



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 3296

ZARZĄDZENIE NR 2069/14 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) i art. 267 ust. 1 i 2 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2013 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2013 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

3. Przedstawia się informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 2. 1. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1–3 przekłada się Radzie Miejskiej w Polkowicach.

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1–3 przekłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół Zamiejscowy w Legnicy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Burmistrz Polkowic:
W. Wabik

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2069/14
Burmistrza Polkowic z dnia 26 marca
2014 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2013

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Budżet gminy Polkowice na rok 2013 został przyjęty uchwałą Nr XXIV/269/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 27 grudnia 2012 r. w wysokości:

prognozowane dochody budżetu gminy	226.202.622,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe gminy</i>	<i>7.837.409,00 zł</i>
planowane wydatki budżetu gminy nie przekroczą	247.196.295,00 zł
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>48.355.030,00 zł</i>
przychody budżetu gminy	32.083.273,00 zł
rozchody budżetu gminy	11.089.600,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 20.993.673,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 11.089.600,00 zł zaplanowano przychody z tytułu:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy w wysokości 8.922.357,00 zł;
2. spłaty pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ratowników 4-6 w wysokości 16.000,00 zł;
3. kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 23.144.916,00 zł.

W ciągu roku Rada Miejska w Polkowicach i Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami wprowadzili zmiany do pierwotnego budżetu, które spowodowały:

- wzrost prognozowanych dochodów do kwoty 246.907.563,83 zł,
- wzrost planowanych wydatków do kwoty 260.917.451,83 zł.

Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu na koniec okresu sprawozdawczego wyniosła:

- w zakresie dochodów 245.555.240.66 zł, co stanowi 99,45 % prognozy,
- w zakresie wydatków 245.461.475,49 zł, co stanowi 94,08 % planu.

Porównanie podstawowych wielkości budżetu gminy Polkowice według stanu na 01.01.2013 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian tj. wg stanu na dzień 31.12.2013 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana w zł	Zmiana % (5 : 4)
1	2	3	4	5	6
I	Dochody ogółem	226 202 622,00	246 907 563,83	20 704 941,83	9,15%
	<i>w tym</i>				
1	dochody bieżące	218 365 213,00	229 202 307,83	10 837 094,83	4,96%
2	dochody majątkowe	7 837 409,00	17 705 256,00	9 867 847,00	125,91%
	<i>w tym</i>				
2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2 216 669,00	3 521 192,00	1 304 523,00	58,85%
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	5 540 740,00	4 480 859,00	-1 059 881,00	-19,13%
2.3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
2.4	zwrócone środki na wydatki niewygasające	0,00	9 528 302,00	9 528 302,00	
II	Wydatki ogółem	247 196 295,00	260 917 451,83	13 721 156,83	5,55%
	<i>w tym</i>				
3	wydatki bieżące	198 841 265,00	202 660 182,83	3 818 917,83	1,92%
	<i>w tym</i>				
3.1	wydatki jednostek budżetowych	164 510 315,00	168 303 391,83	3 793 076,83	2,31%
	<i>w tym</i>				
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 246 087,00	64 272 917,48	26 830,48	0,04%
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 264 228,00	104 030 474,35	3 766 246,35	3,76%
3.2	dotacje na zadania bieżące	18 817 107,00	20 568 967,00	1 751 860,00	9,31%
3.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 698 358,00	10 424 032,00	725 674,00	7,48%
3.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	1 515 485,00	1 463 792,00	-51 693,00	-3,41%
3.5	na obsługę długu	4 300 000,00	1 900 000,00	-2 400 000,00	-55,81%
4	wydatki majątkowe	48 355 030,00	58 257 269,00	9 902 239,00	20,48%
	<i>w tym</i>				

4.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	42 355 030,00	50 357 204,00	8 002 174,00	18,89%
	w tym				
	na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	19 722,00	19 722,00	
4.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00	7 900 065,00	1 900 065,00	31,67%
III	Wyniki (Nadwyżka"+", deficyt "-")	-20 993 673,00	-14 009 888,00	6 983 785,00	-33,27%
IV	Przychody	55 244 189,00	38 619 403,62	-16 624 785,38	-30,09%
	w tym				
5.1	kredyty	23 144 916,00	0,00	-23 144 916,00	-100,00%
5.2	spłata pożyczki Ratowników 4-6	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00%
5.3	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	22 417 109,27	22 417 109,27	
5.4	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	32 083 273,00	16 186 294,35	-15 896 978,65	-49,55%
V	Rozchody	11 089 600,00	20 230 081,62	9 140 481,62	82,42%
	w tym				
6.1.	spłata rat kapitałowych	11 089 600,00	10 711 580,00	-378 020,00	-3,41%
6.2	inne (lokaty)	0,00	9 518 501,62	9 518 501,62	
6.3	udzielone pożyczki	0,00	0,00	0,00	
VII	Zadłużenie	63 910 201,00	29 943 305,00	-33 966 896,00	-53,15%

Zmiany dochodów budżetu gminy Polkowice polegały zarówno na zwiększeniach, jak i zmniejszeniach .

Najważniejsze zwiększenia dochodów bieżących pochodziły z następujących źródeł:

- dotacji na zwrot producentom rolnym z terenu gminy Polkowice podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 131.252,51 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o kwotę 180.000.,00 zł,
- odpłatnej służebności przesyłu na rzecz KGHM O/Z-d Hydrotechniczny o kwotę 1.153.669,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego realizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej o kwotę 160.000,00 zł,
- z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych i lokatach terminowych o kwotę 600.000,00 zł,
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych o kwotę 2.240.000,00 zł,
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 210.000,00 zł,

- części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 200.409,00 zł,
- uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 4.379.434,00 zł,
- wpływy dochodów z lat ubiegłych 429.000,00 zł,
- wpływu niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 o kwotę 122.494,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 458.712,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na zadania własne w zakresie wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym o kwotę 127.843,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wsparcie finansowe jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań pomocy społecznej o kwotę 124.912,00 zł,
- dotacji z budżetu UE na realizację projektu „Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy” o kwotę 180.512,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 191.673,00 zł,
- wpływy z tytułu zarządzania obiektami sportowymi na terenie gminy przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej o kwotę 100.000,00 zł.

Zmniejszenia:

- z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 240.000,00 zł,
- wpływy z usług realizowanych przez przedszkola miejskie o kwotę 242.987,00 zł,
- dotacja z budżetu UE i budżetu państwa na realizację projektu „Nowe umiejętności – nowe możliwości” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej o kwotę 199.194,00 zł,
- opłat związanych z ochroną środowiska o kwotę 419.814,00 zł,

Dochody majątkowe:

Zwiększenia :

- dotacji z województwa dolnośląskiego na dofinansowanie zadania „Budowa chodnika w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331” o kwotę 534.410,00 zł,

- wpływu niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 o kwotę 9.623.205,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 756.513,00 zł,

Zmniejszenia

- wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1.059.881,00 zł,

Wprowadzone po stronie dochodów zmiany dały możliwość zwiększenia planu wydatków budżetowych w odniesieniu do pierwotnej uchwały o kwotę 13.721.156,83 zł (tj. 5,55 %), w tym wydatków bieżących o kwotę 3.818.917,83 zł (2,31 %), wydatków majątkowych o kwotę 9.902.239,00 zł (20,48 %).

Zmiana wydatków poszczególnych grup wynikających z ustawy o finansach publicznych przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	247 196 295,00	260 917 451,83	13 721 156,83	5,55%
<i>w tym</i>				
wydatki bieżące	198 841 265,00	202 660 182,83	3 818 917,83	1,92%
<i>w tym</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>164 510 315,00</i>	<i>168 303 391,83</i>	<i>3 793 076,83</i>	<i>2,31%</i>
<i>w tym</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 246 087,00</i>	<i>64 272 917,48</i>	<i>26 830,48</i>	<i>0,04%</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>100 264 228,00</i>	<i>104 030 474,35</i>	<i>3 766 246,35</i>	<i>3,76%</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>18 817 107,00</i>	<i>20 568 967,00</i>	<i>1 751 860,00</i>	<i>9,31%</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9 698 358,00</i>	<i>10 424 032,00</i>	<i>725 674,00</i>	<i>7,48%</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>1 515 485,00</i>	<i>1 463 792,00</i>	<i>-51 693,00</i>	<i>-3,41%</i>
<i>na obsługę długu</i>	<i>4 300 000,00</i>	<i>1 900 000,00</i>	<i>-2 400 000,00</i>	<i>-55,81%</i>
wydatki majątkowe	48 355 030,00	58 257 269,00	9 902 239,00	20,48%
<i>w tym</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>42 355 030,00</i>	<i>50 357 204,00</i>	<i>8 002 174,00</i>	<i>18,89%</i>
<i>w tym</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>19 722,00</i>	<i>19 722,00</i>	
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>6 000 000,00</i>	<i>7 900 065,00</i>	<i>1 900 065,00</i>	31,67%

1. Najistotniejsze zmiany jednostkowe w zakresie wydatków bieżących dotyczyły:

1.1. Zwiększenia:

- zwrot podatku akcyzowego w ramach realizacji wspólnej polityki rolnej oraz pomocy krajowej w postaci dopłat do paliwa rolniczego (zadanie zlecone) – 131.252,51 zł,
- wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym – 116.307,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg i chodników powiatowych – 170.000,00 zł,
- remonty dróg gminnych – 170.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg i chodników wewnętrznych - 160.000,00 zł,
- kary i odszkodowania związane z transportem i łącznie 200.000,00 zł,
- program poszanowania energii - 380.000,00 zł,
- kary i odszkodowania w ramach gospodarki mieszkaniowej 160.000,00 zł,
- koncepcja programowo – przestrzenna dla gminy, plany miejscowe – 162.110,00 zł,
- wydatki związane z kaplicą tymczasową na cmentarzu komunalnym 20.000,00 zł,
- wydatki związane z promocją jednostek samorządu terytorialnego – 3.494.500,00 zł,
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji – 12.500,00 zł,
- dotacja celowa dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej 35.000,00 zł,
- pokrycie zadłużenia po odziedziczonym spadku 100.000,00 zł,
- wydatki bieżące na szkoły podstawowe 716.859,00 zł,
- wydatki bieżące na przedszkola 446.298,00 zł,
- wydatki bieżące na gimnazja 465.191,00 zł,
- wydatki bieżące na szkolnictwo wyższe 40.300,00 zł,
- wydatki bieżące na zasiłki stałe wypłacane w ramach opieki społecznej 96.263,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące realizowane w ramach opieki społecznej 159.861,00 zł
- wydatki bieżące na żłobek 108.094,00 zł,
- dotacja dla powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na aktywne formy zwalczania bezrobocia 230.000,00 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 65.286,00 zł,
- oczyszczanie terenu miasta i wsi 65.000,00 zł,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 107.500,00 zł,
- wydatki bieżące na oświetlenie ulic, placów i dróg – 68.939,00 zł,
- zakup usług pozostałych w ramach gospodarki komunalnej 417.560,00 zł,
- dotacja dla Polkowickiego Centrum Animacji – 211.473,00 zł,

- remont budynku kina 172.300,00 zł,
- dotacje na renowację zabytków dla parafii z terenu gminy - 150.000,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w zakresie kultury fizycznej i sportu 1.304.085,00 zł, w tym w dyscyplinie piłka nożna 1.281.660,00 zł,
- nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe – 200.000,00 zł;

1.2. Zmniejszenia:

- obniżenie składki na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 397.052,00 zł,
- obsługa długu gminy – 1.500.000,00 zł.

Zwiększenia planu wydatków majątkowych, w tym pojawienie się nowych zadań wynikało ze zgłaszanego i zaakceptowanego zapotrzebowania mieszkańców gminy, rozstrzygnięć przetargowych lub konieczności wykonania robót dodatkowych, których nie dało się przewidzieć, w ramach realizowanych inwestycji. Dla części zadań zwiększenie planów lub ich pojawienie się w planie roku budżetowego 2013 wynika z przeniesienia tych zadań z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012, a których z różnych przyczyn obiektywnych nie można było zrealizować w ustawowym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Zmniejszenie planu dla niektórych zadań majątkowych to również wynik rozstrzygnięć przetargowych, oszczędności na ich realizacji, lub przeniesienie terminu wykonania na kolejne lata. W całości zrezygnowano tylko z jednego zadania, które miało być realizowane w ramach programu rządowego Wspieranie transportu drogowego Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Budowa ulic: Makowej, Jana Pawła II, Stokrotkowej, obręb IV miasta Polkowice” w związku z odrzuceniem naszego wniosku o dofinansowanie jego realizacji. Zadanie to w innym zakresie realizowane jest w ramach zadania „Budowa dróg na terenie gminy”.

Zestawienie zmian wydatków majątkowych w podziale wg klasyfikacji budżetowej przedstawione jest w **tabeli nr 12**.

Zestawienie zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wraz z uzasadnieniem zmian planu przedstawione jest w **tabeli nr 13**.

Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej o kwotę 20.704.941,83 zł oraz

zwiększenie planu wydatków o kwotę 13.721.156,83 zł. Po dokonanych zmianach planowany budżet zamka się deficytem w kwocie 14.009.888,00 zł, o kwotę 6.983.785,00 zł mniej niż w pierwotnej uchwale budżetowej.

Na przychody budżetu gminy Polkowice zaplanowane w budżecie wg stanu na 31.12.2013 r. składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 22.417.109,27 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy w kwocie 16.186.294,35 zł
- spłata pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 16.000,00 zł.

Zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach przychody budżetowe planowane przeznaczenie tej pozycji jest następujące:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 289.600,00 zł,
- spłata kredytu PEKAO S.A. – 10.421.980,00 zł, tj. o kwotę 8.421.980,00 zł więcej niż w pierwotnej uchwale budżetowej co powoduje, że planowane zadłużenie na koniec roku budżetowego 2013 ma wynieść 29.943.305,00 zł, a nie jak pierwotnie planowano 63.910.201,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat 9.518.501,62 zł.

Rezerwę ogólną budżetu na dzień 01 stycznia 2013 r. ustalono na poziomie 1.700.000,00 zł, a następnie uchwałą Nr XXIX/388/13 Rady Miejskiej w Polkowicach zwiększono jej plan o kwotę 300.000,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2013 r. rozdysponowano kwotę 1.608.786,00 zł. Rozdysponowanie rezerw opisano szerzej w części wydatkowej w rozdziale 75818.

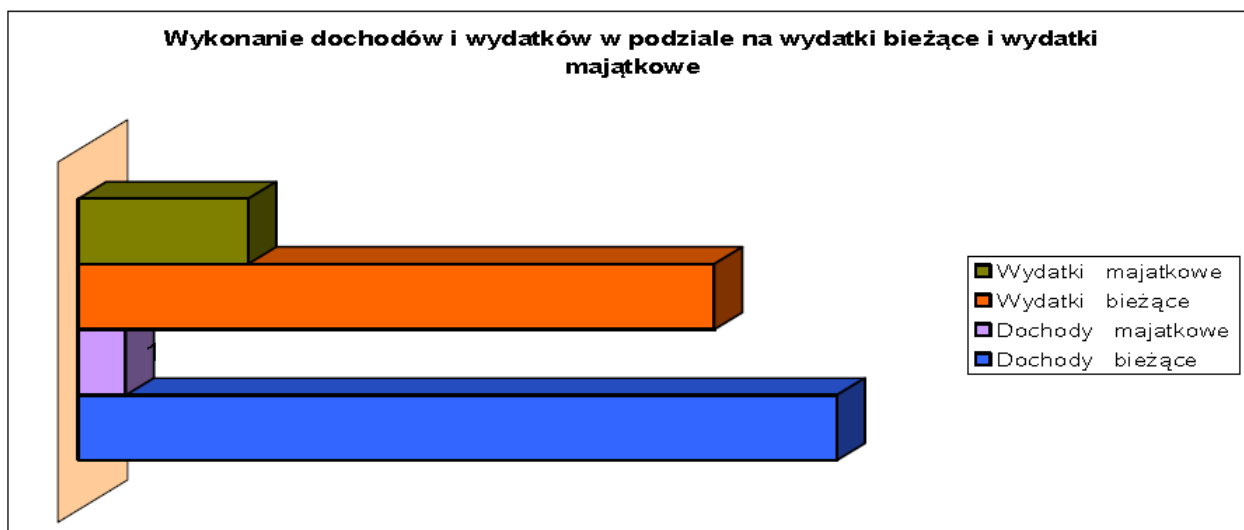
W wyniku wprowadzonych zmian ostatecznie planowane wielkości budżetu ukształtowały się następująco:

Prognozowane dochody budżetu gminy	246.907.563,83 zł
w tym: dochody majątkowe gminy	17.705.256,00 zł
Planowane wydatki budżetu gminy	260.917.451,83 zł
w tym: wydatki majątkowe	58.257.269,00 zł
przychody budżetu gminy	38.619.403,62 zł
rozchody budżetu gminy	20.230.081,62 zł

Na skutek wprowadzonych zmian na koniec okresu sprawozdawczego zaplanowano deficyt budżetowy w kwocie 14.009.888,00 zł.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetowe	246.907.563,83	245.555.240,66	99,45
	<i>w tym: dochody majątkowe</i>	<i>17.705.256,00</i>	<i>14.510.145,56</i>	<i>81,95</i>
2.	Wydatki budżetowe	260.917.451,83	245.461.475,49	94,07
	<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>58.257.269,00</i>	<i>51.738.186,87</i>	<i>88,80</i>
3.	Wynik budżetu - deficyt	-14.009.888,00	93.765,17	
4.	Przychody	38.619.403,62	38.619.403,62	100,00
5.	Rozchody	20.230.081,62	10.711.580,00	52,95



W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 245.555.240,66 zł, co stanowi 99,45 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 245.461.475,49 zł, co daje wskaźnik wynoszący 94,07 %.

Plan na 2013 zakładał deficyt budżetowy w wysokości 14.009.888,00 zł, natomiast w okresie sprawozdawczym osiągnięto nadwyżkę w wysokości 93.765,17 zł.

Wykonanie budżetu powinno bilansować się w następujący sposób: dochody +przychody- wydatki-rozchody = 0. Jedyną sytuacją w jakiej nie musi zachodzić ta zgodność, jest wtedy kiedy zarząd wprowadza zwiększenia wyłącznie po stronie dochodów. 30 grudnia 2013 r. z budżetu państwa do budżetu gminy wpłynęła kwota 4.379.434,00 zł w związku z zawiadomieniem Ministra Finansów dotyczącym przyznania środków z rezerwy subwencji ogólnej jako rozliczenia wpłaty wyrównawczej płaconej przez gminę Polkowice. Kwotę tą wprowadzono do budżetu gminy (po stronie dochodów) 31 grudnia 2013 r. poprzez Zarządzenie Burmistrza.

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.

Analizę realizacji planu dochodów i wydatków przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

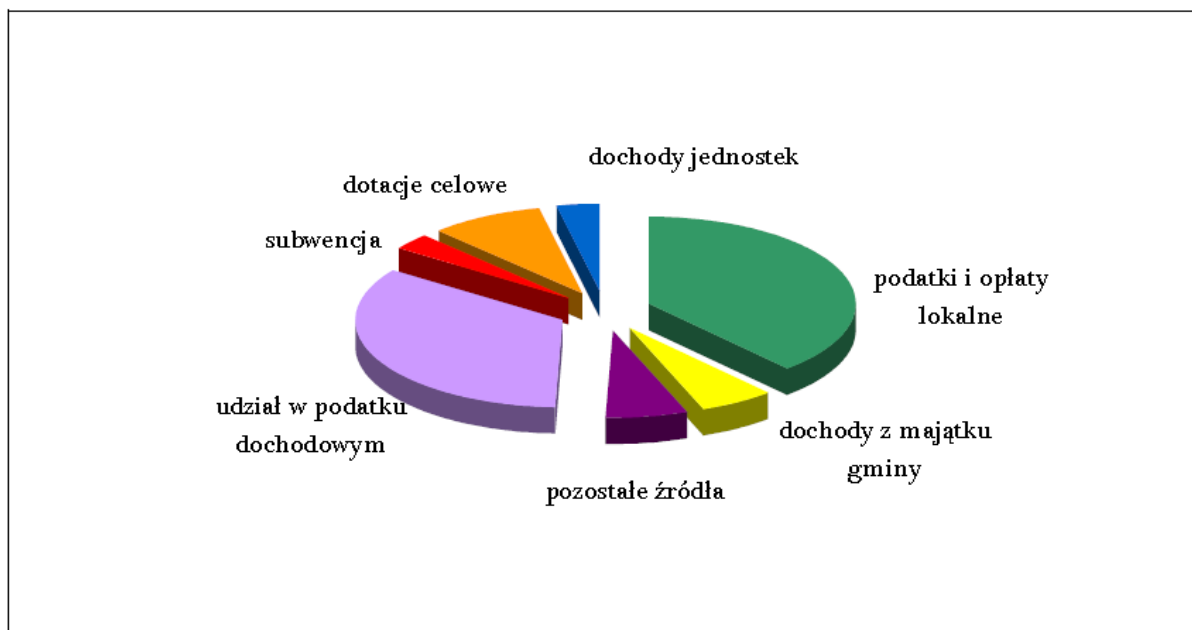
Realizację dochodów z podziałem na najważniejsze grupy, min.: dochody własne, subwencje, dotacje celowe i środki unijne omówiono poniżej.

Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 94.041.273,41 zł, stanowią 38,30 % zrealizowanych dochodów ogółem i pochodzą m.in. z następujących źródeł:
 - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
 - opłaty eksploatacyjnej, targowej,
 - wpływy z opłaty skarbowej,
 - dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 84.245.718,10 zł, wynoszą 34,31 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowią:
 - 37,42 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 - 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT).
3. Dochody majątkowe gminy 14.510.145,56 zł stanowią 5,91 % zrealizowanych dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe w kwocie 7.420.428,96 zł, czyli 3,02 % zrealizowanych dochodów ogółem, otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.
5. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 21.272.276,00 zł składająca się min. z części oświatowej i części równoważącej, to 8,66 % zrealizowanych dochodów ogółem.
6. Jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz gminy zrealizowały dochody w wysokości 8.501.785,85 zł, co stanowi 3,46 % dochodów ogółem.
7. Pozostała część, czyli 6,34 % dochodów zrealizowanych ogółem to dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 15.563.612,78 zł.

Poniższy wykres przedstawia realizację dochodów w 2013 roku.



Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w 2013 r. w porównaniu do ich planu przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z podatków i opłat	92.869.204,00	94.041.273,41	101,26
2.	Udziały w podatku dochodowym (CIT, PIT)	82.655.027,00	84.245.718,10	101,92
3.	Dochody majątkowe gminy	17.705.256,00	14.510.145,56	81,95
4.	Dotacje celowe	7.446.605,83	7.420.428,96	99,65
5.	Subwencje	21.272.276,00	21.272.276,00	100,00
6.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (bez środków UE, majątkowych)	8.640.883,00	8.501.785,85	98,39
7.	Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:	16.318.312	15.563.612,78	95,38
	a) wsparcie finansowe z KGHM Polska Miedź S.A,	8.000.000,00	8.000.000,00	
	b) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł	2.102.980,00	1.444.904,73	
	c) pozostałe dochody	6.215.332,00	6.118.708,05	
Razem		246.907.563,83	245.555.240,66	99,45

W dalszej części opisu zaprezentowano bardziej szczegółową realizację dochodów budżetowych z wyodrębnieniem w poszczególnych kategoriach podstawowych źródeł dochodów gminy.

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 92.869.204,00 zł zostały wykonane w wysokości 94.041.273,41 zł, czyli w 101,26 %.

Znaczny wpływ na przekroczenie planu miały podatki pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe. Wysokość tych podatków jest bardzo zróżnicowana na poziomie roku, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu. Na wykonanie planu istotny wpływ miały stawki karty podatkowej, liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa. Podatek od spadków i darowizn uzależniony jest również m.in. od wartości spadków, które otrzymały osoby fizyczne.

W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowe zestawienie zaplanowanych i wykonanych dochodów z poszczególnych źródeł.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	208.000,00	217.338,48	104,49
2.	Podatek od nieruchomości	63.004.764,00	63.636.264,16	101,00
3.	Podatek leśny	143.129,00	145.064,04	101,35
4.	Podatek od środków transportowych	512.391,00	528.275,35	103,10
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30.000,00	42.268,91	140,90
6.	Podatek od spadków i darowizn	30.000,00	77.174,27	257,25
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950.000,00	1.346.416,21	141,73
8.	Opłata skarbową	420.000,00	465.959,96	110,94
9.	Opłaty lokalne (targowa)	180.000,00	194.677,55	108,15
10.	Opłata eksploatacyjna	26.480.000,00	26.487.119,95	100,03
11.	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	650.000,00	670.550,66	103,16
12.	Opłata od posiadania psów	69.920,00	68.482,43	97,94
13.	Pozostałe dochody	191.000,00	161.681,44	84,65
Razem		92.869.204,00	94.041.273,41	101,26

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 67,67 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. końca 2012 roku wzrosły o 3.488.414,67 zł.

Podatkiem tym objęte są grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na realizację dochodów miały wpływ przede wszystkim systematycznie prowadzone czynności związane z właściwym informowaniem podatników o posiadanych zaległościach, wystawianie wezwań do zapłaty, upomnień i tytułów wykonawczych.

Drugim, co do wielkości źródłem jest opłata eksploatacyjna (jej realizacja stanowi 28,17 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat), ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. Od 1 stycznia 2012 r opłata eksploatacyjna jest płacona w II ratach, w styczniu i lipcu. W 2013 r. w styczniu wpłynęła rata za drugie półrocze 2012 roku., natomiast w lipcu rata za I półrocze 2013.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany w 103,10 %. Znaczny procent wykonania wynika z wysyłania pism informacyjnych przypominających o konieczności wywiązania się z obowiązku podatkowego i składania corocznie deklaracji na podatek od środków transportowych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany odpowiednio na poziomie 140,90 %, 257,25 % i 141,73 % planowanej kwoty.

Opłata skarbową jest pobierana zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej – podlegają jej m.in. podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) składane w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, czynności urzędowe dokonywane na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego. Wysokość wpływów z tytułu opłaty jest uzależniona wyłącznie od zapotrzebowania mieszkańców na ww. dokumenty oraz czynności urzędowe.

Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu są pobierane na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłatę wnoszą podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Osiągnięte przez budżet gminy wpływy są następnie w całości przeznaczone na wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniu narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok w wysokości 351.129,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 362.402,52 zł, co stanowi 103,21 % zakładanego planu. Znaczny wpływ na wysoki poziom wykonania miał podatek rolny. W roku 2013 stawki te wzrosły o 25 % w stosunku do roku poprzedniego.

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 161.681,44 zł tj. na poziomie 84,65 % planu, są między innymi wpływy z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego (78.971,22 zł) i opłaty cmentarnej (27.823,99 zł).

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	26.855.027,00	25.875.743,00	96,35
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	55.800.000,00	58.369.975,10	104,61
Razem		82.655.027,00	84.245.718,10	101,92

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 6,71 %. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 37,42 %. Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Polkowice. Na wysokość dochodów z tytułu CIT znaczny wpływ miał bardzo dobry wynik finansowy KGHM Polska Miedź S.A. za 2012 rok (w miesiącu kwietniu wpłynęło wyrównanie za 2012

r. w wysokości 8.752.960,52 zł) i 2013 r. Wpływy z podatku PIT uplasowały się na poziomie 96,35 %.

Realizacja dochodów majątkowych gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Sprzedaż składników majątkowych gminy	4.480.859,00	1.251.182,49	27,92
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80.000,00	57.944,31	72,43
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	3.521.192,00	3.577.812,91	101,61
4.	Wpłata środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	9.623.205,00	9.623.205,85	100,00
Razem		17.705.256,00	14.510.145,56	81,95

Wpływy z dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 81,95 %. Nie wykonano planu, ponieważ nie doszła do skutku sprzedaż działek położonych na obszarze Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Gmina Polkowice zgodnie z Zarządzeniem Nr 1152/2012 Burmistrza Polkowic z dnia 29.08.2012 r. przeznaczyła do sprzedaży działki nr 78/33, 78/35, 78/37, 79/1 i 79/3, położone w Polkowicach obręb IV. Na dzień 26 czerwca 2013 r. został ogłoszony przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż w/w działek. Przetarg nie doszedł do skutku z uwagi na brak oferentów - wobec czego planowany dochód w wysokości 4.600.000,00 zł netto nie został osiągnięty.

W 2013 r. sprzedano min: 2 działki budowlane obręb IV „tzw. Nowe Polkowice” o powierzchni 4.298 m², 2 działki budowlane położone we wsi Sucha Górna o powierzchni 2.2286 m², 21 mieszkań komunalnych (w tym 14 jako sprzedaż ratalna) położonych na terenie gminy na rzecz najemców, 2 lokale użytkowe położone na terenie miasta Polkowice. Sprzedano również 6 nieruchomości zabudowanych o powierzchni 1.523 m².

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne zostało uplasowane na wysokim poziomie tj. 101,61 %.

Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2012 i miały być realizowane do końca czerwca 2013 r zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 9.623.205,85 zł.

Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	131.252,51	131.252,51	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	157.755,00	157.755,00	100,00
3.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	4.470,00	4.470,00	100,00
4.	Na zadania z zakresu ochrony zdrowia	1.360,00	1.360,00	100,00
5.	Dotacja celowa – na wychowanie przedszkolne	458.712,00	456.937,89	99,61
6.	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	191.673,00	168.242,39	87,78
7.	Dotacja celowa – dofinansowanie pomocy materialnej „Wyprawka szkolna”	32.895,00	32.895,00	100,00
8.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej	1.400,00	1.400,00	100,00
9.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	5.394.840,00	5.394.119,40	99,99
10.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	1.054.631,32	1.054.379,77	99,98
11.	Dotacja celowa-porozumienie organów administracji	800,00	800,00	100,00
12.	Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów	16.817,00	16.817,00	100,00
Razem		7.446.605,83	7.420.428,96	99,65

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 7.420.428,96 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 5.690.356,91 zł. Pozostała kwota to dotacje na realizację zadań własnych gminy i na dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Subwencja ogólna dla gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	15.057.008,00	15.057.008,00	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	189.556,00	189.556,00	100,00
3.	Rezerwa subwencji ogólnej	4.379.434,00	4.379.434,00	100,00
4.	Część rekompensująca	1.646.278,00	1.646.278,00	100,00
Razem		21.272.276,00	21.272.276,00	100,00

Należne gminie subwencje, ustalone według kryteriów określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów przekazuje na rachunek bieżący gminy bezpośrednio z budżetu państwa.

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w prawidłowej wysokości. Część rekompensująca utraconych dochodów w wysokości 1.646.278,00 zł to rekompensata subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie gminy Polkowice funkcjonuje 15 jednostek budżetowych:

- 4 szkoły podstawowe,
- 2 gimnazja,
- 5 przedszkoli,
- Żłobek Miejski,
- Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Straż Miejska,
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej.

W 2013 roku zrealizowały dochody na poziomie 98,39 % zakładanego planu w wysokości 8.501.785,85 zł.

Jednostką, które generuje największe dochody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Na 31 grudnia 2013 osiągnęła dochody w wysokości 5.346.270,49 zł, co stanowi 62,88 % wszystkich dochodów jednostek budżetowych. PGMiKM w Polkowicach jest zarządcą zasobów mieszkalnych, jak i obiektów sportowych, usługowych, świetlic na terenie gminy. Zawarło umowy z najemcami w imieniu gminy Polkowice, z czego osiągnięto dochody w wysokości 1.973.798,03 zł co stanowi 101,68 % zakładanego planu na 2013 rok. Największy udział procentowy 43,06 % w dochodach mają opłaty za media od lokali zarządzanych tj. ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości pobierane za lokale mieszkalne, które zrealizowano w kwocie 2.302.050,45 zł.

Inne dochody realizowane przez PGMiKM dotyczą min.: sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, zwrotu podatku Vat z Urzędu Skarbowego, opłaty za korzystanie z toalet na dworcu PKS – 437.525,21 zł; opłat za media pobieranych od najemców lokali użytkowych na Targowisku Miejskim i odsetki od tych opłat- 85.206,28 zł; dochody z tytułu kosztów

upomnień, dochody z tytułu ubezpieczeń budynków, zwroty kosztów sądowych i procesowych generowanych przez PGMiKM – 120.624,65 zł, odsetki min. za nieterminowe wpłaty – 135.400,88 zł, opłaty za wstęp na korty tenisowe, lodowisko i baseny zewnętrzne – 274.099,00 zł.

Znaczny wpływ na wysokość dochodów jednostek budżetowych mają dochody generowane przez jednostki oświatowe, które do końca 2011 roku były gromadzone na koncie dochodów własnych, a obecnie dochody te są przekazywane bezpośrednio na konto dochodów gminy. W 2013 roku dochody te dotyczyły:

- odpłatności w zakresie wyżywienia uczniów, pracowników w jednostkach oświatowych – 1.873.061,64 zł,
- opłat za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne przekraczające wymiar 5 godzin dziennie – 643.845,58 zł.

Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to min.: wpływy za wynajem sal dydakcyjnych przy jednostkach oświatowych, opłata za basen przy SP nr 3 – 125.037,88 zł, wpłaty z tytułu świadczonych usług obiadowych i noclegowych w Domu dla bezdomnych, uczestnictwa w zajęciach w Domu Dziennego Pobytu – 77.597,33 zł, opłaty za pobyty mieszkańców gminy Polkowice w Domach Opieki Społecznej wnoszone przez członków rodziny na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 17.815,55 zł, wpłaty za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze i wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 63.217,59 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych – 160.277,83 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci na „Zielonych Szkołach” – 83.750,00 zł.

Dochody z innych źródeł

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 15.563.612,78 zł tj. na poziomie 95,38 % planu. Z czego wyróżnia się:

- a) wsparcie finansowe otrzymane z KGHM Polska Miedź S.A
- b) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł
- c) pozostałe dochody

ad a) W dniu 7 marca 2012 r Gmina Polkowice zawarła porozumienie z KGHM Polska Miedź S.A. a Gminą Polkowice dotyczące rozbudowania i formowania zbiornika odpadów poflotacyjnych w miejscowości Żelazny Most. Zgodnie z porozumieniem KGHM dokonał

wsparcia finansowego w wysokości 8.000.000,00 zł. Gmina Polkowice zobowiązała się do przeznaczenia wsparcia na realizację zadań własnych gminy w następujących obszarach:

- bezpieczeństwo mieszkańców,
- ochrona środowiska,
- rozwój kultury fizycznej i sportu,
- ochrona zdrowia,
- rozwój kultury i oświaty,
- ochrona dóbr kultury.

ad b)

Znaczną część stanowią dochody w kwocie 1.444.904,73 zł pozyskiwane w wyniku składanych przez Gminę wniosków do innych jednostek sektora finansów publicznych i dofinansowanie ze środków unijnych na realizowane zadania. Bardzo małe wykonanie ma projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”. Środki na ten projekt są refundowane instytucję po przedstawieniu faktur przez beneficjanta. Limit chodów i wydatków przeszedł na rok 2014.

Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przeznaczona dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na opiekę medyczną	280.000,00	280.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg	219.600,00	219.600,00	100,00
3.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	55.000,00	55.000,00	100,00
4.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie poboczy dróg	42.314,00	45.767,00	108,16
5.	Środki z POKL „Z angielskim mogę więcej.”	41.321,00	17.683,90	42,79
6.	Środki z POKL „Nowe umiejętności, nowe możliwości”	248.306,00	231.539,33	93,25
7.	Środki na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”	537.757,00	25.097,86	4,67
8.	Środki z POKL „ Indywidualizacja procesów nauczania klas I-III szkół podstawowych.”	169.497,00	127.290,30	75,10
9.	Środki z POKL „ Kobieta + Biznes =. Sukces”	124.749,00	77.587,17	62,19
10.	Środki POKL „Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w gminie Polkowice”.	203.924,00	171.227,31	83,97
11.	Środki na projekt „Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.”	180.512	194.111,86	107,53
Razem		2.102.980,00	1.444.904,73	68,71

ad c)

Pozostałe dochody, zostały zrealizowane w wysokości 6.118.708,05 zł tj. na poziomie 98,45 % planu.

W 2013 roku dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uplasowały się na poziomie 614.686,58 zł, co stanowi 110,52 % zakładanego planu.

Wpływy za wieczyste użytkowanie i wpływy z najmu, dzierżawy i czynszów wykonano w wysokości 2.000.535,52 zł. Wpływy za wieczyste użytkowanie stanowią 99,48 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 209.101,84 zł. Pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 1.791.433,68 zł i stanowią 110,99 % zakładanego planu. Dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe i inne a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Część pozostałych dochodów stanowią dochody wynikające z różnych rozliczeń finansowych, min. rozliczeń z lat ubiegłych. Środki pieniężne z lat ubiegłych, zaplanowane w budżecie w wysokości 551.494,00 zł, zostały wykonane w kwocie 698.791,26 zł i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom, instytucjom kultury – 308.070,28 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki bieżące niewygasające – 131.274,17 zł,
- zwrot rozliczeń Urzędu Gminy Polkowice (między innymi: zwrot kaucji mieszkaniowych, zwrot kosztów postępowania sądowego) – 26.143,81 zł,
- pozostałe rozliczenia, w szczególności z Urzędem Skarbowym dotyczące zwrotu VAT za lata ubiegłe, należne gminie w związku ze złożonymi korektami z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji o której mowa w art. 90 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 233.303,00 zł.

Kolejną grupą pozostałych dochodów w kwocie 2.173.351,71 zł są między innymi wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG (1.937.197,93 zł – z czego odsetki od lokat wynoszą 1.350.956,71 zł), oraz mandaty i kary (236.153,78 zł).

Pozostała kwota 631.342,98 zł to m.in.:

- 238.579,72 zł - zwrot podatku VAT za 2013 r. odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji o której mowa w art. 90 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- 139.500,00 zł - zwrócona przez KGHM część wydatków poniesionych na koncepcje programowo przestrzenne dla gminy tj. zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
- 88.383,58 zł - należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 61.314,00 zł – wsparcie finansowe z Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie 2 lokali mieszkalnych, w wyniku którego powstały 2 lokale socjalne,
- 36.446,44 zł - zwrot wydatków poniesionych przez gminę na prace interwencyjne oraz społeczne i użyteczne .

Szczegółową realizację dochodów zaprezentowano w tabeli nr 2 i tabeli 2a.

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej i ustaw podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci obniżenia stawek, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 1.317.076,02 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwał Rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	219.765,30	-	45,00	-
2.	Podatek od nieruchomości	-	880.398,56	3.136,00	9.838,40
3.	Podatek od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	-	4.352,19	-
4.	Opłata za psa	-	-	90,00	-
5.	Podatków od spadków i darowizn	-	-	2.650,00	4.479,40
6.	Podatek od środków transportowych	180.058,44	-	2.612,00	5.488,00
7.	Odsetki podatkowe	-	-	2.466,31	1.696,42
Razem		399.823,74	880.398,56	15.351,50	21.502,22

Obniżenia górnych stawek podatkowych oraz ulgi i zwolnienia podatkowe wynikały z odpowiednich uchwał Rady Miejskiej. Umorzenia i odroczenia terminów płatności podatków wynikały z decyzji indywidualnych w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym.

Skutki finansowe wynikające z uchwał Rady wprowadzających niższe stawki podatkowe oraz skutki decyzji w sprawach indywidualnych zwiększają podstawę do wyliczenia subwencji wyrównawczej, którą gmina płaci do Ministerstwa Finansów.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 12.485.765,20 zł. W porównaniu z końcem roku 2012, zaległości zwiększyły się o 1.045.699,50 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość zaległości są: dochody realizowane przez jednostki budżetowe 6.313.806,97 zł (dłużnicy alimentacyjni, najemcy lokali mieszkalnych), wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości 4.006.757,73 zł oraz wpływy z podatku od środków transportowych 537.045,21 zł.

Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Nadpłaty i zaległości podatkowe według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż mienia, przekształcenie w prawo własności nieruchomości, odsetki, fundusz remontowy)	419.044,50	165	5.691,33
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	4.006.757,73	527	41.962,60
3.	Podatek od środków transportowych	537.045,21	41	1.310,80
4.	Opłata od posiadania psów	13.385,86	216	771,33
5.	Pozostałe dochody gminy (w tym m.in.: mandaty, zajęcie pasa drogowego, kary, opłata eksploatacyjna)	993.958,68	1.925	39.761,62
6.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	6.313.806,97	1.221	256.790,36
7.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	201.766,25		2.137,21
Razem		12.485.765,20		348.425,25

Na zaległości podatkowe wystawiono upomnienia oraz skierowano sprawy do egzekucji w trybie administracyjnym. Na pozostałe zaległości skierowano wnioski do sądu oraz wszczęto egzekucje w trybie administracyjnym. Powstałe nadpłaty są sukcesywnie zwracane na indywidualne wnioski podatników, bądź zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań również na wniosek podatników.

Należności wymagalne jednostek budżetowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12.456.534,13 zł, w szczególności:

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.349.367,31 zł (głównie należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z tytułu świadczeń pomocy społecznej podlegających zwrotowi oraz świadczonych usług. W przypadku braku wpłaty prowadzona jest egzekucja w trybie administracyjnym),
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej – 3.000.644,76 zł (przeważają zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych – czynsz oraz energia, woda, ścieki. Windykacja jest prowadzona na bieżąco. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia, następnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, jednostka zwraca się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli, sprawa kierowana jest do komornika.),
- Urząd Gminy – 6.060.963,11 zł (są to zaległości min. od podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej i mandatów kredytowych. Kierowane wyroki sądowe o ściągnięcie wierzytelności do komornika nie skutkują wpływem dochodów. Przeważnie otrzymywane są informacje o niemożliwości ściągnięcia wierzytelności ze względu na trudną sytuację zobowiązanego. Wierzytelność, co do której jest wyrok sądowy może zostać zaspokojona w ciągu 10 lat od prawomocnego wyroku sądowego.).

