088,00 | 8574,02 | 77,3 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 11088,00 | 8574,02 | 77,3 |
| | 01095. | | Pozostała działalność | 156272,51 | 156272,51 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3064,16 | 3064,16 | 100,0 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 153208,35 | 153208,35 | 100,0 |
| 150 | | | PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE | 21411,00 | 21411,00 | 100,0 |
| | 15095 | | Pozostała działalność | 21411,00 | 21411,00 | 100,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21411,00 | 21411,00 | 100,0 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 892187,00 | 715546,02 | 80,2 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 822342,00 | 645701,61 | 78,5 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3422,00 | 3210,58 | 93,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 85078,00 | 70733,89 | 83,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 122500,00 | 122415,33 | 99,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 611342,00 | 449341,81 | 73,5 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 69845,00 | 69844,41 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 69845,00 | 69844,41 | 100,0 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 8745,00 | 8742,11 | 100,0 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 8745,00 | 8742,11 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 74,00 | 73,60 | 99,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8641,00 | 8638,51 | 100,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30,00 | 30,00 | 100,0 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1551094,00 | 1507857,17 | 97,2 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1551094,00 | 1507857,17 | 97,2 |
| | | 4260 | Zakup energii | 426300,00 | 422725,32 | 99,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 576684,00 | 555339,43 | 96,3 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 548110,00 | 529792,42 | 96,7 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 42620,00 | 33393,13 | 78,4 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4700,00 | 1409,23 | 30,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64,00 | 63,83 | 99,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 833,00 | 833,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3803,00 | 512,40 | 13,5 |
| 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 22420,00 | 16683,90 | 74,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22420,00 | 16683,90 | 74,4 |
| 71035 | | Cmentarze | 15500,00 | 15300,00 | 98,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15500,00 | 15300,00 | 98,7 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2704867,00 | 2573026,59 | 95,1 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 76202,00 | 76202,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 60000,00 | 60000,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 9230,00 | 9230,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składka na fundusz pracy | 1470,00 | 1470,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2502,00 | 2502,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3000,00 | 3000,00 | 100,0 |
| 75022 | | Rady gmin | 96300,00 | 92992,39 | 96,6 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 89800,00 | 88330,00 | 98,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2000,00 | 430,39 | 21,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2000,00 | 1732,00 | 86,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2500,00 | 2500,00 | 100,0 |
| 75023 | | Urzędy gmin | 2412003,00 | 2298418,69 | 95,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2000,00 | 1570,69 | 78,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1305272,00 | 1302069,62 | 99,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 90262,00 | 90261,55 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 195670,00 | 195608,49 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 32530,00 | 31731,87 | 97,5 |
| | 4140 | Wpłaty na PFRON | 8719,00 | 8719,00 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4100,00 | 4100,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121320,00 | 120422,82 | 99,3 |
| | 4260 | Zakup energii | 50000,00 | 49679,19 | 99,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 98291,00 | 690,40 | 0,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2000,00 | 1225,00 | 61,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118700,00 | 115286,78 | 97,1 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3200,00 | 3157,27 | 98,7 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 10500,00 | 10275,40 | 97,9 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 7400,00 | 6971,75 | 94,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8000,00 | 6566,34 | 82,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 10007,00 | 10006,12 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36017,00 | 36017,00 | 100,0 |
| | 4480 | podatek od nieruchomości | 165900,00 | 165900,00 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 174,00 | 166,40 | 95,6 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 17524,00 | 16362,60 | 93,4 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------------|------------------|--------------|
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 6000,00 | 4993,11 | 83,2 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 28000,00 | 26220,29 | 93,6 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 90417,00 | 90417,00 | 100,0 |
| 75075 | | <i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i> | 45000,00 | 37010,21 | 82,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000,00 | 8437,01 | 56,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30000,00 | 28573,20 | 95,2 |
| 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 75362,00 | 68403,30 | 90,8 |
| | 2900 | Wpłaty gmin na rzecz innych jedn samorz. | 10259,00 | 10259,00 | 100,0 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24000,00 | 23500,00 | 97,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8737,00 | 8736,30 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24966,00 | 18508,00 | 74,1 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 7400,00 | 7400,00 | 100,0 |
| 751 | | URZĘDY NACZEL ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 1381,00 | 1381,00 | 100,0 |
| 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> | 1381,00 | 1381,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 400,00 | 400,00 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 72,00 | 72,00 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10,00 | 10,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 899,00 | 899,00 | 100,0 |
| 752 | | OBRONA NARODOWA | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 202518,00 | 196437,30 | 97,0 |
| 75404 | | <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i> | 104500,00 | 104500,00 | 100,0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 104500,00 | 104500,00 | 100,0 |
| 75406 | | <i>Straż Graniczna</i> | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 3000 | Wpłaty jednostek na fundusz celowy | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 75412 | | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | 89518,00 | 85036,00 | 95,0 |
| | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń | 60000,00 | 56000,00 | 93,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 29518,00 | 29036,00 | 98,4 |
| 75414 | | <i>Obrona Cywilna</i> | 1000,00 | 1000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 | 54,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 813,00 | 813,00 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 133,00 | 133,00 | 100,0 |
| 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 3500,00 | 2757,00 | 78,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3500,00 | 2757,00 | 78,8 |
| 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 3500,00 | 3144,30 | 89,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2100,00 | 1744,30 | 83,1 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1400,00 | 1400,00 | 100,0 |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 81130,00 | 78354,61 | 96,6 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | 75647 | | <i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i> | 81130,00 | 78354,61 | 96,6 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne. | 41130,00 | 41129,50 | 100,0 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 40000,00 | 37225,11 | 93,1 |
| 757 | | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 210320,00 | 203202,79 | 96,6 |
| | 75702 | | <i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i> | 203203,00 | 203202,79 | 100,0 |
| | | 8070 | Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego | 203203,00 | 203202,79 | 100,0 |
| | 75704 | | <i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i> | 7117,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 8020 | Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń | 7117,00 | 0,00 | 0,0 |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16831,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 16831,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4810 | Rezerwy | 16831,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6644613,00 | 6294307,83 | 94,7 |
| | 80101 | | <i>Szkoły podstawowe</i> | 3319612,00 | 3056462,86 | 92,1 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 39323,00 | 38746,28 | 98,5 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1950142,00 | 1941297,31 | 99,5 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 146258,00 | 139645,94 | 95,5 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 316050,00 | 314305,76 | 99,4 |
| | | 4120 | Składki na fundusz pracy | 50189,00 | 48902,44 | 97,4 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2900,00 | 2900,00 | 100,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 115695,00 | 110804,88 | 95,8 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13400,00 | 10979,43 | 81,9 |
| | | 4260 | Zakup energii | 133700,00 | 125915,03 | 94,2 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 102978,00 | 101425,02 | 98,5 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2100,00 | 1705,00 | 81,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73908,00 | 71296,53 | 96,5 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2400,00 | 1884,75 | 78,5 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 3160,00 | 2189,66 | 69,3 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 9000,00 | 7305,28 | 81,2 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5000,00 | 2625,41 | 52,5 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7190,00 | 6942,80 | 96,6 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 114755,00 | 114754,89 | 100,0 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1200,00 | 974,55 | 81,2 |
| | | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2800,00 | 2648,27 | 94,6 |

| | | | | | |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 9800,00 | 9213,63 | 94,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 217664,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80103 | | <i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i> | <i>58714,00</i> | <i>57280,45</i> | <i>97,6</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2978,00 | 2977,14 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 42465,00 | 41476,98 | 97,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2650,00 | 2553,55 | 96,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 5687,00 | 5606,18 | 98,6 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 910,00 | 892,95 | 98,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 352,85 | 58,8 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 797,00 | 99,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2624,00 | 2623,80 | 100,0 |
| 80104 | | <i>Przedszkola</i> | <i>636077,00</i> | <i>627914,82</i> | <i>98,7</i> |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4260,00 | 4260,00 | 100,0 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3020,00 | 2617,16 | 86,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 414240,00 | 412417,12 | 99,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28000,00 | 26650,50 | 95,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 66130,00 | 65418,74 | 98,9 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 10736,00 | 10386,40 | 96,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1000,00 | 996,00 | 99,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21538,00 | 21537,36 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2650,00 | 2634,99 | 99,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 32790,00 | 30142,92 | 91,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2000,00 | 2000,00 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 280,00 | 56,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12200,00 | 12090,73 | 99,1 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 500,00 | 435,38 | 87,1 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 400,00 | 390,40 | 97,6 |
| | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1500,00 | 1488,04 | 99,2 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 530,00 | 528,30 | 99,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1700,00 | 1700,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 30283,00 | 30282,80 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1100,00 | 889,00 | 80,8 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 300,00 | 293,16 | 97,7 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 500,00 | 475,82 | 95,2 |
| 80110 | | <i>Gimnazja</i> | <i>2198656,00</i> | <i>2134816,65</i> | <i>97,1</i> |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6218,00 | 6218,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1475270,00 | 1433338,95 | 97,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 98010,00 | 98009,50 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 243367,00 | 226555,53 | 93,1 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 38724,00 | 35577,02 | 91,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3610,00 | 3610,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39680,00 | 39670,88 | 100,0 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7500,00 | 7407,37 | 98,8 |
| | 4260 | Zakup energii | 105000,00 | 104303,04 | 99,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20870,00 | 19928,62 | 95,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1490,00 | 1470,00 | 98,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 38800,00 | 38783,48 | 100,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3070,00 | 3067,01 | 99,9 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1600,00 | 1598,17 | 99,9 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 2450,00 | 2449,27 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1580,00 | 1473,82 | 93,3 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8500,00 | 8493,00 | 99,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 93307,00 | 93307,00 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 2180,00 | 2147,63 | 98,5 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 7430,00 | 7408,36 | 99,7 |
| 80113 | | <i>Dowozenie uczniów do szkół</i> | 174948,00 | 173533,78 | 99,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 195,00 | 195,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 41649,00 | 41409,94 | 99,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3163,00 | 3121,57 | 98,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 7120,00 | 6855,32 | 96,3 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1178,00 | 1077,03 | 91,4 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30100,00 | 30080,16 | 99,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1080,00 | 1073,60 | 99,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87423,00 | 86685,16 | 99,2 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1090,00 | 1086,00 | 99,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1950,00 | 1950,00 | 100,0 |
| 80146 | | <i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i> | 31328,00 | 21406,20 | 68,3 |
| | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 3893,00 | 3891,60 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15356,00 | 13526,00 | 88,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4480,00 | 606,80 | 13,5 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 7599,00 | 3381,80 | 44,5 |
| 80148 | | <i>Stołówki szkolne</i> | 101143,00 | 98860,21 | 97,7 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280,00 | 276,00 | 98,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 71310,00 | 71273,23 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11200,00 | 10085,56 | 90,0 |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1777,00 | 1620,25 | 91,2 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9000,00 | 8434,55 | 93,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 2800,00 | 2544,62 | 90,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3626,00 | 3626,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 80195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 124135,00 | 124032,86 | 99,9 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 73177,00 | 73174,86 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50858,00 | 50858,00 | 100,0 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 141441,00 | 140148,76 | 99,1 |
| 85153 | | <i>Zwalczanie narkomanii</i> | 57810,00 | 57594,32 | 99,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 464,00 | 463,75 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 304,00 | 130,11 | 42,8 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 60,00 | 20,72 | 34,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 21621,00 | 21620,50 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12972,00 | 12971,05 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 1776,00 | 1775,90 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20613,00 | 20612,29 | 100,0 |
| 85154 | | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> | 75531,00 | 74454,44 | 98,6 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5396,00 | 5396,00 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 464,00 | 463,75 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 134,00 | 130,12 | 97,1 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 60,00 | 20,73 | 34,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29562,00 | 29240,50 | 98,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13226,00 | 13149,82 | 99,4 |
| | 4260 | Zakup energii | 2411,00 | 1775,84 | 73,7 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23078,00 | 23077,68 | 100,0 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1200,00 | 1200,00 | 100,0 |
| 85195 | | <i>Pozostała działalność</i> | 8100,00 | 8100,00 | 100,0 |
| | 2820 | Dotacje dla stowarzyszeń | 8100,00 | 8100,00 | 100,0 |
| 852 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 4458168,00 | 4385092,43 | 98,4 |
| 85202 | | <i>Domy pomocy społecznej</i> | 98800,00 | 85676,68 | 86,7 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 98800,00 | 85676,68 | 86,7 |
| 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 2889900,00 | 2852650,62 | 98,7 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2767814,00 | 2733071,40 | 98,7 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 45362,00 | 45361,30 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2770,00 | 2766,58 | 99,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 29310,00 | 29309,70 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 1394,00 | 1358,00 | 97,4 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7500,00 | 7500,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5178,00 | 5093,82 | 98,4 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10592,00 | 8815,71 | 83,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 320,00 | 166,40 | 52,0 |

| | | | | | |
|-------|------|---|-----------|-----------|-------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1889,00 | 1889,00 | 100,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1940,00 | 1940,00 | 100,0 |
| | 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1698,00 | 1698,00 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6133,00 | 6132,57 | 100,0 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8000,00 | 7548,14 | 94,4 |
| 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> | 18750,00 | 18750,00 | 100,0 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18750,00 | 18750,00 | 100,0 |
| 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i> | 719548,00 | 711018,99 | 98,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 719548,00 | 711018,99 | 98,8 |
| 85215 | | <i>Dodatki mieszkaniowe</i> | 125242,00 | 124579,25 | 99,5 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 125242,00 | 124579,25 | 99,5 |
| 85219 | | <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> | 412628,00 | 402297,08 | 97,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 510,00 | 510,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 236151,00 | 230859,48 | 97,8 |
| | 4018 | Wynagrodzenia osobowe | 6039,22 | 6039,22 | 100,0 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe | 353,18 | 353,18 | 100,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17000,00 | 16357,21 | 96,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 41053,00 | 37057,46 | 90,3 |
| | 4118 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 1369,69 | 1369,69 | 100,0 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76,26 | 76,26 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 6022,00 | 5945,41 | 98,7 |
| | 4128 | Składki na fundusz pracy | 207,42 | 207,42 | 100,0 |
| | 4129 | Składki na fundusz pracy | 12,20 | 12,20 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5400,00 | 5350,00 | 99,1 |
| | 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6469,17 | 6469,17 | 100,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 380,54 | 380,54 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5946,00 | 5945,75 | 100,0 |
| | 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5153,55 | 5153,55 | 100,0 |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 309,66 | 309,66 | 100,0 |
| | 4260 | Zakup energii | 6958,00 | 6957,98 | 100,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4997,00 | 4996,81 | 100,0 |
| | 4308 | Zakup usług pozostałych | 39491,19 | 39491,03 | 100,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2323,53 | 2322,86 | 100,0 |
| | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 660,00 | 659,16 | 99,9 |
| | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 3774,00 | 3773,06 | 100,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1983,00 | 1982,12 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 522,00 | 522,00 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6270,00 | 6270,00 | 100,0 |