W zakresie należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Gminy, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXX/367/10 z dnia 27 października 2010 r. udzielono ulg na łączną kwotę 165.479,22 zł, z czego:

1. Umorzono należności na kwotę: 12.001,39 zł

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic	1	11.449,79
- przez dyrektorów jednostek		551,60
<i>w tym:</i>		
<i>OPS</i>	<i>1</i>	<i>551,60</i>

2. Rozłożono na raty na kwotę: 137.391,21 zł

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic	1	11.288,79
- przez dyrektorów jednostek	38	126.102,42
<i>w tym:</i>		
<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>1</i>	<i>8.459,60</i>
<i>PGMiKM</i>	<i>37</i>	<i>117.642,82</i>

3. Odroczone termin płatności należności na kwotę: 16.086,62 zł

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic	3	12.152,22
- przez dyrektorów jednostek	6	3.934,40
<i>w tym:</i>		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>2</i>	<i>270,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>4</i>	<i>3.664,40</i>

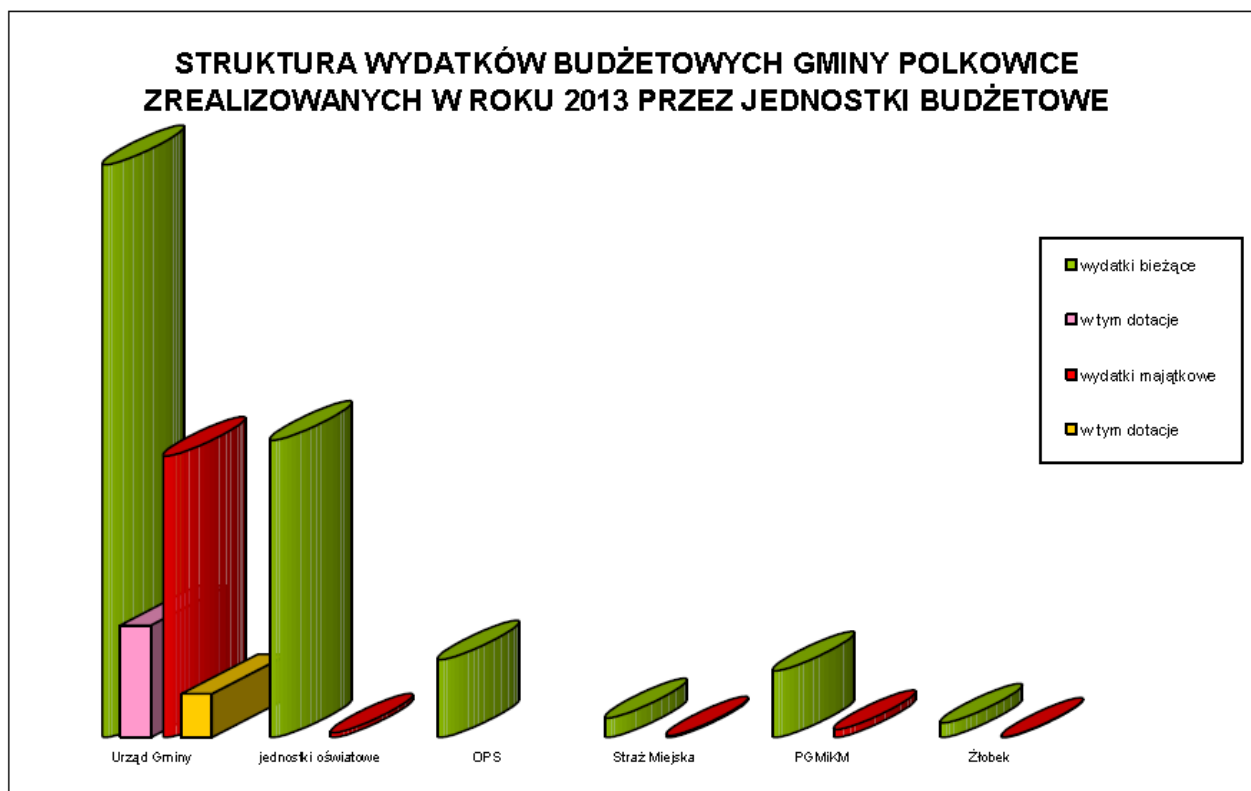
REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2013 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **245.461.475,49 zł**, co stanowi 94,08 % planu,

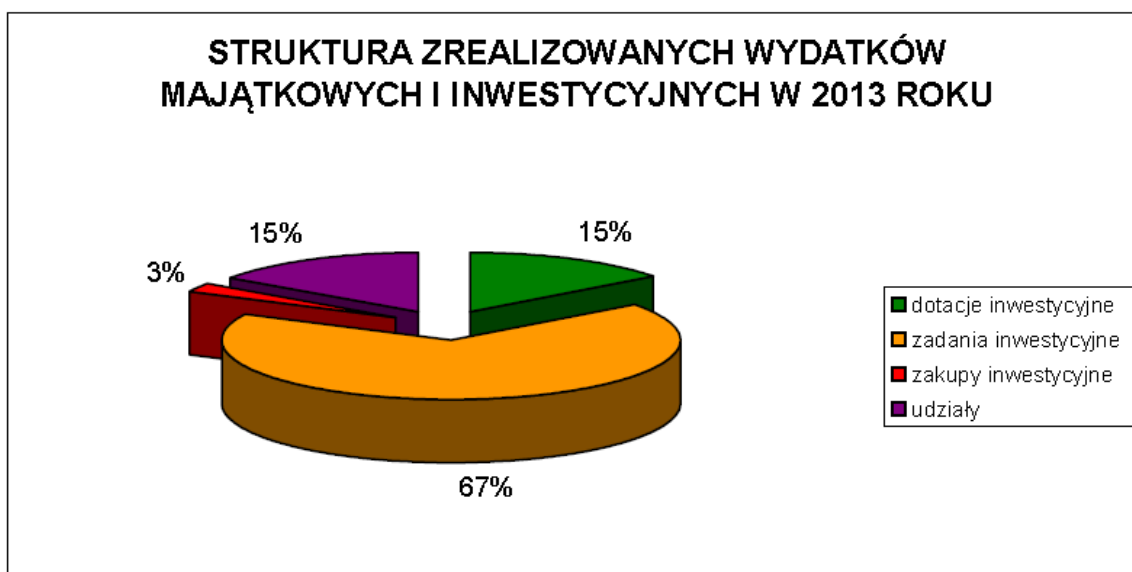
- wydatki bieżące – 193.723.288,62 zł (95,59 % planu)
w tym: niewygasające z upływem roku budżetowego – 6.083.277,46 zł
- wydatki majątkowe – 51.738.186,87 zł (88,81 % planu)
w tym: niewygasające z upływem roku budżetowego – 13.731.798,99 zł



Wydatki bieżące obejmowały finansowanie działalności, mającej na celu zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców gminy szczególnie w zakresie oświaty, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną i wodę, a także w zakresie kultury, sportu i ochrony zdrowia oraz wydatki remontowe, które skierowane były głównie na poprawę funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej, obiektów mieszkalnych na zasobach komunalnych oraz infrastruktury technicznej.

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (np. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

Roczne wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawiono w części tabelarycznej i opisowej, wskazując stopień ich realizacji oraz uzyskane efekty rzeczowe.



Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie wydatków zaprezentowano w następujących tabelach:

Tabela Nr 3 i 3a - realizacja wydatków według działów i rozdziałów.

Tabela Nr 4 - realizacja zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej.

Tabela Nr 4a - realizacja własnych zadań bieżących gminy dofinansowanych z budżetu państwa.

Tabela Nr 4b - realizacja zadań bieżących gminy wynikających z podpisanych porozumień.

Tabela Nr 5 - realizacja zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomani.

Tabela Nr 6 – dochody uzyskane z grzywnien nałożonych przez Gminę Polkowice za naruszenie przepisów ruchu drogowego i wydatki nimi finansowane.

Tabela Nr 7 - wykaz zadań inwestycyjnych oraz wykonanie wydatków majątkowych.

Tabela Nr 9 – wykonanie zadań finansowanych z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tabela Nr 10 – wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Tabela Nr 11 – wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

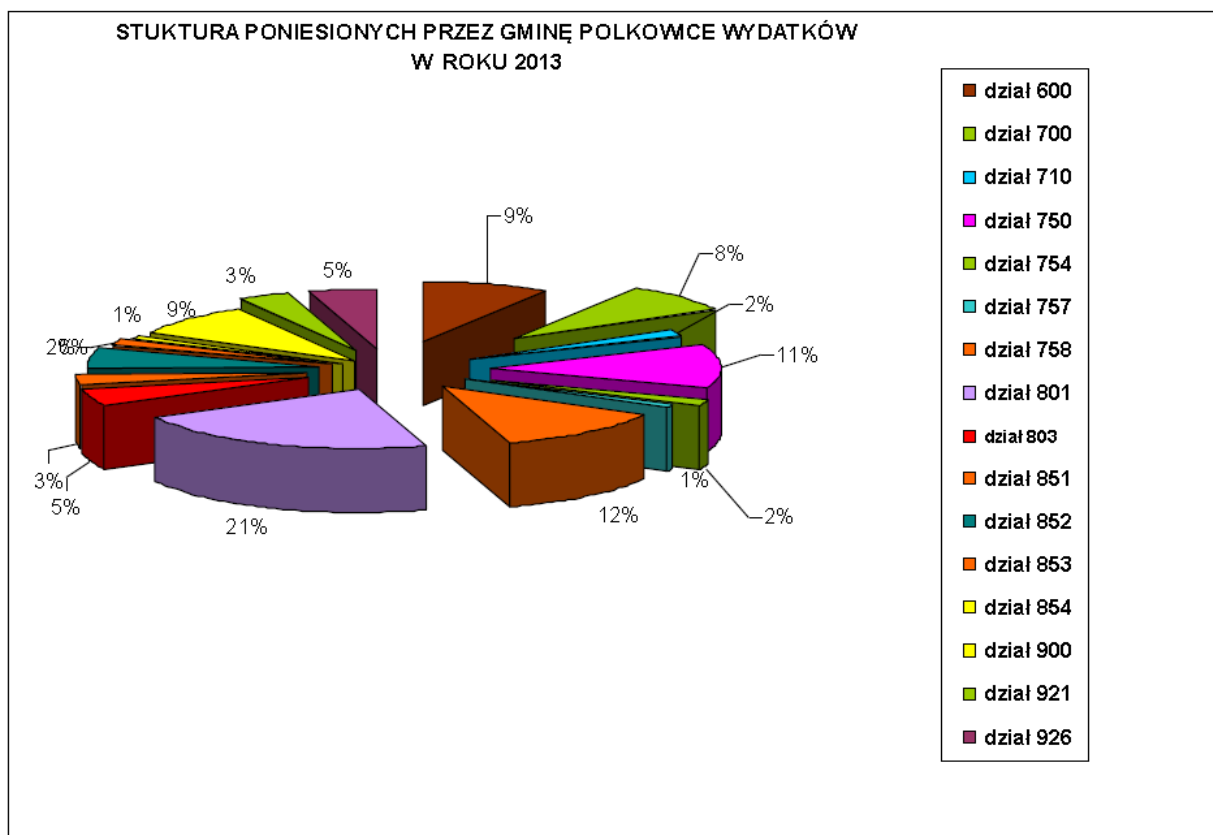
Ponadto w 2013 roku realizowano wydatki niewygasające z upływem 2012 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXIV/260/12 z dnia 27 grudnia 2012 r. na poziomie 24.452.563,73 zł.

Niewykorzystane w ustalonym przez Radę terminie, środki na wydatki niewygasające zostały przekazane w okresie sprawozdawczym na dochody budżetu gminy w kwocie 9.754.480,02 zł.

Rada Miejska w grudniu ubiegłego roku podjęła także uchwałę o planowanych wydatkach budżetowych, które niewygasają z upływem roku 2013 i zostaną zrealizowane do końca czerwca 2014 r.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków niewygasających z upływem 2012 r. oraz planie wydatków niewygasających z upływem roku 2013 zamieszczono w tabeli nr 8.

Szczegółowego omówienia realizacji wydatków bieżących wg poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej dokonano poniżej.

**DZIAŁ 010**

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	945.412,51	942.609,85	99,70
wydatki bieżące	945.412,51	942.609,85	99,70

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 810.000,00 zł została wydatkowana na poziomie 99,65 %. W ramach wydatków w wysokości 699.897,34 zł sfinansowano remont rowów melioracyjnych wraz z oczyszczaniem przepustów:

- w Polkowicach przy ul. Borówkowej wraz z udrożnieniem odpływu wód opadowych na działce 749/6 oraz remont rowu R-C-8 (29.378,01 zł) i rowu R-C (55.349,79 zł), rów Kalina przy ul. Kopalnianej (50.432,57 zł),
- w Guzicach R-J (35.624,63 zł),
- w Żukowie R-B, R-B-1, R-E-2 (62.339,34 zł),
- w Nowej Wsi Lubińskiej R-6 i A-25 i Jędrzychowie (82.945,30 zł),

- w Pieszkowicach R-A i R-B (54.106,33 zł),
- w Suchej Górnej R-D, R-D-2, R-D-3 (55.651,82 zł),
- w Jędrzychowie K-3 (132.551,66 zł),
- w Tamówku Z-8, Z-8-3, Z-8-04, Z-9 (56.242,49 zł),
- w Trzebczu R-I, R-I-3 (42.715,30 zł),
- w Dąbrowie Z-17 (27.060,10 zł) oraz remont rurociągu i studzienki we wsi Sobin (15.500,00 zł).

Ponadto wydatkowano 107.300,00 zł na wykonanie inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych (58.300,00 zł) i prowadzenie nadzoru inwestorskiego (49.000,00 zł).

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłata na rzecz Izby Rolniczej z tytułu partycypacji Izby w rocznych wpływach gminy z podatku rolnego wysokości 4.160,00 zł (100,00 % planu) została przekazane na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 01095) przeznaczone zostały w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie w wysokości 131.252,51 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.400,00	1.196,20	85,43
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.196,20</i>	<i>85,43</i>

Są to środki przeznaczone na prowadzenie gospodarki leśnej i utrzymanie 31,24 ha lasów komunalnych i oczyszczania terenów leśnych. Z zaplanowanych w wysokości 1.400,00 zł środków finansowych wydatkowanych zostało 1.196,20 zł tj. 85,43 %. Był to przede wszystkim podatek leśny płatny za lasy gminne starsze niż 40 lat.

DZIAŁ 400

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	717.000,00	662.723,42	92,43
<i>wydatki bieżące</i>	<i>717.000,00</i>	<i>662.723,42</i>	<i>92,43</i>

Poniesiono wydatki w wysokości 651.732,60 zł stanowią dopłatę do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych wg faktycznego zużycia wody podanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej – stawka dopłaty do 1 m³ wynosiła 0,77 zł netto/m³ wody + 8 % VAT. W okresie sprawozdawczym dopłacono do łącznego zużycia 776.952,93 m³ wody oraz sfinansowano koszty dostarczenia wody do 8 fontann miejskich, targowiska miejskiego i 4 toalet publicznych w wysokości 10.990,82 zł.

DZIAŁ 600

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25.625.409,00	21.914.087,76	85,52
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	2.695.652,00	2.695.652,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.396.063,00</i>	<i>3.895.340,90</i>	<i>88,61</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>21.229.346,00</i>	<i>18.018.746,86</i>	<i>84,88</i>

Na realizację zadań związanych z zakupem usług przewozowych, budową, modernizacją, remontami i utrzymaniem infrastruktury drogowej wydatkowano w rozdziałach:

60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 91,93 % planu tj. przeznaczono środki na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego oraz na dofinansowanie nierentownych kursów zaangażowano na działalność bieżącą środki finansowe w wysokości 941.406,48 zł.

Powyższe środki finansowe wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia oraz pochodne płac 6 kierowców, kierownika działu transportu, mechanika oraz dyspozytora (566.642,17 zł),
- zakup paliwa, wyposażenia oraz pozostałych materiałów (246.378,30 zł),
- zakup energii (22.689,34 zł),
- naprawa i konserwacja środków transportu (1.702,78 zł),
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów transportu zbiorowego (103.993,89 zł).

- **Inwestycje** – opracowano dokumentację projektową na potrzeby budowy zaplecza technicznego dla taboru komunikacji miejskiej – 66.420,00 zł oraz zakupiono narzędzia do warsztatu (sprężarka, klucze pneumatyczne, podnośnik) i system pozwalający na zarządzanie taborom komunikacji miejskiej o wartości 25.338,15 zł

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie planu wydatków bieżących na poziomie 88,86 %. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim gmina wykonała remonty cząstkowe drogi wojewódzkiej nr 331 i zatok przystankowych (61.034,10 zł) oraz pokryła koszty zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg (152.225,55 zł) - gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu wojewody w wysokości 45.767,00 zł.

- **Inwestycje** – zadanie „budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331, (planowana kwota 1.069.000,00 zł, wykonanie 189.175,43 zł). Niskie wykonanie planu wydatków inwestycyjnych (17,70 %) nastąpiło z przyczyn formalnych. Podpisanie porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Dolnośląskie Gminie Polkowice realizacji zadania inwestycyjnego nastąpiło 30 lipca 2013 r. Dopiero po podpisaniu porozumienia Gmina przystąpiła do przeprowadzenia procedur przetargowych na wybór wykonawców robót budowlanych.

60014 Drogi publiczne powiatowe – w ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 740.935,65 (93,20 % planu), która została przeznaczona zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Gminą a Starostwem na pokrycie kosztów remontów chodników, nawierzchni dróg oraz oznakowania dróg powiatowych i utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Naprawiono ok. 670 m² ubytków jezdni z przyległymi do nich chodnikami (247.689,87 zł), wykonano cięcia drzew, utrzymana była czystość jezdni i dróg powiatowych oraz wymieniono oznakowanie pionowe i poziome dróg (343.245,78 zł).

W omawianym okresie Gmina przekazała dotacje na dofinansowanie zadań bieżących powiatu w wysokości 150.000,00 zł.

- **Inwestycje** – dotacja celowa na budowę dróg i chodników na terenie gminy przekazana dla Powiatu Polkowickiego w wysokości 493.322,62 zł (98,66 % planu).

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych (rozdział 60016) wydatkowano 93,12 % środków planowanych tj. 740.935,65 zł, w ramach środków wykonano w szczególności:

- likwidację barier architektonicznych na pieszych ciągach komunikacyjnych na terenie miasta przy ul. 3-go Maja, Kolejowej, Spółdzielczej i 11-go Lutego – 32.100,00 zł,
- remont zjazdów do punktów PSZOK na terenie miasta – 113.696,29 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 49.606,00 zł*),
- remonty cząstkowe jezdni (ok. 284 m²), chodników i ścieżek rowerowych (ok. 241 m²) – 103.019,31 zł,
- remonty nawierzchni dróg na terenie miasta – 334.816,65 zł, m.in.:
 - ul. Rumiankowa o pow. 3.150 m² – 13.104,00 zł,
 - ul. Owocowa o pow. 4.235 m² – 15.368,85 zł,
 - ul. Pomarańczowa o pow. 3.160 m² - 10.575,60 zł,
 - ul. Przemkowska o pow. 3.350 m² - kwota 18.905,70 zł,
 - ul. Makowa o pow. 7.240 m² – 27.856,80 zł,
 - ul. Stokrotkowa o pow. 1.760 m² – 2.798,40 zł,
 - ul. Różana o pow. 1.760 m² – 9.069,00 zł,
 - ul. Czereśniowa o pow. 2.080 m² - 8.858,40 zł,
 - ul. Śliwkowa o pow. 2.660 m² - 9.626,40 zł,
 - ul. Lawendowa o pow. 1.000 m² - 18.600,00 zł,
 - ul. Zgorzelecka o pow. 200 m² - 3.720,00 zł,
 - ul. Cytrynowa o pow. 2.000 m² – 7.189,20 zł,
 - ul. Gruszkowa o pow. 3.235 m² - 18.693,90 zł,
 - ul. Kaktusowa o pow. 920 m² - 1.462,80 zł,
 - ul. Babisza o pow. 3.850 m² - 71.610,00 zł,
 - ul. Sucharskiego i ul. Spokojna o pow. 1.275 m² – 11.857,50 zł,
 - ul. Pokrzywowa, Poziomkowa, Truskawkowa, Gorzycowa, Nagietkowa, Słubicka o łącznej pow. 4.055 m² - 39.510,00 zł,
 - drogi na działkach nr 182/10, 182/11, 280/42, 279, 79/5, 745/3, 79/3, 79 - 46.010,10 zł,
- remonty nawierzchni dróg we wsiach – 279.558,30 zł, m.in.:
 - Sobin o pow. 22.265 m² – 69.774,60 zł,
 - Nowa Wieś Lubińska o pow. 3.325 m² – 30.922,50 zł,

- Jędrzychów o pow. 395 m² - 3.673,50 zł,
- Sucha Góra o pow. 1.915 m² - 19.979,70 zł,
- Żelazny Most o pow. 1.925 m² - 17.902,50 zł,
- Guzice o pow. 3.000 m² - 27.900,00 zł,
- Moskorzyn o pow. 5.405 m² - 82.679,50 zł,
- Żuków o pow. 1.560 m² - 23.436,00 zł,
- Każmierzów o pow. 940 m² - 3.290,00 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym – 214.750,02 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 93.137,08 zł,

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków za zajęcie pasa drogowego oraz na opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia.

- **Inwestycje** – 17.237.522,06 zł (realizacja na poziomie 88,14 % planu), w ramach których sfinansowano:
- budowę dróg na terenie gminy - 13.329.681,35 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.116.551,00 zł*),
- zagospodarowanie terenu osiedla Gwarków i Polanka – 1.629.694,88 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 33.107,00 zł*),
- budowę kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3 – 1.297.240,47 zł,
- budowę miejsc parkingowych i wiat przystankowych – 980.905,36 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 496.388,00 zł*).

60017 Drogi wewnętrzne – na wydatki bieżące związane z remontem częściowym dróg wewnętrznych i chodników (ok. 1.955 m² jezdni, 260 m² chodników) wydatkowano 309.272,74 zł (93,72 % planu).

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w okresie letnim i zimowym, oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz opłaty wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych sieci podziemnej i ubezpieczenie dróg przeznaczono 495.200,95 zł (98,41 % planu).

Pozostałe środki w wysokości 6.968,60 zł wydatkowano na zadanie inwestycyjne pn. „progi zwalniające”.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja planu na poziomie 56,27 %. (mimo niskiego wykonania planu wszystkie zaplanowane zadania zostały zrealizowane)

Z zaplanowanej kwoty 16.300,00 zł wydatkowano 9.172,48 zł na opłatę za udostępnienie gruntu na potrzeby infrastruktury bezprzewodowego Internetu w Żelaznym Moście.

60095 Pozostała działalność – na dotację celową dla Gminy Miejskiej Lubin wydatkowano 15.015,30 zł (tj. 99,93 % planowanej kwoty) z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji projektu 2 CE217P2 – usuwanie barier w regionalnym kolejowym transporcie pasażerskim INTER-Regio-Rail.

Pozostałe planowane środki w wysokości 200.000,00 zł zabezpieczały zobowiązania gminy z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntów wydzielonych pod drogi publiczne, które przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy – byłemu właścicielowi przysługujące odszkodowanie. W roku 2013 nie przejęto nieruchomości, a co za tym idzie nie wypłacono odszkodowań.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	53.300,00	51.800,00	97,19
<i>wydatki bieżące</i>	<i>53.300,00</i>	<i>51.800,00</i>	<i>97,19</i>

Środki w wysokości 3.300,00 zł wydatkowano na składkę członkowską w Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej z siedzibą we Wrocławiu, której gmina jest członkiem od 2000 roku. Pozostałe środki w wysokości 48.500,00 zł przeznaczono na remont rowów odwadniających drogę gminną w rejonie „Szlaku św. Jakuba” pomiędzy Sobinem a Nową Wsią Lubińską.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	20.510.906,00	19.152.087,84	93,38
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	777.876,72	777.876,72	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>11.844.387,00</i>	<i>10.919.923,15</i>	<i>92,19</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>8.666.519,00</i>	<i>8.232.164,69</i>	<i>94,99</i>

W ramach tego działu realizowane były zadania związane z gospodarowaniem komunalnym zasobem lokalowym, budownictwem, a także gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W 2013 r. na funkcjonowanie jednostki budżetowej PGMiKM na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.203.470,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.505.280,72 zł, co stanowi 91,49 % planu rocznego.

Główne pozycje kosztów to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (44 etatów w tym: 32 administracja, 12 obsługa) – 2.381.810,90 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) dla lokali mieszkalnych administrowanych przez PGMiKM oraz siedziby jednostki – 2.437.835,02 zł,
 - zakup usług remontowych remonty bieżące obiektów komunalnych i mieszkań z ruchu ludności, konserwacja i remonty instalacji elektrycznej i dźwigów – 607.569,41 zł,
 - usługi zarządzania zasobami, które znajdują się we wspólnotach – 623.169,32 zł,
 - wywóz nieczystości i ścieków – 575.444,10 zł,
 - usługi prawnicze (stała obsługa prawna jednostki) – 26.400,00 zł,
 - usługi informatyczne – 17.914,83 zł,
 - dezynfekcja, stały nadzór i usuwanie awarii na instalacjach oraz obowiązkowe przeglądy na budynkach administrowanych przez PGMiKM - 93.255,30 zł,
 - inne usługi (m.in. abonament LEX, studia pracowników, opłata za usługi kasowe PGM) – 127.688,68 zł,
 - różne opłaty i składki (przeglądy – 2.596,50, ubezpieczenie budynków i samochodów -18.165,93, dopłaty do kaucji mieszkaniowych – 30.875,76, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 68.483,50) - 120.121,69 zł,
 - podatek od nieruchomości – 54.839,89 zł,
 - pozostałe wydatki (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, podróże służbowe i szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, różne opłaty i składki, VAT, ZFŚS, koszty postępowania sądowego) – 439.231,58 zł.
- **Inwestycje** – 472.366,61 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 305.938,61 zł) (realizacja na poziomie 67,01 % ogólnego planu środków na zadania majątkowe), wydatki poniesiono na budowę zaplecza administracyjnego, ogrodzenie, adaptację pomieszczeń oraz zmianę sposobu ogrzewania budynku.

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 1.720.496,96 zł tj. 89,03 % planu.

Wydatki bieżące (88.718,88 zł – 88,90 % planu) obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Gminy (m.in.: operaty szacunkowe, opłaty notarialne, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).

Zrealizowane wydatki *inwestycyjne* w kwocie 1.631.778,08 zł zostały przeznaczone na wykupy gruntów (108.587,08 zł) i nieruchomości (1.523.191,00 zł). Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano na poziomie 88,99 % - w ramach wydatkowanych środków, dokonano wykupu gruntów na potrzeby Parku Technologicznego oraz wykupiono nieruchomości od osób fizycznych z przeznaczeniem pod drogi.

Środki finansowe zaplanowane na wydatki *inwestycyjne* związane z budownictwem mieszkaniowym (6.000.000,00 zł) zostały przekazane na podwyższenie kapitału zakładowego dla PTBS Sp. z o.o.

W ramach pozostałej działalności przeznaczono na działalność bieżącą kwotę 3.325.923,55 zł tj. zrealizowano 93,90 % planu rocznego.

Istotną pozycję w planowanych wydatkach bieżących, stanowią koszty realizacji „Programu poszanowania energii”, na które wykorzystano środki w wysokości 1.357.686,16 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 118.766,00 zł*), czyli 98,38 % planu. Z powyższych środków wykonano roboty związane z wymianą stolarki okiennej na zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Cuprum” (1.056.044,04 zł), na zasobach PTBS (97.803,59 zł), Wspólnoty Mieszkaniowej Hubala 2A-4D (15.343,69 zł), docieplono ściany budynku przy ul. Gdańskiej 8 (59.800,00 zł) oraz sfinansowano wymianę stolarki okiennej w budynkach użyteczności publicznej (9.928,84 zł).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano 124.503,36 zł na pokrycie kosztów energii, 251.908,44 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 56.395,18 zł*) na wykonanie drobnych remontów i zakup materiałów do napraw na zasobach komunalnych gminy oraz 1.591.825,59 zł na uregulowanie składek i podatku od nieruchomości.

- Na zadanie *inwestycyjne* „instalacja klimatyzacji” zaplanowano 160.000,00 zł, które zostały wydatkowane w roku 2013 w wysokości 12.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostałe środki przeznaczone na zadanie w wysokości

116.020,00 zł zostaną wydatkowane w I półroczu 2014 r. w ramach *środków niewygasających z upływem roku budżetowego*.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	5.040.410,00	4.548.922,67	90,25
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	3.160.515,00	3.160.515,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.661.410,00</i>	<i>1.254.153,34</i>	<i>75,49</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3.379.000,00</i>	<i>3.294.769,33</i>	<i>97,51</i>

Na zadania bieżące dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 1.506.610,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 77,75 % planu, tj. wydatkowano 1.171.388,26 zł (*w tym koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 909.027,00 zł*) – wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji, wykonano mapy oraz wykonano miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla terenów górnicych.

Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 24.977,75 zł, ze środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek – zadanie zrealizowano w 62,44 %.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz grobu wojennego wydatkowano ponad 52 % planu tj. 55.063,45 zł.

Na zadanie *inwestycyjne* pod nazwą „budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego” przeznaczono – 3.294.769,33 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.251.488,00 zł*).

Pozostałe wydatki w wysokości 2.723,88 zł, tj. 27,24% wielkości planowanej wydatkowano na opracowanie dokumentów planistycznych (analizy finansowej dla projektu „budowa Przedszkola Nr 6 w ramach rewitalizacji osiedla Hubala”) oraz wypłatę pochodnych od wynagrodzenia zatrudnionego w roku poprzednim trenera.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	29.299.504,00	28.580.641,30	97,55
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	4.479.198,35	4.479.198,35	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>29.255.004,00</i>	<i>28.539.008,59</i>	<i>97,55</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>44.500,00</i>	<i>41.632,71</i>	<i>93,56</i>

Główne wydatki tego działu to funkcjonowanie Urzędu Gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 157.755,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Kwota dotacji z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadania administracji rządowej (np. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 157.755,00 zł. Zapewnia ona jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

Zadania własne gminy realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 493.219,01 zł, tj. 90,81 % planu, obejmowały: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady i poszczególnych komisjach (479.974,99 zł), papieru firmowego, wieńca i kwiatów (902,00 zł), zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji oraz pozostałe usługi (12.342,02 zł).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 15.994.839,00 zł, wykonanie 15.441.855,05 zł (realizacja na poziomie 96,54 % planu).

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średniomiesięczne zatrudnienie to 148,64 stanowisk urzędniczych, 1,25 doradców, 14,48 obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 10.990.347,38 zł.

Natomiast pochodne wynagrodzeń - składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 1.959.372,20 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 243.250,02 zł

(odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Inne wydatki poniesione na działalność Urzędu to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (m.in. dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, najem i ubezpieczenia pomieszczeń, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp.) - 2.248.885,45 zł.

Z w/w środków sfinansowano:

- umowy zlecenia i o dzieło – 16.088,42 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 512.805,99 zł,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 223.053,00 zł,
- zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (naprawa i konserwacja sprzętu, remonty budynku m.in. wymiana części stolarki okiennej) – 498.925,30 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 348.967,25 zł*),
- zakup usług pozostałych, w szczególności: usługi pocztowe i przesyłki kurierskie, eksploatacja oprogramowania, usługi komunalne i p.poz.) – 309.145,22 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne) – 162.033,75 zł,
- opłata za dostęp do internetu – 25.019,43 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 195.274,80 zł,
- kształcenie kadr oraz szkolenia pracowników - 63.616,09 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 61.956,98 zł,
- opinie i ekspertyzy – 55.971,57 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków i opłat) – 68.476,59 zł,
- wpłata na PFRON – 39.973,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 9.881,92 zł,
- różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki – 6.663,39 zł.

Na zadanie **inwestycyjne** wykorzystano środki w wysokości 41.632,71 zł, tj. zrealizowano 93,56 % planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono sprzęt audiowizualny i biurowy.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy to kwota 8.989.200,01 zł czyli 99,15 % zaplanowanej kwoty. Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. na:

- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych gminy (np. puchary, breloki, portfele, długopisy, kubki, koszulki, pamięci PenDrive) – 81.331,23 zł,
- publikacje informacji o Polkowicach, artykuły, audycje sponsorowane (m.in. Radio Plus Legnica, TVL, branżowe pisma oraz informatory) – 202.900,24 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 14.231,10 zł*),
- kampania promocyjna gminy – 171.645,00 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 36.000,00 zł*),
- serwis filmowy gminy – 175.673,54 zł
- wydawnictwa promocyjno informacyjna (Gazeta Polkowicka) – 67.650,00 zł.

Zasadnicze zadanie tego rozdziału „promocja gminy przez sport” na które wydatkowano środki w wysokości 4.210.000,00 zł dotyczyły trzech dyscyplin tj. ekstraklasy koszykówki kobiet (720.000,00 zł), dyscypliny sportowej triathlon (30.000,00 zł) i kolarstwa szosowego (3.460.000,00 zł).

Ponadto na realizację powyższego zadania przekazano kwotę 4.080.000,00 zł na *środki niewygasające z upływem roku budżetowego* - zakres finansowy i rzeczowy zostanie zrealizowany w roku 2014.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 3.492.920,00 zł, wykonanie 3.456.979,52 zł , tj. 98,97 % planu.

Główną pozycją pozostałych wydatków stanowią składki członkowskie gminy:

- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 3.202.948,00 zł,
- składka członkowska „Zdrowe Miasta Polskie Łódź” – 599,10 zł,

Ponadto z ww. środków sfinansowano pozostałe zadania, w tym m.in.:

- diety sołtysów – 144.000,00 zł,
- opłaty komornicze (realizacja tytułów wykonawczych) – 29.862,95 zł,
- kontynuowano umowę na świadczenie bezpłatnych usług prawnych w zakresie szkód górniczych – 18.000,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów, usługi prawne z zakresu szkód górniczych oraz wydatki związane z monitoringiem budynków (opłacono: przesył danych

zarejestrowanych parametrów wstrząsowych wywołanych przez działalność kopalń miedzi za pomocą internetu, serwis i ubezpieczenie sprzętu pomiarowego) i koszty ekspertyz dotyczących opłaty eksploatacyjnej w kwocie 47.730,82 zł,

- zamieszczano płatne ogłoszenia urzędowe w prasie i TV lokalnej dotyczące konkursów i postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 8.238,65 zł.

Z budżetu Gminy udzielono dotację celową w wysokości 5.600,00 zł dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony praw konsumentów.

DZIAŁ 751

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4.470,00	4.470,00	100,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.470,00</i>	<i>4.470,00</i>	<i>100,00</i>

W roku 2013 Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Środki przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 4.470,00 zł zostały wykorzystane na aktualizację rejestru wyborców.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	400,00	400,00	100,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>

Zgodnie z otrzymaną dotacją celową wydatki w kwocie 400,00 zł przeznaczono na zakup materiałów do dokumentacji obronnej.

DZIAŁ 754

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4.750.290,00	4.561.377,81	96,02
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	23.000,00	23.000,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.108.586,00</i>	<i>3.942.176,80</i>	<i>95,95</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>641.704,00</i>	<i>619.201,01</i>	<i>96,49</i>

Na plan 4.750.290,00 zł, wydatkowano kwotę 3.942.176,80 zł na wydatki bieżące tj. 95,95 % planu oraz 619.201,01 zł na wydatki inwestycyjne tj. 96,49 % planu.

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono na:

- funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy oraz działalność OSP,
- ochronę porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz działalność Straży Miejskiej,
- działalność Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Zadania bieżące gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy. Na ten cel przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na jej bieżącą działalność środki w wysokości 82.339,52 zł, z których sfinansowano wynagrodzenia dodatkowych etatów oraz zakupiono sprzęt i pokryto koszty działalności profilaktycznej i edukacyjnej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane na poziomie 99,81 % założonego planu.

Na *inwestycyjne* przekazano środki w wysokości 10.165,00 zł z przeznaczeniem na zakup psa patrolowo-tropiącego oraz sprzętu i akcesoriów informatycznych.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki w wysokości 276.000,00 zł zostały przekazane w 97,83 % planu dla PSP w Polkowicach. (70.000,00 zł na działalność bieżącą, 200.000,00 zł na zadania *inwestycyjne* - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego).

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Sobin, Sucha Górna, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 343.877,21 zł z zaplanowanych 501.177,00 zł wydatków bieżących na ten cel, tj. 68,61 % planu.

Zrealizowane wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów oraz za prowadzenie i obsługę pojazdów mechanicznych (34.801,32 zł), nagrody dla członków OSP (7.000,00 zł) ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne (37.703,64 zł), wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych (74.304,69 zł), składki na ubezpieczenie mienia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, opłaty telefoniczne (91.509,33 zł), opłaty za energię (53.558,23 zł).

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 35.000,00 zł dla WOK w Sobinie na otwarcie remizy w Nowej Wsi i dotację w wysokości 10.000,00 zł dla OSP Sobin przeznaczoną na wyposażenie remizy.

Na wydatki *inwestycyjne* zaplanowano 90.000,00 zł, które zostały wydatkowane na rozbudowę istniejącej remizy w Sobinie (85.000,00 zł) oraz na zakup sztandaru dla OSP w Nowej Wsi Lubińskiej (5.000,00 zł).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na realizację zadań z obrony cywilnej zabezpieczono środki gminy w wysokości 15.000,00 zł oraz otrzymano dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł. Plan został zrealizowany powyżej 90 %, wydatkowano 13.590,06 zł tj. zakupiono materiały, opłacono koszty najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Komendy Straży Miejskiej w Polkowicach – 3.432.370,01 zł (plan 3.433.909,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników (42,40 etatów) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 87 % (3.014.762,49 zł) wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki w kwocie 417.607,52 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy umundurowania, materiałów biurowych, paliwa, energii i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprząatanie pomieszczeń, prowizje bankowe itp.) oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

- **Inwestycje** – Straż Miejska 296.036,01 zł (realizacja na poziomie 99,94 % planu), w ramach wydatkowanych środków wykonano monitoring parku miejskiego, zakupiono 2 samochody specjalne i kamerę oraz przeznaczono 23.000,00 zł na wykonanie monitoringu parku i pałacu w Suchej Górzej (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 23.000,00 zł).

DZIAŁ 756

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	16.000,00	9.183,45	57,40
<i>wydatki bieżące</i>	<i>16.000,00</i>	<i>9.183,45</i>	<i>57,40</i>

Na prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz czynności związanych z poborem podatków i opłat wydatkowano 57,40 % planowanych środków. W ramach poniesionych wydatków w kwocie 9.183,45 zł wypłacono wynagrodzenie za świadczenie usług zastępstwa procesowego przed organami administracyjnymi oraz za usługi doradztwa prawnego w postępowaniu dotyczącym opłat eksploatacyjnych za wydobytą pozabilansową rudę miedzi.

W ramach zawartej umowy Kancelaria Prawna reprezentowała gminę Polkowice w postępowaniu administracyjnym przed Ministrem Środowiska i Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie (dotyczącym opłat eksploatacyjnych od KGHM Polska Miedź S.A. za wydobytą pozabilansową rudę miedzi).

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.900.000,00	1.557.951,71	82,00
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.900.000,00</i>	<i>1.557.951,71</i>	<i>82,00</i>

Plan finansowy zakładał spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 1.900.000,00 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono odsetki na kwotę 1.557.951,71, co stanowi 81,99 % planu, w tym:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 62.167,25 zł,
- odsetki od kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2010 r. w PEKAO S.A. 1.495.784,46 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	31.591.242,00	30.240.028,00	95,72
<i>wydatki bieżące</i>	<i>31.381.242,00</i>	<i>30.240.028,00</i>	<i>96,36</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>210.000,00</i>		

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 30.240.028,00 zł, co stanowi 96,36 % planu (31.381.242,00 zł).

Obowiązkowa wpłata Gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów „uboższych” wyniosła 30.240.028,00 zł.

W roku 2013 w budżecie zabezpieczono kwotę 3.359.500,00 zł, jako:

- rezerwa ogólna – 2.000.000,00 zł
- rezerwy celowe – 1.359.500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 650.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli – 409.500,00 zł,

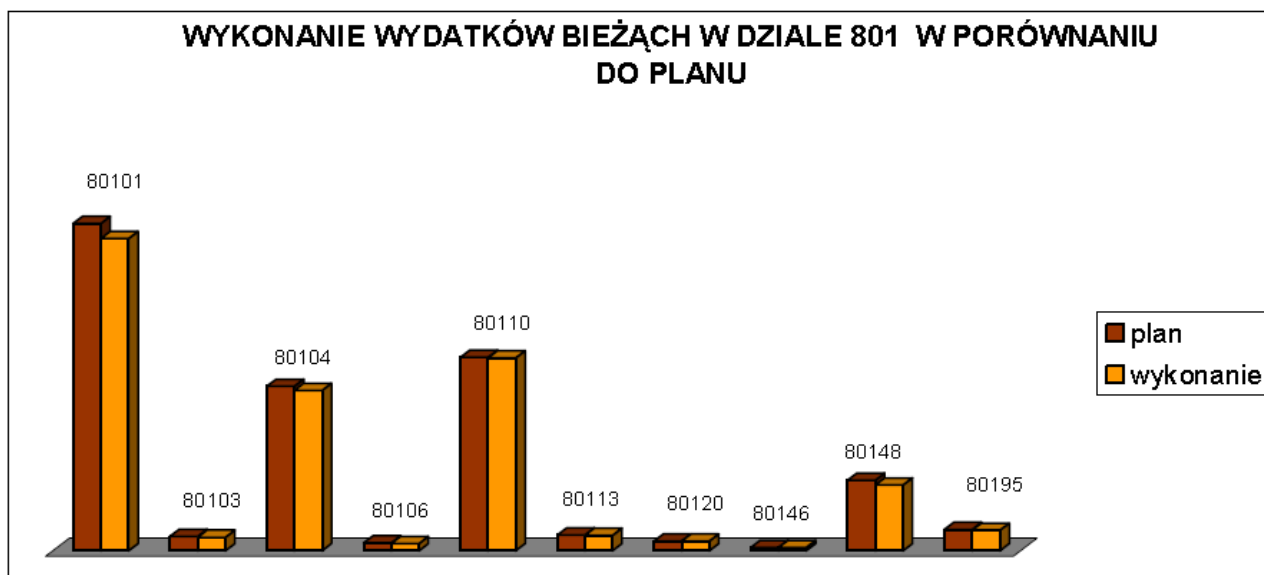
Rezerwę celowa na wydatki inwestycyjne rozdysponowano w kwocie 90.000,00 zł na brakujące środki na zadaniach „Modernizacja łącznika” (Gimnazjum Nr 1) w kwocie – 64.060,00 zł oraz „Zagospodarowanie terenu szkoły” (Gimnazjum Nr 1) w kwocie 25.940,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Burmistrza przesunięto rezerwę celową w wysokości 409.500,00 zł na wypłatę nagród dla nauczycieli.

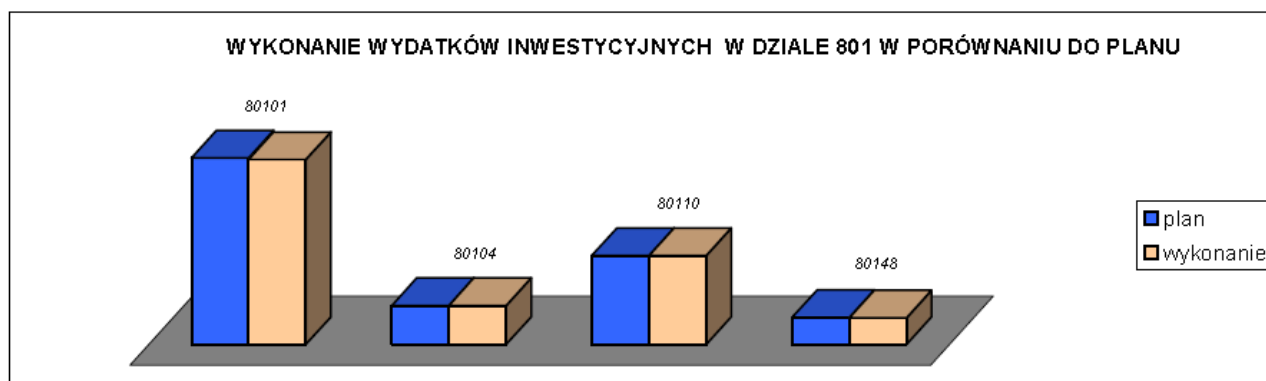
Rezerwa celowa na zadania z zakresu bezpieczeństwa nie uległa zmianie i wg stanu na 31 grudnia 2013 r. w dalszym ciągu wynosi 650.000,00 zł.

Rezerwę ogólna w kwocie 1.608.786,00 zł przeznaczono na:

- wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń i różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.000,00 zł;
- stypendia dla uczniów, stypendia różne (w związku z korekta składek ZUS) oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 52.203,00 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, wynagrodzenia bezosobowe oraz składki na Fundusz Pracy i ubezpieczenie społeczne w kwocie 66.862 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107.157,00 zł (w tym: Gospodarka mieszkaniowa – 27.300,00; Administracja publiczna - 2.050 zł; Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1.900,00 zł; Oświata i wychowanie – 28.307,00 zł; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 47.000,00 zł; Kultura fizyczna – 600 zł);
- zakup zabawek na plac zabaw dla Przedszkola Miejskiego Nr 3 w kwocie 4.320,00 zł;
- zakup energii w kwocie 301.200,00 zł (w tym: dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w związku z przejęciem Stadionu Miejskiego – 270.000,00 zł; na pokrycie kosztów energii w budynku remizy w Nowej Wsi Lubińskiej – 18.700,00 zł oraz dla Żłobka Miejskiego na pokrycie kosztów wody, centralnego ogrzewania gazu oraz energii elektrycznej – 12.500 zł);
- zakup usług remontowych w kwocie 715.289,00 zł (w tym na : „Remonty cząstkowe dróg i chodników” – 220.000,00 zł, „Program poszanowania energii” – 10.000,00 zł; remont obiektu Szkoły Podstawowej Nr 2 – 85.300,00 zł; remonty bieżące obiektów komunalnych – 55.000,00 zł; remont pionu kuchennego w Przedszkolu Miejskim Nr 5 – 110.000,00 zł; remont instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 1 – 104.414,00 zł; remont na obiekcie Gimnazjum Nr 2 – 110.575,00 zł; remont parkietu sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2 – 20.000 zł);
- zakup usług pozostałych w kwocie 135.630 zł (w tym: zajęcia dla dzieci przedszkolnych z rytmiki oraz języka obcego – 25.680 zł; konserwacja i eksploatacja nowoczesnych boisk sportowych – 60.000 zł; Gimnazjum Nr 1 zgrupowania sportowe oraz wyjazdy na zawody – 19.950 zł; Wymiana drzwi w PM 3 – 12.000 zł; organizacja uroczystego



Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Różnica
801	<i>Investycje i zakupy środków trwałych</i>	1.364.293,00	1.356.756,00	7.537,00
80101	Szkoły podstawowe	746.470,00	739.867,05	6.602,95
80104	Przedszkola	155.073,00	155.071,26	1,74
80110	Gimnazja	355.440,00	355.393,01	46,99
80148	Stołówki	107.310,00	106.424,68	885,32



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych (w placówkach zorganizowano 76 oddziałów do których, uczęszczało w roku szkolnym 2013/2014 1.638 uczniów), pokryto środkami w kwocie 20.168.273,02 zł, tj. zrealizowano 95,40 % zakładanego planu.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół (232,91 etaty, w tym etaty: „nauczycielskie” 171,20, administracji 21,42,

obsługi 40,29) w łącznej wysokości 14.409.208,43 zł, także z obowiązkowym odpisem na ZFŚS w kwocie 631.068,28 zł, które stanowiły ponad 74 % ogólnego planu wydatków bieżących rozdziału.

Na pokrycie pozostałych kosztów działalności placówek oświatowych m.in. umów zleceń (34.957,84 zł w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.600,00 zł), zakupów energii (1.181.759,09 zł), pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej (197.528,24 zł), materiałów i wyposażenia (500.904,79 zł) oraz różnego rodzaju usług i opłat (1.369.249,11 zł), wydatkowano 99,17 % środków zaplanowanych na ten cel środków.

Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty (malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu, remonty awaryjne), na które wydatkowano 1.677.084,19 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 166.766,00 zł).

Dodatkowo w roku 2013 w jednostkach oświatowych realizowano zadania związane z wyrównaniem szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji (ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt pod nazwą „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice”) – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi (podpisano umowy z 44 nauczycielami) na kwotę 166.513,05 zł.

W ramach wydatków **inwestycyjnych** zaplanowano i sfinansowano poniższe zadania:

- przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 – plan 524.000,00 zł
– realizacja 523.514,29 zł,
- zakup kotary do Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 – plan 14.200,00 zł
– realizacja 12.300,00 zł,
- plac zabaw – radosna szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 1 – plan 128.850,00 zł
– realizacja - 128.020,36 zł,
- zakup środków trwałych (m.in. unit dentystyczny i zestaw audio nagłaśniający w Szkole Podstawowej Nr 2 – 54.612,40, tablica wyników w Szkole Podstawowej Nr 3 – 17.600,00 zł oraz szatkownica do warzyw w Szkole Podstawowej w Jędrzychowie – 3.820,00 zł)
– plan 79.420,00 zł - wykonanie 76.032,40 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego specjalnego oraz 9 oddziałów przedszkolnych (do których łącznie uczestniczyło 215 dzieci), w roku szkolnym 2012/2013, prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 93,30 % planu tj. 861.903,20 zł, z czego 845.569,15 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 12,93 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 16.334,04 zł została przeznaczona m.in. na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem wydatkowano 97,57 % planu tj. 10.519.110,52 zł, z czego na wydatki bieżące 10.364.039,26 zł.

W szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (149,62 etatów, w tym 70,95 etatów działalności podstawowej, 19,00 administracji i 59,67 obsługi) w łącznej wysokości 8.219.176,30 zł tj. 79,30 % planu wydatków bieżących.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem pięciu placówek, do których uczęszczało 814 dzieci, przeznaczono kwotę 2.144.862,96 zł na:

- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola – 117.083,51 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 62.260,76 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych – 428.761,81 zł,
- zakup środków żywności – 1.799,96 zł,
- zakup usług remontowych – 552.380,78 zł (m.in. odwodnienie budynku Przedszkola Miejskiego Nr 4 204.025,96 zł, remont pionu kuchennego Przedszkola Miejskiego Nr 5 187.412,63 zł),
- zakup energii – 391.656,46 zł,
- zakup pozostałych usług (m.in. zajęcia edukacyjne dzieci – język angielski, rytmika 142.358,00 zł) – 492.266,50 zł,
- na pozostałe opłaty, delegacje pracowników, szkolenia, opłaty pocztowe i telefoniczne – 98.653,18 zł.

Na **inwestycje** i **zakupy inwestycyjne** w przedszkolach wydatkowano 155.071,26 zł (100 % planu), tj:

- zakupiono sprzęt komputerowy, sprzęt gospodarstwa domowego, piec konwekcyjno-parowy, kuchnię gazową, klimatyzatory oraz wdrożono system zdalnego monitorowania mediów - Przedszkole Nr 2 (3.566,00 zł), Przedszkole Nr 3 (17.000,00 zł), Przedszkole Nr 4 (30.825,00 zł), Przedszkole Nr 5 (42.854,64 zł) i Przedszkole Nr 6 (60.825,62 zł).

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Na utrzymanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy, do których uczestniczyło 58 dzieci wydatkowano 92,12 % planu tj. 457.162,42 zł, z czego 232.744,22 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 4,76 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 224.418,20 zł została przeznaczona na:

- refundację kosztów dotacji celowej za pobyt dziecka z Gminy Polkowice uczęszczające do publicznego punktu przedszkolnego Fundacji Familijny Poznań „Jaś i Małgosia” we Wrocławiu – 3.100,24 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 6.251,02 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego „Magic nursery”, „Magic nursery II”, „Mali Geniusze” – 215.066,94 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem dzieci w dwóch gimnazjach.

Do gimnazjum uczęszczało 868 uczniów, liczba pracowników 158,32 w tym: nauczycieli 109,82, pracowników administracji 13,50, obsługi 35,00.

Środki finansowe w kwocie 12.463.739,59 zł, tj. 99,65 % planu zostały przeznaczone na zadania bieżące:

- na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 9.469.109,02 zł, tj. 99,81 % zakładanego planu,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano (odpis podstawowy) 404.929,49 zł,
- na zakup energii, remonty szkół, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 1.217.222,48 zł,
- na zakup drobnego wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych 416.060,48 zł,
- na opiekę pielęgniarską (umowa z PCUZ) 70.082,00 zł,

- na obozy i zgrupowania 80.627,70 zł,
- na zajęcia w Aquaparku (dodatkowe lekcje w-f) 202.464,00 zł,
- natomiast na pozostałe wydatki bieżące (m.in. usługi telekomunikacyjne, usługi informatyczne, podróże służbowe, opłaty i składki) wydatkowano 410.203,18 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano program finansowany z funduszy unijnych p.n. „Program Rozwoju Szkół Gimnazjalnych w Gminie Polkowice”, na który przeznaczono 193.041,24 zł, tj. 99,48 % rocznego planu.

Wydatki na zadania *inwestycyjne* dotyczyły:

- modernizacji łącznika i zagospodarowania terenu Gimnazjum Nr 1 – 355.393,01 zł (plan 355.440,00 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 993.790,68 zł, tj. 97,52 % planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń 5 pracowników obsługi, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 199.807,71 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły m.in. zakupu biletów miesięcznych (745.578,22 zł), zakupu paliwa i części zamiennych (27.417,82 zł) przeglądów technicznych, usług transportowych (492,00 zł) oraz składki, pozostałe wydatki i różne opłaty (20.494,93 zł).

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach w wysokości 618.869,83 zł przeznaczono na:

- o remont obiektu Zespołu Szkół w Polkowicach – 300.000,00 zł,
- o dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach – 313.869,83 zł,
- o organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi - 5.000,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie kadr

Wydatki zrealizowane w kwocie 210.356,56 zł, tj. 98,11 % wielkości planowanej, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w roku 2013 wydano środki w wysokości 4.246.173,53 zł (realizacja na poziomie 93,36 % założonego planu). Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek 49,50 etatów obsługi i 6 etatów administracji (1.884.382,24 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (347.348,97 zł), odpis na ZFŚS (60.922,06 zł), zakup środków żywności (1.612.517,11 zł), zakup materiałów i wyposażenia (136.890,64 zł) oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (204.112,51 zł).

Ponadto na zakupy gotowych środków trwałych dla stołówek przy placówkach oświatowych zaplanowano 107.310,00 zł, które zostały wydatkowane m.in. na:

kuchnię elektryczną, szafy chłodnicze, chłodziarki, klimatyzatorów i pieca konwekcyjno-parowego (106.424,68 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogółem zrealizowano plan w 96,77 % tj. wykorzystano 1.320.567,46 zł z 1.364.688,00 zł planowanych środków. Ponad 64 % wydatków (851.096,84 zł) rozdziału przeznaczono na utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w tym:

- koszty zatrudnienia pracowników (6,5 etatów) – 230.304,81 zł,
- koszt zakupu energii – 274.540,35 zł,
- koszty remontów (m.in. wymiana instalacji wodociągowej i c.o. – 297.013,80 zł,
- pozostałe usługi i zakupy środków rzeczowych – 49.237,88 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania:

- pobyt uczniów na „zielonych szkołach” – 350.820,00 zł,
- odpis podstawowy na ZFŚS dla pracowników basenu i emerytowanych nauczycieli – 89.095,62 zł,
- projekt finansowany ze środków unijnych „Z angielskim mogę więcej”, którego pełna realizacja przebiegała w latach 2012-2013 - 29.555,00 zł.

Jednostki oświatowe sporządziły i przekazały wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

DZIAŁ 803

SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	11.128.973,00	11.128.642,82	100,00
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	6.095.958,00	6.095.958,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.069.500,00</i>	<i>4.069.170,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.059.473,00</i>	<i>7.059.472,82</i>	<i>100,00</i>

Dokonane wydatki działu stanowi dotacja na działalność statutową Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (4.040.300,00 zł) oraz dotacja na budowę obiektu dydaktycznego (7.059.474,82 zł w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 6.095.958,00 zł),

Pozostałe zadania w ramach szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz spełniający kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXII/385/06 na wypłatę których, przeznaczono 28.870,00 zł (stypendia przyznano dla 17 studentów, ich wysokość kształtowała się na poziomie 1.717 zł – 1.722 zł brutto).

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	6.517.114,00	6.489.955,63	99,58
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.448.049,00</i>	<i>5.420.955,63</i>	<i>99,50</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.069.065,00</i>	<i>1.069.000,00</i>	<i>100,00</i>

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.420.955,63 zł, tj. 99,50 % planu wydatków bieżących działu 851. Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 3.132.705,50 zł (99,13 % planu) – kwotę 3.106.016,50 zł przeznaczono na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób:

- 1) świadczenia realizowane przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.:
 - świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki zdrowia sportowców amatorów do 21 roku życia (200.000,00 zł) – wykonano 1.038 różnorodnych badań na rzecz sportowców amatorów z terenu gminy,

- świadczenia zdrowotne w ramach zadania „*Profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi*” (90.000,00 zł) – zrealizowano 1.093 świadczeń medycznych skierowanych do 317 dzieci do 1 roku życia,
- realizacja programu „*Szkoła rodzenia*” - z programu skorzystały osoby ciężarne i osoby towarzyszące na rzecz których zrealizowano 222 różne świadczenia medyczne i edukacyjne (41.998,00 zł),
- świadczenia zdrowotne z zakresu *profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy* (54.470,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano 1.823 różnorodnych świadczeń zdrowotnych,
- świadczenia w zakresie „*Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu*” (347.990,00 zł) – udzielono łącznie 17.633 różnych świadczeń medycznych oraz w ramach terapii osób dorosłych po udarach mózgu udzielono 1.135 różnych świadczeń medycznych,
- świadczenia w zakresie profilaktyki „*Chronię życie przed rakiem*” – edukacja, badania cytoonkologiczne, badania mammograficzne, badania ultrasonograficzne piersi i badania ginekologiczne (130.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1.540 świadczenia medyczne,
- świadczenia zdrowotne z zakresu *opieki paliatywnej i długoterminowej nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowanym w środowisku domowym oraz w przychodni* (289.961,00 zł) – programem objęto osoby przewlekle i nieuleczalnie chore. Wykonano 5.410 świadczeń medycznych, w punkcie kropelkowym udzielono pomocy medycznej 1.233 osobom,
- świadczenia zdrowotne z zakresu *rehabilitacji ruchowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu* (174.825,00 zł) – zrealizowano 578 pakietów, na rzecz 5.429 osób,
- *szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia* (49.998,00 zł) – w okresie sprawozdawczym akcją promocyjno-edukacyjną objęto 5.166 osób, ze szczepień skorzystało 1.098 osób,
- program „*Szkoła ratownictwa*” (39.900,00 zł) – zadaniem zostało objętych 619 osób, które zostały przeszkolone w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,

- o program „*Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach*” (120.000,00 zł) – zadaniem zostali objęci uczniowie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z grupy ryzyka (podwyższony poziom ołowiu i innych metali). W okresie sprawozdawczym w zielonych szkołach uczestniczyło łącznie 571 dzieci. Udzielono łącznie 1.994 świadczenia lekarskie, pielęgniarskie i diagnostyczne.

2) programy polityki zdrowotnej realizowane przez Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A.:

- o poprawy zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń dotyczących narządu ruchu dla mieszkańców gminy Polkowice w ramach programu „*Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice*” (916.982,50 zł) – zrealizowano 3.511 pakietów rehabilitacyjnych,
- o zdrowy ruch – zdrowe życie – świadczenia były realizowane w postaci dwóch pakietów rehabilitacyjnych, programem objęto 96 osób (199.980,00 zł),
- o poprawy jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50 roku życia w ramach programu „*Zdrowi i aktywni po 50-tce*” (199.955,00 zł) – na rzecz pacjentów realizowanych jest 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 742 pakietów różnorodnych świadczeń rehabilitacyjnych,
- o program „*Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy dzieci i młodzieży*” (249.957,00 zł) – wykonano 2.041 badań przesiewowych, przeprowadzono 589 grupowych zajęć korekcyjnych oraz 661 ćwiczeń indywidualnych.

Z zaplanowanych dotacji celowych dla Powiatu Polkowickiego w wysokości 26.689,00 zł w okresie sprawozdawczym przekazano 100 % planu, z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach.

Rozdział 85131 Lecznictwo stomatologiczne

W ramach umowy zawartej z Polkowickim Centrum Usług Zdrowotnych ZZOZ S.A. zrealizowano świadczenia z zakresu profilaktyki stomatologicznej i higieny jamy ustnej, których celem było propagowanie wśród dzieci prawidłowych nawyków higienicznych, zapobieganie próchnicy dentofobii oraz stomatologii zachowawczej dla dzieci i młodzieży, na

które wydatkowano w 2013 r. 100,00 % planowanej kwoty tj. 349.945,00 zł. W okresie łącznie wykonano 10.861 różnorodnych świadczeń stomatologicznych.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrami pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 565.614,23 zł, (co stanowi ponad 98 % rocznego planu) zostały wykorzystane na realizację *programu przeciwdziałania narkomanii oraz programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu*. Prowadzone były m.in. programy terapeutyczne skierowane do młodzieży z grup „ryzyka”, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży i dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz warsztaty informacyjno-edukacyjne.

Ponadto przekazano dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna Dłoń” wyłonionej w drodze konkursu ofert środki w wysokości 24.200,00 zł na zajęcia mające na celu promowanie zdrowego życia wolnego od uzależnień oraz 50.000,00 zł dla Gminy Miejskiej Głogów na zadanie „profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych”.

Realizację zadań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej i narkomanii przedstawiono w tabeli Nr 5.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na realizację projektów związanych z ochroną zdrowia przekazano środki finansowe w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 567.133,20 zł tj. 91,20 % planu.

Przeznaczone środki wykorzystano na:

- działania na rzecz inwalidów narządów ruchu - 28.357,00 zł,
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – 16.500,00 zł,
- pomoc osobom chorym na schorzenia nowotworowe związane w szczególności z rehabilitacją psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi oraz profilaktyką onkologiczną – 10.376,20 zł,
- działania na rzecz polepszenia warunków zdrowotnych kombatantów byłych więźniów politycznych – 4.400,00 zł,

- integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) – 275.400,00 zł,
- działania na rzecz osób chorych na cukrzycę – 8.800,00 zł,
- działania w zakresie poprawy warunków zdrowotnych i jakości życia emerytów i rencistów, inwalidów i osób starszych – 100.100,00 zł,
- poprawę zdrowia i jakości życia osób niepełnosprawnych – 123.200,00 zł,

Ponadto na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Burmistrz Polkowic nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 679.997,70 zł (plan 680.000,00 zł). Środki przeznaczone na zapewnienie mieszkańcom powiatu Polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszednie w porze nocnej (udzielono 16.250 konsultacji lekarskich, świadczeń pielęgniarstwa oraz świadczeń chirurgicznych i ortopedycznych).

Pozostałe wydatki 51.360,00 zł dotyczyły zakupu materiałów (1.360,00 zł) i kampanii społecznej prowadzonej w ramach realizacji Gminnego Programu Promocji Zdrowia Psychicznego na lata 2012-2015 (50.000,00 zł).

W ramach *wydatków inwestycyjnych i majątkowych* zaplanowano do wykorzystania kwotę 1.069.500,00 zł:

- na przebudowę budynku PCUZ ZOZ (69.000,00 zł),
- na podwyższenie kapitału zakładowego dla PCUZ ZOZ S.A. (1.000.000,00 zł).

DZIAŁ 852

OPIEKA SPOŁECZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	14.154.633,32	13.798.815,52	97,49
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	208.579,00	208.579,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.810.911,32</i>	<i>13.608.843,21</i>	<i>98,54</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>343.722,00</i>	<i>189.972,31</i>	<i>55,27</i>

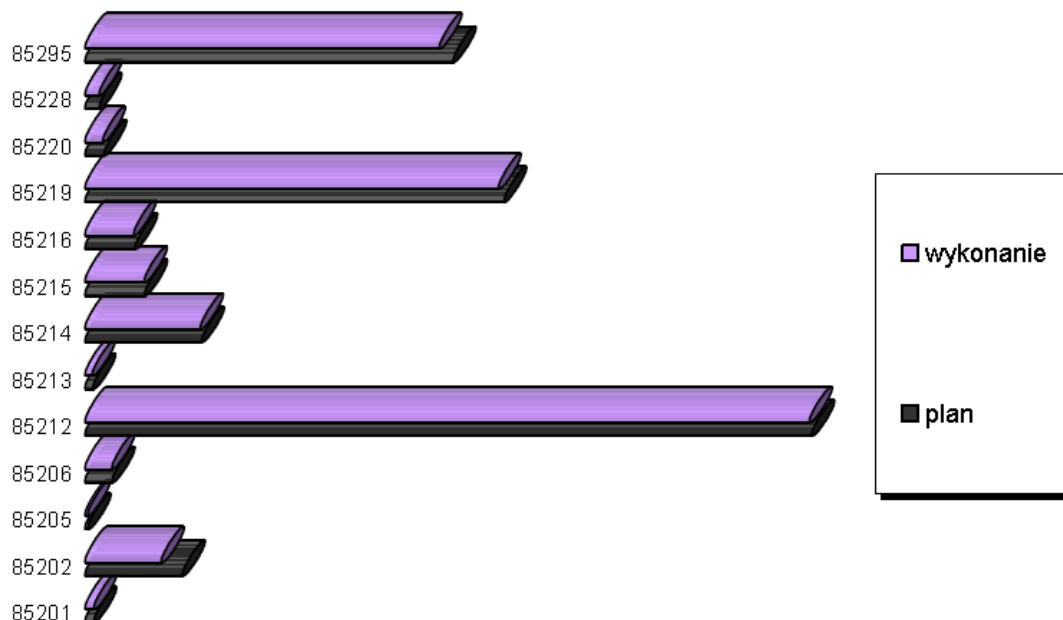
Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczone w szczególności na:

- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców,
- zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych, organizowanie pomocy półstacjonarnej, profilaktyki i opieka na rodziną i dzieckiem,

- obsługa mieszkańców w zakresie pomocy społecznej i w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- utrzymanie mieszkań chronionych,
- świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych, oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Różnica
852	Wydatki bieżące i inwestycyjne	14.154.633,32	13.798.815,52	355.817,80
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65.897,00	65.897,00	
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym: inwestycje</i>	719.879,00 <i>340.000,00</i>	564.528,60 <i>186.259,00</i>	155.350,40 <i>186.259,00</i>
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23.321,00	19.681,13	3.639,87
85206	Wspieranie rodziny	200.342,32	199.390,38	951,94
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.361.057,00	5.343.908,16	17.148,84
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	59.343,00	55.391,45	3.951,55
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	861.041,75	853.082,88	7.958,87
85215	Dodatki mieszkaniowe	440.491,00	438.084,15	2.406,85
85216	Zasiłki stałe	369.343,00	359.281,85	10.061,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.090.382,25	3.050.475,59	39.906,66
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej	141.182,00	131.256,85	9.925,15
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105.424,00	104.718,40	705,60
85295	Pozostała działalność <i>w tym: inwestycje</i>	2.716.930,00 <i>3.722,00</i>	2.613.119,08 <i>3.713,31</i>	103.810,92 <i>8,69</i>

WYKONANIE WYDATKÓW W DZIALE 852



Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze”

Z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 65.897,00 zł z przeznaczeniem dla Placówki Specjalistycznej „Skarbek” w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki (60.000,00 zł) oraz zajęcia na basenie dla wychowanków jako terapii ruchowej (5.897,00 zł).

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” - wydatkowano 378.269,60 zł (99,58 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (156 świadczeń).

W ramach *inwestycji* zaplanowane środki w wysokości 340.000,00 zł na zadanie „budowa Domu Spokojnej Starości w Suchej Górnej” zostały przekazane *na środki niewygasające z upływem roku budżetowego w wysokości 186.259,00 zł* – środki zostaną wykorzystane w I półroczu 2014 r.

Rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” i rozdział 85206 „Wsparcie rodziny” – w ramach rozdziałów realizowano zadania z zakresu wsparcia

dla ofiar przemocy w rodzinie, na które zaplanowano 223.663,32 zł, z których wykorzystano 219.071,51 zł (97,952 % planu). W ramach zadania zostało zatrudnionych 3 asystentów rodzinnych na umowę o pracę oraz na umowy zlecenia.

Zadania gminy w tym zakresie zostały dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 40.308,32 zł.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 4.886.428,16 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 457.480,00 zł.

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie były środki własne gminy (159.222,27 zł) oraz dotacja celowa z budżetu państwa (5.184.685,89 zł).

Wydatki dotyczą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w ilości 3 889	1.456.901,37
2.	Świadczenia rodzinne – w ilości 24 170 (m.in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi	3.250.700,12
3.	Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 179 świadczeń	178.826,67
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 976 świadczeń	148.484,07
5.	Wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników działalności podstawowej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	250.212,23
6.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	29.452,32
7.	Pozostałe wydatki na obsługę realizacji świadczeń	29.331,38

Rozdział 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” – środki finansowe w wysokości 55.391,45 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (1 287 świadczenia).

Na realizację zadania zleconego gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa w wysokości 23.228,00 zł oraz 32.163,45 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - wydatki w wysokości 812.223,00 zł, tj. 93,39 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych oraz na realizację projektu systemowego „Nowe umiejętności – nowe możliwości” (zaplanowano 43.818,75 zł), które zostały wydatkowane w wysokości 40.859,88 zł.

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 62.765,00 zł.

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Zasiłki celowe na żywność, odzież, środki czystości – 2 482 świadczeń	349.682,25
2.	Zasiłki celowe na leki, leczenie - 633 świadczeń	82.761,39
3.	Zasiłki celowe na wypoczynek dzieci - 21 świadczeń	6.505,00
4.	Zasiłki celowe na dopłatę do wydatków mieszkaniowych, remont mieszkań, zakup przedmiotów użytku domowego – 1 087 świadczeń	137.480,15
5.	Zasiłki celowe na aktywizację zawodową - 117 świadczeń	6.054,00
6.	Zasiłki celowe na opał - 160 świadczeń	80.253,20
7.	Zasiłki celowe na pobyt w Ośrodkach Wsparcia – 35 świadczeń	4.857,00
8.	Pozostałe zasiłki celowe – 300 świadczeń	81.865,01
9.	Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa – 244 świadczeń	62.765,00

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – dofinansowano wydatki ponoszone w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym na kwotę 438.084,15 zł (99,45 % planu) – przyznano 2 687 świadczeń.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – na wypłatę zasiłków stałych (850 świadczeń) gmina przeznaczyła 359.281,85 zł, tj. 99,71 % wielkości planowanej.

Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 358.843,00 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 99,19 % zaplanowanej kwoty, tj. 2.818.936,26 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (26 pracowników działalności podstawowej, 12 etatów administracji i 4 etaty pracowników obsługi) – 2.272.540,55 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 546.395,71 zł pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia i odpis podstawowy na ZFŚS.

Bieżące funkcjonowanie OPS zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadanie zlecone gminie – 357.300,00 zł oraz środkami z budżetu gminy – 2.461.636,26 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka OPS kontynuowała program systemowy „Nowe umiejętności - nowe możliwości” aktywizujące osoby korzystające ze wsparcia jednostki – na program wydatkowano 272.399,21 zł. Program skierowany jest do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w roku 2013 programem objęto 20 osób). Na potrzeby projektu Wojewoda przekazał w okresie sprawozdawczym dotację celową w wysokości 231.539,33 zł.

Rozdział 85220 - na funkcjonowania czterech mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ośmiu mieszkań dla rodzin z interwencji kryzysowej i kobiet realizujących program wychodzenia z bezdomności wydatkowano 131.256,85 zł (92,97 % planu). Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, opłat telefonicznych i opłat za energię oraz doposażenia mieszkań w meble i sprzęt AGD.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatowego pracownika socjalnego świadczącego usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano środki w wysokości 56.056,91 zł, pozostałe opłaty i usługi 47.281,59 zł oraz odpis na ZFŚS 1.379,90 zł (gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację z budżetu państwa w wysokości 61.294,40 zł).

Rozdział 82295 „Pozostała działalność” - na zasiłki dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS zabezpieczono w budżecie 879.300,00 zł, z których wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego 862.702,50 zł, tj. m.in.:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2013
1.	Prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku - do pracy skierowano 97 osób, 666 - świadczeń	186.532,50
2.	Pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze – 1 świadczenie	6.000,00
3.	Obiady dzieci w szkole – 35 073 świadczeń	270.931,33
4.	Obiady dla dorosłych – 21 988 świadczeń	147.385,06
5.	Zasiłki celowe na żywność – 774 świadczenia	91.082,50
6.	Paczki dla dzieci – 553 świadczeń	39.471,11
7.	Jednorazowe dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 196 świadczenia	121.300,00

Źródłem finansowania zadania były środki z budżetu państwa w wysokości 327.911,11 zł (zadania zlecone 124.911,11 zł, dofinansowania do zadań własnych gminy 203.000,00 zł) oraz środki własne budżetu gminy 534.791,39 zł.

W ramach pozostałej działalności finansowano również inne zadania, i tak:

- program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” w ramach POIG. Program skierowano do 80 gospodarstw domowych, które korzystają z pomocy społecznej – w roku 2013 wydatkowano 407.563,77 zł, tj. zrealizowano plan na poziomie 84,99 % *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 22.320,00 zł)*,
- koszty funkcjonowania „Domu Dziennego Pobytu” m.in. wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników działalności podstawowej i 1 pracownika obsługi – 634.661,51 zł,
- koszty funkcjonowania Domu dla Bezdomnych (środki czystości, opał na zimę ogrzewacz elektryczny, koszty energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków) – 60.694,19 zł,
- koszty funkcjonowania „Świetlicy Środowiskowej” m.in. płace i pochodne płac 5 pracowników działalności podstawowej i 1 pracownika obsługi – 468.223,22 zł,
- pozostałe wydatki m.in. wydatki poniesiono na zadania Klubu Młodzieżowego i Ośrodków Wsparcia – 49.924,95 zł.

W roku 2013 Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. udzielił pomocy 897 rodzinom i 894 osobom. Do Ośrodka wpłynęło 3 882 wnioski, w tym 2 453 o pomoc finansową. W ramach pomocy m.in. objęto dofinansowaniem do obiadów 487 dzieci w wieku szkolnym, 307 emerytów i rencistów, dofinansowano zakup opału 160 rodzinom, przyznano 633 zasiłków celowych na zakup leków, 241 rodzinom udzielono zasiłków celowych na żywność (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) oraz wydano 455 pozytywnych decyzji na dodatki mieszkaniowe. Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 106 osób, a także pokrył koszty pobytu 31 osób w noclegowni, 130 osób w Domu Dziennego Pobytu i 24 osób w mieszkaniu chronionym. W zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło 105 dzieci, pracą socjalną objęto 857 rodzin, stypendia szkolne otrzymało 251 dzieci, z asystentem rodziny współpracowało 40 rodzin.

Ośrodek Pomocy Społecznej sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Z budżetu gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 129.348,94 zł dla organizacji społecznych realizujących zadania gminy w zakresie opieki społecznej:

- ✓ Stowarzyszenie Pro Familia z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 60.078,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 4.725,00 zł,
- ✓ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (oddział w Polkowicach) – 56.545,94 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych „Satida” - 8.000,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	4.847.819,00	4.286.504,67	88,42
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.384.393,00</i>	<i>3.053.772,79</i>	<i>90,23</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.463.426,00</i>	<i>1.232.731,88</i>	<i>84,24</i>

Rozdział 85305 - Żłobki

Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy. Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 (opieką objęto 155 dzieci) wydatkowano 3.570.337,09 zł. Największą pozycję zajmowały wynagrodzenia personelu (pielęgniarki i pokojowe 31,40 etatu, 4,47 etaty pracowników administracji oraz 6,48 etatu pracowników obsługi) wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, i odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 72 % - 1.861.245,58 zł wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 487.649,63 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym głównie zakupy artykułów żywnościowych (98.236,13 zł), wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych (163.078,00 zł), energii (77.230,63 zł), remontów (38.999,46 zł) i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych – 110.105,41 zł).

Ponadto z zaplanowanych środków na **inwestycje** i zakup środków trwałych w wysokości 1.397.426,00 zł zrealizowano:

- modernizację i rozbudowę Żłobka Miejskiego – 1.187.123,88 zł,
- zakupiono środki trwałe m.in. obieraczkę, prasowalnicę i pralnicę oraz zestaw komputerowy - 34.318,00 zł.

Żłobek Miejski ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował w roku 2013 projekt pod nazwą „Ja mam pracę, a dziecko opiekę, Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy”.

Wydatki w wysokości 185.800,53 zł przeznaczono na:

- o wynagrodzenie dla pielęgniarek pokojowych (1,02 etatu) i pracownika administracji (0,19 etatu) wraz pochodnymi – 64.698,07 zł,
- o zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 80.098,60 zł,
- o szkolenia pracowników – 10.100,00 zł,
- o pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe, umowy zlecenia, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, opłaty za telefony i pozostałe usługi) – 19.613,86 zł,
- o inwestycje (zakup i montaż klimatyzacji, zakup i montaż kojca) – 11.290,00 zł.

Żłobek Miejski sporządził i przekazał wszystkie wymagane przepisami sprawozdania z realizacji dochodów i wydatków budżetowych.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 46.800,00 zł (100 % planu) na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach wydatkowano w roku 2013 kwotę 375.890,52 zł (86,41 % planu) z przeznaczeniem na finansowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia (na staże skierowano 54 osoby).

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Przekazano dotację celową w wysokości 7.500,00 zł (100 % planu) dla OHP w Polkowicach na bieżące utrzymanie biura.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W ramach działu prowadzono realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest finansowany w 100 % z budżetu unii i budżetu państwa. Jego realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

- ✓ „Kobieta+Biznes=Sukces” – na planowane wydatki w wysokości 89.632,00 zł wydatkowano 89.624,53 zł, tj. 100,00 % zaplanowanych środków.

Zgodnie z zapisami budżetu projektu wypłacono 5 transz przedłużonego wsparcia pomostowego dla 5 uczestników projektu – 32.320,95 zł,

Na wynagrodzenia, pochodne płac pracowników prowadzących projekt wydatkowano 56.073,58 zł. Pozostałe środki finansowe w wysokości 1.230,00 zł pokryły koszty publikacji prasowej nt. projektu oraz kosztów rozmów telefonicznych.

W pozostałej działalności zaplanowano i przekazano z budżetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu Powiatu polkowickiego oraz poniesiono wydatki w wysokości 2.552,00 zł (100 % planu) na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Żłobek Miejski - emeryci).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** zaplanowano do wykorzystania w 2013 r. kwotę 50.000,00 zł na budowę ośrodka hipoterapii (w okresie sprawozdawczym nie rozpoczęto inwestycji z uwagi na brak wytycznych do projektowania).

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	2.277.379,00	2.204.816,60	96,81
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	105.897,00	105.897,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.171.379,00</i>	<i>2.098.919,60</i>	<i>96,57</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>106.000,00</i>	<i>105.897,00</i>	<i>99,90</i>

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono

w 2013 roku środki w wysokości 2.204.816,60 zł, które zrealizowano na poziomie 96,81 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach, z podziałem na wydatki bieżące i inwestycyjne przedstawiono poniżej. Wykonanie zadań w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

Rozdział 85401 – ogółem wydatkowano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.520.678,93 zł (96,75 % planu), z tego na wynagrodzenia (26,78 etatów) i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 1.420.024,26 zł. Pozostałe środki – 100.654,67 zł - przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi m.in. materiały biurowe, środki czystości pomoce naukowe, drobne remonty i opłaty pocztowe.

Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przekazano 50 % zaplanowanej dotacji celowej (55.000,00 zł) dla Starostwa Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dodatki motywacyjne dla pedagogów i doradców metodycznych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2013 r. środków w wysokości 293.712,00 zł, kwotę 273.354,94 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, przyznanych za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz jako zapomogi i pomoc socjalna dla uczniów (zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 16.817,00 zł).

Rozdział 85495 - poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 249.885,73 zł (z planowanych 250.851,00 zł) zostały przekazane m.in. dla organizacji społecznych w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu edukacji tj. dotację otrzymały:

- Związek Harcerstwa Polskiego – 109.600,00 zł,
- Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 4.363,16 zł,
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Michała Archanioła – 82.400,00 zł.

Ponadto sfinansowano wynajem kabin sanitarnych oraz kontenerów kuchennych na okres organizacji wypoczynku letniego dla dzieci na terenie bazy ZHP w Ostrowie (48.109,50 zł), odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (913,07 zł) oraz nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce (4.500,00 zł).

W ramach **wydatków inwestycyjnych** z zaplanowanych 106.000,00 zł na rozbudowę bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie przekazano 105.897,00 zł *na środki niewygasających z upływem roku budżetowego*. Z uwagi na przedłużającą się procedurę przetargową zadanie zostanie wykonane w pierwszym półroczu roku 2014.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	25.704.482,00	22.121.190,24	86,06
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	1.973.464,38	1.973.464,38	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>15.901.459,00</i>	<i>14.427.479,47</i>	<i>90,73</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>9.803.023,00</i>	<i>7.693.710,77</i>	<i>78,48</i>

W dziale „900” przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, remonty mienia komunalnego oraz utrzymanie zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 15.901.459,00 zł, wydatkowano 90,73 % planu tj. 14.427.479,47 zł.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 9.803.023,00 zł, którą wydatkowano na poziomie 78,48 %, tj. wykorzystano 7.693.710,77 zł.

Wydatki zostały wykonane w zaplanowanym zakresie, realizacja przebiegała w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zadania bieżące z tego zakresu wykonane zostało na poziomie 4.372.105,92 zł, tj. 96,75 % planu.

W ramach wydatków zostały sfinansowane koszty:

- wykupu usług komunalnych (opłata za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków – gmina dopłaciła do 825.948,33 m³) - 3.145.525,34 zł,
- opłaty za odprowadzanie ścieków z 8 fontann miejskich, wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 1.226.580,58 zł.

▪ Inwestycje

- budowa polderu w Sobinie oraz modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy – 201.512,00 zł *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 201.512,00 zł)*,
- budowę kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej – 1.488.290,49 zł.

Gospodarka odpadami - w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 95,37 %
- wydatkowano 237.385,07 zł m.in. na zakup woreczków papierowych na odchody zwierzęce i innych materiałów (44.773,98 zł), na usługi związane z usuwaniem i składowaniem odpadów komunalnych i odpadów niebezpiecznych, padlina i przeterminowane leki z aptek itp. (144.428,09 zł), wykonanie analiz i opinii związanych z funkcjonowaniem RIPOK Trzebcz (36.900,00 zł) oraz podatek VAT odprowadzony w związku z przekazaniem pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla ZGZM (11.283,00 zł).

▪ Inwestycje

- dofinansowanie zadania pn. „Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów” – 70,69 % zaplanowanej kwoty (1.865.126,54 zł) przekazano do ZGZM,
- dotacje dla osób fizycznych na „usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów c.o.” (205.000,00 zł) – na dzień 31 grudnia 2013 r. wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 17.059,31 zł.

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów i ścieżek rowerowych, usuwanie odpadów nietypowych oraz likwidacji dzikich wysypisk i opróżniania koszy, prowadzenia „akcji zima” wydatkowano 1.473.154,32 zł tj. 85,10 % planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.602.091,93 zł (80,63 % planu).

Były to wydatki związane m.in. z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej, pielęgnacją i koszeniem trawników, utrzymaniem zieleńców i zieleni towarzyszącej trasom

komunikacyjnym. Pielęgnacją kwietników, drzew i żywopłotów, cięciem sanitarnym i pielęgnacyjnym, pracami agrotechnicznymi, uzupełnieniem nasadzeń, utrzymaniem, konserwacją i uzupełnieniem urządzeń i wyposażenia terenów zieleni oraz elementów małej architektury.

▪ **Inwestycje**

1.246.290,65 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 302.193,32 zł) (realizacja na poziomie 70,83 % planu), wykorzystano na przebudowę szaty roślinnej na terenie miasta oraz zagospodarowanie terenów przy przedszkolu Nr 5 oddział w Tarnówku.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na terenie gminy przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą gminy oraz zlecono wykonanie niezbędnych ekspertyz. Łącznie na zadania tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 8.806,15 zł, tj. 55,73 % planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.315.689,97 zł, tj. 90,67 % planu, zostały przeznaczone na koszty zużytej energii przez oświetlenia ulic, parków i placów, iluminacji, sygnalizacji świetlnej (897.868,73 zł), utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych m.in. wymiana źródeł światła (1.184.930,46 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 35.642,00 zł), pozostałe wydatki m.in. wykonanie i wynajem dekoracji świątecznej (232.890,78 zł).

▪ **Inwestycje**

- 1.356.743,53 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 514.925,00 zł) - realizacja na poziomie 80,99 % planu - wykorzystano na przebudowę oświetlenia na terenie gminy – poszczególne zadania realizowane były zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z ustalonymi planami realizacji inwestycji oświetleniowych.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – w budżecie gminy zaplanowano na ten cel 2.800.000,00 zł, które stanowią nadwyżkę dochodów za rok 2012 – nadwyżkę środków przekazano na rzecz WFOŚiGW w wysokości 2.792.309,00 zł.

Na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 2.045.820,00 zł, a plan zrealizowano w 79,48 %.

Wśród wydatków bieżących do najistotniejszych należały:

- organizacja i nagrody w konkursach gminnych („Świąteczna dekoracja posesji” oraz inne konkursy ekologiczne) – 32.999,96 zł,
- wynagrodzenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników gospodarczych zatrudnionych na targowisku miejskim) – 188.146,50 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 330,00 zł*),
- umowy zlecenia (utrzymanie czystości toalet ogólnodostępnych, drobne usługi i prace konserwatorskie, kontrolowanie jakości utrzymania terenów zielonych) – 27.784,99 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 450,00 zł*),
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.505,25 (m.in. środki czystości, materiały konserwatorskie, drobne wyposażenie, karmę dla kotów wolnożyjących i nagrody rzeczowe w konkursach),
- zakup energii elektrycznej ciepłej i wody (m.in. na targowisku miejskim i hali targowej) – 123.399,92 zł,
- remont i rozbiórka mienia komunalnego, małej architektury, konserwacja placów zabaw – 401.788,36 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 26.500,00 zł*),
- pozostałe usługi – w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń komunalnych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, naprawa zdewastowanych urządzeń i wymiana nawierzchni piaskowej na placach zabaw, opłaty czynszowe za dzierżawę działek z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wyłapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej – 752.653,40 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 4.920,00 zł*),
- ubezpieczenie mienia i obiektów komunalnych – 28.807,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.915,18 zł,
- pozostałe wydatki – 12.936,05 zł (w tym m.in.: opłaty za utrzymanie targowiska i toalet wolnostojących, organizacja konkursów, dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych, zwalczanie szkodników, odpis podstawowy na ZFŚS oraz należna składka na PFRON).

Ponadto dla Stowarzyszenia Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych przekazano z budżetu gminy dotację na wsparcie inicjatyw związanych z dokarmianiem i opieką nad bezdomnymi kotami - 5.000,00 zł.

- **Inwestycje** – plan wydatków został zrealizowany na poziomie 80,99 %, tj. wydatkowano 1.518.688,25 zł w szczególności na:
 - zadanie p.n. „Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku – pozwolenie wodnoprawne” – wydatkowano 287.404,22 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 229.447,75 zł*),
 - elementy małej architektury – 83.532,00 zł,
 - centra piknikowe na terenie wsi – 446.772,81 zł,
 - przebudowę targowiska, wykonanie małej architektury, wykonanie ogrodzeń i budowę parku dla psów – 700.979,22 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 657.544,31 zł*).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	8.576.218,00	8.521.953,68	99,37
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	55.500,00	55.500,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>8.045.637,00</i>	<i>8.021.363,24</i>	<i>99,70</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>530.581,00</i>	<i>500.590,44</i>	<i>94,35</i>

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2013 roku wydatkowano kwotę 8.021.363,24 zł na wydatki bieżące i 500.590,44 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń, które stanowią ponad 95 % wydatków bieżących.

Instytucje kultury, działające na terenie gminy Polkowice otrzymały w okresie sprawozdawczym dotacje podmiotowe na swoją działalność statutową, w tym:

- Polkowickie Centrum Animacji – 3.006.445,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – 2.379.287,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 2.035.270,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Ponadto instytucje kultury w okresie sprawozdawczym otrzymały dotacje celowe na zakup środków trwałych i inwestycje:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - 14.338,00 zł,

Polkowice Centrum Animacji – 33.000,00 zł,

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – 33.678,00 zł.

Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury są załączone do niniejszej informacji.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r., która reguluje tryb i zasady przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, w omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w wysokości 25.050,00 zł, tj. przyznano 17 stypendiów uczniom uzdolnionym w dziedzinach twórczości plastycznej oraz muzycznej (w wysokości od 75 zł do 210 zł brutto miesięcznie) oraz 2 stypendia dla studentów (w wysokości od 75 zł do 300 zł brutto miesięcznie).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 326.304,67 zł i obejmowały: wykonanie remontów (268.570,94 zł), doposażenie świetlic w drobny sprzęt (1.443,42 zł), opłaty za energię (44.914,85), najem pomieszczeń na świetlice, usługi komunalne, telefoniczne, przeglądy p.poż., prace naprawcze i konserwacyjne oraz ubezpieczenia (11.375,46 zł).

- **Inwestycje** - wydatki inwestycyjne wykonane w wysokości 367.574,44.zł, tj. 95,25 % planu zostały przeznaczone na:
 - przebudowę świetlicy w Guzicach – 5.000,00 zł,
 - przebudowa świetlicy w Trzebczu – 43.943,01 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 3.500,00 zł),
 - zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jędrzychowie – 318.631,43 zł.

Na realizację zadań bieżących z zakresu ochrony zabytków i opieki nad nimi z zaplanowanych środków w wysokości 90.000,00 zł przekazano dotacje celowe na remont i konserwację zabytków w wysokości 40.000,00 zł, dla Parafii pw. Św. Michała Archaniola w Sobinie (restauracja 2 zabytkowych dzwonów z XIX i początku XX wieku) oraz 50.000,00 zł dla Parafii pw. Św. Bartłomieja w Jędrzychowie (renowacja tabernakulum i obrazu Św. Hieronima z II połowy XVII wieku).