| | | | | | |
|------------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1860,00 | 1589,47 | 85,5 |
| | 4748 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 62,84 | 62,84 | 100,0 |
| | 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 3,70 | 3,70 | 100,0 |
| | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6687,00 | 6687,00 | 100,0 |
| | 4758 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 4044,92 | 4044,92 | 100,0 |
| | 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 237,93 | 237,93 | 100,0 |
| 85228 | | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | <i>38000,00</i> | <i>37270,00</i> | <i>98,1</i> |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 38000,00 | 37270,00 | 98,1 |
| 85295 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>155300,00</i> | <i>152849,81</i> | <i>98,4</i> |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 150900,00 | 150900,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4400,00 | 1949,81 | 44,3 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 491379,00 | 444085,61 | 90,4 |
| 85401 | | <i>Świetlice szkolne</i> | <i>219362,00</i> | <i>209719,61</i> | <i>95,6</i> |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2582,00 | 2577,59 | 99,8 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 153952,00 | 147281,13 | 95,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14848,00 | 14680,93 | 98,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 26092,00 | 24565,73 | 94,2 |
| | 4120 | Składki na fundusz pracy | 4250,00 | 3894,71 | 91,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1376,00 | 957,02 | 69,6 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1860,00 | 1389,40 | 74,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 50,00 | 21,53 | 43,1 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14352,00 | 14351,57 | 100,0 |
| 85415 | | <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>272017,00</i> | <i>234366,00</i> | <i>86,2</i> |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 272017,00 | 234366,00 | 86,2 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 1580210,00 | 1109100,50 | 70,2 |
| 90001 | | <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i> | <i>81900,00</i> | <i>62894,72</i> | <i>76,8</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66900,00 | 47894,72 | 71,6 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15000,00 | 15000,00 | 100,0 |
| 90002 | | <i>Gospodarka odpadami</i> | <i>182590,00</i> | <i>32435,52</i> | <i>17,8</i> |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182590,00 | 32435,52 | 17,8 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>133500,00</i> | <i>127425,92</i> | <i>95,5</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53682,00 | 52941,81 | 98,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79818,00 | 74484,11 | 93,3 |
| 90004 | | <i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i> | <i>37000,00</i> | <i>30169,72</i> | <i>81,5</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3000,00 | 1418,53 | 47,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34000,00 | 28751,19 | 84,6 |
| 90013 | | <i>Schroniska dla zwierząt</i> | <i>18946,00</i> | <i>18946,00</i> | <i>100,0</i> |

| | | | | | |
|------------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|
| | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 18946,00 | 18946,00 | 100,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 677124,00 | 534543,41 | 78,9 |
| | 4260 | Zakup energii | 248500,00 | 248361,21 | 99,9 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 69298,00 | 69233,86 | 99,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11202,00 | 7962,65 | 71,1 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 348124,00 | 208985,69 | 60,0 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 449150,00 | 302685,21 | 67,4 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 449150,00 | 302685,21 | 67,4 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 747182,00 | 740426,52 | 99,1 |
| 92105 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie kultury</i> | 22225,00 | 21662,14 | 97,5 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu | 10000,00 | 10000,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10445,00 | 9882,14 | 94,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1780,00 | 1780,00 | 100,0 |
| 92109 | | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | 705787,00 | 702786,38 | 99,6 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 569410,00 | 569410,00 | 100,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1034,00 | 1034,00 | 100,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60503,00 | 60502,38 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80,00 | 80,00 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74760,00 | 71760,00 | 96,0 |
| 92120 | | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | 19170,00 | 15978,00 | 83,3 |
| | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 3000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3000,00 | 3000,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13170,00 | 12978,00 | 98,5 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 1630700,00 | 1603263,07 | 98,3 |
| 92601 | | <i>Obiekty sportowe</i> | 1352000,00 | 1351991,07 | 100,0 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1352000,00 | 1351991,07 | 100,0 |
| 92605 | | <i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i> | 188700,00 | 185850,00 | 98,5 |
| | 2820 | Dotacje celowe z budżetu | 188200,00 | 185350,00 | 98,5 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100,0 |
| 92695 | | <i>Pozostała działalność</i> | 90000,00 | 65422,00 | 72,7 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 90000,00 | 65422,00 | 72,7 |
| | | Wydatki ogółem | 21768447,51 | 20250268,87 | 93,0 |

Wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2008 roku.

DOCHODY

w zł.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Kwota |
|------------|----------|------|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| O10 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 156 272,51 zł |
| | O1095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 156 272,51 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 156 272,51 zł |
| 750 | | | Administracja publiczna | 76 202,00 zł |
| | 75011 | | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 76 202,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 76 202,00 zł |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państw. | 1 381,00 zł |
| | 75101 | | <i>Urzędy naczelnych organów władzy państw.</i> | 1 381,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 381,00 zł |
| 752 | | | Obrona narodowa | 500,00 zł |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | 500,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 500,00 zł |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż. | 1 000,00 zł |
| | 75414 | | <i>Obrona cywilna</i> | 1 000,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 1 000,00 zł |
| 852 | | | Opieka społeczna | 3 099 220,35 zł |
| | 85212 | | <i>Świadczenia rodzinne</i> | 2 852 650,62 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 2 845 102,48 zł |
| | | 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 7 548,14 zł |
| | 85213 | | <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | 18 750,00 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 18 750,00 zł |
| | 85214 | | <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki</i> | 227 819,73 zł |
| | | 2010 | Dotacje celowe na zadania zlecone | 227 819,73 zł |
| | | | OGÓŁEM | 3 334 575,86 zł |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| 750 | | Administracja publiczna | 23 520,00 zł |
| | 75011 | <i>Urzędy wojewódzkie</i> | 23 520,00 zł |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 23 520,00 zł |
| 852 | | Pomoc społeczna | 44 858,05 zł |
| | | <i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> | 44 858,05 zł |
| | 85212 | | |
| | 2350 | Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego | 44 858,05 zł |

Razem wykonanie dochodów z zakresu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej

68 378,05 zł

WYDATKI

| | | | |
|------------|-------|---|------------------------|
| O10 | | Rolnictwo i łowiectwo | 156 272,51 zł |
| | O1095 | Pozostała działalność | 156 272,51 zł |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 3 064,16 zł |
| | | 4430 Różne opłaty i składki | 153 208,35 zł |
| 750 | | Administracja publiczna | 76 202,00 zł |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 76 202,00 zł |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe | 60 000,00 zł |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 230,00 zł |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 470,00 zł |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 2 502,00 zł |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 3 000,00 zł |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państw. | 1 381,00 zł |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państw. | 1 381,00 zł |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe | 400,00 zł |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 72,00 zł |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 10,00 zł |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 899,00 zł |
| 752 | | Obrona narodowa | 500,00 zł |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 500,00 zł |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 500,00 zł |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochr. P/poż. | 1 000,00 zł |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 zł |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 54,00 zł |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 813,00 zł |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 133,00 zł |
| 852 | | Opieka społeczna | 3 099 220,35 zł |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne | 2 852 650,62 zł |
| | | 3110 Świadczenia społeczne | 2 733 071,40 zł |
| | | 4010 Wynagrodzenia osobowe | 45 361,30 zł |
| | | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 766,58 zł |
| | | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 309,70 zł |
| | | 4120 Składki na Fundusz Pracy | 1 358,00 zł |
| | | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 zł |
| | | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia | 5 093,82 zł |
| | | 4300 Zakup usług pozostałych | 8 815,71 zł |
| | | 4410 Podróże służbowe krajowe | 166,40 zł |
| | | 4440 Odpisy na zakładowy FŚS | 1 889,00 zł |
| | | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 940,00 zł |
| | | 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 1 698,00 zł |
| | | 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 6 132,57 zł |
| | | 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 548,14 zł |

| | | | | |
|--|-------|------|--|------------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18 750,00 zł |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 18 750,00 zł |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki | 227 819,73 zł |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 227 819,73 zł |
| | | | OGÓLEM | 3 334 575,86 zł |

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2008 roku

| Dz. | Rozdział | Lokaliz. | Zakres rzeczowy zadania | Plan wydatków na 2008 r. | | | Poniesione wydatki na 31-12-08 r. | Łączna wartość wykon. robot od początku inwestycji | % wyk. Planu 2008 | Charakterystyka zakresu wykonanych robót w 2008 r. |
|-----|----------|----------|---|--------------------------|------------------------|---------|-----------------------------------|--|-------------------|---|
| | | | | z budżetu gminy | Dotacje inne źródła | Razem | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | |
| 010 | 01010 | Gmina | Budowa wodociągu wraz z przyłączami Bielawa Dolna 46, 47, 48, 49, 59, 50a, 88, 89, 90/1, 90/2 | 151490 | | 151 490 | 7930,00 | 7930,00 | 5,2 | Wykonany został projekt budowlany na wykonanie przyłączy do posesji nr 47-50a z wymaganymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę. |
| 600 | 60016 | Miasto | Modernizacja drogi ul. Sudecka w Piensku 420 mb. Wraz z kanalizacją deszczową | 257037 | | 257 037 | 257036,87 | 257036,87 | 100,0 | Zadanie wykonano: ułożono nawierzchnię z kostki betonowej 1850 m ² - wraz z odwodnieniem 420 mb |
| 600 | 60016 | Gmina | Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Stojanów- Dłużyna Dolna -1250 mb. | 12305 | 180000 | 192 305 | 192304,94 | 192304,94 | 100,0 | Wykonano utwardzenie drogi – nawierzchni asfaltowa na podbudowie tłuczniowej 1250 mb. Zadanie dofinansowane zostara z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 180 000,- zł |
| 600 | 60016 | Gmina | Wykonanie kanalizacji deszczowej ulic:Piastowska Lesna i Krańcowa w Piensku | 162000 | | 162 000 | | | 0,0 | Zlecono wykonanie projektu technicznego, jednakże z uwagi na trudności w uzgodnieniach – kolizję z planowanym ułożeniem sieci gazowej realizacja nastąpi w 2009 r |
| 600 | 60095 | Gmina | Modernizacja mostu w Dłużynie Dolnej łącznik od drogi wojewódzkiej do drogi gminnej (przy p. Jaszczak | 68625 | | 68 625 | 68624,41 | 68624,41 | 100,0 | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano płytę pomostu 13,5 m ² oraz naprawę przyścoków kamiennych, nawierzchnię bitumiczną na podbudowie tłuczniowej |
| 600 | 60095 | Piensek | Budowa deptaka miejskiego | 1 220 | 0 | 1 220 | 1 220,00 | 1 220,00 | 100,0 | Wykonano projekt techniczny. Z uwagi na nie pozyskanie środków finansowych z zewnątrz, nie przystąpiono do realizacji. |
| 630 | 63003 | Gmina | Budowa ścieżek pieszo - rowerowych " Odra - Nysa" szlak Piensek - Zielonka | 30 | 0 | 30 | 30,00 | 30,00 | 100,0 | Zakupiono mapę, nie przystąpiono do realizacji z uwagi na brak pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych |
| 750 | 75023 | Miasto | Zakup samochodu służbowego | 86 864 | | 86 864 | 86 864,00 | 86 864,00 | 100,0 | Zakupiono samochód osobowy KIA FG CARENS Pojemność 1991cm ³ /103kW |
| 750 | 75023 | Miasto | Zakup sprzętu komputerowego | 3 553 | | 3 553 | 3 553,00 | 3 553,00 | 100,0 | zakup laptopa |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---------------|--|---------|--|---------|--|------------|------------|--|--|-------|--|
| 801 | 80101 | Miasto | Modernizacja i wyposażenie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 1 w Piensku | 217 664 | | 217 664 | | | 217 664 | | | 0,0 | Przygotowano dokumentację do udzielenia zamówienia publicznego. Realizacja nastąpi w pierwszym kwartale 2009 roku |
| 852 | 85212 | Miasto | Zakup sprzętu - zaliczki alimentacyjne | 8 000 | | 8 000 | | | 7 548,14 | | | 94,4 | Zakup kserokopiarki |
| 900 | 90001 | | Wykonanie studni głębinowej i przyłączy wodociagowych do budynków na nieruchomości stanowiących działki nr 30/05 i 33/2 Dłużyna Górna | 15 000 | | 15 000 | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 100,0 | Wykonano. Odbiór 15.02.2008 r. W ramach zadania wykonano studnię głębinową na posesji oraz przyłącza do dwóch budynków mieszkalnych |
| 900 | 90002 | Stojanów | Rozbudowa składowiska odpadów w Stojanówku | 182 590 | | 182 590 | | 32 435,52 | 107 063,11 | | | 17,8 | W lipcu podjęto decyzję o realizacji zadania bez udziału Gminy Zgorzelec. Składowisko zostało wyposażone w miernik opadu, przepływomierz odcieków, studnie odgazowujące. Waga składowiskowa została zlecona, wykonanie w 2009 roku |
| 900 | 90015 | Gmina | wymiana lamp (źródła światła) | 38 124 | | 38 124 | | 38 123,17 | 38 123,17 | | | 100,0 | wymiana lamp na terenie miasta i gminy – zakupiono i wymieniono 1174 lamp |
| 900 | 90015 | Miasto | Budowa oświetlenia ulicznego miasta Piensku (ul. Świerciewskiego, ul. Szkolna, ul. Staszica, łącznik od ul. Kościuszki do ul. Traugutta oraz ul. Traugutta - teren zielony)) | 144 689 | | 144 689 | | 57 854,51 | 57 854,51 | | | 40,0 | UL. Staszica (3 p-pty) – umowa Nr 24/2008 na wykonanie zadania. Ul. Traugutta (podwórko-1 p-kt i 4 lampami), łącznik ul. Kościuszki i Traugutta (2 p-pty), ul. Szkolna (2 p-pty) – projekty wraz z pozwoleniem na budowę zostały wykonane i przedłożone w dniu 09 lipca. W sierpniu ogłoszono przetarg na realizację ww projektów – 12.11.2008 r podpisano umowę na realizację. Z uwagi na trudne warunki pogodowe termin realizacji przedłużono do 28.02.2009 r |
| 900 | 90015 | Miasto | Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Długa w Piensku | 15 311 | | 15 311 | | 15 311,00 | 35 338,60 | | | 100,0 | Zadanie(II etap) wykonano – zamontowano 4 lampy oświetleniowe. |
| 900 | 90015 | Dłużyna Dolna | Oświetlenie gminy Dłużyna Dolna cd. | 130 000 | | 130 000 | | 97 257,81 | 120 247,81 | | | 74,8 | Zadanie I etap wykonano. Zamontowano 25 sz. lamp. 1450 mb |
| 900 | 90015 | Gmina | Oświetlenia gminy Dłużyna Górna - projekt | 20 000 | | 20 000 | | 439,20 | 439,20 | | | 2,2 | Zlecono wykonanie projektu oświetlenia drogowego – zlecenie z dnia 03 czerwca 2008 roku. W związku z koniecznością dokonania aktualizacji geodezyjnej terenu wykonanie zadania stało się niemożliwe. Wykonanie |
| 900 | 90095 | Piensku | Uzbrojenie terenów (woda, kanalizacja, energia elektryczna) teren przyległy do ul. Sudeckiej w Piensku | 205 050 | | 205 050 | | 205 049,73 | 227 333,16 | | | 100,0 | Zadanie wykonano: 432 mb sieć kanalizacji sanitarnej i 458 mb wodociągowej |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---|
| 900 | 90095 | Miasto | Likwidacja kolizji linii napowietrznej na terenie nieruchomości - działki budowlane przy ul. Batorego w Plesku | 244 100 | | 244 100 | 97 635,48 | 97 635,48 | 40,0 | Dokonano wszelkich uzgodnień z EnergiaPro w zakresie likwidacji kolizji. Wykonawcą zadania jest EnergiaPro Oddział w Jeleniej Górze wraz z dokumentacją projektową. Realizacja do 30.09.2009 rok |
| 921 | 92109 | Miasto | Modernizacja, renowacja wnętrza budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Plesku | 9 760 | | 9 760 | 9 760,00 | 9 760,00 | 100,0 | Wykonano inwentaryzację oraz kosztorys inwestorski modernizacji wnętrza budynku. Nie pozyskano środków – dofinansowania z funduszy celowych/zewnętrznych |
| 921 | 92109 | Miasto | Wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych przy Domu Kultury w Plesku | 65 000 | | 65 000 | 62 000,00 | 62 000,00 | 95,4 | Zadanie zrealizowano. Wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych. |
| 926 | 92601 | Miasto | Budowa kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej nr 1 w Plesku | 686 000 | 666 000 | 1 352 000 | 1 351 991,07 | 1 351 991,07 | 100,0 | Opracowano projekt, pozyskano środki z zewnątrz – realizacja Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Ogłoszono udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy zadania – rozstrzygnięcie 28.07.2008r. |
| 926 | 92695 | Gmina | Budowa i modernizacja boisk sportowych | 90000 | 0 | 90 000 | 65 422,00 | 65 422,00 | 72,7 | projekty techniczne dla boisk przy Gimnazjum w Plesku, Szkoły Podstawowe Nr 1 w Plesku oraz Szkoły Podstawowej w Dłużynie Dolnej zostały wykonane. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz – nie pozyskano środków |
| | | | Razem | 2 806 412 | 854 000 | 3 660 412 | 2 673 390,85 | 2 813 319,47 | 73,0 | |

**PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROKU**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Stan funduszu obrotowego na początek roku | Przychody ogółem | dotacje z budżetu na inwestycje | Wydatki ogółem | W tym: wynagrodzenia osobowe | Stan funduszu obrotowego na koniec roku |
|-------|----------|--------------------------|---|------------------|---------------------------------|----------------|------------------------------|---|
| 900 | 90001 | Zakład Usług Komunalnych | 26521,87 | 3348963,7 | 0 | 3512928 | 886933,41 | -137442,43 |
| | | Ogółem | 26521,87 | 3348963,7 | 0 | 3512928 | 886933,41 | -137442,43 |

W przychodach za sprzedaży ok. 12% przychodów stanowią wpłaty z Urzędu Miasta i Gminy, pozostałe 880% przychodów stanowią wpływy za usługi dla ludności i różnych jednostek organizacyjnych działających na terenie gminy. Straty na działalności ogółem za 2008 r. wynosi 224 188,20 złotych, z czego największe straty występują na działalności dotyczącej wywozy nieczystości stałych (167.779,03 zł), wywozu nieczystości płynnych (13.924,29 zł), oczyszczania ulic (33.289,81 zł) oraz na utrzymaniu wysypiska(180.052,51 zł). Zysk na działalności operacyjnej wyniósł 210.382,79 złotych, z czego największy zysk osiągnięto na sprzedaży ścieków (69.463 zł), akcji zima (22 545,48 zł.) oraz na usługach cementarnych (52.492,56 zł).

**Przychody wykonane w 2008 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

| Parag | Wyszczególnienie | Wykonanie 2007 | Plan 2008 | Wykonanie 2008 | wykonanie planu w % | Dynamika 2008/2007 |
|-------|--------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| O690 | Wpływy z różnych opłat | 29717,66 | | | | |
| O750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 85560,41 | 40000 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| O830 | Wpływy z usług | 1941723,58 | 2247174 | 1974654,51 | 87,9 | 101,7 |
| O920 | Pozostałe odsetki | 9516,55 | 13000 | 6975,85 | 53,7 | 73,3 |
| O970 | Wpływy z różnych dochodów | | 30000 | 31965 | 106,6 | |
| | Pokrycie amortyzacji | 1384930,47 | | 1281059,43 | | 92,5 |
| | Inne zwiększenia | 25307,85 | 0 | 54308,91 | | 214,6 |
| | Razem | 3476756,52 | 2330174 | 3348963,7 | 143,7 | 96,3 |
| | stan śr.obrot na początek roku | -26104,25 | 30185 | 26521,87 | 87,9 | -101,6 |
| | Ogółem | 3450652,27 | 2360359 | 3375485,57 | 143,0 | 97,8 |