- **Inwestycje** – przebudowa pałacu w Suchej Górnej 52.000,00 zł – zadanie zostanie zrealizowane w 2014 roku ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które prowadzą zadania w ramach uaktywnienia lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno-kulturalne, edukację kulturalną, promocję zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży otrzymały z budżetu gminy dotacje celowe w wysokości 124.931,41 zł tj. 98,23 % planowanej kwoty:

- Centrum Edukacji Muzycznej – 38.400,00 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego – 10.002,00 zł,
- Polkowickie Towarzystwo Muzyczne – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – 3.479,05 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 20.362,46 zł,
- Stowarzyszenie Romów w Polkowicach – 8.000,00 zł,
- Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu – 8.867,00 zł,
- Towarzystwo Ziemi Polkowickiej – 13.970,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – 1.850,90 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 34.075,16 dotyczyły w szczególności utrzymania centrum piknikowego (w tym: energia elektryczna 23.223,75 zł).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	12.430.993,00	11.620.484,77	93,48
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	70.070,00	70.070,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.084.376,00</i>	<i>9.296.943,72</i>	<i>92,19</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2.346.617,00</i>	<i>2.323.541,05</i>	<i>99,02</i>

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 10.084.376,00 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 9.296.943,72 zł, tj. 92,19 % założonego planu na wydatki bieżące.

Obiekty sportowe – kwotę 2.261.101,57 zł, tj. 86,50 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk miejskich oraz obiektów sportowych (m.in. obiekt przy ul. 11 Lutego, „Orlik 2012”, sala gimnastyczna w Suchej Górnej, korty tenisowe, baseny zewnętrzne),

z czego przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne płac i wydatki związane z zatrudnieniem 23 pracowników obsługi na obiektach sportowych (796.621,77 zł), umowy zlecenia podpisane z 9 osobami na wykonanie prac sezonowych na lodowisku i basenach (82.534,77 zł) remonty (460.652,24 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 30.000,00 zł*), konserwację i eksploatację boisk oraz obiektów sportowych (254.534,63 zł), zakup opału, wyposażenia i środków czystości (202.131,01 zł) koszty dostawy energii, gazu i wody (419.404,35 zł), pozostałe wydatki (45.222,80 zł).

▪ **Inwestycje**

- przebudowa stadionu – 431.040,00 zł,
- zakup i montaż krzeseł na obiekcie stadionu miejskiego – 13.116,39 zł,
- wykonanie placu z kostki brukowej (teren basenów) – 59.094,66 zł,
- budowa boisk sportowych – 221.188,19 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 39.000,00 zł*),
- zakup środków trwałych (sprzęt, ciągnik, namiot) – 568.425,15 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w okresie sprawozdawczym zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr IX/74/11 z 10.06.2011 r., wypłacono nagrody i stypendia zawodnikom za wybitne osiągnięcia w łącznej kwocie 1.073.108,55 zł (77,31 % planu).

Nagrody (256.250,02 zł) w następujących dziedzinach:

- boks kobiet,
- koszykówka kobiet,
- tenis stołowy,
- triathlon,

Nagrody sportowe przyznano 32 zawodnikom oraz 8 trenerom. Ich wysokość wynosiła od 500 zł do 6.000 zł brutto.

Dodatkowo w m-cu październiku przyznano nagrody dla zawodniczek, trenerów i działaczy Miejskiego Klubu Sportowego Polkowice za zdobycie tytułu Mistrza Polski w rozgrywkach Ford German Ekstraklasy Koszykówki Kobiet. Nagrody przyznano 11 zawodniczkom, 3 trenerom oraz 2 działaczom – ich wysokość wyniosła od 1.000 zł do 15.000 zł brutto.

Stypendia sportowe (816.858,53 zł) w następujących dziedzinach:

- piłce koszykowej kobiet – 8 zawodniczek,

- strzelectwie – 2 zawodników,
- boksie kobiet – 1 zawodniczka,
- rzut dyskiem – 1 zawodnik,
- triathlonie – 1 zawodnik,
- tenisie stołowym oraz podnoszeniu ciężarów – 17 zawodników.

Stypendia sportowe, które zostały przyznane w okresie I-XII wynosiły od 600 zł do 3.450 zł brutto miesięcznie.

Od ww. nagród i stypendiów odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 32.472,15 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 54.534,77 zł pokryły koszty zajęć sportowo rekreacyjnych na 6 obiektach sportowych w mieście (m.in. zakupu sprzętu sportowego, opłaty za ubezpieczenia oraz umowy zlecenia z wykonawcami w zakresie „świadczania usług sportowo-rekreacyjnych” polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych).

Dodatkowo z budżetu gminy przekazano dla Wiejskiego Ośrodka Kultury dotację celową w wysokości 67.996,65 zł przeznaczoną na działalność ludowych zespołów sportowych.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia i inne podmioty, którym gmina przyznała dotacje celowe – 98,35 % planowanej kwoty - z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektów sportowych, organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w wysokości 5.777.730,03 zł:

- Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o – 4.120.166,84 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polkowice – 539.175,00 zł,
- Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 139.569,42 zł,
- TKKF „Start” - 77.962,40 zł,
- Polkowicki Szkolny Związek Sportowy – 35.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego – 126.154,38 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 109.995,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Pletval” – 46.000,00 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin” – 29.288,00 zł,
- Klub Sportowy MASTERS Polkowice – 4.000,00 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin-Kan Karate-Do – 29.979,16 zł,

- Uczniowski Klub Kolarski „Piątka” – 31.305,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Basket” – 15.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego – 118.888,74 zł,
- Ludowe Zespoły Sportowe – 80.000,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski – 5.000,00 zł,
- Polkowickie Stowarzysz. Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion” – 32.257,11 zł,
- Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum – 114.000,00 zł,
- Dolnośląski Związek Kolarski – 100.000,00 zł,
- Polkowicki Klub Bokserski – 23.988,98 zł.

Dodatkowo z budżetu gminy przekazano 30.000,00 zł dla Gminy Grębocice z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu (organizacja cyklu imprez kolarskich dla dzieci i młodzieży oraz dwóch ogólnopolskich imprez kolarskich).

- **Inwestycje i wydatki majątkowe** – 1.030.676,66 zł – zaplanowane wydatki przeznaczono na:
 - budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego – 130.168,46 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.070,00 zł*),
 - wykonanie ogrodzeń boisk sportowych i placów zabaw – 568,20 zł,
 - podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. – 899.940,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATĄ ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE ZA ROK 2013

W okresie sprawozdawczym Gmina Polkowice nie zaciągała żadnych nowych kredytów ani pożyczek.

Wolne środki na rachunku bankowym gminy stanowiły kwotę 16.186.294,35 zł., a nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych wynosiła 22.417.109,27 zł.

Spłata należnych rat i odsetek z tytułu kredytów w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z harmonogramami. W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek ani gwarancji.

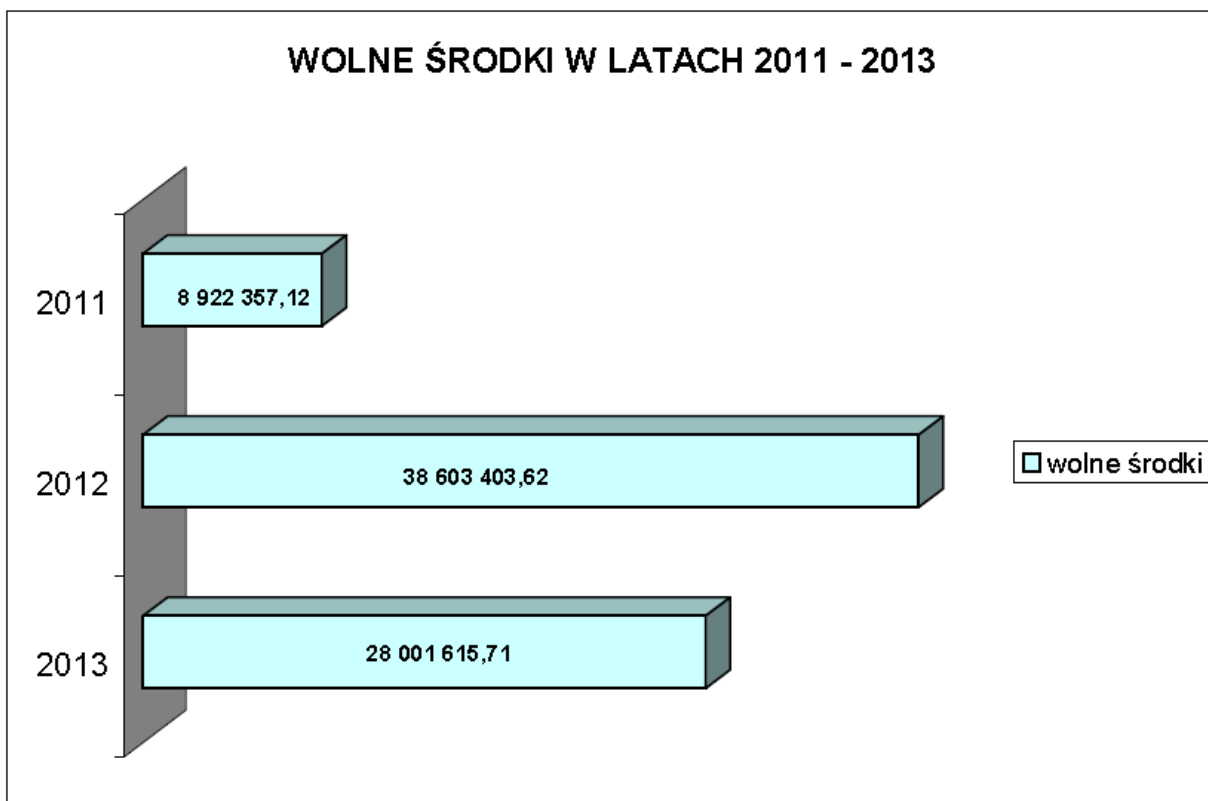
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	38.619.403,62	38.619.403,62	100,00
w tym:			
- spłata pożyczki udzielonej Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ratowników 4-6	16.000,00	16.000,00	100,00
- wolne środki na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	16.186.294,35	16.186.294,35	100,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	22.417.109,27	22.417.109,27	100,00
Rozchody	20.230.081,62	10.711.580,00	100,00
w tym:			
- spłata pożyczek z WFOŚiGW	289.600,00	289.600,00	100,00
- spłata kredytu PEKAO S.A	10.421.980,00	10.421.980,00	100,00
- przelewy na rachunku lokat	9.518.501,62		

Sposób wyliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2011 r., 2012 r. i 2013 r.

L.p.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	15.324.286,15	63.581.513,04	48.303.405,86
2.	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	2.178.426,75	640.416,01	736.040,62
3.	Zobowiązania	-33.030,17	-23.119,78	-32.086,94
4.	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-7.411.212,69	-24.452.563,73	-19.815.076,45
5.	Inne pasywa	-1.136.112,92	-1.142.841,92	-1.187.757,00
	Ogółem	8.922.357,12	38.603.403,62	28.001.615,71

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2013 roku 28.001.615,71 zł, co oznacza spadek ich wysokości w stosunku do stanu na koniec 2012 r. o kwotę 10.601.787,91 zł.

Na powyższe środki składa się nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych (17.873.387,16 zł) i wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (10.128.228,55 zł).



INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Zadłużenie gminy z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wynosiło 29.943.305,00 zł. W omawianym okresie Burmistrz Polkowic dokonał spłat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.711.580,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Zadłużenie
1.	Umowa kredytowa nr 10/DCK/2010 (452/06/10) zawarta 09.06.2010 r. z Bankiem PeKaO S.A O/Wrocław o udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 44.769.185,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu jst i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.	28.347.205,00
2.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „budowa urządzeń do podczyszczania wód deszczowych i roztopowych z terenu miasta”. Umowa nr 11/P/OW/LG/2009 z dnia 29.06.2009 r. na kwotę 2.019.600,00 zł.	1.306.800,00
3.	Pożyczka udzielona przez WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania inwestycyjnego „termomodernizacja elewacji pozostałych obiektów Gimnazjum Nr 1”. Umowa nr 32/P/AG/LG/2009 z dnia 27.2009 r. na kwotę 458.300,00 zł.	289.300,00

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania wymagalne na kwotę 81,50 zł. Zobowiązanie to wystąpiło w rozdziale 80113 (dowożenie uczniów do szkół - nie uiszczono należności za fakturę dotyczącą zakupu biletu miesięcznego dla 1 ucznia gimnazjum).

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Polkowice”

Realizację projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Polkowice” rozpoczęto w 2011 r., a zakończono w 2013 r. Zadanie realizowano poprzez finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z zawartą umową finansowanie w wysokości 368.297,00 zł stanowiło 100 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych. Realizacja tego projektu zapewniła wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji. Projekt był realizowany w szkołach podstawowych gminy Polkowice, w 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości 166.513,05 zł, środki te wydatkowano na wynagrodzenie 44 nauczycieli biorących udział w projekcie. Realizacja zajęć w szkołach rozpoczęła się 20 września 2011 r. i trwała do 28 czerwca 2013 r. Zajęcia odbywały się według ustalonego harmonogramu i dotyczyły wsparcia dla dzieci z problemami w nauce oraz rozwoju zainteresowań uzdolnionych dzieci.

„Z angielskim mogę więcej . Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice”

Realizację projektu „Z angielskim mogę więcej. Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice.” rozpoczęto w 2012 r., a zakończono w 2013 roku. Zadanie realizowano poprzez finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu wydatkowano 29.555,00 zł. Dokonano płatności na rzecz 1 lektora, który prowadził zajęcia z grupą w Tarnówku w wymiarze 66 h lekcyjnych. W ramach zadania dokonano płatności na rzecz firmy szkoleniowej za 18 h zajęć z grudnia 2012 r. oraz 444 h zajęć zaplanowanych na rok 2013. Zakupiono podręczniki i ćwiczenia do języka angielskiego.

„Kobieta+ Biznes = Sukces”

Realizację projektu „Kobieta + Biznes = Sukces” rozpoczęto w 2011 r., zakończono natomiast w 2013 roku. Zadanie realizowano poprzez finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ten miał służyć wsparciu przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projektem były objęte kobiety z terenu gminy Polkowice, które skorzystały z cykli warsztatów i szkoleń. W 2013 wypłacono 5 transz przedłużonego wsparcia pomostowego dla 5 uczestniczek projektu w wysokości 32.320,95 zł. Na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w projekcie wydatkowano kwotę 56.073,58 zł. W ramach zadania sfinansowane zostały wydatki związane z świadczeniem usług telekomunikacyjnych na kwotę 861,00 zł, a także sfinansowano wydatki związane z publikacją ogłoszenia prasowego nt. projektu w kwocie 369,00 zł. Ogółem wszystkie wydatki związane z projektem wyniosły 89.624,53 zł.

„Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice.”

Realizację projektu „Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice” rozpoczęto w 2011 r., zakończono w 2013 r. Projekt ten służył wyrównaniu szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszeniu różnic w jakości usług edukacyjnych. Na koniec grudnia wydano środki w wysokości 193.041,24 zł. Na wynagrodzenie nauczycieli biorących udział w projekcie wydatkowano 135.204,73 zł. Natomiast na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w projekcie przeznaczono 33.319,51 zł. Koszt zakupu pomocy dydaktycznych dla uczniów biorących udział w projekcie wyniósł 1.297,32 zł. Zgodnie z budżetem projektu zrealizowano dla uczniów Gimnazjum nr 2: obóz językowy, trzy wyjazdy na wykłady do Instytutu Matematyki na Uniwersytecie Wrocławski oraz warsztaty przeciwdziałające agresji dla uczniów, na które wydatkowano 23.219,68 zł.

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” ma trwać w okresie czerwiec 2013 - maj 2015 r. oraz w okresie wymaganej trwałości projektu. Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy Polkowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W 2013 roku wydatkowano kwotę 411.277,08 zł. W ramach zadania finansowane było wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do projektu na stanowisku ds. szkoleń komputerowych w projekcie oraz na

stanowisku ds. informatyzacji i administracji w projekcie w kwocie 23.085,15 zł. Zgodnie z założeniami projektu od listopada 2013 r. zatrudniono na umowę-zlecenie trzech pracowników socjalnych, którzy mają za zadanie kontrolować beneficjentów projektu. Ich wynagrodzenie wyniosło 1.770,00 zł. Zakupiono wodę dla uczestników szkoleń realizowanych w projekcie, książki nt. obsługi komputera i Internetu, dodatkowo zakupiono materiały biurowe do Biura Projektu, materiały i usługi promocyjne. W drodze przetargu nieograniczonego zakupiono sprzęt komputerowy dla uczestników projektu. Koszt tych zakupów wyniósł 371.761,17 zł. Projekt był reklamowany w lokalnych mediach, koszt tych usług to 8.776,76 zł. Dodatkowo ubezpieczono sprzęt komputerowy, wydatki z tego tytułu wyniosły 5.884,00 zł.

"Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy."

Instytucja Pośrednicząca przyznała ze środków europejskich na realizację projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 469.138,71 zł., stanowiącej nie więcej niż 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu. Wkład własny wynosi 82.789,19 zł., co stanowi 15 % wydatków kwalifikowanych projektu. Początek realizacji zadania to rok 2013, a zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2014 rok. W ramach projektu wydatkowano kwotę 185.800,53 zł. Na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w projekcie wydatkowano kwotę 68.620,17 zł. Zakupiono pomoce naukowe do prac plastycznych, do rozwijania motoryki i muzyki, a także zabawki na kwotę 20.658,94 zł. Do nowo otwartych grup zakupiono materiały i wyposażenie do sal na kwotę 59.439,66 zł. Na montaż domofonu i nagłośnienia, wydanie publikacji, ogłoszenia radiowe i prasowe, wykonanie zestawów promocyjnych naklejek, plakatów, ulotek, uroczyste otwarcie nowych grup wydano kwotę 13.918,76 zł. Pozostałe wydatki związane z projektem opiewały na kwotę 23.163,00 zł, wydatki te to min. zakup klimatyzacji o kojca, szkolenia pracowników, odpisy na ZFŚS,

„Projekt OPS Nowe możliwości = Nowe umiejętności”

Realizację projektu „Nowe możliwości = Nowe umiejętności” rozpoczęto w 2009 r., umowa obowiązuje do roku 2014. Co roku jest przedłużana aneksem. Realizację projektu w roku 2013 rozpoczęto w miesiącu marcu. Projekt jest skierowany do rodzin zagrożonych

wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane jest przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2013 wydatkowano środki w kwocie 272.399,21 zł. Na wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie, a także na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 131.309,53 zł. Na podnoszenie aktywności zawodowej wydano 77.943,88 zł, wydatki te dotyczyły min. zorganizowania:

- a) treningu umiejętności interpersonalnych i wychowawczo-opiekuńczych,
- b) indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym,
- c) kursu spawacza gazowego i elektrycznego,
- d) kursu kucharza małej gastronomii,
- e) kursu pracownika hurtowni i magazynów,
- f) terapii psychologicznej i psychospołecznej,
- g) zakupu voucherów stomatologicznych.

W ramach projektu wypłacono również 116 zasiłków celowych na kwotę 40.859,88 zł. Kolejne wydatki w wysokości 22.285,92 zł były przeznaczone na zorganizowanie pikniku rodzinnego, spotkania podsumowującego, a także na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Zestawienie powyższych projektów przedstawia tabelka nr 10.

Podsumowanie

W roku 2013 Gmina wykonała dochody w kwocie 245.555.240 zł, tj. 99,45 % zakładanego planu i były one niższe o 37.213.318 zł w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku poprzednim i o kwotę 1.352.323 mniejsze niż planowano. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że nie występują znaczne odchylenia od planu za wyjątkiem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), jak również dochodów z majątku gminy. Planowane kwoty we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych określone są przez Ministerstwo Finansów i w roku 2013 były mniejsze od planowanych o kwotę 979.284 zł. Gmina nie ma bezpośredniego wpływu na realizację dochodów z tego źródła. Natomiast wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych jest uzależniona od sytuacji gospodarczej firm mających siedzibę na terenie gminy Polkowice. Największe wpływy z podatku CIT Skarb Państwa posiada od KGHM Polska Miedź S.A. Wpływ środków finansowych z tego tytułu w kwocie 58.369.975 zł jest niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 46.485.563 zł i jest większy ponad zakładany plan o kwotę 2.569.975 zł. Nie zrealizowano zakładanych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Planowano wpływy z tego źródła w wysokości 4.480.859 zł, a zrealizowano natomiast 1.251.182 zł. Główną przyczyną były nieskuteczne przetargi na sprzedaż działek.

Realizując budżet, wykonywano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Polkowice, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano również zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony był w okresie dłuższym niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym. Gmina zleciła również zadania do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Udzielono również pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały zostać przekazane środki. Zadania, które rozpoczęto w 2013 r., a ich sfinalizowanie nie było możliwe w roku budżetowym zgodnie z uchwałą Nr XXXI/382/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2013 r. przeznaczono do realizacji w roku 2014 w ramach środków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego 2013.

Wydatki bieżące realizowano w pełnym zakresie merytorycznym, wykonano je w ponad 94 % zakładanego planu. Planując wielkość wydatków budżetowych przyjęto wykonanie roku 2012 przy założeniu wzrostu wydatku o wielkości inflacji.

Dla zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu analizowano stopień realizacji poszczególnych zadań budżetowych i korygowano szacunek dochodów oraz plan przychodów i rozchodów.

Nie sposób omówić wszystkich zadań i problemów występujących w trakcie realizacji budżetu gminy. Materiał opisowy zaprezentowano w układzie efektów rzeczowych i danych tabelarycznych dla lepszego zobrazowania zakresu wykonanych zadań.

Burmistrz Polkowic, korzystając z upoważnień udzielonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej:

- dokonywał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między działami i paragrafami. Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych, bądź zwiększenia zakresu ich realizacji, a także z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów,
- dokonywał lokat wolnych środków na lokatach krótkoterminowych,
- informował jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,
- przekazywał uprawnienia jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji jest niezbędna dla zapewnienia działalności jednostki,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, złożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013.

Burmistrz nie korzystał z uprawnienia do podejmowania decyzji o blokowaniu planowanych wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 2069/14
Burmistrza Polkowic z dnia 26 marca
2014 r.

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013	Wykonanie %
I	Dochody ogółem	246 907 563,83	245 555 240,66	99,45%
z tego:				
1.	Dochody własne gminy	200 135 974,32	202 637 557,46	101,25%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych	92 869 204,00	94 041 273,41	101,26%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 655 027,00	84 245 718,00	101,92%
	- odsetki od rachunków i lokat	1 700 000,00	1 937 197,93	113,95%
	- środki na finansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (min. opłaty za korzystanie ze środowiska, grzywny i kary, dochody z najmu i dzierżawy, śr. ze zwrotu niewykorzystanych dotacji, wsparcie finansowe z KGHM)	14 270 060,32	13 910 782,27	97,48%
	- dochody pozyskane od jednostek budżetowych	8 640 883,00	8 501 785,85	98,39%
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	800,00	800,00	100,00%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 272 276,00	21 272 276,00	100,00%
3.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	1 506 066,00	844 537,73	56,08%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	5 691 077,51	5 690 356,91	99,99%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy	1 754 728,32	1 729 272,05	98,55%
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	596 914,00	600 367,00	100,58%
7.	Dochody majątkowe (własne, w tym zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, sprzedaż składników majątkowych, dotacje na inwestycje)	17 705 256,00	14 510 145,56	81,95%
II	Wydatki ogółem	260 917 451,83	245 461 475,49	94,08%
z tego:				
1.	Wydatki bieżące	202 660 182,83	193 723 288,62	95,59%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez środków europejskich	64 272 917,48	62 638 037,43	97,46%
	- udzielone dotacje	20 564 962,20	19 630 326,65	95,46%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	1 900 000,00	1 557 951,71	82,00%
	- pozostałe wydatki bieżące	114 881 089,15	109 896 972,83	95,66%
	- rezerwy na wydatki bieżące	1 041 214,00		
2.	Wydatki inwestycyjne i majątkowe	58 257 269,00	51 738 186,87	88,81%
	- dotacje na inwestycje	7 854 154,00	7 655 870,75	97,48%
	- udziały w spółkach	7 900 065,00	7 899 940,00	100,00%
	- inwestycje	42 293 050,00	36 182 376,12	85,55%
	- rezerwa na inwestycje	210 000,00		
III	Przychody ogółem	38 619 403,62	38 619 403,62	100,00%
z tego:				
1.	Spłata pożyczek udzielonych	16 000,00	16 000,00	100,00%
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	22 417 109,27	22 417 109,27	100,00%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki	16 186 294,35	16 186 294,35	100,00%
IV	Rozchody ogółem	20 230 081,62	10 711 580,00	52,95%
z tego:				
1.	Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek	10 711 580,00	10 711 580,00	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokalne	9 518 501,62		

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 200,00	135 452,51	137 764,31	101,71%	0,06%
600	Transport i łączność	531 914,00	1 216 324,00	834 202,11	68,58%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 932 587,00	10 403 937,00	7 399 099,57	71,12%	3,01%
710	Działalność usługowa	1 076 254,00	1 124 254,00	216 489,39	19,26%	0,09%
750	Administracja publiczna	1 257 817,00	1 930 817,00	2 351 001,14	121,76%	0,96%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 650,00	222 610,00	222 545,78	99,97%	0,09%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	173 175 072,00	175 455 531,00	178 260 389,41	101,60%	72,59%
758	Różne rozliczenia	24 692 433,00	39 446 975,00	39 594 914,68	100,38%	16,12%
801	Oświata i wychowanie	3 404 572,00	3 763 009,00	3 366 682,43	89,47%	1,37%
851	Ochrona zdrowia	298 600,00	329 960,00	335 719,84	101,75%	0,14%
852	Pomoc społeczna	7 308 519,00	7 612 200,32	7 109 663,48	93,40%	2,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 285,00	1 606 597,00	1 402 180,16	87,28%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60 992,00	61 000,79	100,01%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 600 169,00	3 192 855,00	3 765 646,20	117,94%	1,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 100,00	144 600,00	155 077,73	107,25%	0,06%
926	Kultura fizyczna i sport	156 580,00	256 580,00	337 993,64	131,73%	0,14%
OGÓLEM DOCHODY		226 202 622,00	246 907 563,83	245 555 240,66	99,45%	100,00%

TABELA NR 2 a

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i leśnictwo	135 452,51	137 764,31	101,71%					
	01008				1 900,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 900,00						
	01095		Pozostała działalność	135 452,51	135 864,31	100,30%					
		0830	Wpływy z usług	4 200,00	4 611,80	109,80%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	131 252,51	131 252,51	100,00%					
020			Leśnictwo						59 822,64	59 822,64	
	02001		Gospodarka leśna						59 822,64	59 822,64	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						222,00	222,00	
		0870	Sprzedaż składników majątkowych						59 600,64	59 600,64	
600			Transport i łączność	681 914,00	709 202,11	104,00%	534 410,00	125 000,00	23,39%	2 260,25	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	420 000,00	443 835,11	105,68%				2 260,25	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6 309,90						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	420 000,00	437 525,21	104,17%				2 260,25	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	42 314,00	45 767,00	108,16%	534 410,00	125 000,00	23,39%		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 314,00	45 767,00	108,16%					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				534 410,00	125 000,00	23,39%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	219 600,00	219 600,00	100,00%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 600,00	219 600,00	100,00%					
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 847 078,00	6 110 622,07	104,51%	4 556 859,00	1 288 477,50	28,28%	3 796 286,02	3 664 747,20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 385 832,00	3 452 121,49	101,96%				3 401 742,52	3 280 537,39
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 832,00	8 316,60	142,60%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100 000,00	1 092 093,16	99,28%				494 670,90	494 670,90
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 108 706,72	100,41%				2 517 144,43	2 426 033,61
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	134 169,90	134,17%				315 631,74	315 631,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	108 835,11	136,04%				74 295,45	44 201,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 947 746,00	2 128 966,90	109,30%	4 556 859,00	1 288 477,50	28,28%	330 495,78	330 495,78
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 191,00	209 101,84	99,48%				43 608,05	43 608,05
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%					
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 612 625,00	1 788 971,34	110,94%				83 940,35	83 940,35
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				80 000,00	57 944,31	72,43%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				4 476 859,00	1 230 533,19	27,49%	91 952,26	91 952,26
		0920	Pozostałe odsetki		4 420,62					110 995,12	110 995,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 930,00	86 473,10	101,82%					
	70095		Pozostała działalność	513 500,00	529 533,68	103,12%				64 047,72	53 714,03
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	388 260,09	97,07%				22 370,56	22 370,56
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	119 312,52	119,31%				39 256,91	28 958,98
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 216,39	81,09%				2 065,44	2 065,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	20 744,68	172,87%				354,81	319,05
710			Działalność usługowa	1 124 254,00	216 489,39	19,26%				2 293,95	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 005 454,00	139 500,00	13,87%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 005 454,00	139 500,00	13,87%					
	71035		Cmentarze	118 800,00	76 989,39	64,81%				2 293,95	
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	27 823,99	39,75%				2 293,95	
		0920	Pozostałe odsetki		365,40						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 000,00	48 000,00	100,00%					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	800,00	800,00	100,00%					
750			Administracja publiczna	1 930 817,00	2 336 560,84	121,01%	0,00	14 440,30		1 749,44	1 749,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 817,00	157 820,10	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 755,00	157 755,00	100,00%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	65,10	105,00%					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 000,00	2 045 910,74	115,39%		14 440,30		1 749,44	1 749,44
		0830	Wpływy z usług		2 509,09					58,80	58,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					14 440,30		1 690,64	1 690,64
		0920	Pozostałe odsetki	1 700 000,00	1 937 197,93	113,95%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 000,00	106 293,72	145,61%					
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		-90,00						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		132 286,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		132 286,00						
	75095		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		544,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		544,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	4 470,00	100,00%					
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	4 470,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 470,00	4 470,00	100,00%					
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%					
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	222 610,00	222 545,78	99,97%				232 975,34	228 244,69
	75412		<i>Ochotnicze straża pożarne</i>	1 890,00	1 760,37	93,14%				3 003,95	
		0830	Wpływy z usług	732,00	931,79	127,29%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 158,00	828,58	71,55%				3 003,95	
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%					
	75416		<i>Straż Miejska</i>	219 720,00	219 785,41	100,03%				229 971,39	228 244,69
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200 000,00	196 153,78	98,08%				229 971,39	228 244,69
		0920	Pozostałe odsetki	720,00	382,53	53,13%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	23 249,10	122,36%					
756	75495		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	175 455 531,00	178 260 389,41	101,60%				7 378 489,41	5 324 984,51
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	43 586,34	145,29%				121 994,52	121 994,52
		0350	Podatek o działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	42 268,91	140,90%				121 994,52	121 994,52
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 317,43						
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lpkalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	61 160 729,00	61 520 610,74	100,59%				4 566 533,73	3 421 711,73
		0310	Podatek od nieruchomości	60 703 797,00	61 049 885,02	100,57%				3 126 396,83	3 126 396,83
		0320	Podatek rolny	71 000,00	70 109,00	98,75%				3 562,00	3 562,00
		0330	Podatek leśny	139 802,00	141 752,20	101,39%				2,00	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	176 130,00	173 633,60	98,58%				291 750,90	291 750,90
		0500	Podatek o czynności cywilnoprawnych	50 000,00	69 816,00	139,63%					
		0690	Wpływy z różnych opłat		425,80						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 989,12	74,95%				1 144 822,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 988 475,00	4 746 270,97	119,00%				2 123 034,42	1 215 648,80
		0310	Podatek od nieruchomości	2 300 967,00	2 586 379,14	112,40%				870 386,73	857 531,35
		0320	Podatek rolny	137 000,00	147 229,48	107,47%				18 708,30	18 560,00
		0330	Podatek leśny	3 327,00	3 311,84	99,54%				705,55	705,55
		0340	Podatek od środków transportowych	336 261,00	354 641,75	105,47%				250 874,61	245 294,31
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	77 174,27	257,25%				78 477,23	76 882,11
		0370	Opłata od posiadania psów	69 920,00	68 482,43	97,94%				13 398,38	13 385,86
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	194 677,55	108,15%					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 276 600,21	141,84%				3 307,62	2 889,62
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		595,00					505,00	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 434,11						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	23 979,30	114,19%				886 671,00	
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		-234,11						
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	27 621 300,00	27 704 203,26	100,30%				566 926,74	565 629,46
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	420 000,00	465 959,96	110,94%					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 480 000,00	26 487 119,95	100,03%				558 882,87	558 882,87
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	650 000,00	670 550,66	103,16%					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	78 971,22	112,82%				7 683,87	6 386,59
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	861,00	66,23%					
		0690	Wpływy z różnych opłat		566,40					360,00	360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		174,07						
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	82 655 027,00	84 245 718,10	101,92%					
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	26 855 027,00	25 875 743,00	96,35%					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	55 800 000,00	58 369 975,10	104,61%					
758			Różne rozliczenia	29 823 770,00	29 971 708,83	100,50%	9 623 205,00	9 623 205,85	100,00%	30 423,98	30 423,98
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 057 008,00	15 057 008,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 057 008,00	15 057 008,00	100,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 379 434,00	4 379 434,00	100,00%					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 379 434,00	4 379 434,00	100,00%					
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1 646 278,00	1 646 278,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 278,00	1 646 278,00	100,00%					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 551 494,00	8 699 432,83	101,73%	9 623 205,00	9 623 205,85	100,00%	30 423,98	30 423,98
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości		641,57						
		0970	Wpływy różnych dochodów	8 429 000,00	8 567 517,09	101,64%				30 423,98	30 423,98
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	122 494,00	131 274,17	107,17%					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego			100,00%	9 623 205,00	9 623 205,85	100,00%		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	189 556,00	189 556,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	189 556,00	189 556,00	100,00%					
801			Oświata i wychowanie	3 763 009,00	3 366 682,43	89,47%				39 195,53	14 382,98
	80101		Szkoły podstawowe	257 023,00	219 330,50	85,33%				2 487,50	
		0690	Wpływy z różnych opłat	978,00	638,00	65,24%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	54 163,00	60 442,16	111,59%				2 487,50	
		0830	Wpływy z usług	24 850,00	22 110,00	88,97%					
		0920	Pozostałe odsetki	3 317,00	2 115,84	63,79%					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		2 000,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 218,00	4 734,20	112,24%					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	144 073,00	105 642,29	73,33%					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 424,00	21 648,01	85,15%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 332,00	180 630,69	99,61%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 332,00	180 630,69	99,61%					
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	902 623,00	762 353,05	84,46%				18 907,37	1 723,25
		0690	Wpływy z różnych opłat								
		0830	Wpływy z usług	684 824,00	546 093,70	79,74%				16 689,42	1 714,49
		0920	Pozostałe odsetki	3 857,00	2 658,60	68,93%				8,76	8,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 496,00	11 937,66	103,84%				2 209,19	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	202 446,00	201 663,09	99,61%					
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 934,00	85 259,51	101,58%				11 739,25	11 739,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	10 615,40	117,95%				11 739,25	11 739,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 934,00	74 644,11	99,61%					
	80110		Gimnazja	258 999,00	249 423,01	96,30%				4 251,79	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 231,00	633,00	51,42%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 648,00	49 009,50	123,61%				1 425,00	
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	909,04	60,60%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 696,00	27 644,16	217,74%				2 826,79	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	173 567,00	142 585,76	82,15%					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	30 357,00	28 641,55	94,35%					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 963 017,00	1 774 751,77	90,41%				1 359,62	920,48

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0830	Wpływy z usług	1 962 286,00	1 772 669,14	90,34%				1 346,15	907,01
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	91,77	91,77%				13,47	13,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	631,00	1 990,86						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>116 081,00</i>	<i>94 933,90</i>	<i>81,78%</i>				<i>450,00</i>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	15 610,00	130,08%				450,00	
		0830	Wpływy z usług	62 760,00	61 640,00	98,22%					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 123,00	13 250,65	37,73%					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 198,00	4 433,25	71,53%					
851			Ochrona zdrowia	329 960,00	335 719,84	101,75%					
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>329 960,00</i>	<i>335 719,84</i>	<i>101,75%</i>					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 600,00	50 675,12	104,27%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 684,72						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 360,00	1 360,00	100,00%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	100,00%					
852			Pomoc społeczna	7 612 200,32	7 109 663,48	93,40%				3 008 300,89	2 992 650,40
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>24 105,00</i>	<i>17 815,55</i>	<i>73,91%</i>				<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 105,00	17 815,55	73,91%				100,00	100,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>40 308,32</i>	<i>40 339,74</i>	<i>100,08%</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		31,42						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 308,32	40 308,32						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 285 000,00	5 308 387,73	100,44%				2 992 932,32	2 977 381,83
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 157,36					4 641,74	4 641,74
		0920	Pozostałe odsetki		5 998,18					17 631,21	17 631,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	28 303,11	283,03%					
		0980	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00							
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 184 700,00	5 184 685,89	100,00%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 300,00	88 243,19	172,01%				2 970 659,37	2 955 108,88
	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	55 643,00	55 391,45	99,55%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 228,00	23 228,00	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 415,00	32 163,45	99,22%					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 765,00	79 389,46	115,45%				6 353,33	6 253,33
		0920	Pozostałe odsetki		64,60					83,56	83,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	16 559,86	276,00%				6 269,77	6 169,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 765,00	62 765,00	100,00%					
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	358 843,00	358 843,00	100,00%				222,00	222,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów							222,00	222,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	358 843,00	358 843,00	100,00%					
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	682 032,00	644 877,63	94,55%				692,20	692,20
		0690	Wpływy z różnych opłat		61,60					167,20	167,20
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	27 174,92	100,65%				525,00	525,00
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	12 075,82	86,26%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 426,00	16 725,96	47,21%					
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	248 306,00	231 539,33	93,25%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	357 300,00	357 300,00	100,00%					
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	25 325,00	56 453,67	222,92%				931,22	931,22
		0690	Wpływy z różnych opłat		0,48					17,12	17,12
		0920	Pozostałe odsetki		3,52						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 325,00	56 449,67	222,90%				914,10	914,10
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	73 210,00	68 066,12	92,97%				288,96	288,96
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	6 692,64	60,84%				288,96	288,96
		0920	Pozostałe odsetki		3,79						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 000,00	61 294,40	98,86%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	210,00	75,29	35,85%					
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	998 969,00	480 099,13	48,06%				6 780,86	6 780,86
		0690	Wpływy z różnych opłat							114,40	114,40
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	77 597,33	91,29%				3 138,38	3 138,38
		0920	Pozostałe odsetki		50,15					1 126,33	1 126,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 300,00	43 440,00	102,70%				2 401,75	2 401,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	458 107,00	21 335,46	4,66%					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	79 650,00	3 765,08	4,73%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 912,00	124 911,11	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 000,00	203 000,00	100,00%					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	836 484,00	645 674,16	77,19%	770 113,00	756 506,00	98,23%	11 238,40	
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>711 735,00</i>	<i>568 086,99</i>	<i>79,82%</i>	<i>770 113,00</i>	<i>756 506,00</i>	<i>98,23%</i>	<i>11 238,40</i>	
		0830	Wpływy z usług	337 050,00	204 558,50	60,69%				11 238,40	
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	513,10	51,31%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	661,14	44,08%					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	180 512,00	194 111,86	107,53%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	191 673,00	168 242,39	87,78%					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				13 600,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				756 513,00	756 506,00	100,00%		
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>124 749,00</i>	<i>77 587,17</i>	<i>62,19%</i>					
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 784,00	63 824,77	60,33%					
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 965,00	13 762,40	72,57%					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 992,00	61 000,79	100,01%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 712,00	49 712,00	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 817,00	16 817,00	100,00%					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	32 895,00	32 895,00	100,00%					
	85495		Pozostała działalność	11 280,00	11 288,79	100,08%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 280,00	11 288,79	100,08%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 186,00	1 063 380,29	109,38%	2 220 669,00	2 702 265,91	121,69%	18 874,73	9 630,97
	90002		Gospodarka odpadami	1 400,00	2 902,34	207,31%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	2 302,34	164,45%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		275,82					1 330,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		275,82					1 330,25	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				4 000,00	5 959,00	148,98%	691,77	
		0870	sprzedaż składników majątkowych				4 000,00	5 959,00	148,98%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów							691,77	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 507,58						
		0830	Wpływy z usług		17,82						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 489,76						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska	556 186,00	614 736,58	110,53%				300,00	300,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		50,00					300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	556 186,00	614 686,58	110,52%					
	90095		Pozostała działalność	414 600,00	442 957,97	106,84%	2 216 669,00	2 696 306,91	121,64%	16 552,71	9 330,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	357 226,34	108,25%				6 407,24	6 407,24
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	67 793,92	96,85%				9 948,04	2 726,30
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	7 723,16	96,54%				118,94	118,94

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	10 214,55	154,77%				78,49	78,49
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				2 216 669,00	2 696 306,91	121,64%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 600,00	154 827,73	107,07%	0,00	250,00		8 028,54	1 362,21
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	86 500,00	90 819,98	104,99%	0,00	250,00		7 865,26	1 362,21
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 000,00	52 167,59	113,41%					
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	36 578,11	90,32%				3 602,86	752,92
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					250,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2 074,28					4 262,40	609,29
	92116		<i>Biblioteki</i>	58 100,00	64 007,75	110,17%				163,28	
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 078,46	94,48%				163,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	6 929,29	769,92%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%					
926			Kultura fizyczna i sport	256 580,00	337 993,64	131,73%				165 049,94	157 766,18
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	256 580,00	337 993,64	131,73%				8 050,64	766,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 500,00	33 535,73	203,25%				1 297,46	704,59
		0830	Wpływy z usług	80,00	30 344,32	37930,40%				2 584,72	10,33
		0920	Pozostałe odsetki		14,59					51,96	51,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240 000,00	274 099,00	114,21%				4 116,50	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>							156 999,30	156 999,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów							156 999,30	156 999,30
OGÓLEM DOCHODY				229 202 307,83	231 045 095,10	100,80%	17 705 256,00	14 510 145,56	81,95%	14 754 989,06	12 485 765,20

TABELA NR 3**WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW**

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2013	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	813 511,00	945 412,51	942 609,85	99,70%	0,38%
020	Leśnictwo	1 400,00	1 400,00	1 196,20	85,44%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	710 000,00	717 000,00	662 723,42	92,43%	0,27%
600	Transport i łączność	21 402 330,00	25 625 409,00	21 914 087,76	85,52%	8,93%
630	Turystyka	53 300,00	53 300,00	51 800,00	97,19%	0,02%
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 370 103,00	20 510 906,00	19 152 087,84	93,38%	7,80%
710	Działalność usługowa	4 369 300,00	5 040 410,00	4 548 922,67	90,25%	1,85%
750	Administracja publiczna	26 858 690,00	29 299 504,00	28 580 641,30	97,55%	11,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	100,00%	0,05%
752	Ochrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 605 070,00	4 750 290,00	4 561 377,81	96,02%	1,86%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	16 000,00	9 183,45	57,40%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	4 300 000,00	1 900 000,00	1 557 951,71	82,00%	0,63%
758	Różne rozliczenia	33 299 528,00	31 591 242,00	30 240 028,00	95,72%	12,32%
801	Oświata i wychowanie	53 581 289,00	54 824 157,00	53 061 631,55	96,79%	21,62%
803	Szkolnictwo wyższe	9 009 200,00	11 128 973,00	11 128 642,82	100,00%	4,53%
851	Ochrona zdrowia	5 916 689,00	6 517 114,00	6 489 955,63	99,58%	2,64%
852	Pomoc społeczna	13 994 264,00	14 154 633,32	13 798 815,52	97,49%	5,62%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 391 659,00	4 847 819,00	4 286 504,67	88,42%	1,75%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 192 634,00	2 277 379,00	2 204 816,60	96,81%	0,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 053 209,00	25 704 482,00	22 121 190,24	86,06%	9,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 890 775,00	8 576 218,00	8 521 953,68	99,37%	3,47%
926	Kultura fizyczna i sport	8 308 474,00	12 430 933,00	11 620 484,77	93,48%	4,73%
OGÓLEM WYDATKI		247 196 295,00	260 917 451,83	245 461 475,49	94,08%	100,00%