**Wydatki wykonane w 2008 r. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

| Parag | Wyszczególnienie | Wykonanie 2007 | Plan 2008 | Wykonanie 2008 | wykonanie planu w % | Dynamika 2008/2007 |
|-------|--------------------------|----------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------|
| 3020 | Nagrody i wydatki osob. | 32052,80 | 22456 | 22455,07 | 100,0 | 70,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 886933,41 | 1037220 | 983630,70 | 94,8 | 110,9 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia | 69497,64 | 78790 | 67697,15 | 85,9 | 97,4 |
| 4110 | Skł. na ub.społeczne | 164961,13 | 201420 | 168281,90 | 83,5 | 102,0 |
| 4120 | Skł. na Fundusz Pracy | 22835,35 | 28910 | 26210,90 | 97,4 | 114,8 |
| 4140 | Wpłaty na PFRON | 21284,00 | 26265 | 26265,00 | 100,0 | 123,4 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37322,20 | 74447 | 74446,16 | 100,0 | 199,5 |

| | | | | | | |
|------|---|-------------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|
| 4210 | Zakupo materiałów i wyposa | 214732,42 | 271902 | 271901,98 | 100,0 | 126,6 |
| 4240 | Zakup pomocy nauk. i dydakty. | 2864,30 | 0 | 0,00 | | 0,0 |
| 4260 | Zakup energii | 160279,17 | 210402 | 209558,06 | 99,6 | 130,7 |
| 4270 | Zakup usl. Remontowych | 28919,59 | 19015 | 19014,68 | 100,0 | 65,8 |
| 4280 | Zakup usług medycznych | 780,00 | 970 | 970,00 | 100,0 | 124,4 |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 75017,98 | 71365 | 71364,19 | 100,0 | 95,1 |
| 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 971,07 | 3167 | 3166,59 | 100,0 | 326,1 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej | 1580,2 | 2885 | 2884,85 | 100,0 | 182,6 |
| 4370 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej | 10013,19 | 8464 | 8463,83 | 100,0 | 84,5 |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 0 | 10801 | 10800,86 | 100,0 | |
| 4410 | Podróże służbowe | 5915,64 | 8850 | 8849,66 | 100,0 | 149,6 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 79959,92 | 166226 | 166225,82 | 100,0 | 207,9 |
| 4440 | Odpis rz ZFSS | 36163,63 | 41819 | 41818,98 | 100,0 | 115,6 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 25223,00 | 25527 | 25527,00 | 100,0 | 101,2 |
| 4500 | Pozostałe podatki | 575,00 | 2045 | 2045,00 | 100,0 | 355,7 |
| 4570 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat | | 1353 | 1353,00 | 100,0 | |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 88,05 | 341 | 340,70 | 99,9 | 386,9 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego | 0 | 1774 | 1773,18 | 100,0 | |
| 4670 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości | 381,99 | | 0,00 | | 0,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 0 | 4784 | 4784,00 | 100,0 | |
| 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. | 2593,10 | 2024 | 2023,50 | 100,0 | 78,0 |
| 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 3314,75 | 8955 | 8954,95 | 100,0 | 270,2 |
| 6080 | Wydatki za zakupy inwestycyjne zakładów budżet. | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Odpisy amortyzacyjne | 1384930,47 | 0 | 1281059,43 | | 92,5 |
| | Inne zmniejszenia | 124176,4 | 0 | 1060,86 | | 0,9 |
| | Razem | 3393366,4 | 2330177 | 3512928,00 | 150,8 | 103,5 |
| | Podatek dochodowy | 30764,00 | | 0,00 | | 0,0 |
| | stan sr.obrotu na koniec roku | 26521,87 | 30182 | -137442,43 | -455,4 | -518,2 |
| | Ogółem | 3450652,27 | 2360359 | 3375485,57 | 143,0 | 97,8 |

Szczegółowo informacja o stanie środków obrotowych Zakładu Usług Komunalnych w Piensku

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 31-12-2007 | Stan na 31-12-2008 | Dynamika 4/3 |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 1 | Środki pieniężne (w tym w kasie) | 8211,58 | 24798,52 | 302,0 |
| 2 | Należności netto | 209391,66 | 204869,44 | 97,8 |
| 3 | Kwota odpisu aktualizacyjnego należności | 84444,25 | 75758,58 | 89,7 |
| 4 | Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie | 4977,62 | 2511,46 | 50,5 |
| 5 | Pozostałe środki obrotowe | 2927,83 | 1297 | 44,3 |

| | | | | |
|---|--|-----------------|-------------------|---------------|
| 6 | Zobowiązania i inne rozliczenia | 194009,2 | 368407,39 | 189,9 |
| 5 | Stan środków obrotowych netto | 26521,87 | -137442,43 | -518,2 |
| 6 | Należności od pracowników | 5011,92 | | 0,0 |
| 6 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 270881,62 | 185175,08 | 68,4 |
| 7 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 14357,34 | 47709,59 | 332,3 |
| 8 | Zobowiązania z tytułu składek na ubez. społ. | 67239,18 | 68447,83 | 101,8 |
| 9 | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług | 52461,87 | 120180,23 | 229,1 |

Zakład na dzień 31 grudnia 2008 wykazał zobowiązania w wysokości 368.407,39 zł., z czego zobowiązania wymagalne wynoszą 63.318,504 zł. Na powyższe zobowiązania składają się m.in.: zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2.108 zł., składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i składki na Fundusz Pracy w wysokości 68.247,83 zł. ubezpieczenia pracowników w kwocie 800 zł., opłaty PEFRON w kwocie 1.610 zł., opłaty za korzystanie ze środowiska w łącznej kwocie 105.883,78 zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne 46.669,38zł. Pozostałą część zobowiązań to m.in. zobowiązania wobec kontrahentów w wysokości 119.558,13 zł. Zakład na koniec roku posiada należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług w łącznej kwocie 280.6278,023 zł., w tym należności wymagalne 166.695,28 złotych.

DOCHODY I WYDATKI
RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
ZA 2008 ROKU

| Dz. | Roz. | Wyszczególnienie | Stan fund. obrotowego na początek roku | Przychody ogółem | Wydatki ogółem | Stan funduszu obrotowego na koniec roku | Należności na 30-06-08 | Zobowiązania na 30-06-08 |
|-----|-------|---------------------------|--|------------------|------------------|---|------------------------|--------------------------|
| 750 | 75023 | Urzędy Gmin | 477,09 | 20,04 | 0,00 | 497,13 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 26725,9 | 218965,38 | 220013,42 | 25677,86 | 9129,00 | 1901,81 |
| 852 | 85214 | zasiłki i pomoc w naturze | 416,82 | 17,49 | 0,00 | 434,31 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ogółem | 27619,81 | 219002,91 | 220013,42 | 26609,30 | 9129,00 | 1901,81 |

Rachunki dochodów własnych utworzone zostały w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieńsku, Szkole Podstawowej w Dłużynie Dolnej, Gimnazjum w Pieńsku, w Przedszolu Publicznym nr 1 w Pieńsku, Urzędzie Miasta i Gminy w Pieńsku oraz Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieńsku.