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2013 ROKU

TABELA NR 3a

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	945 412,51	942 609,85	99,70%	942 609,85		59 599,87		
	01008	MELIORACJE WODNE	810 000,00	807 197,34	99,65%	807 197,34				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	810 000,00			807 197,34				
	01030	IZBY ROLNICZE	4 160,00	4 160,00	100,00%	4 160,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 160,00			4 160,00				
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131 252,51	131 252,51	100,00%	131 252,51		59 599,87		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 438,80			2 438,80				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	128 813,71			128 813,71		59 599,87		
020		LEŚNICTWO	1 400,00	1 196,20	85,44%	1 196,20				
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	1 196,20	85,44%	1 196,20				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 400,00			1 196,20				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	717 000,00	662 723,42	92,43%	662 723,42		62 628,55		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	717 000,00	662 723,42	92,43%	662 723,42		62 628,55		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	717 000,00			662 723,42		62 628,55		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	25 625 409,00	21 914 087,76	85,52%	3 895 340,90	18 018 746,86	865 945,88		
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 118 457,00	1 033 164,63	92,37%	941 406,48	91 758,15	115 132,27		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 900,00			566 642,17		103 137,08		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	405 497,00			363 462,05		11 435,29		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 420,00				91 758,15			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 640,00			11 302,26		559,90		
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 309 000,00	402 435,08	30,74%	213 259,65	189 175,43	9 886,32		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	240 000,00			213 259,65		9 886,32		
		dotacje na zadania bieżące	1 069 000,00				189 175,43			
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 295 000,00	1 234 258,27	95,31%	740 935,65	493 322,62	27 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	645 000,00			590 935,65		27 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00			150 000,00				
		dotacje na zadania inwestycyjne	500 000,00				493 322,62			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	20 828 426,00	18 408 599,71	88,38%	1 171 077,65	17 237 522,06	659 616,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 272 500,00			1 171 077,65		24 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 555 926,00				17 237 522,06	635 616,00		
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	843 200,00	811 442,29	96,23%	804 473,69	6 968,60	54 000,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	833 200,00			804 473,69		54 000,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00				6 968,60			
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 300,00	9 172,48	56,27%	9 172,48		311,29		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	16 300,00			9 172,48		311,29		
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	215 026,00	15 015,30	6,98%	15 015,30				
		dotacje na zadania bieżące	15 026,00			15 015,30				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	200 000,00							
630		TURYSTYKA	53 300,00	51 800,00	97,19%	51 800,00				
	63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	53 300,00	51 800,00	97,19%	51 800,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	53 300,00			51 800,00				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	20 510 906,00	19 152 087,84	93,38%	10 919 923,15	8 232 164,69	724 418,49		
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8 908 369,00	7 977 647,33	89,55%	7 505 280,72	472 366,61	711 797,63		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 434 693,00			2 383 010,90		389 744,10		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 746 777,00			5 100 400,65		321 605,73		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00			21 869,17		447,80		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	704 899,00				472 366,61			
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 932 500,00	1 720 496,96	89,03%	88 718,88	1 631 778,08	2 090,21		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	98 900,00			88 718,88		2 090,21		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 833 600,00				1 631 778,08			
	70021	TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00%		6 000 000,00			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	6 000 000,00				6 000 000,00			
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 670 037,00	3 453 943,55	94,11%	3 325 923,55	128 020,00	10 530,65		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 542 017,00			3 325 923,55		10 530,65		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 020,00				128 020,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 040 410,00	4 548 922,67	90,25%	1 254 153,34	3 294 769,33	6 928,00		
	71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	1 506 610,00	1 171 388,26	77,75%	1 171 388,26		500,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00			1 523,47		500,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 470 610,00			1 169 864,79				
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	24 977,75	62,44%	24 977,75		738,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	40 000,00			24 977,75		738,00		
	71035	CMENTARZE	3 483 800,00	3 349 832,78	96,15%	55 063,45	3 294 769,33	5 690,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	104 800,00			55 063,45		5 690,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 379 000,00				3 294 769,33			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	2 723,88	27,24%	2 723,88				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264,00			263,88				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	9 736,00			2 460,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29 299 504,00	28 580 641,30	97,55%	28 539 008,59	41 632,71	5 454 773,79		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	157 755,00	157 755,00	100,00%	157 755,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 755,00			157 755,00				
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	543 160,00	493 219,01	90,81%	493 219,01		3 153,54		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	34 795,00			13 244,02		3 072,54		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	508 365,00			479 974,99		81,00		
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16 039 339,00	15 483 487,76	96,53%	15 441 855,05	41 632,71	1 316 600,73		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 257 904,00			13 034 284,59		1 264 083,34		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 685 550,00			2 357 284,89		52 517,39		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 385,00			50 285,57				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00				41 632,71			
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	9 066 330,00	8 989 200,01	99,15%	8 989 200,01		4 133 417,82		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 200,00			12 195,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	9 054 130,00			8 977 005,01		4 133 417,82		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 492 920,00	3 456 979,52	98,97%	3 456 979,52		1 601,70		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 300,00			20 606,40		279,39		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	116 072,00			83 825,12		1 322,31		
		dotacje na zadania bieżące	3 208 548,00			3 208 548,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	147 000,00			144 000,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	4 470,00	4 470,00	100,00%	4 470,00				
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 470,00	4 470,00	100,00%	4 470,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381,36			4 381,35				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	88,64			88,65				
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%	400,00				
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	400,00	100,00%	400,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	400,00			400,00				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	4 750 290,00	4 561 377,81	96,02%	3 942 176,80	619 201,01	450 805,79		
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	93 000,00	92 504,52	99,47%	82 339,52	10 165,00			
		dotacje na zadania inwestycyjne	10 500,00				10 165,00			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	1 251 214,00							
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 041 214,00							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00							
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	30 240 028,00	30 240 028,00	100,00%	30 240 028,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - wypłata wyrównawcza do budżetu	30 240 028,00			30 240 028,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	54 824 157,00	53 061 631,55	96,79%	51 704 875,55	1 356 756,00	2 488 606,30		81,50
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	21 886 186,00	20 908 140,07	95,53%	20 168 273,02	739 867,05	801 441,34		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 157 011,00			14 444 166,30		776 370,16		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 675 240,00			5 424 206,78		25 071,18		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 951,00			133 386,89				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip.	166 514,00			166 513,05				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	746 470,00				739 867,05			
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	923 837,00	861 903,20	93,30%	861 903,20		43 623,34		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	852 571,00			792 946,09		43 623,34		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	54 023,00			52 601,31				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 243,00			16 355,80				
	80104	PRZEDSZKOLA	10 780 553,00	10 519 110,52	97,57%	10 364 039,26	155 071,26	743 804,12		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 003 791,00			7 910 288,90		699 503,40		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 400 116,00			2 251 091,69		44 300,72		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 910,00			85 575,16				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 073,00				155 071,26			
		dotacje na zadania bieżące	130 663,00			117 083,51				
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	496 243,00	457 162,42	92,12%	457 162,42		12 470,83		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 921,00			217 894,49		12 470,83		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	27 556,00			20 025,79				
		dotacje na zadania bieżące	236 842,00			215 066,94				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 924,00			4 175,20				
	80110	GIMNAZJA	12 863 497,00	12 819 132,60	99,66%	12 463 739,59	355 393,01	704 490,56		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 504 049,00			9 484 049,84		681 819,04		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 766 028,00			2 743 435,30		22 557,74		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 932,00			43 213,21		113,78		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof.	194 048,00			193 041,24					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 440,00				355 393,01				
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 019 101,00	993 790,68	97,52%	993 790,68		14 326,49		81,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 864,00			195 706,92		13 909,61			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	817 162,00			797 274,65		416,88		81,50	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 075,00			809,11					
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	620 000,00	618 869,83	99,82%	618 869,83					
		dotacje na zadania bieżące	620 000,00			618 869,83					
	80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	214 410,00	210 356,56	98,11%	210 356,56		0,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	214 410,00			210 356,56					
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 655 642,00	4 352 598,21	93,49%	4 246 173,53	106 424,68	166 202,79			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 270 561,00			2 232 431,21		164 234,65			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 217 342,00			1 957 252,74		1 968,14			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 429,00			56 489,58					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 310,00				106 424,68				
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 364 688,00	1 320 567,46	96,77%	1 320 567,46		2 246,83			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 098,00			236 491,69		2 246,83			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 060 830,00			1 042 691,65					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof.	29 557,00			29 555,00					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 203,00			11 829,12					
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	11 128 973,00	11 128 642,82	100,00%	4 069 170,00	7 059 472,82	330,00			
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	29 200,00	28 870,00	98,87%	28 870,00		330,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00			28 870,00		330,00			
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11 099 773,00	11 099 772,82	100,00%	4 040 300,00	7 059 472,82				
		dotacje na zadania bieżące	4 040 300,00			4 040 300,00					
		dotacje na zadania inwestycyjne	7 059 473,00				7 059 472,82				
851		OCHRONA ZDROWIA	6 517 114,00	6 489 955,63	99,58%	5 420 955,63	1 069 000,00	1 241,65			
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	3 133 189,00	3 132 705,50	99,98%	3 132 705,50					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 106 500,00			3 106 016,50					
		dotacje na zadania bieżące	26 689,00			26 689,00					
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	350 000,00	349 945,00	99,98%	349 945,00					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	350 000,00			349 945,00					
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	49 447,00	49 102,45	99,30%	49 102,45					

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250,00			2 250,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	47 197,00			46 852,45				
	85154	<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI</i>	600 553,00	590 711,78	98,36%	590 711,78		1 241,65		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 323,00			28 535,00		353,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	496 030,00			487 976,78		888,65		
		dotacje na zadania bieżące	74 200,00			74 200,00				
	85195	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 383 925,00	2 367 490,90	99,31%	1 298 490,90	1 069 000,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	731 360,00			731 357,70				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	1 000 065,00				1 000 000,00			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 000,00				69 000,00			
		dotacje na zadania bieżące	583 500,00			567 133,20				
852		POMOC SPOŁECZNA	14 154 633,32	13 798 815,52	97,49%	13 608 843,21	189 972,31	268 553,22		
	85201	<i>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</i>	65 897,00	65 897,00	100,00%	65 897,00				
		dotacje na zadania bieżące	65 897,00			65 897,00				
	85202	<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	719 879,00	564 528,60	78,42%	378 269,60	186 259,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	379 879,00			378 269,60				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	340 000,00				186 259,00			
	85205	<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	23 321,00	19 681,13	84,39%	19 681,13				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	23 321,00			19 681,13				
	85206	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	200 342,32	199 390,38	99,52%	199 390,38		12 499,53		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35,00			34,30				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 098,32			177 593,53		12 375,15		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	22 209,00			21 762,55		124,38		
	85212	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	5 361 057,00	5 343 908,16	99,68%	5 343 908,16		13 705,75		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392 923,00			392 883,62		13 606,10		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	81 657,00			64 549,34		99,65		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 886 477,00			4 886 475,20				
	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>	59 343,00	55 391,45	93,34%	55 391,45		72,40		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	59 343,00			55 391,45		72,40		
	85214	<i>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</i>	861 041,75	853 082,88	99,08%	853 082,88				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	817 223,00		0,00%	812 223,00					
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof.	43 818,75			40 859,88					
	85215	<i>DODATKI MIESZKANIOWE</i>	440 491,00	438 084,15	99,45%	438 084,15					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 491,00			438 084,15					
	85216	<i>ZASIŁKI STAŁE</i>	369 343,00	359 281,85	97,28%	359 281,85					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	9 000,00								
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 343,00			359 281,85					
	85219	<i>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	3 090 382,25	3 050 475,59	98,71%	3 050 475,59			169 549,04		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 279 558,00			2 275 489,81			159 232,61		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	805 851,25			770 495,04			10 316,43		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 973,00			4 490,74					
	85220	<i>JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ</i>	141 182,00	131 256,85	92,97%	131 256,85			4 803,29		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	141 182,00			131 256,85			4 803,29		
	85228	<i>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</i>	105 424,00	104 718,40	99,33%	104 718,40			3 271,15		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 909,00			59 206,91			3 271,15		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	45 241,00			45 237,51					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	274,00			273,98					
	85295	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	2 716 930,00	2 613 119,08	96,18%	2 609 405,77	3 713,31		64 652,06		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	741 247,00			738 911,47			47 784,17		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	476 620,00			399 938,15			12 635,99		
		dotacje na zadania bieżące	132 817,00			129 348,94					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 975,00			866 310,84			226,60		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoof.	479 549,00			474 896,37			4 005,30		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 722,00				3 713,31				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 847 819,00	4 286 504,67	88,42%	3 053 772,79	1 232 731,88		183 653,72		
	85305	<i>ŻŁOBKI</i>	4 208 335,00	3 756 137,62	89,25%	2 523 405,74	1 232 731,88		183 653,72		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 932 803,00			1 820 527,60			170 174,70		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	643 329,00			522 639,55			11 840,42		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.	212 367,00			174 510,53		1 638,60		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 410,00			5 728,06				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 413 426,00				1 232 731,88			
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	46 800,00	46 800,00	100,00%	46 800,00				
		dotacje na zadania bieżące	46 800,00			46 800,00				
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	435 000,00	375 890,52	86,41%	375 890,52				
		dotacje na zadania bieżące	435 000,00			375 890,52				
	85336	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	7 500,00	7 500,00	100,00%	7 500,00				
		dotacje na zadanie bieżące	7 500,00			7 500,00				
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	150 184,00	100 176,53	66,70%	100 176,53				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 552,00			2 552,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00							
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00			8 000,00				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.	89 632,00			89 624,53				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 277 379,00	2 204 816,60	96,81%	2 098 919,60	105 897,00	79 655,01		
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 571 816,00	1 520 678,93	96,79%	1 520 678,93		79 655,01		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 386 441,00			1 339 556,36		79 655,01		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	178 737,00			175 783,82				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 638,00			5 338,75				
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00				
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00			55 000,00				
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	293 712,00	273 354,94	93,07%	273 354,94				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 712,00			273 354,94				
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	356 851,00	355 782,73	99,70%	249 885,73	105 897,00	0,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	54 414,00			53 522,57				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	106 000,00				105 897,00			
		dotacje na zadania bieżące	196 437,00			196 363,16				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25 704 482,00	22 121 190,24	86,06%	14 427 479,47	7 693 710,77	1 525 913,06		
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	6 345 000,00	6 061 908,41	95,54%	4 372 105,92	1 689 802,49	1 095 459,08		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 519 000,00			4 372 105,92		425 171,54		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 826 000,00				1 689 802,49	670 287,54		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 092 400,00	2 119 570,92	68,54%	237 385,07	1 882 185,85	7 061,78		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	248 900,00			237 385,07		7 061,78		
		dotacje na zadania inwestycyjne	2 843 500,00				1 882 185,85			
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 731 000,00	1 473 154,32	85,10%	1 473 154,32		105 660,68		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 731 000,00			1 473 154,32		105 660,68		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 746 443,00	2 848 382,58	76,03%	1 602 091,93	1 246 290,65	90 137,48		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 946 000,00			1 574 487,54		88 202,48		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00			27 604,39		1 935,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 759 443,00				1 246 290,65			
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	15 800,00	8 806,15	55,74%	8 806,15				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300,00			1 215,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	14 500,00			7 591,15				
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 229 019,00	3 672 433,50	86,84%	2 315 689,97	1 356 743,53	173 837,54		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 512,00			2 509,80				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 551 427,00			2 313 180,17		173 837,54		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 675 080,00				1 356 743,53			
	90019	WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWSKA	2 800 000,00	2 792 309,00	99,73%	2 792 309,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 800 000,00			2 792 309,00				
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 744 820,00	3 144 625,36	83,97%	1 625 937,11	1 518 688,25	53 756,50		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 114,00			208 097,74		32 798,59		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 738 606,00			1 372 005,66		20 745,91		
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00			5 000,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 100,00			40 833,71		212,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 699 000,00				1 518 688,25			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8 576 218,00	8 521 953,68	99,37%	8 021 363,24	500 590,44	72 292,12		
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	29 600,00	25 050,00	84,63%	25 050,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 600,00			25 050,00				
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6 177 410,00	6 146 289,11	99,50%	5 712 036,67	434 252,44	17 084,23		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	339 097,00			326 304,67		13 584,23		
		dotacje na zadania bieżące	5 385 732,00			5 385 732,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	385 900,00				367 574,44			
		dotacje na zadania inwestycyjne	66 681,00				66 678,00	3 500,00		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	92116	BIBLIOTEKI	2 059 610,00	2 054 748,00	99,76%	2 040 410,00	14 338,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 340,00			5 140,00				
		dotacje na zadania inwestycyjne	18 000,00				14 338,00			
		dotacje na zadania bieżące	2 035 270,00			2 035 270,00				
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	150 000,00	142 000,00	94,67%	90 000,00	52 000,00	52 000,00		
		dotacje na zadania bieżące	90 000,00			90 000,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00				52 000,00	52 000,00		
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	159 598,00	153 866,57	96,41%	153 866,57		3 207,89		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	32 413,00			28 935,16				
		dotacje na zadania bieżące	127 185,00			124 931,41		3 207,89		
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	12 430 933,00	11 620 484,77	93,48%	9 296 943,72	2 323 541,05	398 830,87		
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 927 914,00	3 553 965,96	90,48%	2 261 101,57	1 292 864,39	312 304,46		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	860 200,00			817 191,12		182 545,26		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 718 097,00			1 410 502,03		89 746,40		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 600,00			33 408,42		1 012,80		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 314 017,00				1 292 864,39	39 000,00		
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	7 572 419,00	7 136 010,61	94,24%	7 005 842,15	130 168,46	86 526,41		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 899,00			67 408,15		5 759,50		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	24 011,00			19 598,77		1 070,00		
		dotacje na zadania bieżące	5 950 509,00			5 845 726,68				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 388 000,00			1 073 108,55		79 696,91		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00				130 168,46	1 070,00		
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	930 600,00	930 508,20	99,99%	30 000,00	900 508,20			
		dotacje na zadania bieżące	30 000,00			30 000,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600,00				568,20			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	900 000,00				899 940,00			
OGÓLEM WYDATKI			260 917 451,83	245 461 475,49	94,08%	193 723 288,62	51 738 186,87	12 644 176,32	0,00	81,50

TABELA NR 4

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 252,51	131 252,51	131 252,51	131 252,51
	01095		Pozostała działalność	131 252,51	131 252,51	131 252,51	131 252,51
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	131 252,51	131 252,51		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			2 038,48	2 038,48
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			350,23	350,23
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			50,09	50,09
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			134,78	134,78
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			128 678,93	128 678,93
750			Administracja publiczna	157 755,00	157 755,00	157 755,00	157 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 755,00	157 755,00	157 755,00	157 755,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	157 755,00	157 755,00		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			120 650,00	120 650,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			11 208,00	11 208,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			22 666,00	22 666,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			3 231,00	3 231,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 470,00	4 470,00	4 470,00	4 470,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	4 470,00	4 470,00		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			636,03	636,02
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			45,33	45,33
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			3 700,00	3 700,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			88,64	88,65
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	400,00	400,00		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	1 000,00	1 000,00		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
	85195		Pozostała działalność	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	1 360,00	1 360,00		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 360,00	1 360,00

852		Pomoc społeczna	5 394 840,00	5 394 119,40	5 394 840,00	5 394 119,40
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	5 184 700,00	5 184 685,89	5 184 700,00	5 184 685,89
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 184 700,00	5 184 685,89		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			26,00	25,48
	3110	Świadczenia społeczne			4 886 429,00	4 886 428,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			107 646,00	107 646,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 909,00	7 908,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			168 160,00	168 158,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 088,00	1 087,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 162,00	7 161,00
	4270	Zakup usług remontowych			740,00	739,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych			168,00	168,00
	4300	Zakup usług pozostałych			387,00	386,68
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			463,00	462,93
	4410	Podróże służbowe krajowe			45,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki			360,00	353,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282,00	3 281,79
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			123,00	122,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			712,00	711,80
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 228,00	23 228,00	23 228,00	23 228,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	23 228,00	23 228,00		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			23 228,00	23 228,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	61 294,40	62 000,00	61 294,40
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	62 000,00	61 294,40		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			274,00	273,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 929,00	41 929,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4 798,00	4 797,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			8 176,00	8 175,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 156,00	1 155,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 850,00	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			57,00	53,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			420,00	420,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 280,00	1 279,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			60,00	60,00
85295		Pozostała działalność	124 912,00	124 911,11	124 912,00	124 911,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	124 912,00	124 911,11		
	3110	Świadczenia społeczne			121 300,00	121 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 964,00	2 964,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			514,00	513,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy			18,00	17,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			116,00	116,00
Ogółem			5 691 077,51	5 690 356,91	5 691 077,51	5 690 356,91

TABELA NR 4 a

PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTAĆJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013
801 Oświata i wychowanie				458 712,00	456 937,89	458 712,00	456 937,89
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 332,00	180 630,69	181 332,00	180 630,69
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>181 332,00</i>	<i>180 630,69</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>181 332,00</i>	<i>180 630,69</i>
	80104		Przedszkola	202 446,00	201 663,09	202 446,00	201 663,09
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>202 446,00</i>	<i>201 663,09</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>202 446,00</i>	<i>201 663,09</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	74 934,00	74 644,11	74 934,00	74 644,11
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>74 934,00</i>	<i>74 644,11</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>74 934,00</i>	<i>74 644,11</i>
852 Pomoc społeczna				1 054 631,32	1 054 379,77	1 054 631,32	1 054 379,77
	85206		Wspieranie rodziny	40 308,32	40 308,32	40 308,32	40 308,32
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>40 308,32</i>	<i>40 308,32</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>40 308,32</i>	<i>40 308,32</i>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 415,00	32 163,45	32 415,00	32 163,45
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>32 415,00</i>	<i>32 163,45</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>32 415,00</i>	<i>32 163,45</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	62 765,00	62 765,00	62 765,00	62 765,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>62 765,00</i>	<i>62 765,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>62 765,00</i>	<i>62 765,00</i>
	85216		Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne	358 843,00	358 843,00	358 843,00	358 843,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>358 843,00</i>	<i>358 843,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>358 843,00</i>	<i>358 843,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	357 300,00	357 300,00	357 300,00	357 300,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	<i>357 300,00</i>	<i>357 300,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>357 300,00</i>	<i>357 300,00</i>
	85295		Pozostała działalność	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>203 000,00</i>	<i>203 000,00</i>
853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				191 673,00	168 242,39	191 673,00	168 242,39
	85305		Żłobki	191 673,00	168 242,39	191 673,00	168 242,39
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>191 673,00</i>	<i>168 242,39</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>191 673,00</i>	<i>168 242,39</i>
854 Edukacyjna opieka wychowawcza				16 817,00	16 817,00	16 817,00	16 817,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16 817,00	16 817,00	16 817,00	16 817,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>16 817,00</i>	<i>16 817,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków</i>			<i>16 817,00</i>	<i>16 817,00</i>
Ogółem				1 721 833,32	1 696 377,05	1 721 833,32	1 696 377,05

TABELA NR 4 b

**PLANOWANE I ZREALIZOWANE DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA
REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013
710			Działalność usługowa	800,00	800,00	800,00	800,00
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	800,00	800,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	800,00	800,00		
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			600,00	600,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			200,00	200,00
Ogółem				800,00	800,00	800,00	800,00

TABELA NR 5

**SPRAWOZDANIE Z ZADAŃ FINANSOWANYCH W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH oraz PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	%
DOCHODY						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			650 000,00	670 550,66	103,16%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		650 000,00	670 550,66	103,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	650 000,00	670 550,66	103,16%
WYDATKI						
851	Ochrona zdrowia			650 000,00	639 814,23	98,43%
	85153	Zwalczanie narkomanii		49 447,00	49 102,45	99,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 250,00	2 250,00	100,00%
			- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji akcji letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 844,06	96,10%
			- organizacja Polkowickiego Dnia Rodziny		141,41	
			- zakupy materiałów do organizacji akcji letniej		136,65	
			- ulotki profilaktyczne		2 017,00	
			- profilaktyka w szkołach oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy		1 549,00	
		4220	Zakup środków żywności	2 041,00	2 040,89	99,99%
			- organizacja Polkowickiego Dnia Rodziny		443,33	
			- profilaktyka w szkołach		421,27	
			- zakupy artykułów spożywczych do organizacji akcji letniej		1 176,29	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00%
			- profilaktyka w szkołach		400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 682,00	40 494,00	99,54%
			- profilaktyka w środowisku lokalnym		3 000,00	
			- szkolenie z zakresu profilaktyki		3 000,00	
			- profilaktyka w szkołach		20 226,44	
			- ulotki profilaktyczne		72,56	

	- zakupy usług do organizacji akcji letniej (m.in.: projekcja bajki, korzystanie z basenu, kręgielni, wyjazd do Parku Rozrywki)		3 995,00	
	- zajęcia treningowo-warsztatowe		2 200,00	
	- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych		8 000,00	
4430	Różne opłaty i składki	74,00	73,50	99,32%
	- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji akcji letniej		73,50	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 553,00	590 711,78	98,36%
2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 200,00	24 200,00	100,00%
	- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń"		24 200,00	
2710	Dotacje celowe przekazane za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	- dotacja dla Miasta Głogów na zadania z zakresu "przeciwdziałania alkoholizmowi"		50 000,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 323,00	28 535,00	94,10%
	- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		23 100,00	
	- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych		2 625,00	
	- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji akcji letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych		2 250,00	
	- organizacja zajęć w świetlicy przy ul. Dąbrowskiego		560,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 256,91	80,88%
	- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach.		487,19	
	- profilaktyka w szkołach oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy		1 300,23	
	- zakupy materiałów do organizacji ferii zimowych		203,70	
	- zakupy materiałów do organizacji akcji letniej		136,65	
	- ulotki profilaktyczne		615,00	
	- zakupy do organizacji kampanii profilaktycznej "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		2 514,14	
4220	Zakup środków żywności	3 544,00	3 543,38	99,98%
	- zakupy artykułów spożywczych do organizacji ferii zimowych		1 150,77	
	- profilaktyka w szkołach oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy		1 216,32	
	- zakupy artykułów spożywczych do organizacji akcji letniej		1 176,29	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 976,90	99,23%

	- publikacje książkowe z zakresu profilaktyki		1 004,71	
	- zakup pomocy dydaktycznych organizacja ferii zimowych		767,59	
	- profilaktyka w środowisku		267,00	
	- profilaktyka w szkołach		937,60	
4300	Zakup usług pozostałych	475 353,00	469 736,72	98,82%
	- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych		50 000,00	
	- prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych		119 900,00	
	- prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych		220 000,00	
	- profilaktyka w szkołach oraz w Wiejskim Ośrodku Kultury		23 788,50	
	- organizacja zajęć w świetlicy przy ul. Dąbrowskiego		6 260,00	
	- zakupy usług do organizacji ferii zimowych (m.in.: przedstawienie teatralne, korzystanie z basenu, kręgielni, zajęcia taneczne)		7 241,32	
	- zakupy usług do organizacji akcji letniej (m.in.: projekcja bajki, korzystanie z basenu, kręgielni, wyjazd do Parku Rozrywki)		3 995,00	
	- szkolenie dla sprzedawców alkoholu		7 740,00	
	- kampanie profilaktyczne pozostałe m.in.: Postaw na rodzinę, Zachowaj trzeźwy umysł, wśród rowerzystów, recital, koncert, spotkanie gwiazdkowe dla dzieci		30 811,90	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00		0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,62	42,12%
4430	Różne opłaty i składki	417,00	416,71	99,93%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 016,00	935,54	92,08%
	- koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy Polkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	4 900,00	87,50%
	- szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionym.			

TABELA NR 6

**DOCHODY UZYSKANE Z GRZYWIEN NAŁOŻONYCH PRZEZ GMINĘ POLKOWICE ZA NARUSZENIE
PRZEPISÓW RUCHU DROGOWEGO I WYDATKI NIMI FINANSOWANE**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			200 000,00	196 153,78		
	75416		Straż gminna (miejska)	200 000,00	196 153,78		
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>200 000,00</i>	<i>196 153,78</i>		
600	Transport i łączność					606 000,00	508 482,34
	60016		Drogi publiczne gminne			276 000,00	199 209,60
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			<i>276 000,00</i>	<i>199 209,60</i>
	60017		Drogi wewnętrzne			330 000,00	309 272,74
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			<i>330 000,00</i>	<i>309 272,74</i>

TABELA NR 7

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2013 r.	Wydatki zrealizowane w 2013 r.			Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2013 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz jako wydatki niewygasające z upływem 2012 r.	Wydatki ze środków przekaz jako niewygasające z upływem 2013 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
1.	600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331	1 069 000,00	189 175,43			125 000,00**2	189 175,43
2.	600	60013	6050	Budowa chodników w pasie dróg wojewódzkich						120 572,60
3.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	15 047 826,00	11 213 130,35	4 842 525,66	2 116 551,00		13 786 979,83
4.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków	60 000,00	20,97	1 330 207,60	33 107,00		6 564 478,96
5.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	1 600 000,00	1 596 566,91	123 242,14			2 060 502,87
6.	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3	1 307 600,00	1 297 240,47	1 311 660,38			29 714,91
7.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	660 000,00	36 356,05		309 088,00		501,60
8.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	875 500,00	448 161,31	194 846,51	187 300,00		97 002,17
9.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Przemkowska						65 538,40
10.	600	60016	6050	Infrastruktura techniczna Polkowic Dolnych						1 605,00
11.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie miasta						22 796,00
12.	600	60016	6050	PT zasilania w energię elektryczną Parku Technologicznego						30,00
13.	600	60016	6050	Koncepcja techniczna ul.Liliowa wraz z rondem						10 000,00
14.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w RPPT w Polkowicach etap II, IV, V (2007-2008)						56 364,00
15.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Kopalnianej (2007-2009)						61 685,03
16.	600	60016	6050	Progi zwalniające	5 000,00					
17.	600	60017	6050	Progi zwalniające	10 000,00	6 988,60				
Razem dział 600					20 634 926,00	14 787 620,09	7 802 482,29	2 646 046,00	125 000,00	23 066 946,80
18.	630	63095	6050	PT modernizacji szlaku św.Jakuba						75 000,60
Razem dział 630					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,60
19.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	1 713 600,00	1 523 191,00				
20.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	120 000,00	108 587,08				
21.	700	70095	6050	Budowa zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM w Polkowicach						70 981,58
22.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych						61 000,00
Razem dział 700					1 833 600,00	1 631 778,08	0,00	0,00	0,00	131 981,58

7	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
23.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	3 310 000,00	988 281,33	143 327,95	2 251 488,00		1 349 697,79
24.	710	71035	6050	Dostawa i montaż tymczasowej kaplicy	69 000,00	55 000,00				
25.	710	71035	6050	PT budowy kaplicy cmentarnej w Sobinie						27 146,40
26.	710	71035	6050	Budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie						26 341,83
Razem dział 710					3 379 000,00	1 043 281,33	143 327,95	2 251 488,00	0,00	1 403 186,02
27.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego	39 000,00	36 642,71				
28.	750	75023	6060	Zakup sprzętu audiowizualnego	5 500,00	4 990,00				
Razem dział 750					44 500,00	41 632,71	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	754	75412	6050	Rozbudowa OSP Sobin	85 000,00	85 000,00	445 717,79			
30.	754	75495	6050	Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnej	45 000,00			23 000,00		
Razem dział 754					130 000,00	85 000,00	445 717,79	23 000,00	0,00	0,00
31.	758	75818	6800	Rezerwa inwestycyjna	210 000,00					
Razem dział 758					210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 2	524 000,00	523 514,29	500 000,00			
33.	801	80101	6050	Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1						74 840,00
34.	801	80101	6050	PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1						931,82
Razem dział 801					524 000,00	523 514,29	500 000,00	0,00	0,00	75 771,82
35.	852	85202	6050	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej	340 000,00		8 610,00	186 259,00		387 654,48
36.	852	85219	6050	Przebudowa budynku OPS			20 000,00			20 000,00
37.	852	85295	6067	Przecwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice - zakup laptopa	3 163,00	3 156,31				
38.	852	85295	6069	Przecwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice - zakup laptopa	559,00	557,00				
Razem dział 852					343 722,00	3 713,31	28 610,00	186 259,00	0,00	407 654,48
39.	853	85305	6050	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1	255 267,00	86 252,94	58 852,91			
40.	853	85305	6050	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; Wspieranie rodziny; Wspieranie rodzin wychowujących dzieci; Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 074 733,00	1 074 733,00			752 313,00	*2
41.	853	85395	6050	Budowa ośrodka hipoterapii	50 000,00					
Razem dział 853					1 380 000,00	1 160 985,94	58 852,91	0,00	752 313,00	0,00
42.	854	85495	6050	Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie	106 000,00			105 897,00		65 880,00
43.	854	85495	6050	Modernizacja bazy harcerskiej w Ostrowie						29 463,04
44.	854	85495	6050	PT bazy w Ostrowie						100 000,00
45.	854	85495	6050	PT budowy budynku gastronomiczno-socjalnego bazy w Ostrowie						70 800,00
Razem dział 854					106 000,00	0,00	0,00	105 897,00	0,00	266 143,04
46.	900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	326 000,00			201 512,00		36 902,00

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
47.	900	90001	6050	Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul.Przemkowskiej	1 500 000,00	1 488 290,49				2 158 578,03
48.	900	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej wnetrz osiedlowych	1 739 000,00	924 854,83		302 193,32		364 613,82
49.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 O ddział w Tarnówku	20 443,00	19 242,50				19 242,50
50.	900	90004	6050	Budowa zieleni ronda Dąbrowskiego/Kolejowa/Sucharskiego			98 008,88			
51.	900	90004	6050	PT zagospodarowania miejskich terenów zielonych na os.Hubala						40 478,96
52.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	1 645 080,00	837 144,53	646 722,09	514 925,00		729 870,85
53.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji świetlnej	30 000,00	4 674,00				4 674,00
54.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego						4 440,92
55.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy						7 466,40
56.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Polkowicach (nowe Polkowice)						5 000,00
57.	900	90015	6050	Przełożenie linii napowietrznej przy ul.Przemkowskiej od ul.Fiołkowej do Rumiankowej						23 000,00
58.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Tarnówek						146,40
59.	900	90015	6050	PT usunięcia kolizji energetycznej w Sobinie						8 662,00
60.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej związanej z przebudową ul.Przemkowskiej						119 353,80
61.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie						285 870,68
62.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury	100 000,00	83 532,00	36 855,51			60 202,00
63.	900	90095	6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku			283 577,47		2 696 306,91 ^{*1}	
64.	900	90095	6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku - pozwolenia wodnoprawne	58 000,00	57 956,47				1 500,00
65.	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego	206 000,00	5 179,98		196 827,00		19 079,98
66.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	305 000,00	5 712,37		192 959,31		5 682,05
67.	900	90095	6050	Budowa parku dla psów	220 000,00	3 389,49		198 258,00		11 177,03
68.	900	90095	6050	Centra piknikowe na terenach wiejskich	700 000,00	446 772,81		229 447,75		446 986,01
69.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp.	40 000,00	29 146,08				29 146,08
70.	900	90095	6050	Odwodnienie amfiteatru	70 000,00	6,99		69 500,00		6,99
71.	900	90095	6050	Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej						15 046,30
72.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gwarków						29 000,00
73.	900	90095	6050	PT przebudowy Osiedla Polanka						741,06
74.	900	90095	6050	Monitoring miasta						64 660,00
Razem dział 900					6 959 523,00	3 905 902,54	1 065 163,95	1 905 622,38	2 696 306,91	4 491 527,66
75.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jędrzychowie	325 900,00	318 631,43				344 915,66
76.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Trzebczu	55 000,00	40 443,01		3 500,00		44 043,98
77.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej						599,99
78.	921	92109	6050	Budowa Centrum Kulturalnego PCA						878 567,18
79.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Jędrzychowie						2 419,54

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
80.	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	60 000,00			52 000,00		52 000,00
Razem dział 921					440 900,00	359 074,44	0,00	55 500,00	0,00	1 322 546,35
81.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim	45 000,00			39 000,00		131 281,02
82.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych	191 000,00	182 188,19				
83.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu stadionu miejskiego	432 000,00	431 040,00				
84.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul.11-go Lutego			64 000,00			
85.	926	92601	6050	Przebudowa kortów tenisowych						31 715,85
86.	926	92601	6050	Budowa boisk wewnątrzosiedlowych i wiejskich						9 150,00
87.	926	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	132 000,00	129 098,46	17 500,00	1 070,00		86,06
88.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych	600,00	568,20				568,20
Razem dział 926					800 600,00	742 894,85	81 500,00	40 070,00	0,00	172 801,13
89.	700	70021	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp.z o.o.	6 000 000,00	6 000 000,00				
90.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	1 000 065,00	1 000 000,00				
91.	700	70021	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	900 000,00	899 940,00				
Razem udziały					7 900 065,00	7 899 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					44 686 836,00	32 185 337,58	10 125 654,89	7 213 882,38	3 573 619,91	31 413 559,48

*1. RPO - Regionalny Program Operacyjny Dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

*2. Wojewoda Dolnośląski

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy										
L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2013 r.	Wydatki zrealizowane w 2013 r.			Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2013 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2012 r.	Wydatki ze środków przekaz. jako niewygasające z upływem 2013 r.		
1.	600	60004	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej i Komunikacji Miejskiej - rozbudowa systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	66 420,00	66 420,00				
2.	600	60004	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup sprzętu, system lokalizacji pojazdów i kontroli prędkości	28 000,00	25 338,15				
3.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej i Komunikacji Miejskiej - budowa zaplecza administracyjnego, przebudowa instalacji elektrycznej, zmiana sposobu ogrzewania, adaptacja pomieszczenia, ogrodzenie, monitoring dźwigów, zabudowa wnęki	704 899,00	166 428,00		305 938,61		
4.	700	70095	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszaniowej i Komunikacji Miejskiej - instalacja klimatyzacyjna	128 020,00	12 000,00		116 020,00		
5.	754	75416	6060	Straż Miejska - monitoring parku miejskiego, kamera, zakup samochodów	296 204,00	296 036,01				
6.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup kotary	14 200,00	12 300,00				
7.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 3 - plac zabaw "Radosna Szkoła"	128 850,00	128 020,36				
8.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 2 - unił dentystryczny do gabinetu stomatologicznego, zestaw audio nagłaśniający	58 000,00	54 612,40				
9.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - tablica wyników na salę gimnastyczną	17 600,00	17 600,00				
10.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Jędrzychów - zakup szatkownicy do warzyw	3 820,00	3 820,00				
11.	801	80104	6060	Przedszkole nr 2 - zakup zestawu komputerowego	3 566,00	3 566,00				
12.	801	80104	6060	Przedszkole nr 3 - zakup kuchenki gazowej i patelni elektrycznej	17 000,00	17 000,00				
13.	801	80104	6060	Przedszkole nr 4 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 825,00	30 825,00				
14.	801	80104	6060	Przedszkole nr 5 - zakup pieca konwekcyjno-parowego i kuchni gazowej	42 855,00	42 854,64				
15.	801	80104	6060	Przedszkole nr 6 - wdrożenie systemu zdalnego monitoringu mediów, zakup klimatyzatorów, zakup domofonu i kamery	60 827,00	60 825,62				
16.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 1 - modernizacja łącznika, zagospodarowanie terenu szkoły	355 440,00	355 393,01				
17.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup kuchenki elektrycznej	10 000,00	9 800,00				
18.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup kotła warzelnego elektrycznego	15 000,00	14 500,00				
19.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej	6 000,00	5 815,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
20.	801	80148	6060	Przedszkole nr 6 - zakup klimatyzatorów, pieca korwekcyjno-parowego 10 półkowego i szafy metalowej	65 010,00	65 009,07				
21.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup chłodziarki dwudrzwiowej i obieraczki	11 300,00	11 300,00				
22.	851	85195	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa budynku PCUZ ZOZ	69 000,00	69 000,00				
23.	853	85305	6050	Żłobek Miejski nr 1 - wykonanie obudów na kaloryfery, serwer, rozbudowa instalacji, wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 891,00	26 137,94			4 193,00 *2	
24.	853	85305	6057	Żłobek Miejski nr 1 - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	13 600,00	9 596,50			13 599,86 *3	
25.	853	85305	6059	Żłobek Miejski nr 1 - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	2 400,00	1 693,50				
26.	853	85305	6060	Żłobek Miejski nr 1 - zakup zestawu komputerowego, obieraczki do ziemniaków, prasowalnicy i pralnicy	34 535,00	34 318,00				
27.	921	92109	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00				
28.	926	92601	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup i montaż krzeseł, wykonanie placu z kostki brukowej	73 117,00	72 211,05				
29.	926	92601	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup sprzętu, ciągnika i namiotu	572 900,00	568 425,15				
Ogółem					2 867 279,00	2 185 846,01		421 958,61	17 792,86	

*2. Wojewoda Dolnośląski

*3. POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2013 r.	Wydatki zrealizowane w 2013 r.		Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2013 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2013 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2012 r.			
1.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - budowa dróg i chodników na terenie gminy	500 000,00	493 322,62				
2.	754	75405	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 165,00				
3.	754	75411	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00				
4.	754	75412	6230	Dotacja - na zakup sztandaru dla OSP Nowa Wieś Lubińska	5 000,00	5 000,00				
5.	803	80395	6230	Dotacja - DWSPiT w Polkowicach - na budowę nowego obiektu dydaktycznego	7 059 473,00	963 514,82	145 526,14	6 095 958,00		
6.	900	90002	6230	Dotacja - Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO	205 000,00	17 059,31				
7.	900	90002	6650	Wpłata - Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - na dofinansowanie zadania "Nowy system gospodarki odpadami na terenie ZGZM - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów"	2 638 500,00	1 865 126,54				
8.	921	92109	6220	Dotacja - Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	33 000,00	33 000,00				
9.	921	92109	6220	Dotacja - Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	33 681,00	33 678,00				
10.	921	92116	6220	Dotacja - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	18 000,00	14 338,00				
Ogółem					10 703 154,00	3 635 204,29	145 526,14	6 095 958,00		

Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych					58 257 269,00	38 006 387,88	10 271 181,03	13 731 798,99	3 591 412,77	31 413 559,48
---	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE
REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH
W 2013 ROKU**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331
(tabela nr 7 cz.I poz.1)

600-60013-6050

Plan na rok 2013 – 1 069 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 189 175,43 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z Województwem Dolnośląskim, zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie powierzenia Gminie Polkowice realizacji następujących zadań:

- „Budowa chodnika w m. Dąbrowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331”,
 - „Budowa chodnika w m. Żelazny Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331”
- oraz udziale finansowym każdej ze stron wynoszącym 50%.

Stan zaawansowania realizacji zadań:

„Budowa chodnika w m. Dąbrowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331” – w 2013 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty, zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2014 r.

„Budowa chodnika w m. Żelazny Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331” - w 2013 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty, zadanie w trakcie realizacji, planowany termin zakończenia robót budowlanych – III kw. 2014 r.

Budowa dróg na terenie gminy (tabela nr 7 cz.I poz.3)

600-60016-6050

Plan na rok 2013 – 15 047 826,00 zł.

Wydatki w 2013 – 11 213 130,35 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 4 842 525,66 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

I. Zadania zakończone

1. Wykonano przebudowę dróg i chodników przy garażach ul. Polna w Polkowicach o łącznej pow. 6 708,95 m² wraz z odwodnieniem terenu.
2. Wykonano budowę kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej - etap I na odcinku od KD34 w pasie drogowym ul. Przemkowskiej do studni KD15 wraz z podczyszczalnią wód deszczowych i roztopowych przy ul. Fabrycznej.
3. Zakończono prace związane z podziałem zadania „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej” w zakresie skrzyżowania z drogą wojewódzką z uwzględnieniem własności.

4. Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Polnej w Polkowicach o łącznej pow. 2 110 m² wraz z odwodnieniem.
5. Wykonano roboty uzupełniające do zadania „Przebudowa parkingu ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach”.
6. Zakończono przebudowę ul. Targowej w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej oraz asfaltowej (drogi p.poż), pow. 4 886,63 m². W ramach zadania przebudowano również chodniki i zatoki postojowe. Obecnie trwają czynności związane z wykonaniem projektu zamiennego i uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu.
7. Zakończono przebudowę ul. Wojska Polskiego w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej, pow. 6 636 m². W ramach zadania przebudowano również chodniki, zatoki postojowe i zieleń.
8. Wykonano chodnik przy ul. Skalników z kostki betonowej o pow. 81 m².
9. Wybudowano ścieżkę rowerową przy ul. Przemysłowej w Polkowicach o nawierzchni bitumicznej, pow. 2 264 m² wraz z oświetleniem drogowym (36 słupów oświetleniowych).
10. Zakończono roboty budowlane związane z przebudową ul. Hubala w Polkowicach o nawierzchni asfaltowej, pow. 3 491 m² wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym. W ramach zadania przebudowano również zatokę autobusową, zjazdy, wiatę przystankową, chodniki, miejsca postojowe i ścieżkę rowerową. Obecnie trwa wykonanie robót uzupełniających i czynności związane z uzyskaniem decyzji na użytkowanie obiektu.
11. Zapłacono odszkodowania za przejęcia gruntów pod budowę drogi łączącej drogę wojewódzką i powiatową w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
12. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę:
 - ścieżki rowerowej przy ul. Przemysłowej w Polkowicach,
 - drogi ul. Gerberowej w Polkowicach,
 - drogi gminnej w Nowej Wsi Lubińskiej,
 - ul. Zgorzeleckiej w Polkowicach,
 - odprowadzalnika do zrzutu wód deszczowych do podczyszczalni,
 - ul. Gwiazdnej i Tęczowej w Sobinie,
 - ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie,
 - ul. Fabrycznej w Polkowicach,
 - ul. Dąbrowskiego w Polkowicach.

II. Zadania w trakcie realizacji

1. Kontynuowano zadanie rozpoczęte w roku 2012 tj.: Budowa ul. Przemkowskiej w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót – IV kw. 2014 r.
2. Kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji technicznej i uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę ul. Żarskiej pomiędzy ul. Borówkową i Chabrową w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2014 r.
3. Rozpoczęto realizację następujących zadań:
 - budowa drogi ul. Stokrotkowa w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót budowlanych – czerwiec 2014 r.
 - budowa nawierzchni ulic: Tęczowej i Gwiazdnej w Sobinie, planowany termin zakończenia robót budowlanych – czerwiec 2014 r.
 - usunięcie bariery architektonicznej przy ul. Gdańskiej w Polkowicach.
4. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę:
 - chodników na Osiedlu Staszica w Polkowicach,

- odwodnienia dróg i chodników w gminie Polkowice,
- zjazdu z ul. Chocianowskiej w kierunku ul. Rumiankowej w Polkowicach,
- chodników w Guzicach,
- utwardzenia drogi w Kaźmierzowie,
- zatoki autobusowej przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach.

Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków (tabela nr 7 cz.I poz.4)

600-60016-6050

Plan na rok 2013 – 60 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 20,97 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 1 330 207,60 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

W I półroczu 2013 zakończono i odebrano roboty budowlane etapu II zagospodarowania Osiedla Gwarków. W trakcie wykonywania robót zidentyfikowano istotne odstępstwa wymagające aktualizacji projektu budowlanego. Opracowanie zamiennego projektu budowlanego jest niezbędne w świetle przepisów Prawa budowlanego. Planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2014 r.

Zagospodarowanie Osiedla Polanka (tabela nr 7 cz.I poz.5)

600-60016-6050

Plan na rok 2013 – 1 600 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 1 596 566,91 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 123 242,14 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

Kontynuacja umowy zawartej w 2012 r. Zaawansowanie finansowo-rzeczowe zadania na dzień 31.12.2013 r. wynosi 39%. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – IV kw. 2014 r.

Budowa kładki dla pieszych nad droga krajowa nr 3 (tabela nr 7 cz.I poz.6)

600-60016-6050

Plan na rok 2013 – 1 307 600,00 zł.

Wydatki w 2013 – 1 297 240,47 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 1 311 660,38 zł.

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

Zakończono budowę kładki pieszo - rowerowej o konstrukcji żelbetowej pomostu, posadowionej za pośrednictwem 7 podpór żelbetowych - 6 słupów żelbetowych fi 600 mm i pylonu z rur stalowych, na fundamentach żelbetowych, o długości całkowitej 222 m i szerokości 4,44 m wraz z oświetleniem (4 lampy uliczne, oświetlenie LED w pochwyce – 88 szt., iluminacja zamontowana na podporze nr 7 – 2 szt., kable elektryczne, szafki z tablicą bezpiecznikową, licznikiem i zegarem astronomicznym, przyłącze zasilające instalację elektryczną kładki).

Budowa wiat przystankowych (tabela nr 7 cz.I poz.7)

600-60016-6050

Plan na rok 2013 – 660 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 36 356,05 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Zakończono budowę wiat przystankowych w następujących lokalizacjach:

- przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach – szt.6,
- przy ul. Żonkilowej w Polkowicach – szt. 1,
- przy ul. K. B. Kominka w Polkowicach – szt. 1,
- przy ul. Głogowskiej w Polkowicach – szt. 2,
- Jędrzychów (przy szkole) – szt. 1.

2. Trwa budowa wiat przystankowych w następujących lokalizacjach:

- przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach – szt. 1,
- Jędrzychów dz. geod. nr 666 – szt. 1,
- Trzebcz – szt. 1,
- Żuków – szt. 1.

Planowany termin zakończenia – I kw. 2014 r.

Budowa miejsc parkingowych (tabela nr 7 cz.I poz.8)

600-60016-6050

Plan na rok 2013 – 875 500,00 zł.

Wydatki w 2013 – 448 161,31 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 194 846,51 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

W ramach realizacji przedsięwzięcia:

- zakończono budowę parkingu przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach z kostki betonowej o łącznej pow. 1 231,85 m² na 24 miejsca postojowe,
- zakończono budowę 8 miejsc parkingowych na działce nr 217 (przy Przedszkolu Miejskim Nr 4) z kostki betonowej o łącznej pow. 122,70 m², wraz z chodnikiem wzdłuż parkingów o pow. 101,30 m² oraz łącznikiem pomiędzy ul. Lipową a Szttygarską o nawierzchni bitumicznej o pow. 529 m²,
- poszerzono parking przy ul. Moniuszki o 1 miejsce postojowe dla osoby niepełnosprawnej,
- wybudowano parking wraz z drogą manewrową przy budynkach wielorodzinnych w Komornikach o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej pow. 1 507,50 m² wraz z wyspą rozdzielającą parking o pow. 85 m²,
- rozpoczęto realizację następujących zadań:
 - budowę dodatkowych miejsc parkingowych w miejscu dotychczasowego ciągu pieszego zlokalizowanego wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 16-19 w Polkowicach, planowany termin zakończenia – I kw. 2014 r.,
 - utwardzenie nawierzchni terenu kostką betonową w Sobinie, planowany termin zakończenia – styczeń 2014 r.
- rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę miejsc parkingowych w Tarnówku, planowany termin zakończenia prac projektowych - II kw. 2014 r.

Progi zwalniające (tabela nr 7 cz.I poz.16, 17)

600-60016, 60017-6050

Plan na rok 2013 – 15 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 6 968,60 zł.

Progi zwalniające montowane są na drogach gminnych i wewnętrznych na podstawie wniosków mieszkańców. W roku 2013 zamontowano dwa progi zwalniające na drogach wewnętrznych tj. w Dąbrowie i w Sobinie przy ul. Myśliwskiej.

Wykupy nieruchomości (tabela nr 7 cz.I poz.19)

700-70005-6050

Plan na rok 2013 – 1 713 600,00 zł.

Wydatki w 2013 – 1 523 191,00 zł.

Zadanie realizowane od 2008 r. W okresie sprawozdawczym wykupiono grunty od osób fizycznych w Polkowicach, Nowej Wsi Lubińskiej, Komornikach i Biedrzychowej z przeznaczeniem pod budowę i poszerzenia dróg, budowę chodnika i parkingu. W obrębie IV Polkowice wykupiono działkę od Syndyka spółki AGROLANDIS oraz działkę od spółki Voith Industrial Services, na której jest wybudowana droga ul. Fabryczna. Nabyto od Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” w Polkowicach prawa własności do 5 lokali mieszkalnych.

Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016) (tabela nr 7 cz.I poz.20)

700-70005-6050

Plan na rok 2013 – 120 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 108 587,08 zł.

Zadanie realizowane od 2002 r. Gmina płaci na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych coroczne raty za nabyte działki, położone w obrębie IV w Polkowicach. Płatność rat odbywa się dwa razy w roku na podstawie zawiadomień ANR, a ich wysokość jest uzależniona od stawki za kwintal pszenicy w danym półroczu.

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach (tabela nr 7 cz.I poz.23)

710-71035-6050

Plan na rok 2013 – 3 310 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 988 281,33 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 143 327,95 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

1. Zakończono przebudowę wschodniej części cmentarza gminnego w Polkowicach w zakresie nawierzchni i oświetlenia zewnętrznego.

2. Zakończono prace projektowe i przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych na przebudowę kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na cmentarzu gminnym w Polkowicach, planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2014 r.

3. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych zagospodarowania terenu wokół kaplicy cmentarnej, planowany termin zakończenia – II kw. 2014 r.

Dostawa i montaż tymczasowej kaplicy (tabela nr 7 cz.I poz.24)

710-71035-6050

Plan na rok 2013 – 69 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 55 000,00 zł.

Zakupiono i zamontowano tymczasową kaplicę w postaci pawilonu namiotowego o wymiarach 10 x 15 m wraz z podłogą, wolnostojącym pomieszczeniem socjalnym o wymiarach 2 x 2 m, drzwiami dwuskrzydłowymi o wym. 2 x 2 m.

Zakup sprzętu biurowego (tabela nr 7 cz.I poz.27)

750-75023-6060

Plan na rok 2013 – 39 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 36 642,71 zł.

Zakupiono kserokopiarkę za 18 660,12 zł., na adresarkę i składarkę dokumentów wydatkowano kwotę 11 404,78 zł.

Zakup sprzętu audiowizualnego (tabela nr 7 cz.I poz.28)

750-75023-6060

Plan na rok 2013 – 5 500,00 zł.

Wydatki w 2013 – 4 990,00 zł.

W ramach zadania zakupiono telewizor do gabinetu Burmistrza.

Rozbudowa OSP Sobin (tabela nr 7 cz.I poz.29)

754-75412-6050

Plan na rok 2013 – 85 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 85 000,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 445 717,79 zł.

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

Zakończono roboty budowlane, dokonano odbioru końcowego oraz przekazano obiekt do użytkowania. Rozbudowa dała efekt w postaci dobudowania: części socjalnej, warsztatowo-magazynowej oraz kotłowni obsługującej całość obiektu.

Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnej (tabela nr 7 cz.I poz.30)

754-75495-6050

Plan na rok 2013 – 45 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W II półroczu 2013 przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę monitoringu terenu parku i pałacu w Suchej Górnej, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2014 r.

Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 2 (tabela nr 7 cz.I poz.32)

801-80101-6050

Plan na rok 2013 – 524 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 523 514,29 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 500 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

Zakończono roboty budowlane, dokonano odbioru końcowego oraz przekazano obiekt do użytkowania. W ramach przedsięwzięcia powstało boisko wielofunkcyjne w tym: boisko do piłki ręcznej oraz dwa boiska do piłki koszykowej o nawierzchni syntetycznej bezspoinowej kauczukowo-poliuretanowej, ogrodzone piłkochwydami, dwa boiska do piłki siatkowej, bieżnia trzytorowa o nawierzchni syntetycznej bezspoinowej kauczukowo-poliuretanowej ze skocznią w dal. Cały obiekt dodatkowo zagospodarowano dojściami, chodnikami i dojazdami z kostki betonowej.

Dom Spokojnej Starości w Suchoj Górnjej (tabela nr 7 cz.I poz.35)

852-85202-6050

Plan na rok 2013 – 340 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 8 610,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

1. Zakończono prace projektowe zamienne w zakresie wydzielenia oświetlenia zewnętrznego z rozdzielniczy głównej i zasilania z oddzielnej szafki, podziału linii oświetleniowej na dwa obwody, doświetlenia ścieżki od placu zabaw w kierunku sali sportowej oraz oświetlenia boiska i zaprojektowania szafki oświetleniowej oraz uzyskano zmianę decyzji pozwolenia na budowę.

2. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie budowy oświetlenia terenu parku, podpisano stosowną umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane, planowany termin zakończenia robót i uzyskania decyzji na użytkowanie - II kw. 2014 r.

Przebudowa budynku OPS (tabela nr 7 cz.I poz.36)

852-85219-6050

Plan na rok 2013 – 0,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 20 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy budynku OPS w Polkowicach w zakresie przebudowy i rozbudowy tarasu wraz z instalacjami oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Realizacja zadania planowana jest w 2015 r.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice – zakup laptopa (tabela nr 7 cz.I poz.37, 38)

852-85295-6067, 6069

Plan na rok 2013 – 3 722,00 zł.

Wydatki w 2013 – 3 713,31 zł.

W ramach zadania zakupiono laptopa wraz z oprogramowaniem na potrzeby biura realizującego projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”

Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1 (tabela nr 7 cz.I poz.39)**Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; Wspieranie rodziny; Wspieranie rodzin wychowujących dzieci; Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** (tabela nr 7 cz.I poz.40)

853-85305-6050

Plan na rok 2013 – 1 330 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 1 160 985,94 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 58 852,91 zł.

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

Zakończono przebudowę żłobka w zakresie: dobudowania 2 segmentów z klatkami schodowymi, windą osobową i tarasami, budowę podjazdów do budynku, przebudowę dwóch łazienek dla osób niepełnosprawnych, wykonania nowej instalacji p. pożarowej w zakresie hydrantów, klap oddymiających drzwi ognioszczelnych i dymoszczelnych, wykonania oświetlenia ewakuacyjnego wraz z oznakowaniem oraz odnowienie powierzchni ścian i posadzek. Poprzez przebudowę powierzchnia użytkowa budynku uległa zwiększeniu o 177,52 m².

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 2013” w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości 752 313 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Polkowice a Wojewodą Dolnośląskim.

Budowa ośrodka hipoterapii (tabela nr 7 cz.I poz.41)

853-85395-6050

Plan na rok 2013 – 50 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2013-2021.

Nie rozpoczęto realizacji zadania z uwagi na brak wytycznych do projektowania.

Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie (tabela nr 7 cz.I poz.42)

854-85495-6050

Plan na rok 2013 – 106 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

W 2013 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych, planowany termin zakończenia robót budowlanych – I kw. 2014 r.

Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice – zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin (tabela nr 7 cz.I poz.46)

900-90001-6050

Plan na rok 2013 – 326 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

1. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektu zamiennego budowy polderu Sobin, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2014 r.

2. Rozpoczęto następny etap budowy polderu w zakresie wycinki drzew, planowany termin zakończenia – I kw. 2014 r.

Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej (tabela nr 7 cz.I poz.47)

900-90001-6050

Plan na rok 2013 – 1 500 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 1 488 290,49 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

W 2013 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy budowy kolektorów deszczowych – etap II oraz podpisano stosowną umowę, planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2014 r.

Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych (tabela nr 7 cz.I poz.48)

900-90004-6050

Plan na rok 2013 – 1 739 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 924 854,83 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

W ramach realizacji zadania:

- wykonano „Przebudowę szaty roślinnej osiedla Hubala – etap II”. Zakres zadania obejmował wycinkę drzew i krzewów, regenerację i wykonanie nowych trawników, regulację studzienek, montaż taśm typu TrimBord i siatek zabezpieczających rośliny, wykonanie nasadzeń - posadzono: drzewa i krzewy liściaste, krzewy iglaste, róże, byliny i pnącza,
- kontynuowano realizację zadania pn. „Przebudowa szaty roślinnej przy ul. Skrzetuskiego 1-35”, umowa zawarta w grudniu 2012 r. Zakres zadania obejmował wycinkę drzew i krzewów, regenerację i wykonanie nowych trawników, montaż taśm typu TrimBord, wykonanie nasadzeń - posadzono: drzewa i krzewy liściaste, krzewy iglaste, róże, byliny i pnącza,
- wykonano zagospodarowanie terenu pomiędzy dwoma placami przy ul. Górników, w ramach zadania wykonano chodniki, placik rekreacyjny, zamontowano 5 szt. ławek oraz koszy, nasadzono drzewa, krzewy i byliny, wykonano trawniki,
- wykonano „Aranżację terenów zieleni na os. Centrum”. Wykonano odwodnienie terenów przy ul. Moniuszki 10-14 i 21-31, we wnętrzu ul. Moniuszki poszerzono chodnik i wykonano placik rekreacyjny z kostki betonowej. Przy ul. Moniuszki 5-7 i 21-31 oraz ul. Paderewskiego 14-15 wykonano nową szatę roślinną,
- zakupiono mapy do celów opiniodawczych i projektowych, na których zostały wykonane projekty przebudowy szat roślinnych,
- w m-cu grudniu zawarto umowy na „Przebudowę szaty roślinnej przy ul. 11-go Lutego 1-17 i 19-33 w Polkowicach”, planowany termin zakończenia prac – II kw. 2014 r.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM5 Oddział w Tarnówku (tabela nr 7 cz.I poz.49)

900-90004-6050

Plan na rok 2013 – 20 443,00 zł.

Wydatki w 2013 – 19 242,50 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

W ramach zadania zakupiono mapę do celów projektowych oraz wykonano projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tarnówku, na który uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji zadania w 2014 r.

Budowa zieleni ronda Dąbrowskiego/Kolejowa/Sucharskiego (tabela nr 7 cz.I poz.50)

900-90004-6050

Plan na rok 2013 – 0,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 98 008,88 zł.

Zadanie zakończone. W ramach zadania wykonano nową szatę roślinną, założono trawniki, ułożono podłoże pod elementy dekoracyjne i konstrukcję metalową imitujące kwiat stokrotki.

Przebudowa oświetlenia na terenie gminy (tabela nr 7 cz.I poz.52)

900-90015-6050

Plan na rok 2013 – 1 645 080,00 zł.

Wydatki w 2013 – 837 144,53 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 646 722,09 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

I. Zadania zakończone

1. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę:

- oświetlenia ul. K.B. Kominka na odcinku od ronda do drogi krajowej nr 3,
- oświetlenia ul. 3-go Maja na odcinku od ronda do ul. 11-go Lutego,
- zasilania garaży w Komornikach,
- oświetlenia ul. Skalników 22-26 w Polkowicach,
- wydzielenia szafek oświetleniowych z rozdzielni TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Polkowic.

2. Zakończono budowę oświetlenia ul. Kolejowa na odcinku od K.B. Kominka do ronda ul. Dąbrowskiego. W ramach zadania wykonano: montaż nowych słupów oświetleniowych drogowych w ilości 32 szt. i parkowych w ilości 3 szt. oraz ułożono 1 310 mb linii kablowej.

3. Wykonano oświetlenie ul. Irysowej w Polkowicach: zamontowano słupy oświetleniowe drogowe w ilości 6 szt. oraz ułożono 227 mb linii kablowej.

4. Zakończono budowę oświetlenia ul. K.B. Kominka na odcinku od ronda do ul. Kolejowej. W ramach zadania wykonano montaż nowych słupów oświetleniowych drogowych w ilości 32 szt., montaż masztu na rondzie z zegarem oraz ułożono 1 332 mb linii kablowej.

5. Wybudowano stację trafo przy ul. Przemkowskiej w Polkowicach oraz usunięto kolizję w obrębie ul. Przemkowskiej i Jaśminowej.

6. Zakończono budowę oświetlenia ulic: Pomarańczowej, Cytrynowej, Owocowej, Czereśniowej, Gruszkowej, Śliwkowej w Polkowicach. W ramach zadania wykonano montaż 60 szt. nowych słupów oświetleniowych drogowych z oprawami LED oraz ułożono 2 400 mb linii kablowej.

II. Zadania w trakcie realizacji

1. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych i uzyskaniem decyzji pozwoleń na budowę:

- oświetlenia w Sobinie (ul. Polkowicka, Dębowa, Brylantowa, Karmelowa, Bazaltowa, Ptasia, Jastrzębia, Cicha, Lazurkowa, Gaikowa, Gwiazdna, Orbitalna, Tęczowa, Jasna, Kryształowa, Złota), planowany termin zakończenia prac projektowych – III kw. 2014 r.,
- oświetlenia ulicznego w Polkowicach obręb IV (boczne ul. Przemkowskiej), planowany termin zakończenia prac projektowych – III kw. 2014 r.,
- usunięcia kolizji złącza elektroenergetycznego kolidującego z ul. Przemkowską, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2014 r.

2. Rozpoczęto roboty budowlane związane z realizacją następujących zadań:

- zasilanie garaży w Komornikach, planowany termin zakończenia – I kw. 2014 r.,
- oświetlenie ul. K.B. Kominka (od ronda do drogi krajowej nr 3), planowany termin zakończenia – I kw. 2014 r.,
- wydzielenie szafek oświetleniowych z rozdzielni TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Polkowic, planowany termin zakończenia – I kw. 2014 r.

Wykonanie iluminacji świetlnej (tabela nr 7 cz.I poz.53)

900-90015-6050

Plan na rok 2013 – 30 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 4 674,00 zł.

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową iluminacji świetlnej wyspy głównej ronda „Stokrotka” oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Planowany termin realizacji zadania w 2014 r.

Budowa elementów małej architektury (tabela nr 7 cz.I poz.62)

900-90095-6050

Plan na rok 2013 – 100 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 83 532,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 36 855,51 zł.

Zadanie zakończone. Zakończono budowę przyłączy do toalety miejskiej na Osiedlu Polanka oraz utwardzono plac piknikowy. Wykonano ogrodzenie na terenie świetlicy w Pieszkowicach z paneli zgrzewanych z drutu stalowego o wys. 150 cm i dł. 133 mb oraz zamontowano bramę o wym. 300 cm x 150 cm.

Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku (tabela nr 7 cz.I poz.63)

900-90095-6050

Plan na rok 2013 – 0,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 283 577,47 zł.

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF na lata 2012-2021.

Zakończono budowę instalacji zasilającej system nawadniania parku, w skład której wchodzi: dwa zbiorniki retencyjne o pojemności 60 m³ każdy, studnia wodomierzowa o średnicy 1 000 mm, sieć wodociągowa z rur PE średnicy 32 mm i dł. 70,5 mb, komora ssawna o średnicy 1 200 mm, komora hydroforowa z kręgów o średnicy 2 000 mm z zestawem hydroforowym oraz zasilaniem elektroenergetycznym.

Zadanie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Przyznana pomoc w wysokości 2 696 306,91 zł wpłynęła na konto dochodów gminy Polkowice w roku 2013.

Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku – pozwolenia wodnoprawne (tabela nr 7 cz.I poz.64)

900-90095-6050

Plan na rok 2013 – 58 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 57 956,47 zł.

Zadanie zakończone. Uzyskano pozwolenie wodnoprawne na ujęcie wody i szczególne korzystanie z wody w parku miejskim. Wykonano obudowę studni głębinowej oraz regulację sond sterujących pracą pompy głębinowej.

Przebudowa targowiska miejskiego (tabela nr 7 cz.I poz.65)

900-90095-6050

Plan na rok 2013 – 206 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 5 179,98 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano zmiany projektowe w zakresie zamiany ekranów akustycznych typowych na rozwiązania indywidualne w związku z koniecznością nawiązania do architektury Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane, planowany termin zakończenia robót – I kw. 2014 r.

Wykonanie małej architektury na terenie gminy (tabela nr 7 cz.I poz.66)

900-90095-6050

Plan na rok 2013 – 305 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 5 712,37 zł.

Zadanie trakcie realizacji. W ramach zadania przygotowano dokumentację i uzyskano zgody właściwego organu na wykonanie robót budowlanych związanych z montażem wytypowanych urządzeń zabawowych na placach zabaw. Zgodnie z umową zawartą w grudniu 2013 r., dostawę i montaż urządzeń zabawowych zaplanowano do końca I kw. 2014 r.

Budowa parku dla psów (tabela nr 7 cz.I poz.67)

900-90095-6050

Plan na rok 2013 – 220 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 3 389,49 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono prace projektowe budowy parku dla psów przy ul. Ociosowej w Polkowicach, przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano stosowną umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane, planowany termin zakończenia robót i uzyskania decyzji na użytkowanie - II kw. 2014 r.

Centra piknikowe na terenach wiejskich (tabela nr 7 cz.I poz.68)

900-90095-6050

Plan na rok 2013 – 700 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 446 772,81 zł.

Zadanie trakcie realizacji. Przygotowano dokumentację i uzyskano stosowne zezwolenia na utwardzenie podłoża pod zestawy i ich montaż na terenie wsi Tamówek, Moskorzyn, Komomiki, Sobin, Sucha Góma, Jędrzychów, Nowa Wieś Lubińska. Wykonano powierzchnie z kostki betonowej pod montaż niektórych zestawów, lub wykorzystano już istniejące podłoża utwardzone kostką. W 2013 r. zamontowano 32 zestawy w miejscowościach: Sobin, Guzice, Moskorzyn, Nowa Wieś Lubińska, Pieszkowice, Biedrzychowa, Jędrzychów, pozostałe 22 zestawy zostaną zamontowane na przełomie marca/kwietnia 2014 r.

Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp. (tabela nr 7 cz.I poz.69)

900-90095-6050

Plan na rok 2013 – 40 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 29 146,08 zł.

Zadanie zakończone. W ramach zadania wymieniono stare ogrodzenie na nowe z paneli o łącznej długości 46 m, wygradzające plac zabaw i świetlicę w Sobinie, wymieniono również ogrodzenie placu zabaw przy ul. Górników o łącznej długości 75 m na panelowe wraz z montażem dwóch bramek typu „stop dog”.

Odwodnienie amfiteatru (tabela nr 7 cz.I poz.70)

900-90095-6050

Plan na rok 2013 – 70 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 6,99 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót na zwiększenie retencji studni chłonnej poprzez wykonanie wierceń wewnątrz studni oraz włączenie do studni chłonnej odwodnienia amfiteatru. Planowany termin zakończenia robót – I kw. 2014 r.

Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej odwodnienia amfiteatru, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2014 r.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jędrzychowie (tabela nr 7 cz.I poz.75)

921-92109-6050

Plan na rok 2013 – 325 900,00 zł.

Wydatki w 2013 – 318 631,43 zł.

Zadanie zakończone. Zakończono zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jędrzychowie. Z rozliczenia zadania uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- plac zabaw o pow. 968,0 m² wraz z urządzeniami zabawowymi oraz strefami bezpieczeństwa z nawierzchni piaskowej i nawierzchni z płyt syntetycznych,
- powierzchnie utwardzone i ciągi komunikacyjne z kostki typu Pol-bruk o pow. 666,50 m²,
- ogrodzenie dł. 281,65 m wraz z bramą wjazdową szt. 1 i furtką wejściową szt. 2,
- oświetlenie terenu wokół świetlicy (szafka sterownicza szt.1, kable zasilające 150 m, 4 słupy oświetleniowe),
- zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej dł. 96,0 m,
- nawierzchnie trawiaste o pow. 2 358,65 m²,
- wiata magazynowa o pow. zabudowy 48 m², pow. całkowitej 48 m², pow. użytkowej 33 m².

Przebudowa świetlicy w Trzebczu (tabela nr 7 cz.I poz.76)

921-92109-6050

Plan na rok 2013 – 55 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 40 443,01 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przebudowano strefę wejściową do pomieszczenia świetlicy celem likwidacji barier architektonicznych. Wykonano chodnik z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego wraz z palisadą betonową o pow. 27,15 m² oraz ogrodzenie z siatki panelowej wys. 1,50 m na słupkach stalowych dł. 37,50 m wraz z 2 furtkami.

Przebudowa pałacu w Suchoj Górnej (tabela nr 7 cz.I poz.80)

921-92120-6050

Plan na rok 2013 – 60 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy na opracowanie koncepcji adaptacji pomieszczeń budynku pałacu oraz podpisano stosowną umowę, planowany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2014 r.

Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim (tabela nr 7 cz.I poz.81)

926-92601-6050

Plan na rok 2013 – 45 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

Wybudowano zjazd z ul. Ogrodowej w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 80,0 m².

Budowa boisk sportowych (tabela nr 7 cz.I poz.82)

926-92601-6050

Plan na rok 2013 – 191 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 182 188,19 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano zadaszania boisk bocznych boiska sportowego przy ul. 11 Lutego w Polkowicach w tym: zadaszanie kortu do tenisa ziemnego siatką z polipropylenu o pow. 44,0 m² oraz trzech boisk sportowych siatką z polipropylenu o pow. 132,0 m². Przebudowano boisko sportowe na Osiedlu Gwarków w Polkowicach o pow. całkowitej 206,00 m² w tym: boisko sportowe - 150,00 m² oraz opaska z kostki betonowej o łącznej pow. 56 m². Wykonano nawierzchnię boiska z poliuretanu, ogrodzenie boiska z siatki na słupach stalowych o wysokości 4,0 m wraz z dwoma bramkami wejściowymi i zadaszaniem wykonanym z siatki z polipropylenu, odtworzono trawniki o pow. 70 m² oraz zamontowano wyposażenie: bramki do piłki nożnej dla dzieci, mocowane do podłoża na stałe wraz z siatkami oraz konstrukcję z tablicą do koszykówki.

Przebudowa obiektu stadionu miejskiego (tabela nr 7 cz.I poz.83)

926-92601-6050

Plan na rok 2013 – 432 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 431 040,00 zł.

Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane i dokonano końcowego odbioru robót związanych z wykonaniem elektronicznego systemu sprzedaży biletów i identyfikacji kibica na stadionie miejskim w Polkowicach, w skład którego wchodzi: bramofurty szt. 3, instalacje teletechniczne i elektryczne 1 kpl. oraz dostawa sprzętu (serwery, laptopy, czytniki kart, drukarki, kamery itp.).

Przebudowa boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego (tabela nr 7 cz.I poz.84)

926-92601-6050

Plan na rok 2013 – 0,00 zł.

Wydatki w 2013 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 64 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano przyłącze telekomunikacyjne do budynku zaplecza.

Zaplecza szatniowo-sanitarne (tabela nr 7 cz.I poz.87)

926-92605-6050

Plan na rok 2013 – 132 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 129 098,46 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 17 500,00 zł.

Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację techniczną oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do zaplecza szatniowo-sanitarnego w Moskorzynie. Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych oraz podpisano umowę na wykonanie robót. Zadanie zostało zakończone w IV kw. 2013 r. W ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej oraz zewnętrzne przyłącza do zaplecza szatniowo-sanitarnego w Moskorzynie w tym:

- sieć wodociągowa z rur PEHD o łącznej dł. 302,7 m, hydrant fi 80 mm – 1 szt.,
- sieć kanalizacji sanitarnej z rur DVC-U DN o dł. 99,7 m, studnie rewiz. fi 1200 – 6 szt.,
- przyłącza zewnętrzne: wodociągowe dł. 6,3 m z rur PE 32 i sanitarne dł. 4,7 m z rur PCV fi 160 mm, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej o dł. 33,5 m z rur PCV fi 160 mm oraz przyłącze elektryczne kabel YKY 5 x 10 o dł. 17,7 m,
- ogrodzenie systemowe z siatki stalowej o dł. 73,5 m z furtką,
- chodnik w obrębie zaplecza z kostki betonowej gr. 8 cm o pow. 25,06 m².

Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych (tabela nr 7 cz.I poz.88)

926-92605-6050

Plan na rok 2013 – 600,00 zł.

Wydatki w 2013 – 568,20 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przygotowano dokumentację i uzyskano zgodę właściwego organu na wykonanie robót budowlanych związanych z montażem piłkochwytu na boisku sportowym przy ul. Legnickiej w Polkowicach. Planowany termin zakończenia robót – II kw.2014 r.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

PGMiKM – rozbudowa systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach (tabela nr 7 cz.II poz.1)

600-60004-6050

Plan na rok 2013 - 66 420,00 zł.

Wydatki w 2013 - 66 420,00 zł.

Zadanie zakończone. Opracowano dokumentację projektową na potrzeby budowy zaplecza technicznego (garaże, warsztaty) dla taboru komunikacji miejskiej.

PGMiKM – zakup sprzętu, system lokalizacji pojazdów i kontroli prędkości (tabela nr 7 cz.II poz.2)

600-60004-6060

Plan na rok 2013 - 28 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 25 338,15 zł.

Zadanie zrealizowane. Za kwotę 15 000,00 zł zakupiono sprzężarkę, klucze pneumatyczne i podnośnik dla potrzeb działu transportu, do obsługi autobusów. Na zakup systemu lokalizacji pojazdów i kontroli prędkości, pozwalający na sprawne zarządzanie taborom komunikacji miejskiej wydatkowano kwotę 10 338,15 zł.

PGMiKM - budowa zaplecza administracyjnego, przebudowa instalacji elektrycznej, zmiana sposobu ogrzewania, adaptacja pomieszczenia, ogrodzenie, monitoring dźwigów, zabudowa wneki (tabela nr 7 cz.II poz.3)

700-70001-6050

Plan na rok 2013 - 704 899,00 zł.

Wydatki w 2013 - 166 428,00 zł.

W ramach zadania wykonano projekt przebudowy budynku przy ul. Kolejowej 25 pod potrzeby siedziby jednostki. Opracowano dokumentację projektową przebudowy instalacji elektrycznej budynku przy ul. Legnickiej 7 wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Opracowano dokumentację projektową na zmianę sposobu ogrzewania budynku w Suchej Górnej przy ul. Strumykowej 21. Opracowano dokumentację projektową przystosowania na potrzeby mieszkaniowe byłej sali lekcyjnej w budynku Jędrzychów 20. Wykonano ogrodzenie budynku przy ul.3-go Maja 51 (siedziba jednostki) o dł.154 mb z 2 bramami garażowymi i furtką. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie monitoringu dźwigów w budynku Hubala 26, podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji zadania I kw. 2014 r. Wykonano przepięrzenia w budynku siedziby jednostki przy ul.3-go Maja 51 w celu wygospodarowania dwóch dodatkowych pomieszczeń.

PGMiKM – instalacja klimatyzacyjna (tabela nr 7 cz.II poz.4)

700-70095-6050

Plan na rok 2013 - 128 020,00 zł.

Wydatki w 2013 - 12 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową na założenie klimatyzacji w budynku Urzędu Skarbowego przy ul. Zachodniej 10, podpisano umowę z wykonawcą, termin realizacji zadania w II kw. 2014 r.

Straż Miejska – monitoring parku miejskiego, kamera, zakup samochodów (tabela nr 7 cz.II poz.5)

754-75416-6060

Plan na rok 2013 - 296 204,00 zł.

Wydatki w 2013 - 296 036,01 zł.

Zadanie zakończone. Wydatkowano kwotę 41 704,00 zł na uruchomienie monitoringu na terenie parku miejskiego w Polkowicach. Zainstalowano rejestrator i inne urządzenia systemu dozoru telewizyjnego, uruchomiono odbiór obrazu z rejestratora w budynku Straży Miejskiej przy ul. Targowej 11. W II półroczu za kwotę 17 926,01 zł zakupiono i zamontowano kamerę szybkoobrotową na budynku Hubala 26, w pełni zintegrowaną z istniejącym już systemem monitoringu. Podgląd z kamer służy monitorowaniu potencjalnie niebezpiecznych zachowań i ich eliminowaniu. Zakupiono 2 samochody specjalne, przystosowane do działalności interwencyjnej Straży Miejskiej, na które wydatkowano kwotę 236 406,00 zł.

Szkoła Podstawowa nr 1 – zakup kotary (tabela nr 7 cz.II poz.6)

801-80101-6050

Plan na rok 2013 - 14 200,00 zł.

Wydatki w 2013 - 12 300,00 zł.

Zadanie zakończone. Zakupiono i zamontowano kotarę w sali gimnastycznej, która pozwoli na prowadzenie jednocześnie różnych zajęć sportowych, przez różne grupy wiekowe.

Szkoła Podstawowa nr 3 – plac zabaw „Radosna Szkoła” (tabela nr 7 cz.II poz.7)

801-80101-6050

Plan na rok 2013 - 128 850,00 zł.

Wydatki w 2013 - 128 020,36 zł.

Zadanie zakończone. Na skwerze przy budynku szkoły zainstalowano plac zabaw, służący uczniom w ramach zajęć świetlicowych i dzieciom z punktu przedszkolnego.

Szkoła Podstawowa nr 2 – unit dentystyczny do gabinetu stomatologicznego, zestaw audio nagłaśniający (tabela nr 7 cz.II poz.8)

801-80101-6060

Plan na rok 2013 - 58 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 54 612,40 zł.

Zadanie zrealizowane. W ramach realizacji zadania zakupiono nowoczesny unit stomatologiczny do gabinetu dentystycznego za kwotę 40 000,00 zł, a na zestaw audio nagłaśniający do hali sportowej wydatkowano kwotę 14 612,40 zł.

Szkoła Podstawowa nr 3 – tablica wyników na sale gimnastyczna (tabela nr 7 cz.II poz.9)

801-80101-6060

Plan na rok 2013 - 17 600,00 zł.

Wydatki w 2013 - 17 600,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono do sali gimnastycznej tablicę do wyświetlania wyników sportowych.

Szkoła Integracyjna w Jędrzychowie – zakup szatkownicy do warzyw (tabela nr 7 cz.II poz.10)

801-80101-6060

Plan na rok 2013 - 3 820,00 zł.

Wydatki w 2013 - 3 820,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono szatkownicę do warzyw na wyposażenie kuchni przy stołówce szkolnej.

Przedszkole Miejskie nr 2 - zakup zestawu komputerowego (tabela nr 7 cz.II poz.11)

801-80104-6060

Plan na rok 2013 - 3 566,00 zł.

Wydatki w 2013 - 3 566,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono zestaw komputerowy na stanowisko kierownika gospodarczego.

Przedszkole Miejskie nr 3 – zakup kuchenki gazowej i patelni elektrycznej (tabela nr 7 cz.II poz.12)

801-80104-6060

Plan na rok 2013 - 17 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 17 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono sprzęt do kuchni przedszkolnej, na kuchenkę gazową wydatkowano 10 800,00 zł, a na patelnię elektryczną 6 200,00 zł.

Przedszkole Miejskie nr 4 – zakup pieca konwekcyjno-parowego (tabela nr 7 cz.II poz.13)

801-80104-6060

Plan na rok 2013 - 30 825,00 zł.

Wydatki w 2013 - 30 825,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Na potrzeby kuchni przedszkolnej zakupiono piec konwekcyjno-parowy.

Przedszkole Miejskie nr 5 – zakup pieca konwekcyjno-parowego i kuchni gazowej (tabela nr 7 cz.II poz.14)

801-80104-6060

Plan na rok 2013 - 42 855,00 zł.

Wydatki w 2013 - 42 854,64 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono kuchnię gazową za 10 600,00 zł i piec konwekcyjno-parowy za 32 254,64 zł do kuchni przedszkolnej.

Przedszkole Miejskie nr 6 – wdrożenie systemu zdalnego monitoringu mediów, zakup klimatyzatorów, zakup domofonu i kamery (tabela nr 7 cz.II poz. 15)

801-80104-6060

Plan na rok 2013 - 60 827,00 zł.

Wydatki w 2013 - 60 825,62 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w dwóch salach dydaktycznych za kwotę 28 782,00 zł. Za kwotę 24 000,00 zł zamontowano system zdalnego monitoringu mediów w celu monitorowania zużycia wody, energii elektrycznej i centralnego ogrzewania. Wydatkowano kwotę 4 543,62 zł na instalację 2 kamer monitoringu telewizji dozorowanej i kwotę 3 500,00 zł na domofon zainstalowany w pokoju nauczycielskim.

Gimnazjum nr 1 – modernizacja łącznika, zagospodarowanie terenu szkoły (tabela nr 7 cz. II poz. 16)

801-80110-6050

Plan na rok 2013 - 355 440,00 zł.

Wydatki w 2013 - 355 393,01 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano termomodernizację łącznika (ocieplenie, wymiana kaloryferów, malowanie), zamontowano podesty dla chóru oraz rampy z oświetleniem i nagłośnieniem. W ramach zagospodarowania terenu szkoły wykonano przebudowę schodów, chodnik z kostki brukowej oraz naprawę i uzupełnienie ogrodzenia.

Szkoła Podstawowa nr 1 – zakup kuchenki elektrycznej (tabela nr 7 cz. II poz.17)

801-80148-6060

Plan na rok 2013 - 10 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 9 800,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Na potrzeby kuchni szkolnej zakupiono kuchenkę elektryczną.

Szkoła Podstawowa nr 2 – zakup kotła warzelnego elektrycznego (tabela nr 7 cz. II poz.18)

801-80148-6060

Plan na rok 2013 - 15 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 14 500,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono elektryczny kocioł warzelny do kuchni szkolnej.

Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej (tabela nr 7 cz. II poz.19)

801-80148-6060

Plan na rok 2013 - 6 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 5 815,61 zł.

Zadanie zrealizowane. Na potrzeby stołówki szkolnej zakupiono szafę chłodniczą.

Przedszkole nr 6 – zakup klimatyzatorów, pieca konwekcyjno-parowego 10 półkowego i szafy metalowej (tabela nr 7 cz. II poz.20)

801-80148-6060

Plan na rok 2013 - 65 010,00 zł.

Wydatki w 2013 - 65 009,07 zł.

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano kwotę 11 808,00 zł na zakup i montaż 2 szt. klimatyzatorów w pomieszczeniach kuchni i w magazynie warzyw, również na potrzeby kuchni zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę 49 500,00 zł i szafę metalową magazynową za kwotę 3 701,07 zł.

Gimnazjum nr 1 – zakup chłodziarki dwudrzwiowej i obieraczki (tabela nr 7 cz. II poz.21)

801-80148-6060

Plan na rok 2013 - 11 300,00 zł.

Wydatki w 2013 - 11 300,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Na potrzeby kuchni szkolnej zakupiono chłodziarkę dwudrzwiową za kwotę 5 800,00 zł oraz obieraczkę do ziemniaków za kwotę 5 500,00 zł.

PGMiKM – przebudowa budynku PCUZ ZOZ (tabela nr 7 cz. II poz.22)

851-85195-6050

Plan na rok 2013 - 69 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 69 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania został wykonany program funkcjonalno-użytkowy pod potrzeby przebudowy budynku PCUZ.

Żłobek Miejski nr 1 – wykonanie obudów na kaloryfery, serwer, rozbudowa instalacji, wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (tabela nr 7 cz. II poz.23)

853-85305-6050

Plan na rok 2013 - 32 891,00 zł.

Wydatki w 2013 - 26 137,94 zł.

Zadanie zrealizowane. Wykonano obudowy na kaloryfery w salach pobytu dzieci, zakupiono serwer na stanowiska pracy kadry, płace, księgowość. Wykonano nową instalację telefoniczną, komputerową i elektryczną w pomieszczeniach księgowości i kadr. Zakupiono i zamontowano klimatyzację w salach grup 1A i 2A.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” 2013” w wysokości 70% kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości 4 193 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Gminą Polkowice a Wojewodą Dolnośląskim.

Żłobek Miejski nr 1 – Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy (tabela nr 7 cz. II poz.24, 25)

853-85305-6057, 6059

Plan na rok 2013 - 16 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 11 290,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano klimatyzację w salach grup 1A i 2A, oraz wykonano kojec dla dzieci grupy 1A. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości 85 % kosztów kwalifikowanych tj. w wysokości 13 599,86 zł.

Żłobek Miejski nr 1 – zakup zestawu komputerowego, obieraczki do ziemniaków, prasowalnicy i pralnicy (tabela nr 7 cz. II poz.26)

853-85305-6060

Plan na rok 2013 - 34 535,00 zł.

Wydatki w 2013 - 34 318,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Na stanowisko pracy kadry zakupiono zestaw komputerowy za kwotę 3 700,00 zł, kwotę 5 519,00 zł wydatkowano na zakup obieraczki do ziemniaków. Na potrzeby pralni zakupiono prasowalnicę za 11 400,00 zł i pralnicę za 13 699,00 zł.

PGMiKM – przebudowa świetlicy wiejskiej (tabela nr 7 cz. II poz.27)

921-92109-6050

Plan na rok 2013 - 5 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 5 000,00 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano dokumentację projektową pod potrzeby przebudowy wnętrza świetlicy w Guzicach.

PGMiKM – zakup i montaż krzeseł, wykonanie placu z kostki brukowej (tabela nr 7 cz. II poz.28)

926-92601-6050

Plan na rok 2013 - 73 117,00 zł.