Przychody rachunku dochodów własnych w 2008 wyniosły 219.002,91 złotych, z tego:

| | |
|---|-----------|
| Wpływy z usług (m.in. wpłaty za wyżywienie) | 139140,10 |
| Wpływy z usług (specyfikacje przetargowe) | 0,00 |
| otrzymane darowizny | 44176,29 |
| inne wpływy | 34451,71 |
| odsetki bankowe | 1234,81 |
| z usług | |

Wydatki rachunku dochodów własnych w 2008 r. wynoszą 220.013,42 złotych, w tym:

| | |
|--------------------------------|-----------|
| zakup materiałów i wyposażenia | 30068,69 |
| Zakup środków żywności | 166883,52 |
| Zakup pomocy dydaktycznych | 2128,60 |
| zakup usług pozostałych | 17948,23 |
| różne przelewy | 2984,38 |

**PRZYCHODY I WYDATKI
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
ZA 2008 r.**

PRZYCHODY

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|-----------------|--------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 6. | 7. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 38000 | 74301,65 | 195,5 |
| | 90011 | | <i>Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | 38000 | 74301,65 | 195,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0 | 1483,50 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 205,00 | |
| | | 2960 | Przelewy redystrybucyjne | 38000 | 72613,15 | 191,1 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | \$ | Wyszczególnienie | Plan po zmianach | Wykonanie | % |
|------------|----------|------|---|------------------|-----------------|-------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | | 6. | 7. |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 78000 | 22310,45 | 28,6 |
| | 90011 | | <i>Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej</i> | 78000 | 22310,45 | 28,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15000 | 4445,67 | 29,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36000 | 4098,28 | 11,4 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15000 | 8002,00 | 53,3 |
| | | 6110 | Wydatki inwestycyjne z funduszy celowych | 8000 | 1830,00 | 22,9 |
| | | 6120 | Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych | 4000 | 3934,50 | 98,4 |

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił 53.001,68 zł., natomiast na koniec roku 104.992,88 złotych.

| | |
|--|-----------------|
| Źródła przychodów funduszu w 2008 - ogółem | 74301,65 |
| w tym: | |
| opłaty przekazane przez zarząd województwa | 72613,15 |
| dotacja z PFOSiGW | 0,00 |
| opłaty za pozyskane drewno | 205,00 |
| opłata za korzystanie ze środowiska , za odprowadzenie wód opadowych | 1483,50 |

Wydatki zaplanowano w kwocie 78.000 złotych a wykonano w wysokości 22.310,45 złotych, co stanowiło 28,6 % planowanych wydatków

| | |
|--|-----------------|
| Wydatki funduszu w 2008 r. - ogółem: | 22310,45 |
| przeznaczono na: | |
| wniesione opłaty za wody opadowe | 8002,00 |
| utrzymanie zieleni i czystości na terenach zielonych | 1915,89 |
| edukację ekologiczną | 1749,06 |
| zakup materiałów do montażu przepływomierzy | 2500,00 |
| opracowanie Planu usuwania wyrobów z azbestu | 2379,00 |
| założenie reperów na wysypisku | 1830,00 |
| zakup mierników do pomiaru opadów deszczowych | 3934,50 |

**Kwota dotacji udzielanych z budżetu oraz sposób ich wykorzystania
wg stanu na 31 grudnia 2008 r.**

| Dz. | Rozdz. | Plan | Stowarzyszenie | Zadanie | Przyznana kwota | Wyplacona kwota na 31-12-2008 |
|------------|--------------|---------------|---|---|------------------|-------------------------------|
| 010 | | 10000 | Rolnictwo o lowiectwo | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 01008 | 10000 | Melioracje wodne | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Lwówek Śląski | Konserwacja ciekłu Zarecki Potok na dl. 1,92 km. na terenie Gminy Pieńsk | 10 000,00 | 10 000,00 |
| 754 | | 60 000 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 57 500,00 | 56 000,00 |
| | 75412 | 60 000 | Ochotnicze straże pożarne | | 57 500,00 | 56 000,00 |
| | | | OSP w Bielawie Górnej | Ochrona przeciwpożarowa i usuwanie klęsk żywopłowych | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | | OSP w Pieńsku | Likwidacja zagrożeń, klęsk żywopłowych, pożarów | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | OSP Żarki Średnie | Zabezpieczenie przeciwpożarowe Miasta i Gminy Pieńsk | 12 500,00 | 12 500,00 |
| | | | OSP w Bielawie Dolna | Ochrona przeciwpożarowa i usuwanie klęsk żywopłowych | 3 000,00 | 1 500,00 |
| 801 | | 8 153 | Oświata i wychowanie | | 8 151,60 | 8 151,60 |
| | 80104 | 4 260 | Przedszkola | <i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych (przedszkola niepubliczne na terenie innych gmin)</i> | 4 260,00 | 4 260,00 |
| | | | Gmina Miejska Zgorzelec | Dotacja dla przedszkola niepublicznego nr 1 w Zgorzelecu | 4 260,00 | 4 260,00 |
| | 80146 | 3 893 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | | 3 891,60 | 3 891,60 |
| | | | Starostwo Powiatowe w Zgorzelecu | doradztwo programowo-medyczne prowadzone przez PCE na rzecz nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych | 3 891,60 | 3 891,60 |
| 851 | | 8 100 | Ochrona zdrowia | | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | 85195 | 8 100 | Pozostała działalność | | 8 100,00 | 8 100,00 |
| | | | Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Pieńsk | Walka i zapobieganie cukrzycy | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Polski Związek Niewidomych Koło Zgorzelec | Spotkania integracyjne - kultura, wycieczka rehabilitacyjna, spotkanie wielkanocne, rehabilitacja | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | | PCK Zgorzelec | Promocja honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | | | Stowarzyszenia osób Niepełnosprawnych Euroregion NYSA Zgorzelec | Spotkania integracyjne - kultura, rehabilitacja | 300,00 | 300,00 |
| 852 | | 38 000 | | | 38 000,00 | 37 270,00 |

| | | | | | | |
|--------------|-------|----------------|--|---|-------------------|-------------------|
| | 85228 | 38 000 | <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i> | | 38 000,00 | 37 270,00 |
| | | | PCK Zgorzelec | Organizacja i realizacja usług opiekuńczych | 38 000,00 | 37 270,00 |
| 921 | | 579 410 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 582 410,00 | 579 410,00 |
| | 92105 | 10 000 | <i>Pozostałe zadania z zakresu kultury</i> | | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | | Stowarzyszenie Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej | Nad granicami bez granic (Alter Piknik 2008) | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 92109 | 569 410 | <i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i> | | 569 410,00 | 569 410,00 |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek kultury w Pieńsku | Działalność kulturalna, biblioteka | 569 410,00 | 569 410,00 |
| | 92120 | 3 000 | <i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i> | | 3 000,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 926 | | 188 200 | Kultura fizyczna i sport | | 186 000,00 | 185 350,00 |
| | 92695 | 188 200 | <i>Pozostała działalność</i> | | 186 000,00 | 185 350,00 |
| | | | Miejsko-Gminny Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk | Propagowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w mieście i gminie Pieńsk | 71 500,00 | 71 500,00 |
| | | | Stowarzyszenie Sportowe WKS Przyszłość - Dłużyna Dolna | Kultura fizyczna | 31 000,00 | 31 000,00 |
| | | | Uczniowski Klub Sportowy "HUTNIK" - Pieńsk | Rozwijanie i popularyzacja sportu zapaśniczego | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | | | Wiejski Klub Sportowy "Zarki Średnie 2001" | Piłka nożna sezon 2008 rok | 17 000,00 | 16 350,00 |
| | | | UKS przy Gimnazjum w Pieńsku | Organizacja zawodów i szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży | 11 500,00 | 11 500,00 |
| Razem | | 894 863 | | | 890 161,60 | 884 281,60 |

**SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ZA 2008 R**

| Wyszczególnienie | Kwota zadłużenia ogółem 31-12-07 | Kwota zadłużenia ogółem 31-12-08 | z tego wobec wierzycieli: | | | | | | | % wykonania (2/1) |
|--|---|---|---------------------------|---|-----------------------------------|------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | krajowych | | | | | | | |
| | | | ogółem | w tym wobec: | | | banków komercyjnych | Przedsiębiorstw niefinans. | Gospodarstwa domowe | |
| | | | | sektora finansów publicznych (kol.5+7) | z tego wobec jednostek należących | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH z tego: | | | | | | | | | | |
| E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH z tego: | 4383400,73 | 4249596,36 | 4249596,36 | 1125308,00 | 0,00 | 1125308,00 | 3024209,66 | 78227,18 | 21851,52 | 96,95 |
| E2. kredyty i pożyczki w tym: | 4248091,50 | 4147409,66 | 4147409,66 | 1123200,00 | 0,00 | 1123200,00 | 3024209,66 | | | 97,63 |
| E21. długoterminowe | 4248091,50 | 4147409,66 | 4147409,66 | 1123200,00 | 0,00 | 1123200,00 | 3024209,66 | | | 97,63 |
| E4. wymagalne zobowiązania w tym z tytułu: | 135309,23 | 102186,70 | 102186,70 | 2108,00 | 0 | 2108,00 | 0 | 78227,18 | 21851,52 | 75,52 |
| E41. dostaw towarów i usług | 41071,22 | 82196,34 | 82196,34 | 0,00 | | 0,00 | | 61210,5 | 20985,84 | 200,1 |
| E42. pozostałe | 41071,22 | 19990,36 | 19990,36 | 2108,00 | | 2108,00 | | 17016,68 | 865,68 | 48,67 |

Większość zobowiązań wymagalnych stanowią zobowiązania w stosunku do sektora przedsiębiorstw niefinansowych, które stanowią 76,55%. Na powyższe zobowiązania składają się zaległe opłaty z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków 61.210,50 zł. oraz zobowiązania podatkowe (nadpłaty) w kwocie 17.016,68złotych. Drugą dużą grupą zobowiązań stanowią nadpłaty opłat czynszowych za lokale komunalne w wysokości 20.692,56złotych. Wymagalne zobowiązania zmalały w stosunku do ubiegłego roku o 24,48 %

SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI WYMAGALNYCH ZA 2008 R.

| Wyszczególnienie | Kwota należności i ogółem 31-12-07 | Kwota należności ogółem 31-12-08 | z tego od dłużników: | | | | | | | % wykonania (2/1) |
|--|--|---|----------------------|---|--------------------------------|----------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------|
| | | | krajowych | | | | | | | |
| | | | ogółem | w tym od: | | | banków komercyjnych | Przedsiębiorstw niefinans. | Gospodarstwa domowe | |
| | | | | sektora finansów publicznych (kol.5+7) | z tego od jednostek należących | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| N. NALEŻNOŚCI z tego: | | | | | | | | | | |
| N. NALEŻNOŚCI z tego: | 3113341,84 | 3467116 | 3665384,79 | 37448,63 | 19694,36 | 17754,27 | 0 | 701078 | 2926857,7 | 111,4 |
| N4. wymagalne należności w tym z tytułu: | 3113341,84 | 3467116 | 3467116 | 2108 | 0 | 2108 | 0 | 655178 | 2809830,2 | 111,4 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|----------|----------|----------|---|---------|-----------|-------------|
| N41. dostaw towarów i usług | 1449436,27 | 1423482,56 | 1423482,56 | 0 | | | | 60004,2 | 1363478,4 | 98,2 |
| N42. pozostałe | | 2043633,44 | 2043633,44 | 2108 | | 2108 | | 595174 | 1446351,9 | |
| N5. pozostałe należności w tym z tytułu: | | 198268,79 | 198268,79 | 35340,63 | 19694,36 | 15646,27 | 0 | 45900,6 | 117027,53 | |
| N51. dostaw towarów i usług | | 103695,47 | 103695,47 | 15646,27 | | 15646,27 | | 45900,6 | 42148,57 | |
| N52. z tyt. podatków i składek na ubezpie. społ. | | 19694,36 | 19694,36 | 19694,36 | 19694,36 | | | | | |
| N53. z tyt. innych niż wymienione powyżej | | 74878,96 | 74878,96 | 0 | | | | | 74878,96 | |

Na należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług składają się w głównej mierze, należności z tytułu nieregulowanego czynszu mieszkaniowego w mieszkaniach komunalnych w kwocie 1.256.787,28 złotych oraz należności z tytułu dostaw wody i ścieków w kwocie 166.695,28 (ZUK Pieńsk). Największą grupą należności wymagalnych stanowią zaległości z tytułu podatków i opłat, które na koniec grudnia 2008 wynoszą 1.440.357,55 zł. ...

| Rodzaj należności wymagalnych | Kwota należności na 31-12-07 | Kwota należności na 31-12-08 | % wzrostu |
|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| czynsze mieszkaniowe | 1239561,88 | 1256787,28 | 101,39 |
| dostawa wody i ścieków | 181645,84 | 166695,28 | 91,77 |
| zaległości z tyt. podatków i opłat | 1663905,57 | 1416319,92 | 85,12 |
| zaliczki i fundusz alimentacyjny | | 603275,79 | |
| pozostałe | 28228,55 | 24037,73 | 85,15 |
| Razem | 3113341,84 | 3467116,00 | 111 |

W 2008 r. zanotowano poraż kolejny wzrost należności z tytułu czynszów mieszkaniowych w lokalach komunalnych o 17.225,40 złotych. Odnotowano spadek należności w ZUK Pieńsk, który wyniósł 8,23 (dostawa wody i ścieków). Uległy także zwiększeniu należności z tytułu podatków i opłat o kwotę 247585,65 złotych (trzy podmioty gospodarcze znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej). Bardzo dużą grupą należności stanowią wypłacone zaliczki funduszu alimentacyjnego oraz fundusz alimentacyjny. W wyniku egzekucji alimentów dochodem gminy stanowią 50% wypłaconych zaliczek alimentacyjnych oraz 40% wypłaconego funduszu alimentacyjnego

Informacja z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
Gmina Pieńsk
od 01-01-2008 do 31-12-2008 r

| I.p. | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|------------|---|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A: | DOCHODY | 21020125,51 | 20346616,20 |
| B: | WYDATKI (B1+B2) | 21768447,51 | 20250268,87 |
| B1 | Wydatki bieżące | 18108035,51 | 17576878,02 |
| B2 | Wydatki majątkowe | 3660412,00 | 2673390,85 |
| C: | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -748322 | 96347,33 |
| D: | Finansowanie (D1-D2) | 748322 | 762621,48 |
| D1 | Przychody ogółem | 1732380 | 1746678,51 |
| D11 | kredyty i pożyczki, w tym | 960527 | 883375,19 |
| D111 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 0 | 0 |
| D13 | nadwyżka z lat ubiegłych | 771853 | 863303,32 |
| D2: | Rozchody ogółem, z tego | 984058 | 984057,03 |
| D21 | splaty kredytów i pożyczek | 984058 | 984057,03 |
| D211 | na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 587098 | 587097,03 |

W 2007 r. powstała nadwyżka jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 863.303,32 złotych

W 2008 r. powstała nadwyżka jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 858.968,81 złotych