Wydatki w 2013 - 72 211,05 zł.

Zadanie zakończone. W ramach realizacji zadania zakupiono i zamontowano 220 szt. plastikowych siedzisk dla kibiców na trybunach stadionu miejskiego przy ul. Kopalnianej 4. Na terenie kompleksu basenów zewnętrznych przy ul. 3-go Maja 50 wykonano utwardzony plac z kostki brukowej pod potrzeby rozłożenia lodowiska.

PGMiKM – zakup sprzętu, ciągnika i namiotu (tabela nr 7 cz. II poz.29)

926-92601-6060

Plan na rok 2013 - 572 900,00 zł.

Wydatki w 2013 - 568 425,15 zł.

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano łącznie kwotę 64 976,58 zł na zakup sprzętu do siłowni przy basenach zewnętrznych, takiego jak: suwnica z obciążanym gryfem, 2 bieżnie stacjonarne elektryczne, 2 maszyny ruchome orbitek, rowerów stacjonarny. Za kwotę 3 874,50 zł zakupiono na stadion lekkoatletyczny urządzenie do malowania linii ze zbiornikiem na wodę. Do obsługi obiektów sportowych zakupiono przyczepkę i pług śnieżny z podnośnikiem na które wydatkowano kwotę 17 259,34 zł. Zakupiono ciągnik KIOTI wraz z osprzętem za kwotę 244 924,73 zł i namiot, w którym rozkłada się lodowisko za 237 390,00 zł.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych.

Powiat Polkowicki – pomoc finansowa na realizację zadania „Budowa dróg i chodników na terenie gminy” (tabela nr 7 cz. III poz.1)

600-60014-6300

Plan na rok 2013 - 500 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 493 322,62 zł.

Zadanie zakończone. Zgodnie z umową o przekazaniu dotacji Beneficjent w grudniu 2013 r. przedłożył rozliczenie wydatkowanych środków, które wykorzystane zostały na dofinansowanie realizacji następujących zadań:

- budowa zatoki autobusowej w Trzebczu,

- budowa chodnika oraz poszerzenie jezdni wraz z budową kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 1129D w Guzicach – etap I,
- budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1129D wraz z przejściem dla pieszych w Trzebczu – etap I.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na zakupy inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz.2)

754-75405-6170

Plan na rok 2013 - 10 500,00 zł.

Wydatki w 2013 – 10 165,00 zł.

Zadanie zakończone. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup psa patrolowo-tropiącego, zakup komputerów i akcesoriów informatycznych. Zgodnie z umową Beneficjent przedłożył w grudniu 2013 r. rozliczenie wydatkowanych środków.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz.3)

754-75411-6170

Plan na rok 2013 - 200 000,00 zł.

Wydatki w 2013 - 200 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Przekazane środki zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego średniego. Zgodnie z umową Beneficjent przedłożył w grudniu 2013 r. rozliczenie wydatkowanych środków.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Lubińskiej – dotacja na zakup sztandaru (tabela nr 7 cz. III poz.4)

754-75412-6230

Plan na rok 2013 - 5 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 5 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup sztandaru dla OSP w Nowej Wsi Lubińskiej. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył w grudniu 2013 r. rozliczenie wydatkowanych środków.

Dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę obiektu dydaktycznego (tabela nr 7 cz. III poz.5)

803-80395-6230

Plan na rok 2013 – 7 059 473,00 zł.

Wydatki w 2013 – 963 514,82 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2012 – 145 526,14 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2013-2021.

Kontynuacja umowy zawartej w 2012 r. Beneficjent zgodnie z warunkami umowy przedłożył w grudniu br. rozliczenie przekazanych w 2013 r. środków. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia – IV kw. 2014 r.

Dotacja na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO (tabela nr 7 cz. III poz.6)

900-90002-6230

Plan na rok 2013 - 205 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 17 059,31 zł.

Zadanie realizowane na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców gminy. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 7 wniosków o dotacje na prace związane z usunięciem azbestu, które zostały pozytywnie rozpatrzone przez Burmistrza Polkowic. W wyniku 6 udzielonych dotacji na łączną kwotę 17 050,31 zł zdemontowano 849 m² pokryć dachowych zawierających azbest. Na montaż solarów czy wymianę kotłów CO nie wpłynęły żadne wnioski od mieszkańców gminy.

Wpłata na ZGZM z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów" (tabela nr 7 cz. III poz.7)

900-90002-6650

Plan na rok 2013 – 2 638 500,00 zł.

Wydatki w 2013 – 1 865 126,54 zł.

Zadanie zakończone. Dokonano wpłaty na ZGZM z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: "Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego – budowa infrastruktury do zbiórki odpadów". Zgodnie z zawartą umową zadanie zostało rozliczone w grudniu 2013 r.

Dotacja dla Polkowickiego Centrum Animacji na zadania inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz.8)

921-92109-6220

Plan na rok 2013 – 33 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 33 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu fotograficznego do dokumentowania bieżącej działalności kulturalnej i 3 gablot informacyjnych służących promocji wydarzeń w PCA. Zgodnie z umową Beneficjent przedłożył w grudniu 2013 r. rozliczenie wydatkowanych środków.

Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie na zadania inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz.9)

921-92109-6220

Plan na rok 2013 – 33 681,00 zł.

Wydatki w 2013 – 33 678,00 zł.

Zadanie zakończone. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu kuchennego tj. zmywarka, szafa magazynowa i 2 szafy chłodnicze do świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej, a także zakup kserokopiarki na potrzeby

WOK. Zgodnie z umową Beneficjent przedłożył w grudniu 2013 r. rozliczenie wydatkowanych środków.

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na zadania inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz.10)

921-92116-6220

Plan na rok 2013 – 18 000,00 zł.

Wydatki w 2013 – 14 338,00 zł.

Zadanie zakończone. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji oraz dokonano jej rozliczenia zgodnie z zawartą umową. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup czterech zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

TABELA NR 8

INFORMACJA O REALIZACJI WYDATKÓW, KTÓRE W 2012 ROKU NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

Dział	Rozdział	§	Treść (nazwa zadania)	Plan	Wykonanie na 31.12.2013	Niewykorzystane środki przekazane do budżetu gminy	Wykonanie w %	
010	01008	4270	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	59 826,00	59 825,93	0,07	100,00%	
		4300	Nadzory inwestorskie	37 520,00	37 520,00	0,00	100,00%	
600	60004	6060	Zakup autobusów	853 620,00	853 620,00	0,00	100,00%	
		60016	4270	Remont dróg na terenie gminy	25 000,00	25 000,00	0,00	100,00%
	6050	6050	Budowa dróg na terenie gminy	10 580 500,00	4 842 525,66	5 737 974,34	45,77%	
		6050	Budowa miejsc parkingowych	240 359,00	194 846,51	45 512,49	81,06%	
		6050	Budowa kładki dla pieszych nad droga krajową nr 3	2 639 340,00	1 311 660,38	1 327 679,62	49,70%	
		6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków	1 334 795,00	1 330 207,60	4 587,40	99,66%	
		6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Polanka	1 499 959,00	123 242,14	1 376 716,86	8,22%	
	710	71004	4300	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wsi Kaźmierzów, Jędrzychów, Guzice	41 358,00	0,00	41 358,00	0,00%
4300			Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębie Sucha Góra w gminie Polkowice	50 752,00	0,00	50 752,00	0,00%	
71035		6050	Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenem cmentarza gminnego w Polkowicach	176 721,00	143 327,95	33 393,05	81,10%	
750	75023	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	57 403,08	57 239,52	163,56	99,72%	
		4300	Promocja gminy przez sport	2 975 000,00	2 975 000,00	0,00	100,00%	
	4300	4300	Serwis filmowy Gminy	14 640,00	14 639,46	0,54	100,00%	
		4300	Naświetlenie i druk Gazety Polkowickiej	2 872,62	2 872,62	0,00	100,00%	
		4300	Kampania promocyjna Gminy	47 601,00	47 601,00	0,00	100,00%	
		4300	Opinie i ekspertyzy	9 000,00	7 955,64	1 044,36	88,40%	
754	75412	6050	Rozbudowa OSP Sobin	446 694,00	445 717,79	976,21	99,78%	
801	80101	4270	Instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w szatni odzieży wierzchniej	68 000,00	68 000,00	0,00	100,00%	
		4270	Ułożenie mat w Sali gimnastycznej	28 500,00	28 500,00	0,00	100,00%	
		6050	Przebudowa boiska sportowego przy Sp Nr 2	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%	
803	80395	6230	Dotacja dla DWSPIT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego	225 000,00	145 526,14	79 473,86	64,68%	
852	85202	6050	Dom spokojnej Starości w Suchej Górnej	8 610,00	8 610,00	0,00	100,00%	
		85219	6050	Przebudowa budynku OPS	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
853	85305	6050	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1	59 000,00	58 852,91	147,09	99,75%	
900	90004	6050	Budowa zieleni ronda Dąbrowskiego/Kolejowa/Sucharskiego	98 008,88	98 008,88	0,00	100,00%	
		6050	Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00%	
	90008	4170	Opracowanie recenzji dotyczącej aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej	13 500,00	12 285,00	1 215,00	91,00%	
		4300	Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy Polkowice	84 390,00	78 279,35	6 110,65	92,76%	
	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	984 000,00	646 722,09	337 277,91	65,72%	
	90095	4270	4300	Remont mienia komunalnego	80 428,00	50 043,01	30 384,99	62,22%
			4300	Dostawa i montaż urządzeń komunalnych	14 766,15	14 766,15	0,00	100,00%
			4300	Rozbiórka obiektów komunalnych	57 000,00	57 000,00	0,00	100,00%
			4300	Pozostałe usługi komunalne	23 000,00	22 755,00	245,00	98,93%
			6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku	284 000,00	283 577,47	422,53	99,85%
6050			Budowa elementów małej architektury	36 900,00	36 855,51	44,49	99,88%	
926	92601	4270	Remont obiektów sportowych	14 000,00	14 000,00	0,00	100,00%	
		6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul. 11-go Lutego	64 000,00	64 000,00	0,00	100,00%	
	6050	Przebudowa obiektu stadionu miejskiego	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00%		
	92605	6050	Zaplecza-szatniowo-sanitarne	17 500,00	17 500,00	0,00	100,00%	
OGÓŁEM				24 452 563,73	14 698 083,71	9 754 480,02	60,11%	

PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013 DO REALIZACJI W ROKU 2014

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	termin realizacji zadania	
600	60016	4270	Remont dróg na terenie gminy	49 606,00	30.06.2014	
		6050	Budowa dróg na terenie gminy	2 116 551,00	30.06.2014	
		6050	Budowa wiat przystankowych	309 088,00	30.06.2014	
		6050	Budowa miejsc parkingowych	187 300,00	30.06.2014	
		6050	Zagospodarowanie terenu osiedla Gwarków	33 107,00	30.06.2014	
700	70001	4270	Remont mieszkań z ruchu ludności	17 100,00	30.06.2014	
		4270	Remont schodów wejściowych	99 980,00	30.06.2014	
		4270	P.poż.budynki wysokie Hubala 22, 26 i 28	63 676,93	30.06.2014	
		6050	Monitoring dźwigów	67 650,00	30.06.2014	
		6050	Przebudowa instalacji elektrycznej	238 288,61	30.06.2014	
	70095	4270	Program poszanowania energii	118 766,00	30.06.2014	
		4270	Wymiana, remont dachu	56 395,18	30.06.2014	
		6050	Instalacja klimatyzacyjna	116 020,00	30.06.2014	
710	71004	4300	Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe	909 027,00	30.06.2014	
	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	2 251 488,00	30.06.2014	
750	75023	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	348 967,25	30.06.2014	
	75075	4300	Promocja ofert inwestycyjnych	14 231,10	31.01.2014	
		4300	Promocja gminy przez sport	4 080 000,00	31.03.2014	
		4300	Kampania promocyjna Gminy	36 000,00	31.03.2014	
754	75495	6050	Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnjej	23 000,00	30.06.2014	
801	80101	4170	Umowa zlecenie na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego	2 600,00	30.06.2014	
		4270	Wymiana wewnętrznej instalacji wody ciepłej i zimnej w pomieszczeniach piwnicznych	60 000,00	31.03.2014	
		4270	Remont dachu	106 766,00	30.06.2014	
803	80395	6230	Dotacja dla DWSPIT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego	6 095 958,00	30.06.2014	
852	85202	6050	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnjej	186 259,00	30.06.2014	
	85295	4357	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice	18 972,00	30.06.2014	
		4359	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice	3 348,00	30.06.2014	
854	85495	6050	Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie	105 897,00	30.06.2014	
900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	201 512,00	30.06.2014	
	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych	302 193,32	30.06.2014	
	90015	4270	Remont i eksploatacja oświetlenia	35 642,00	30.06.2014	
		6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	514 925,00	30.06.2014	
		90095	4170	Naprawa tablic informacyjnych dotyczących terenów cennych przyrodniczo - wynagrodzenia bezosobowe pracowników	450,00	31.03.2014
		4110	Naprawa tablic informacyjnych dotyczących terenów cennych przyrodniczo - składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	31.03.2014	
			4120	Naprawa tablic informacyjnych dotyczących terenów cennych przyrodniczo - składki na fundusz pracy	45,00	31.03.2014
			4270	Remont mienia komunalnego gminy	26 500,00	30.06.2014
		4300	Pozostałe usługi komunalne	4 920,00	30.06.2014	
		6050	Centra piknikowe na terenach wiejskich	229 447,75	30.06.2014	
		6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	192 959,31	30.06.2014	
		6050	Przebudowa targowiska miejskiego	196 827,00	30.06.2014	
		6050	Budowa parku dla psów	198 258,00	30.06.2014	
		6050	Odwodnienie amfiteatru	69 500,00	30.06.2014	
		921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Trzebczu	3 500,00
92120			6050	Przebudowa placu w Suchej Górnjej	52 000,00	30.06.2014
926		92601	4270	Remonty bieżące obiektów komunalnych	30 000,00	30.06.2014
	6050		Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem	39 000,00	30.06.2014	
	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	1 070,00	30.06.2014	
OGÓŁEM				19 815 076,45		

ZADANIA FINANSOWANE W 2013 ROKU Z DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

I. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonanie
	Realizacja dochodów z zakresu ochrony środowiska	556 186,00	614 686,58	110,52
	- wpływy z różnych opłat	556 186,00	614 686,58	110,52
	w tym:			
	- opłata za wycinkę drzew	0,00	108 500,04	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	556 186,00	506 186,54	91,01
	RAZEM DOCHODY	556 186,00	614 686,58	110,52

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonanie
1.	Realizacja wydatków bieżących	6 206 347,00	5 791 140,46	93,31
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	627 967,00	606 208,27	96,54
	- remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	750 000,00	748 897,34	99,85
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi	2 838 900,00	2 829 209,00	99,66
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym opinie i ekspertyzy, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Polkowice,	16 480,00	8 371,15	50,80
	- utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach -w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	1 973 000,00	1 598 454,70	81,02
2.	Realizacja zadań inwestycyjnych	5 655 523,00	4 506 861,98	79,69
	- Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice	326 000,00	201 512,00	61,81
	- budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej	1 500 000,00	1 488 290,49	99,22
	- ochrona powietrza i klimatu - usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO	205 000,00	17 059,31	8,32
	- przebudowa oświetlenia na terenie gminy	1 645 080,00	1 352 069,53	82,19
	- przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych, zagospodarowanie terenów zielonych	1 759 443,00	1 246 290,65	70,83
	- budowa parku dla psów	220 000,00	201 640,00	91,65
	RAZEM WYDATKI	11 861 870,00	10 298 002,44	86,82

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych:

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę **606.208,27 zł**. Środki przekazano min. jednostkom oświatowym z terenu Gminy Polkowice na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: warsztaty, lekcje przyrody, zakupy materiałów dydaktycznych (**131.505,27 zł**). Przekazano kwotę **349.703,00 zł** na organizację zielonych szkół dla dzieci ze szkół podstawowych. Na program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka wydano **120.000,00 zł**. Pozostała kwota to dotacja w wysokości **5.000,00 zł** dla Powiatu Polkowickiego na zorganizowanie II Polkowickiego Festiwalu Ziemi.

Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

Zadanie to obejmowało oczyszczanie, a także usuwanie zatorów w rowach melioracyjnych na terenie gminy Polkowice. Realizowano zadanie w terminach i zakresie określonym dla poszczególnych etapów, uzgodnionych z sołtysami poszczególnych miejscowości. Na zadanie to wydatkowano kwotę **748.897,34 zł**.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi

W4 2013 zostały wydatkowane środki na gospodarkę odpadami, ściekami o oczyszczanie miasta w wysokości **2.829.209,00 zł**. Dotyczyły min. z zapewnieniu funkcjonowania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Trzebczu w kwocie 36.900,00 zł. Zwrot nadwyżki dochodów z 2012 r. z tytułu opłat za korzystanie z środowiska w wysokości 2.792.309,00 zł został przekazany do WFOŚiGW w miesiącu sierpniu.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody

Na opracowanie i zaktualizowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy wydatkowano **8.371,15 zł**. (z czego 780,00 zł finansowane będzie ze środków niewygasających z upływem 2013 r.)

Utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach

Na utrzymanie wiejskich i miejskich terenów zielonych oraz parków wydatkowano **1.598.454,70 zł**. Wydatki dotyczyły min. Aranzacji i pielęgnacji zieleni miejskiej, utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacji zieleni w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku.

Realizacja zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym:

Realizacja zadania Kalina - kwotę w wysokości **201.512,00 zł** przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2013, a finansowanie których nastąpi w roku 2014, brak wydatku w 2013 wynika z planowanego terminu realizacji zadania w okresie jesienno-zimowym tj. wycinka drzew, przedłużającego się terminu prac nad opracowaniem projektu zamiennego oraz umownych warunków dotyczących sposobu finansowania.

W 2013 r. poniesiono wydatki w wysokości **1.488.290,49 zł**, przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy budowy kolektorów deszczowych – etap II oraz podpisano stosowną umowę, planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2014 r.

W I półroczu 2013 udzielono 6 dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Polkowice na kwotę **17.059,31 zł**. Zadanie realizowane na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców gminy. Zaplanowane na to zadanie środki przewidywały także wydatki na wymianę pieców CO oraz montaż solarów. Do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o dotacje.

Na realizację przebudowy oświetlenia na terenie gminy wydatkowano **1.352.069,53 zł**. (z czego 514.925,00 zł przekazano na wydatki niewygasające z upływem roku 2013, a finansowanie których nastąpi w roku 2014.

Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych, a także zagospodarowanie terenów zielonych to wydatek w wysokości **1.246.290,65 zł**. (z czego 302.193,32 zł finansowane będzie ze środków niewygasających z upływem 2013 r.)

Na budowę parku dla psów wydatkowano **201.640,00 zł**. (z czego 198.258,00 zł finansowane będzie ze środków niewygasających z upływem 2013 r.). Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie jest na etapie uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, sporządzona dokumentacja znajduje się w administracji budowlanej Starostwa Powiatowego.

TABELA NR 10

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH

Lp	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent/Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2013	Plan na 31.12.2013	Wykonanie na 31.12.2013	%
A EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY													
	<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Polkowice</i>	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu państwa	Beneficjent	801/80101	Urząd Gminy Polkowice / szkoły podstawowe	2011-2013	438 455,17	438 455,17	127 270,00	166 514,00	166 513,05	100,00%
	<i>Kobieta + Biznes = Sukces</i>	Wspieranie inicjatywy rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowa postaw kreatywnych służących rozwojowi przedsiębiorczości i samo zatrudnienia	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu państwa	Beneficjent	853/85395	Urząd Gminy Polkowice	2011-2013	763 387,97	763 387,97	94 735,00	89 632,00	89 624,53	99,99%
	<i>Z Angielskim mogę więcej</i>	Zwiększenie kwalifikacji językowych mieszkańców obszarów wiejskich gminy Polkowice.	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu państwa	Beneficjent	801/80195	Urząd Gminy Polkowice	2012-2013	37 525,00	37 525,00	27 356,00	29 557,00	29 555,00	99,99%
	<i>Realizacja programów rozwojowych szkół gimnazjalnych w Gminie Polkowice</i>	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu państwa	Beneficjent	801/80110	Urząd Gminy Polkowice / gimnazja	2011-2013	604 368,66	604 368,66	174 967,00	194 048,00	193 041,24	99,48%
	<i>Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.</i>	Projekt ma za zadanie zatrudnienie i integrację społeczną, poprzez wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	853/85305	Żłobek Miejski	2013-2014	469 138,71	551 927,90	0,00	228 367,00	185 800,53	81,36%
	<i>Projekt OPS Nowe możliwości=Nowe umiejętności</i>	Wyrównywanie szans zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu państwa/Środki z Budżetu Gminy Polkowice	Beneficjent	852/85214-85219	OPS Polkowice	2009-2014	1 818 616,13	1 818 616,13	500 000,00	292 125,00	272 399,21	93,25%
B ŚRODKI POCHODZĄCE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO													
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice</i>	Zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy Polkowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności w okresie czerwiec 2013 - maj 2015 r. oraz w okresie wymagalności projektu.	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu gminy	Beneficjent	852/85295	Urząd Gminy/EF	2012-2015	740 035,00	740 035,00	538 949,00	483 271,00	411 277,08	85,10%

TABELA NR 11

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
600	60014	2710	Powiat Polkowicki	utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenach wiejskich zabudowanych gminy Polkowice	50 000,00			50 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	odnowienie oznakowania pionowego i poziomego dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice	50 000,00			50 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	remonty cząstkowe dróg powiatowych na terenie gminy Polkowice	50 000,00			50 000,00	
		6300	Powiat Polkowicki	budowa dróg i chodników na terenie gminy	500 000,00				493 322,62
	60095	2310	Gmina Miejska Lubin	realizacja projektu 2 CE2 17P2 - usuwanie barier w regionalnym transporcie pasażerskim INTER-Regio-Rail	15 026,00			15 015,30	
750	75095	2710	Powiat Polkowicki	dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony praw konsumentów	5 600,00			5 600,00	
754	75411	2710	Powiat Polkowicki	dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na działalność bieżącą jednostki	70 000,00			70 000,00	
801	80120	2320	Powiat Polkowicki	dla Zespołu szkół w Polkowicach Organizacja III Polkowickiego Festiwalu Ziemi	5 000,00			5 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	315 000,00			313 869,83	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na remonty obiektu	300 000,00			300 000,00	
851	85121	2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	26 889,00			26 889,00	
	85154	2320	Miasto Głogów	dotacja z przeznaczeniem dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	50 000,00			
852	85201	2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na zajęcia na basenie dla wychowanków jako formy terapii ruchowej	5 897,00			5 897,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	60 000,00			60 000,00	
853	85311	2320	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2013 roku	46 800,00			46 800,00	
	85333	2710	Powiat Polkowicki	dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach na aktywne formy zwalczania bezrobocia (skierowano na staż 37 osoby).	430 000,00			370 890,52	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach z przeznaczeniem na organizację Targów Pracy	5 000,00			5 000,00	
	85336	2360	Ochotniczy Hufiec Pracy	dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach (pokrycie kosztów utrzymania biura : czynsz, co, energia elektryczna, usługi telekomunikacyjne i materiały biurowe).	7 500,00			7 500,00	
	85395	2320	Powiat Polkowicki	organizacja spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego	8 000,00			8 000,00	

854	85406	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Polkowice	55 000,00			55 000,00	
926	92695	2710	Gmina Grębocice	dotacja dla Gminy Grębocice z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej i sportu – organizacji cyklu imprez kolarskich dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w ramach Dolnośląskiej Międzyszkolnej Ligi Kolarskiej oraz dwóch ogólnopolskich imprez kolarskich	30 000,00			30 000,00	
OGÓLEM					2 085 512,00	50 000,00	0,00	1 475 261,65	493 322,62

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 r

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
754	75412	2820	OSP Sobin	dotacja celowa dla OSP Sobin na wyposażenie remizy	10 000,00			10 000,00	
		6230	OSP Nowa Wieś Lubińska	dotacja celowa dla OSP Nowa Wieś Lubińska na zakup sztandaru	5 000,00			5 000,00	
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	130 663,00	117 083,51			
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	146 115,00	146 114,78			
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery II"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	82 798,00	61 023,74			
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mali Geniusze"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na działalność bieżącą	7 929,00	7 928,42			
803	80395	2580	Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej uczelni na działalność bieżącą w roku 2012	4 040 300,00	4 040 300,00			
		6230	Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach	na budowę nowego obiektu dydaktycznego	7 059 473,00				7 059 472,82
851	85154	2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"	realizacja profilaktycznych programów dla osób z terenu gminy Polkowice mających na celu promowanie z zdrowego stylu wolnego od uzależnień	24 200,00			24 200,00	
	85195	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Radosne Serca"	integracja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie będących mieszkańcami gminy Polkowice	272 200,00			272 200,00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	działania w zakresie poprawy i jakości życia osób będących mieszkańcami gminy Polkowice poprzez organizowanie imprez lub spotkań (np. spotkań świątecznych, jubileuszowych, Dnia Seniora itp.) mających na celu integrację osób starszych i wsparcie tych osób	19 300,00			19 300,00	
				działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów będących mieszkańcami gminy Polkowice	65 600,00			65 600,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Życie Godnie"	integracja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie z terenu gminy Polkowice	123 200,00			123 200,00	

		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	działania na rzecz osób chorych na cukrzycę z terenu gminy Polkowice	8 800,00			8 800,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Polkowska Złota Jesień"	poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów z terenu gminy Polkowice	15 200,00			15 200,00	
		2360	Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów z terenu gminy Polkowice	41 300,00			28 357,00	
		2360	Polski Związek Niewidomych Koło Miejsko - Gminne w Polkowicach	działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Polkowice	16 500,00			16 500,00	
		2360	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia kombatantów i byłych więźniów politycznych będących mieszkańcami gminy Polkowice	4 400,00			4 400,00	
		2360	Stowarzyszenie "Klub Amazonek Polkowickich"	działania na rzecz osób chorych z terenu gminy Polkowice z problemem onkologicznym	12 000,00			10 376,20	
		2360	Stowarzyszenie "Skorpion"	dotacja na działania w zakresie polepszania warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównywaniem poziomu życia osób starszych	5 000,00			3 200,00	
852	85295	2360	Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych "Satida"	działania na rzecz mieszkańców gminy Polkowice będących w trudnej sytuacji życiowej	8 000,00			8 000,00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców gminy Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotnymi, w podeszłym wieku, chorymi, niepełnosprawnymi, którym zostanie udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posiłku (paczki żywnościowe)	30 000,00			26 545,94	
				zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotnymi, w podeszłym wieku, chorymi lub niepełnosprawnymi, którym zostanie udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posiłku (paczki żywnościowe)	30 000,00			30 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Pro Familia w Polkowicach	pomoc rodzin i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Poradni Rodzinnej w Polkowicach mającej na celu m.in. udzielanie pomocy małżeństwom, rodzinom w celu ich umacniania i rozwoju, udzielania specjalistycznych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy i innym osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych	60 092,00			60 078,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"	działania związane z pomocą społeczną, w tym pomocom rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans rodzin, osób starszych i innych osób	4 725,00			4 363,16	

854	85495	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy paradii św. Michała Archanioła w Polkowicach	prowadzenie świetlic, klubów środowiskowych, zajęć warsztatowych dla dzieci z rodzin ubogich niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią społeczną będących mieszkańcami gminy Polkowice w szczególności poprzez: prowadzenie cyklicznych zajęć opiekuńczo - wychowawczych	82 400,00			82 400,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"	przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną	4 432,20			4 363,16	
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	organizacja wpczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice w formie obozu harcerskiego	64 000,00			64 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"	prowadzenie świetlic, klubów środowiskowych, zajęć warsztatowych dla dzieci z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią społeczną będących mieszkańcami gminy Polkowice w szczególności poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć opiekuńczo - wychowawczych	45 600,00			45 600,00	
900	90002	6230	osoby fizyczne	przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO	205 000,00				17 059,31
900	90095	2360	Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych	dotacja na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi kotami	5 000,00			5 000,00	
921	92120	2720	Parafia pw. Św. Bartłomieja w Jędrzychowie	renowacja tabernakulum i niszczonego obrazu Św. Hieronima z II połowy XVII w	50 000,00			50 000,00	
		2720	Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Sobinie	roboty budowlane obejmujące odwodnienie i osuszenie tynków wewnątrz kościoła.	40 000,00			40 000,00	
	92195	2360	Polkowickie Towarzystwo Muzyczne	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice	20 000,00			20 000,00	
		2360	Centrum Edukacji Muzycznej	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice	38 400,00			38 400,00	
		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	działania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnacji polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla osób chorych na cukrzycę z terenu gminy Polkowice	3 479,05			3 479,05	
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w	działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych poprzez organizację imprezy kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży pn. „Przegląd Twórczości Zuchów i Harcerzy"	10 002,00			10 002,00	

		2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w	podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	3 428,00			1 850,90	
		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM	podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	21 038,95			20 362,46	
		2360	Stowarzyszenie Romów w Polkowicach	organizacja przedsięwzięć związanych z kulturą romską dla mieszkańców gminy Polkowice	8 000,00			8 000,00	
		2360	Towarzystwo Ziemi Polkowickiej	działanie związane z wydaniem niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji	13 470,00			13 470,00	
				działania związane z utworzeniem strony internetowej oraz wykonaniem tablic informacyjnych we wsi Moskorzyn celem upowszechniania tradycji narodowej i kulturowej	500,00			500,00	
		2360	Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	działania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	8 867,00			8 867,00	
926	92605	2360	Polkowicki Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym, w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	35 000,00			35 000,00	
		2360	Międzyszkolny Klub Sportowy "PŁETVAL" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie pływanie.	46 000,00			46 000,00	
		2360	Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie podnoszenie ciężarów.	140 235,00			139 569,42	
		2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie piłka nożna	4 200 000,00			4 120 166,84	
		2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach związanych z lekką atletyką	47 900,00			47 900,00	
				upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką	62 095,00			62 095,00	
		2360	Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Polkowicach	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie tenis stołowy	56 412,00			56 366,38	
				upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych, w tym członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie tenis stołowy	70 588,00			69 788,00	

		2360	Polkowicki Klub Karate "KYOKUSHIN"	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie karate.	29 288,00			29 288,00	
		2360	Uczniowski Klub Kolarski "Piątka" w Polkowicach	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kolarstwo.	31 500,00			31 305,00	
		2360	Miejski Klub Sportowy Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice do ukończenia 17 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie koszykówka	359 375,00			359 375,00	
				rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie kolarstwo górskie kobiet - MTB.	180 000,00			179 800,00	
		2360	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży powyżej 17 lat oraz dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	36 452,00			36 420,15	
				upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży do lat 17 poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	82 548,00			82 468,59	
		2360	Polkowicki Klub Kyokushin - Kan Karate - Do	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży powyżej 17 lat oraz dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	30 000,00			29 979,16	
		2360	Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Polkowice - Miasto	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży do lat 17 poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	5 000,00			5 000,00	
		2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Start" w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnej w biegach pn. "VII Grand Prix w Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Burmistrza Polkowic"	35 000,00			31 062,40	
				popularyzacja kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kolarstwo poprzez organizację zawodów sportowych i rywalizacji sportowej na terenie gminy Polkowice	49 000,00			46 900,00	
		2360	Polkowicki Klub Bokserski	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do ukończenia 17 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie boks	23 999,00			23 988,98	
		2360	Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji "Skorpion" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie strzelectwo sportowe.	12 930,00			12 930,00	
				upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych w integracji z osobami pełnosprawnymi poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie kolarstwo.	19 537,00			19 327,11	
		2360	Klub Sportowy MASTERS Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie pływanie	4 000,00			4 000,00	

	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum	upowszechnianie aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym , w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie pięcioboju piłki nożnej halowej	35 000,00			35 000,00	
			rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym , w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie pięcioboju piłki nożnej halowej	79 000,00			79 000,00	
	2360	LZS Komorniki	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	14 000,00			14 000,00	
	2360	Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	19 000,00			19 000,00	
	2360	Ludowy Zespół Sportowy Żelazny Most	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	14 000,00			14 000,00	
	2360	LZS Kłos Moskorzyn	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	19 000,00			19 000,00	
	2360	Ludowy Klub Sportowy "Kalina" z/s w Sobinie	Upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	14 000,00			14 000,00	
	2360	Uczniowski Klub Sportowy "Basket" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie koszykówka	15 000,00			15 000,00	
2360	Dolnośląski Związek Kolarski	popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Polkowice poprzez zorganizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie kolarstwo mężczyzn - 48 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Szlakiem Grodów Piastowskich"	100 000,00			100 000,00		
OGÓLEM				18 712 271,20	4 372 450,45	0,00	6 929 344,90	7 076 532,13

Dotacje udzielone z budżetu Gminy samorządowym instytucjom kultury w 2013 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2013 r.			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
754	75412	2800	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej na otwarcie nowej remizy	35 000,00			35 000,00	
921	92109	2480	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Polkowickiego Centrum Animacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	3 006 445,00	2 726 200,00			
		2480	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	2 379 287,00	1 938 803,00			
		6220	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	33 000,00				33 000,00
		6220	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	33 681,00				33 678,00
	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	2 035 270,00	2 035 270,00			
		6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	18 000,00				14 338,00
926	92695	2710	Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie	dotacja celowa na działalność ludowych zespołów sportowych	75 650,00			67 996,65	
OGÓLEM					7 616 333,00	6 700 273,00	0,00	102 996,65	81 016,00

TABELA NR 12

Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych w 2013 r.

Dział	Rozdział §	Nazwa zadania	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Różnica
600		Transport i łączność	17 776 000,00	21 229 346,00	3 453 346,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 571 000,00	94 420,00	-1 476 580,00
		<i>Rozbudowa systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach</i>	<i>1 571 000,00</i>	<i>66 420,00</i>	<i>-1 504 580,00</i>
		<i>Zakup sprzętu</i>		<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
		<i>System lokalizacji pojazdów i kontroli punktualności</i>		<i>13 000,00</i>	<i>13 000,00</i>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		1 069 000,00	1 069 000,00
		<i>Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331</i>		<i>1 069 000,00</i>	<i>1 069 000,00</i>
	60014	Drogi publiczne powiatowe	500 000,00	500 000,00	0,00
		<i>Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie gminy</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	15 695 000,00	19 555 926,00	3 860 926,00
		<i>Budowa dróg na terenie gminy</i>	<i>5 500 000,00</i>	<i>15 047 826,00</i>	<i>9 547 826,00</i>
		<i>Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków</i>		<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
		<i>Zagospodarowanie Osiedla Polanka</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>-1 400 000,00</i>
		<i>Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3</i>	<i>130 000,00</i>	<i>1 307 600,00</i>	<i>1 177 600,00</i>
		<i>Budowa miejsc parkingowych</i>		<i>875 500,00</i>	<i>875 500,00</i>
		<i>Wspieranie transportu drogowego; Kształtowanie warunków dla rozwoju transportu; Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Budowa ulic: Makowej, Jana Pawła II, Stokrotkowej, obręb IV miasta Polkowice</i>	<i>7 000 000,00</i>		<i>-7 000 000,00</i>
		<i>Progi zwalniające</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Budowa wiat przystankowych</i>	<i>60 000,00</i>	<i>660 000,00</i>	<i>600 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	0,00
		<i>Progi zwalniające</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 720 000,00	8 666 519,00	1 946 519,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		704 899,00	704 899,00
		<i>Ogrodzenie</i>		<i>58 500,00</i>	<i>58 500,00</i>
		<i>Adaptacja pomieszczeń</i>		<i>10 848,00</i>	<i>10 848,00</i>
		<i>Zmiana sposobu ogrzewania</i>		<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>
		<i>Przebudowa instalacji elektrycznej</i>		<i>333 779,00</i>	<i>333 779,00</i>
		<i>Zabudowanie wnęki</i>		<i>9 000,00</i>	<i>9 000,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa zadania	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Różnica
		<i>Monitoring dźwigów</i>		88 652,00	88 652,00
		<i>Budowa zaplecza administracyjnego.</i>		54 120,00	54 120,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720 000,00	1 833 600,00	1 113 600,00
		<i>Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007 - 2016)</i>	120 000,00	120 000,00	0,00
		<i>Wykupy nieruchomości</i>	600 000,00	1 713 600,00	1 113 600,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. z o.o.</i>	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		128 020,00	128 020,00
		<i>PGMiKM Instalacja klimatyzacyjna</i>		128 020,00	128 020,00
710		Działalność usługowa	2 900 000,00	3 379 000,00	479 000,00
	71035	Cmentarze	2 900 000,00	3 379 000,00	479 000,00
		<i>Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach</i>	2 900 000,00		-2 900 000,00
		<i>Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach</i>		3 310 000,00	3 310 000,00
		<i>Dostawa i montaż tymczasowej kaplicy</i>		69 000,00	69 000,00
750		Administracja publiczna	44 500,00	44 500,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 500,00	44 500,00	0,00
		<i>Zakup sprzętu audiowizualnego</i>	5 500,00	5 500,00	0,00
		<i>Zakup sprzętu biurowego</i>	39 000,00	39 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 400,00	641 704,00	399 304,00
	75405	Komendy powiatowe Policji		10 500,00	10 500,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne</i>		10 500,00	10 500,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	0,00
		<i>Powiat polkowicki - dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakup samochodu ratowniczego średniego</i>	200 000,00		-200 000,00
		<i>Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne</i>		200 000,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	90 000,00	85 000,00
		<i>Dotacja na zakup sztandaru dla OSP Nowa Wieś Lubińska</i>	5 000,00	5 000,00	0,00
		<i>Rozbudowa OSP Sobin</i>		85 000,00	85 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	37 400,00	296 204,00	258 804,00
		<i>KSM 8 Monitoring parku miejskiego</i>	37 400,00	41 704,00	4 304,00

Rozdział §	Nazwa zadania	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Różnica
	<i>KSM 11 Kamera</i>		18 000,00	18 000,00
	<i>KSM 9 zakup samochodów</i>		236 500,00	236 500,00
75495	Pozostała działalność		45 000,00	45 000,00
	<i>Monitoring parku i pałacu w Suchej Górze</i>		45 000,00	45 000,00
	Różne rozliczenia	300 000,00	210 000,00	-90 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	210 000,00	-90 000,00
	<i>Rezerwa na wydatki inwestycyjne</i>	300 000,00	210 000,00	-90 000,00
	Oświata i wychowanie	1 187 630,00	1 364 293,00	176 663,00
80101	Szkoły podstawowe	718 850,00	746 470,00	27 620,00
	<i>Przebudowa boiska sportowego przy SP 2</i>	600 000,00	524 000,00	-76 000,00
	<i>SP 1 Zakup kotły</i>		14 200,00	14 200,00
	<i>SP 3 Plac zabaw "Radosna Szkoła"</i>		128 850,00	128 850,00
	<i>SP 2 Unił dentystyczny do gabinetu stomatologicznego</i>	40 000,00	40 000,00	0,00
	<i>SP 3 Plac zabaw "Radosna Szkoła"</i>	63 850,00	0,00	-63 850,00
	<i>SP 3 Tablica wyników na salę gimnastyczną</i>	15 000,00	17 600,00	2 600,00
	<i>SPJED Szatkownica do warzyw</i>		3 820,00	3 820,00
	<i>SP 2 Zestaw audio nagłaśniający</i>		18 000,00	18 000,00
80104	Przedszkola	154 627,00	155 073,00	446,00
	<i>PM 2 Zakup zestawu komputerowego</i>	3 950,00	3 566,00	-384,00
	<i>PM 3 Kuchenka gazowa</i>	10 800,00	10 800,00	0,00
	<i>PM 6 Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu mediów</i>	24 421,00	24 000,00	-421,00
	<i>PM 6 Zakup klimatyzatorów</i>	33 856,00	28 782,00	-5 074,00
	<i>PM 4 Zakup pieca konwekcyjno-parowego</i>	32 400,00	30 825,00	-1 575,00
	<i>PM 5 Zakup pieca konwekcyjno-parowego</i>	32 400,00	32 255,00	-145,00
	<i>PM 5 Zakup kuchni gazowej</i>	10 600,00	10 600,00	0,00
	<i>PM 6 Zakup domofonu</i>		3 500,00	3 500,00
	<i>PM 3 Patelnia elektryczna</i>	6 200,00	6 200,00	0,00
	<i>PM 6 Kamery</i>		4 545,00	4 545,00
80110	Gimnazja	265 440,00	355 440,00	90 000,00
	<i>GM 1 Modernizacja łącznika</i>	165 690,00	229 750,00	64 060,00
	<i>GM 1 Zagospodarowanie terenu szkoły</i>	99 750,00	125 690,00	25 940,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 713,00	107 310,00	58 597,00

Dział	Rozdział §	Nazwa zadania	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Różnica
		SP 2 Kocioł warzalny elektryczny	15 000,00	15 000,00	0,00
		SP 3 Szafa chłodnicza do stołówki szkolnej	6 000,00	6 000,00	0,00
		SP 1 Kuchenka elektryczna	10 000,00	10 000,00	0,00
		GM 1 Chłodziarka dwudrzwiowa	5 800,00	5 800,00	0,00
		PM 6 Zakup klimatyzatorów	11 913,00	11 808,00	-105,00
		GM 1 Obieraczka		5 500,00	5 500,00
		PM 6 zakup pieca konwekcyjno-parowego 10 półkowego		49 500,00	49 500,00
		PM 6 Zakup szafy metalowej		3 702,00	3 702,00
803		Szkolnictwo wyższe	4 980 000,00	7 059 473,00	2 079 473,00
	80395	Pozostała działalność	4 980 000,00	7 059 473,00	2 079 473,00
		<i>inv. WPF 61 IR Dołacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego</i>	<i>4 980 000,00</i>	<i>7 059 473,00</i>	<i>2 079 473,00</i>
851		Ochrona zdrowia	500 000,00	1 069 065,00	569 065,00
	85195	Pozostała działalność	500 000,00	1 069 065,00	569 065,00
		<i>Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.</i>		<i>1 000 065,00</i>	<i>1 000 065,00</i>
		<i>Przebudowa budynku PCUZ ZOZ</i>	<i>500 000,00</i>	<i>69 000,00</i>	<i>-431 000,00</i>
852		Pmooc społeczna	400 000,00	343 722,00	-56 278,00
	85202	Domy pomocy społecznej	400 000,00	340 000,00	-60 000,00
		<i>Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej</i>	<i>400 000,00</i>	<i>340 000,00</i>	<i>-60 000,00</i>
	85295	Pozostała działalność		3 722,00	3 722,00
		<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice- zakup laptopa</i>		<i>3 722,00</i>	<i>3 722,00</i>
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288 000,00	1 463 426,00	175 426,00
	85305	Żłobki	1 238 000,00	1 413 426,00	175 426,00
		<i>Zakup i montaż klimatyzacji</i>	<i>12 000,00</i>		<i>-12 000,00</i>
		<i>Serwer</i>		<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
		<i>Wykonanie obudów na kaloryfery</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>Wykonanie i montaż kojca</i>	<i>10 000,00</i>		<i>-10 000,00</i>
		<i>Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>255 267,00</i>	<i>-944 733,00</i>
		<i>Rozbudowa instalacji</i>		<i>7 391,00</i>	<i>7 391,00</i>
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; Wspieranie rodziny; Wspieranie rodzin wychowujących dzieci; Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>
		<i>Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; Wspieranie rodziny; Wspieranie rodzin wychowujących dzieci; Wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>		<i>1 074 733,00</i>	<i>1 074 733,00</i>

Dział	Rozdział §	Nazwa zadania	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Różnica
		<i>Żłobek Regaly do archiwum</i>	4 000,00		-4 000,00
		<i>Żłobek Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy</i>		16 000,00	16 000,00
		<i>Żłobek Zestawy komputerowe</i>		3 700,00	3 700,00
		<i>Żłobek Obieraczka do ziemniaków</i>		5 535,00	5 535,00
		<i>Żłobek Prasownica</i>		11 427,00	11 427,00
		<i>Żłobek Pralnica</i>		13 873,00	13 873,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00
		<i>Budowa ośrodka hipoterapii</i>	50 000,00	50 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 000,00	106 000,00	6 000,00
	85495	Pozostała działalność	100 000,00	106 000,00	6 000,00
		<i>Rozbudowa bazy obozowo - kolonijnej w Ostrowie</i>	100 000,00	106 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 598 500,00	9 803 023,00	-1 795 477,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 500 000,00	1 826 000,00	-2 674 000,00
		<i>Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul.Przemkowskiej</i>	4 500 000,00	1 500 000,00	-3 000 000,00
		<i>Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin</i>		326 000,00	326 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 878 500,00	2 843 500,00	-35 000,00
		<i>Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO</i>	240 000,00	205 000,00	-35 000,00
		<i>Wpłata na ZGZM z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów"</i>	2 638 500,00	2 638 500,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000 000,00	1 759 443,00	-240 557,00
		<i>Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych</i>	1 500 000,00	1 739 000,00	239 000,00
		<i>Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tarnówku</i>	500 000,00	20 443,00	-479 557,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 310 000,00	1 675 080,00	365 080,00
		<i>Przebudowa oświetlenia na terenie gminy</i>	1 310 000,00	1 645 080,00	335 080,00
		<i>Wykonanie iluminacji świetlnej</i>		30 000,00	30 000,00
	90095	Pozostała działalność	910 000,00	1 699 000,00	789 000,00
		<i>Budowa elementów małej architektury</i>		100 000,00	100 000,00
		<i>Przebudowa targowiska miejskiego</i>		206 000,00	206 000,00
		<i>Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku - pozwolenia wodnoprawne</i>		58 000,00	58 000,00
		<i>Odwodnienie Amfiteatru</i>		70 000,00	70 000,00
		<i>Centra piknikowe na terenach wiejskich</i>	600 000,00	700 000,00	100 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa zadania	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Różnica
		<i>Teren rekreacyjno-wypoczynkowy w Kaźmeirzowie</i>	10 000,00		-10 000,00
		<i>Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp</i>	50 000,00	40 000,00	-10 000,00
		<i>Wykonanie małej architektury na terenie gminy</i>	250 000,00	305 000,00	55 000,00
		<i>Budowa parku dla psów</i>		220 000,00	220 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 000,00	530 581,00	412 581,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	452 581,00	352 581,00
		<i>Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jędrzychowie</i>		325 900,00	325 900,00
		<i>Przebudowa świetlicy w Trzebczu</i>	100 000,00	55 000,00	-45 000,00
		<i>Przebudowa świetlicy wiejskiej</i>		5 000,00	5 000,00
		<i>Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>		33 000,00	33 000,00
		<i>Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>		33 681,00	33 681,00
	92116	Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00
		<i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zadania inwestycyjne</i>	18 000,00	18 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		60 000,00	60 000,00
		<i>Przebudowa pałacu w Suchej Górze</i>		60 000,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	200 000,00	2 346 617,00	2 146 617,00
	92601	Obiekty sportowe	80 000,00	1 314 017,00	1 234 017,00
		<i>Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim</i>		45 000,00	45 000,00
		<i>Budowa boisk sportowych</i>	80 000,00	191 000,00	111 000,00
		<i>Przebudowa obiektu stadionu miejskiego</i>		432 000,00	432 000,00
		<i>Zakup i montaż krzeseł</i>		13 117,00	13 117,00
		<i>Wykonanie placu z kostki brukowej</i>		60 000,00	60 000,00
		<i>Zakup sprzętu</i>		87 900,00	87 900,00
		<i>Zakup ciągnika</i>		245 000,00	245 000,00
		<i>Zakup namiotu</i>		240 000,00	240 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	132 000,00	32 000,00
		<i>Zaplecza szatniowo-sanitarne</i>	100 000,00	132 000,00	32 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	900 600,00	880 600,00
		<i>Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.</i>		900 000,00	900 000,00
		<i>Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych</i>	20 000,00	600,00	-19 400,00
RAZEM			48 355 030,00	58 257 269,00	9 902 239,00

TABELA NR 13

Zmiana planu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków pomocy zagranicznej w roku 2014

Dział	Rozdział §	Nazwa projektu	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Różnica
801	Oświata i wychowanie		329 613,00	390 119,00	60 506,00
	80101	Szkoły podstawowe	127 270,00	166 514,00	39 244,00
		<i>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w gminie Polkowice</i>	127 270,00	166 514,00	39 244,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 179,00	141 537,00	33 358,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 091,00	24 977,00	5 886,00
	80110	Gimnazja	174 987,00	194 048,00	19 061,00
		<i>Programy rozwojowe gminazjów</i>	174 987,00	194 048,00	19 061,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 880,00	22 160,00	280,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 861,00	3 911,00	50,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 251,00	3 126,00	-125,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	574,00	552,00	-22,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 636,00	2 388,00	-2 248,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	818,00	422,00	-396,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	748,00	650,00	-98,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	115,00	-17,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 626,00	115 775,00	7 149,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 169,00	20 431,00	1 262,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	524,00	1 103,00	579,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93,00	195,00	102,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 074,00	19 737,00	10 663,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 601,00	3 483,00	1 882,00
	80195	Pozostała działalność	27 356,00	29 557,00	2 201,00
		<i>Z Angielskim mogę więcej</i>	27 356,00	29 557,00	2 201,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 785,00	4 488,00	2 703,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	792,00	477,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	995,00	995,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176,00	176,00
	4307	Zakup usług pozostałych	21 468,00	19 640,00	-1 828,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 788,00	3 466,00	-322,00
852	Pomoc społeczna		1 038 949,00	775 396,00	-263 553,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 500,00	43 818,75	-8 681,25
		<i>Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	52 500,00	43 818,75	-8 681,25
	3119	Świadczenia społeczne	52 500,00	43 818,75	-8 681,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	447 500,00	248 306,25	-199 193,75
		<i>Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki</i>	447 500,00	248 306,25	-199 193,75
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 782,00	111 686,00	-29 096,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 298,00	0,00	-7 298,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 376,00	19 366,00	-8 010,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 419,00	0,00	-1 419,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 553,00	2 610,25	-942,75

Dział	Rozdział §	Nazwa projektu	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Różnica
	4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	0,00	-184,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	40 436,00	4 300,00	-36 136,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 096,00	0,00	-2 096,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	42 682,00	9 476,00	-33 206,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 680,00	0,00	-2 680,00
	4227	Zakup środków żywności	8 081,00	1 585,00	-6 496,00
	4229	Zakup środków żywności	419,00	0,00	-419,00
	4307	Zakup usług pozostałych	157 131,00	95 381,00	-61 750,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 146,00	0,00	-8 146,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	427,00	1 350,00	923,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23,00	0,00	-23,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	798,00	0,00	-798,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	42,00	0,00	-42,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 133,00	500,00	-633,00
	4439	Różne opłaty i składki	58,00	0,00	-58,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 601,00	2 052,00	-549,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135,00	0,00	-135,00
	85295	Pozostała działalność	538 949,00	483 271,00	-55 678,00
		Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice	538 949,00	483 271,00	-55 678,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 397,00	17 074,00	-20 323,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 599,00	3 011,00	-3 588,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 023,00	3 023,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	534,00	534,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	548,00	548,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	97,00	97,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 505,00	1 505,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	266,00	266,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	356 935,00	353 772,00	-3 163,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	62 988,00	62 429,00	-559,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 667,00	7 461,00	-12 206,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 471,00	1 317,00	-2 154,00
	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	39 440,00	18 972,00	-20 468,00
	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960,00	3 348,00	-3 612,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	85,00	85,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	15,00	15,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 668,00	5 178,00	510,00
	4439	Różne opłaty i składki	824,00	914,00	90,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup laptopa	0,00	3 163,00	3 163,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup laptopa	0,00	559,00	559,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	146 923,00	317 999,00	171 076,00
	85305	Żłobki	0,00	228 367,00	228 367,00
		Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	0,00	228 367,00	228 367,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 060,00	3 060,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	540,00	540,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	49 398,00	49 398,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 718,00	8 718,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 623,00	8 623,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 522,00	1 522,00

Dział	Rozdział §	Nazwa projektu	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Różnica
	4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 209,00	1 209,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	213,00	213,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 272,00	1 272,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	224,00	224,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	69 483,00	69 483,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 262,00	12 262,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	23 460,00	23 460,00
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	4 140,00	4 140,00
	4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	757,00	757,00
	4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	133,00	133,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 220,00	13 220,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 333,00	2 333,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 369,00	1 369,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	242,00	242,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 661,00	8 661,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 528,00	1 528,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 600,00	13 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 400,00	2 400,00
	85395	Pozostała działalność	146 923,00	89 632,00	-57 291,00
	Dotacja celowa dla Fundacji Eudajmonia na realizację projektu "Apetyt na aktywność"		52 188,00	0,00	-52 188,00
	2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	52 188,00	0,00	-52 188,00
	"Kobieta + Biznes = Sukces"		94 735,00	89 632,00	-5 103,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	27 625,00	27 473,00	-152,00
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 875,00	4 849,00	-26,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 495,00	35 087,00	-408,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 264,00	6 192,00	-72,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 781,00	5 415,00	-366,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 020,00	956,00	-64,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 612,00	6 810,00	-802,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343,00	1 202,00	-141,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	969,00	353,00	-616,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	471,00	63,00	-408,00
	4307	Zakup usług pozostałych	2 125,00	314,00	-1 811,00
	4309	Zakup usług pozostałych	375,00	56,00	-319,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	663,00	732,00	69,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	117,00	130,00	13,00
RAZEM			1 515 485,00	1 483 514,00	-31 971,00

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 2069/14
Burmistrza Polkowic z dnia 26 marca
2014 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO- GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA ROK 2013

Dane ogólne

Instytucja kultury

Nazwa jednostki **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach**

Adres **Polkowice ul. Skalników 6**

Oddziały Biblioteki

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Multimedialny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tarnówku

Poz.	Wykonanie planu przychodów	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY			
	<i>z tego:</i>			
1.1	DOTACJE	2 067 670,00	2 064 008,00	100%
1.1.1	Dotacja z budżetu gminy	2 053 270,00	2 049 608,00	
1.1.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14 400,00	14 400,00	
1.2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG WŁASNYCH	23 474,00	23 473,70	100%
1.2.1	Wpływy z prowadzonej działalności	23 474,00	23 473,70	
	Ogółem przychody	2 091 144,00	2 087 481,70	100%

2	Wykonanie planu kosztów	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% (4:3)
	<i>z tego:</i> KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
2.1	Wynagrodzenia	1 360 233,00	1 360 231,88	100%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	303 539,00	303 538,01	100%
2.3	Energia	67 365,00	67 351,67	100%
2.4	Podatki i opłaty	18 087,00	18 086,22	100%
2.5	Delegacje służbowe pracowników i pozostałe koszty rodzajowe	5 831,00	5 828,79	100%
2.6	Usługi	113 676,00	113 655,41	100%
2.7	Materiały i wyposażenie	216 400,00	216 395,98	100%
2.8	Amortyzacja	22 661,00	22 659,51	100%
	Ogółem koszty	2 107 792,00	2 107 747,47	100%

Uzasadnienie przychodów i kosztów

1	PRZYCHODY	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% (4:3)
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 035 270,00	2 035 270,00	100%
	<i>w tym: dotacja na zadania powiatu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	
1.2	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	18 000,00	14 338,00	80%
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14 400,00	14 400,00	100%
1.4	Środki wypracowane - w szczególności wpłaty czytelnicze za przetrzymane materiały biblioteczne, za niezwrócone książki, darowizny pieniężne oraz sprzedaż księgozbioru.	21 864,00	21 863,79	100%
1.5	Środki pozyskane (darowizna z Fundacji "Orange")	1 610,00	1 609,91	100%
	Ogółem przychody	2 091 144,00	2 087 481,70	100%

2	KOSZTY	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% (4:3)
2.1	Wynagrodzenia	1 360 233,00	1 360 231,88	100%
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	1 214 034,00	1 214 033,35	100%
2.1.2	- nagroda roczna	110 195,00	110 194,53	100%
2.1.3	- umowy - zlecenia i o dzieło	36 004,00	36 004,00	100%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	303 539,00	303 538,01	100%
2.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	215 605,00	215 604,53	100%
2.2.2	- składki na Fundusz Pracy	25 804,00	25 803,38	100%

2.2.3	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 995,00	30 994,67	100%
2.2.4	- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 135,00	31 135,43	100%
2.2.4.1	- badania okresowe pracowników	1 697,00	1 697,00	
2.2.4.2	- kursy, szkolenia i doszkalcenie pracowników	24 387,00	24 387,31	
2.2.4.3	- inne świadczenia na rzecz pracowników	5 051,00	5 051,12	
2.3	Energia	67 365,00	67 351,67	100%
2.3.1	- energia elektryczna	36 100,00	36 087,53	
2.3.2	- energia ciepła	30 354,00	30 353,19	
2.3.3	- woda	911,00	910,95	
2.4	Podatki, opłaty i składki	18 087,00	18 086,22	100%
2.4.1	Pozostałe opłaty i składki	18 004,00	18 004,00	100%
2.4.1.1	- opłata na ZAiKS	1 845,00	1 845,00	
2.4.1.2	- składka na PFRON	15 442,00	15 442,00	
2.4.1.3	- podatek od nieruchomości	46,00	46,00	
2.4.1.4	- opłaty radiofoniczne i TV	671,00	671,00	
2.4.2	Opłaty sądowe	83,00	82,22	99%
2.5	Delegacje służbowe pracowników	2 983,00	2 981,66	100%
2.6	Ubezpieczenie majątku - księgozbiór, sprzęt	2 848,00	2 847,13	100%
2.7	Usługi	113 676,00	113 655,41	100%
2.7.1	Usługi obce	56 728,00	56 726,09	100%
2.7.1.1	- opłaty telefoniczne	8 515,00	8 514,31	
2.7.1.2	- opłaty pocztowe i opłaty za przesyłki	4 033,00	4 033,22	
2.7.1.3	- opłaty bankowe	3 774,00	3 773,56	
2.7.1.4	- drobne naprawy, konserwacja sprzętu	6 326,00	6 325,30	
2.7.1.5	- usługi komunalne, wywóz nieczystości, ścieki	2 978,00	2 977,86	
2.7.1.6	- intrologator	500,00	500,00	
2.7.1.7	- opłata prawną	6 000,00	6 000,00	
2.7.1.8	- pozostałe usługi i drobne remonty	24 602,00	24 601,84	
2.7.2	Programy, licencje, internet	43 207,00	43 188,32	100%
2.7.2.1	- oprogramowanie	8 164,00	8 162,49	
2.7.2.2	- licencje i opłaty serwisowe	17 455,00	17 454,42	
2.7.2.3	- internet	10 682,00	10 680,46	
2.7.2.4	- pozostałe usługi informatyczne	6 906,00	6 890,95	
2.7.3	Usługi hotelowe i gastronomiczne	3 191,00	3 191,00	100%
2.7.4	Spotkania autorskie, warsztaty, spektakle teatralne	10 550,00	10 550,00	100%
2.8	Materiały i wyposażenie	216 400,00	216 395,98	100%
2.8.1	Materiały, czasopisma, akcesoria	56 920,00	56 916,26	100%
2.8.1.1	- środki czystości	2 639,00	2 638,51	
2.8.1.2	- czasopisma	6 703,00	6 702,13	
2.8.1.3	- publikacje i czasopisma fachowe	933,00	932,13	
2.8.1.4	- materiały biurowe, druki	8 603,00	8 602,61	

2.8.1.5	- materiały konserwatorskie	2 030,00	2 030,34	
2.8.1.6	- nagrody w konkursach oraz materiały na rzecz promocji	5 465,00	5 464,69	
2.8.1.7	- akcesoria komputerowe	2 835,00	2 834,61	
2.8.1.8	- pozostałe materiały	27 712,00	27 711,24	
2.8.2	Wyposażenie i sprzęt	35 562,00	35 561,99	100%
2.8.3	Artykuły spożywcze	2 105,00	2 104,90	100%
2.8.4	Zbiory biblioteczne	121 813,00	121 812,83	100%
2.8.4.1	- księgozbiór	94 466,00	94 465,88	100%
2.8.4.2	- płyty CD	27 347,00	27 346,95	100%
2.9	Amortyzacja	22 661,00	22 659,51	100%
2.9.1	- amortyzacja środków trwałych	19 763,00	19 762,27	
2.9.2	- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2 898,00	2 897,24	
Ogółem koszty		2 107 792,00	2 107 747,47	100%

W okresie sprawozdawczym instytucja kultury otrzymała darowizny rzeczowe:

- książki i nośniki elektroniczne - wartość 8.498,74,

- wartości niematerialne i prawne (programy komputerowe) - wartość 40.738,50.

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w roku 2013

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie na 31.12.2013	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	- 4 zestawy komputerowe	18 000,00	14 338,00	80%
Ogółem koszty		18 000,00	14 338,00	80%

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2013 r. i 31.12.2013

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	11 595,60	15 347,00
	<i>rozrachunki z dostawcami</i>	225,60	
	<i>rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe</i>	11 370,00	15 347,00
2.	Zobowiązania niewymagalne	44 928,28	41 858,00
	<i>rozrachunki z dostawcami</i>	10 951,74	7 611,81
	<i>rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	45,00	43,00
	<i>rozrachunki z ZUS (składka na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna i na Fundusz Pracy)</i>	20,70	20,70
	<i>rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</i>	194,30	194,91
	<i>rozrachunki z pracownikami</i>	137,54	123,58
	<i>kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki</i>	33 579,00	33 864,00
	Zobowiązania wymagalne nie występują.		
3.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2013 r.	171 491,50	157 768,00
	<i>gotówka w kasie</i>	0,00	
	<i>rachunek bieżący jednostki</i>	135 374,81	120 088,31
	<i>rachunek bankowy ZFŚS</i>	3 641,69	4 284,69
	<i>rachunek depozytowy (kaucje czytelnicze)</i>	32 475,00	33 395,00

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH
ZA ROK 2013**

W ramach działań statutowych Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach zrealizowała przedsięwzięcia z zakresu kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji.

Zarówno biblioteka główna, jak i jej filie: dziecięco-młodzieżowa oraz wiejskie w Jędrzychowie i Tarnówku, zapewniły mieszkańcom gminy Polkowice szeroki dostęp do zgromadzonych zbiorów, informacji, bezpłatnego Internetu oraz wysokiej jakości świadczonych usług.

Realizowała jednocześnie zakres zadań biblioteki powiatowej oraz biblioteki akademickiej DWSPiT w Polkowicach.

Biblioteka w 2013 roku otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy i z budżetu powiatu w wysokości 2.035.270,00 tj. 100,00 % planu, która stanowi 97,50 % przychodów ogółem. Ponadto w okresie sprawozdawczym nasza instytucja otrzymała z Narodowej Biblioteki na zakup księgozbioru (dotacja celowa) w wysokości 14.400,00 zł.

Do pozostałych przychodów własnych należały wpływy z tytułu:

- wydawanych upomnień (kary) za przetrzymywanie książek i nośników elektronicznych	17.031,00
- sprzedaż księgozbioru	1.140,00
- odpłatność za wydruki	2.477,10
- pozostałych przychodów (m.in. pozyskanych środków z Fundacji „Orange”)	2.825,60

Ogółem przychody z powyższych tytułów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy osiągnęły wysokość 2.073.143,70 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 2.107.747,47 zł tj. 103,56 % planu i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości	1.565.635,79
--	--------------

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowiły koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami – na ten cel wydatkowano 74,28 % kosztów ogółem, w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 850.431,81
- fundusz nagród oraz nagroda roczna - 153.194,53
- fundusz premii – 84.887,94
- nagrody jubileuszowe – 21.850,58
- inne składniki wynagrodzenia (m.in. wysługa lat, dodatki funkcyjne i specjalne) – 213.863,02
- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 241.407,91.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zatrudnionych było 32 pracowników na 27,50 etatach, z tego na stanowiskach bibliotekarskich 21,50 pracowników.

W okresie sprawozdawczym trzech pracowników uzyskało wykształcenie wyższe w zakresie bibliotekoznawstwa i informacji naukowej uzyskując tytuł licencjata. Obecnie 76 % kadry bibliotekarskiej posiada wykształcenie wyższe.

Do kosztów związanych z zatrudnieniem należy zaliczyć również:

- wynagrodzenia bezosobowe	36.004,00
<i>w tym:</i>	
<i>umowy o dzieło - spotkania autorskie</i>	26.773,00
<i>umowy zlecenia – BHP</i>	3.060,00
<i>pozostałe umowy zlecenia</i>	6.171,00
- odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.994,67
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	31.135,43
<i>w tym:</i>	
<i>badania okresowe pracowników</i>	1.697,00
<i>kursy i szkolenia (31 szkolenia – kursy, warsztaty i konferencje)</i>	19.496,48
<i>dofinansowanie opłaty za studia</i>	4.890,83
<i>ekwiwalenty, świadczenia BHP</i>	5.051,12

Koszty planowane – 1.663.772,00

Koszty wykonane – 1.663.769,89,94 tj. 100,00 %

Koszty stałe instytucji

w tym:

- amortyzacja środków trwałych	19.762,27
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	2.897,24

Koszty planowane – 22.661,00

Koszty wykonane – 22.659,51 tj. 100,00 %

- jednorazowa amortyzacja książek i zbiorów audiowizualnych	121.812,83
<i>w tym:</i>	
<i>zakup książek ze środków budżetowych</i>	80.065,88
<i>zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej</i>	14.400,00
<i>zakup zbiorów audiowizualnych</i>	27.346,95

Koszty planowane – 121.813,00

Koszty wykonane – 121.812,83 tj. 100,00 %

<i>W roku 2013 jednostka otrzymała:</i>	
<i>książki i zbiory audiowizualne – dary czytelników</i>	8.498,74
<i>programy komputerowe – oprogramowanie oferowane przez Firmę Microsoft w ramach Programu Donacji Oprogramowani Microsoft</i>	40.738,50

- materiały i wyposażenie	89.118,46
<i>w tym:</i>	
<i>prenumerata czasopism dla czytelników oraz publikacje fachowe</i>	7.634,26
<i>materiały biurowe</i>	8.602,61
<i>środki czystości</i>	2.638,51
<i>akcesoria komputerowy</i>	2.834,61
<i>drobne wyposażenie i sprzęt biurowy (m.in. pufy, komoda, regały, system mebli, ups, zestawy komputerowe, namiot wystawienniczy, wózki)</i>	35.561,99
<i>zużycie pozostałych materiałów (m.in. materiały i sprzęt konserwatora, folia, toner, materiały do działalności statutowej i materiały dekoracyjne, artykuły spożywcze)</i>	31.846,48

Koszty planowane – 89.122,00

Koszty wykonane – 89.118,46 tj. 100,00 %

- zużycie energii	67.351,67
<i>w tym:</i>	
<i>energia elektryczna</i>	36.087,53
<i>centralne ogrzewanie</i>	30.353,19
<i>woda</i>	910,95

Koszty planowane – 67.365,00

Koszty wykonane – 67.351,67 tj. 100,00 %

- usługi telekomunikacyjne	8.514,31
----------------------------	----------

Koszty planowane – 8.515,00

Koszty wykonane – 8.514,31 tj. 100,00 %

- usługi pozostałe	41.303,92
<i>w tym:</i>	
<i>opłaty pocztowe i za przesyłki</i>	4.033,22
<i>obsługa prawna</i>	6.000,00
<i>usługi komunalne i wywóz śmieci</i>	2.977,86
<i>usługi hotelowe i gastronomiczne</i>	3.191,00
<i>pozostałe usługi obce i remonty (m.in. mycie okien, malowanie korytarza, wykonanie słupa ogłoszeniowego, projekty plakatów, usługi transportowe oraz emisja planszy informacyjnej)</i>	25.101,84

Koszty planowane – 41.304,00

Koszty wykonane – 41.303,92 tj. 100,00 %

- konserwacje sprzętu i drobne naprawy (obowiązkowe przeglądy techniczne, konserwacja platformy)	6.325,30
--	----------

Koszty planowane – 6.326,00

Koszty wykonane – 6.325,30 tj. 100,00 %

- koszty działalności merytorycznej	16.014,69
<i>w tym:</i>	
<i>koszty konkursów (nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez MGBP)</i>	5.464,69
<i>spotkania autorskie, warsztaty, spektakle</i>	10.550,00

Koszty planowane – 16.015,00

Koszty wykonane – 16.014,69 tj. 100,00 %

- programy, licencje i internet	43.188,32
<i>w tym:</i>	
<i>opłaty za dostęp do Internetu (filie w Tamówce i Jędrzychowie oraz opłata do sieci WCSS)</i>	10.680,46
<i>opłaty za licencje oraz oprogramowanie (dzierżawa oprogramowania HERODET, abonament programu LIBRA 2000, programy antywirusowe, program ewidencja sprzętu komputerowego, opłata za program finansowo-księgowy, opłata serwisowa za 9 licencji ALEPH),</i>	25.616,91
<i>opłata za dostęp do publikacji i za prowadzenie strony BIP oraz za utrzymanie zasobów internetowych na serwerach www, utrzymanie domeny i serwera Active)</i>	6.890,95

Koszty planowane – 43.207,00

Koszty wykonane – 43.188,32 tj. 100,00 %

- pozostałe koszty	27.688,57
<i>w tym:</i>	
<i>opłaty sądowe, podatek od nieruchomości</i>	128,22
<i>prowinzje i opłaty sądowe</i>	3.773,56
<i>opłaty RTV</i>	671,00
<i>ubezpieczenie budynku, sprzętu oraz zbiorów bibliotecznych</i>	2.847,13
<i>opłata na PFRON i ZAiKS</i>	17.287,00
<i>delegacje służbowe</i>	2891,66

Koszty planowane – 27.692,00

Koszty wykonane – 27.688,57 tj. 100,00 %

W roku 2013 Biblioteka zakupiła z otrzymanej dotacji celowej w wysokości 14.338,00 zł 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, które zastąpiły komputery przestarzałe technicznie i całkowicie wyeksploatowane.

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiega zgodnie z założeniami.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach jest w 100% skomputeryzowana. Procesy biblioteczne zostały zautomatyzowane. 100% zbiorów Biblioteki jest wprowadzone do systemu i dostępna on-line na stronie internetowej instytucji pod adresem www.mgbp.pl. Tam też umieszczane są wszelkie informacje, aktualności oraz promowane są niezwykle bogate zbiory biblioteczne i różnorodna oferta działań. MGBP pracuje w zintegrowanym bibliotecznym systemie komputerowym ALEPH, który na Dolnym Śląsku tworzy Dolnośląski Zasób Biblioteczny. Do większości zbiorów zlokalizowanych w bibliotece istnieje wolny dostęp do półek: książki, audiobooki, płyty DVD.

Wzbogacając ofertę Biblioteki:

- zakupiono dostęp do książki elektronicznej w formie ebooków w ilości ponad 2000 egzemplarzy,
- prowadzono wypożyczenia międzybiblioteczne oraz wprowadzono wypożyczenia krótkoterminowe – 48 godzinne, dla zbiorów zgromadzonych w czytelniku,
- sporządzono 17 zestawień bibliograficznych.
- opracowano w systemie ALEPH 139 rekordów Dokumentów Życia Społecznego,
- opracowano w systemie ALEPH 195 rekordów artykułów do bazy Bibliografii Regionalnej Dolnego Śląska.

Czytelnikom oferowany jest stały dostęp do nowości wydawniczych, dzięki czemu nasze zbiory są bardziej atrakcyjne.

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru 4.176 egz. i 306 zbiorów audiowizualnych o wartości 121.812,83 zł.

Użytkownicy Biblioteki mają do dyspozycji 19 stanowisk komputerowych, które umożliwiają bezpłatne korzystanie z szerokopasmowego Internetu.

Dysponujemy 52 tytułami czasopism. Biblioteka w Polkowicach prowadzi liczne i różnorodne formy pracy z Czytelnikiem. Oferta działań skierowana jest od najmłodszych do seniorów. Spośród z ponad 130 imprez kulturalnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym należałoby wymienić:

- lekcje biblioteczne (27 lekcji),
- happening „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”,
- „Noc w Bibliotece”.

Cykliczne działania skierowane do najmłodszych:

- bajeczkowo,
- podróże po literaturze,
- popołudniowe spotkania z ...,
- bajkowe podróże,
- znam bajki – chodzę do biblioteki.
- spotkania z przedszkolakami – głośne czytanie.

Cykliczne spotkania z czytelnikiem dorosłym:

- Dyskusyjny Klub Książki „Między półkami”,
- „Z bibliotecznej Półki”,
- Krąg Przyjaciół Biblioteki.

Konkursy:

- konkursy poetyckie i literackie,
- konkursy czytelnicze,
- konkursy recytatorskie,
- konkursy plastyczne.

Promując pasje, zainteresowania i zdolności społeczności lokalnej organizowano:

- wernisaże i wystawy,
- spotkania autorskie z polkowiczaniem (m.in. Anną Reszelą, Dariuszem Szymaszko).

Zorganizowano także spotkania autorskie ze znanymi postaciami kultury (m.in. z Krzysztofem Koziółkiem, Małgorzatą Braunek, Leszkiem Talko, Danielem Passentem, Piotrem Kamińskim, Marcinem Mellerem).

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach uczestniczy w II rundzie ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek.

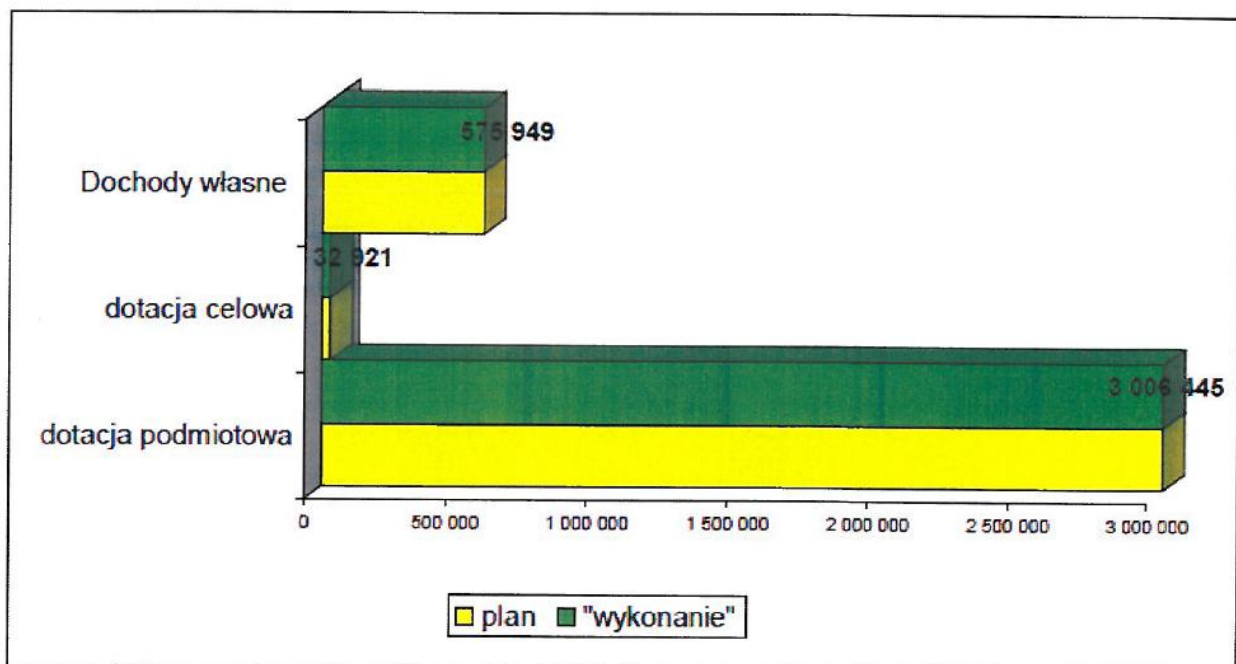
Filia nr 3 w Jędrzychowie bierze udział w programie „Orange” dla Bibliotek.

Informacja o aktualnej ofercie biblioteki przedstawiana jest w sposób tradycyjny (ulotki, foldery, plakaty informacyjne w trasie i telewizji), jak i w sposób nowoczesny, korzystając z nowinek technologicznych i komunikacyjnych (newsletter, facebook, strona www.).

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POLKOWICKIEGO
CENTRUM ANIMACJI W 2013 ROKU**

I	Przychody	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu	3 039 445	3 039 366	100,00%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	3 006 445	3 006 445	100,00%
	dotacja celowa	33 000	32 921	99,76%
2.	Dochody własne	575 949	575 949	100,00%
	w tym:			
	Bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	86 238	86 238	100,00%
	Projekcje filmowe	21 942	21 942	100,00%
	Dzierżawa obiektów i pomieszczeń	44 715	44 715	100,00%
	Dni Teatru	201 740	201 740	100,00%
	Dni P-c, Akcja Zima, Akcja Lato,	52 437	52 437	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	21 835	21 835	100,00%
	Miejskie spotkania z...	6 449	6 449	100,00%
	Festiwal "Na ziarnku grochu"	5 581	5 581	100,00%
	Zwroty za media	27 882	27 882	100,00%
	Sprzedaż towarów i gastronomia	51 049	51 049	100,00%
	Zyski nadzwyczajne	10 691	10 691	100,00%
	Inne	45 390	45 390	100,00%
	Przychody ogółem:	3 615 394	3 615 315	100,00%

**Udział poszczególnych źródeł przychodu w budżecie Polkowickiego Centrum Animacji w
2013 roku oraz stopień ich realizacji**

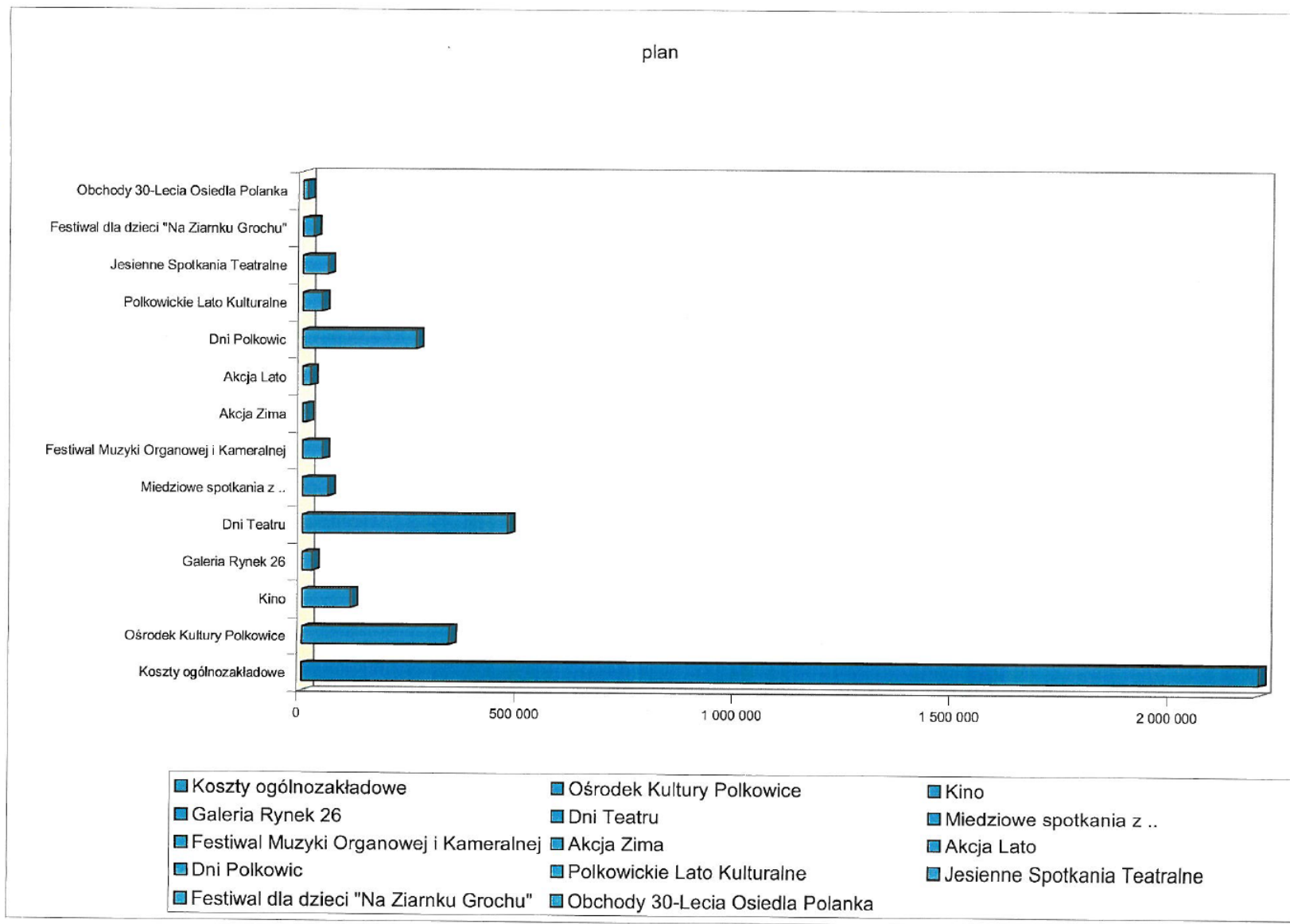


Plan przychodów stanowi kwotę 3 615 394 zł, na którą składa się dotacja z Urzędu Gminy w wysokości 3 039 366 zł oraz dochody własne w wysokości 575 949 zł. Część dotacji (33 000 zł) ma charakter celowy i została rozliczona zgodnie z umową w dniu 10.01.2014 r. Dotacja podmiotowa stanowi 83,16 % wszystkich dochodów i została wykorzystana w 100 %. Dochody własne stanowią 15,93 % wszystkich dochodów i również zostały zrealizowane w 100 %. Dotacja celowa stanowi 0,91 % wszystkich przychodów i została wykorzystana w 99,76 %, niewykorzystana dotacja w kwocie 78,85 zł została zwrócona do Urzędu Gminy. Działalność Polkowickiego Centrum Animacji ma charakter zadaniowy i wszystkie określone w planie finansowym zadania zostały zrealizowane. Najwięcej, bo aż 35,03 % wypracowanych dochodów przyniosła organizacja Dni Teatru, kolejnym zadaniem generującym najwięcej dochodów była organizacja wydarzeń kulturalnych, która wypracowała 14,97 % dochodów własnych Polkowickiego Centrum Animacji.

I.p.	Koszty w układzie rodzajowym	Plan na 2013 r.	Wykonanie	%
1.	Materiały	274 288	274 288	100,00%
	w tym:			
	Materiały eksploatacyjne	40 115	40 115	100,00%
	Materiały biurowe	8 230	8 230	100,00%
	Utrzymanie środków transportowych	21 287	21 287	100,00%
	Ośrodek Kultury	72 170	72 170	100,00%
	Kino	15 368	15 368	100,00%
	Galeria Rynek 26	5 598	5 598	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	24 916	24 916	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	10 710	10 710	100,00%
	Miedziowe spotkania z ..	16 567	16 567	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	10 341	10 341	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziamku Grochu"	6 204	6 204	100,00%
	Dni Polkowic	19 185	19 185	100,00%
	Akcja Zima	1 817	1 817	100,00%
	Akcja Lato	5 781	5 781	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	2 916	2 916	100,00%
	Wyposażenie	12 365	12 365	100,00%
	Obchody 30-Lecia Osiedla Polanka	718	718	100,00%
2.	Energia	143 401	143 401	100,00%
	w tym:			
	Ośrodek Kultury Polkowice	75 390	75 390	100,00%
	Kino	59 404	59 404	100,00%
	Galeria Rynek 26	8 297	8 297	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	130	130	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	180	180	100,00%
3.	Amortyzacja	157 741	157 741	100,00%
4.	Transport	38 125	38 125	100,00%
	w tym:			
	Polkowickie Dni Teatru	32 813	32 813	100,00%
	Akcja Lato	2 092	2 092	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziamku Grochu"	1 220	1 220	100,00%
5.	Remonty	9 483	9 483	100,00%
	w tym:			
	Ośrodek Kultury	9 483	9 483	100,00%
6.	Usługi obce	942 418	942 418	100,00%
	w tym:			
	Czynsze	20 806	20 806	100,00%
	Oplaty poczt. tel. internet	24 543	24 543	100,00%
	Wywóz nieczystości stałych	4 490	4 490	100,00%
	Ośrodek Kultury Polkowice	132 513	132 513	100,00%
	Kino	30 161	30 161	100,00%
	Galeria Rynek 26	8 635	8 635	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	315 556	315 556	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	30 253	30 253	100,00%
	Miedziowe spotkania z ..	16 439	16 439	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	21 920	21 920	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziamku Grochu"	16 537	16 537	100,00%
	Dni Polkowic	165 885	165 885	100,00%
	Akcja Zima	4 610	4 610	100,00%
	Akcja Lato	7 347	7 347	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	22 771	22 771	100,00%
	Obchody 30-Lecia Osiedla Polanka	2 228	2 228	100,00%
	Leasing samochodu	27 643	27 643	100,00%
	Inne usługi obce	90 082	90 082	100,00%
7.	Wynagrodzenia	1 689 860	1 689 860	100,00%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	1 426 302	1 426 302	100,00%
	Umowy zlecenia	6 200	6 200	100,00%
	Ośrodek Kultury Polkowice	45 342	45 342	100,00%
	Kino	4 638	4 638	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	66 961	66 961	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	11 843	11 843	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziamku Grochu"	643	643	100,00%
	Miedziowe spotkania z ..	23 564	23 564	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	14 051	14 051	100,00%
	Akcja Lato	3 089	3 089	100,00%
	Dni Polkowic	62 114	62 114	100,00%
	Akcja Zima	1 519	1 519	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	16 620	16 620	100,00%
	Obchody 30-Lecia Osiedla Polanka	6 974	6 974	100,00%

8.	Świadczenia na rzecz pracowników	63 339	63 339	100,00%
	w tym:			
	Odpis na Fundusz Świad.	43 940	43 940	100,00%
	Ekwiwalent za pranie i odzież	6 860	6 860	100,00%
	Szkolenia, czesne	8 668	8 668	100,00%
	Badania lekarskie	3 871	3 871	100,00%
9.	Ubezpieczenia społeczne	279 083	279 083	100,00%
10.	Podatki i opłaty	103 066	103 066	100,00%
	w tym:			
	Ubezpieczenie mienia	9 639	9 639	100,00%
	PFRON	40 001	40 001	100,00%
	ZAIS	3 368	3 368	100,00%
	STOART	2 694	2 694	100,00%
	Ośrodek Kultury Polkowice	3 349	3 349	100,00%
	Kino	1 437	1 437	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	18 841	18 841	100,00%
	Dni Polkowic	12 352	12 352	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	1 460	1 460	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	1 900	1 900	100,00%
	Akcja Lato	79	79	100,00%
	Miedziowe spotkania z ..	2 434	2 434	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	2 286	2 286	100,00%
	ZPAV	3 226	3 226	100,00%
11.	Prowizja bankowa	5 531	5 531	100,00%
12.	Podróże służbowe	3 676	3 676	100,00%
13.	Pozostałe koszty proste	12 650	12 650	100,00%
	w tym:			
	Dni Polkowic	650	650	100,00%
	Dni Teatru	12 000	12 000	100,00%
14.	Straty nadzwyczajne	4 046	4 046	100,00%
15.	Pozostałe koszty operacyjne	-11	-11	100,00%
16.	Koszt sprzedaży towarów	29 302	29 302	100,00%
Razem koszty:		3 754 010	3 754 010	100,00%

Udział kosztów poszczególnych zadań realizowanych przez Polkowickie Centrum Animacji w budżecie rocznym 2013 r.



I.p.	Koszty pokryte dotacją podmiotową w układzie zadaniowym	Plan na 2013 r.	Wykonanie	wykonanie %	% w budżecie
	Koszty ogólnozakładowe	2 283 709	2 283 709	100,00%	60,83%
	Ośrodek Kultury Polkowice	338 247	338 247	100,00%	9,01%
	Kino	111 008	111 008	100,00%	2,96%
	Galeria Rynek 26	22 530	22 530	100,00%	0,60%
	Dni Teatru	471 217	471 217	100,00%	12,55%
	Miedziane spotkania z ..	59 004	59 004	100,00%	1,57%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	45 744	45 744	100,00%	1,22%
	Akcja Zima	7 946	7 946	100,00%	0,21%
	Akcja Lato	18 388	18 388	100,00%	0,49%
	Dni Polkowic	260 186	260 186	100,00%	6,93%
	Polkowickie Lato Kulturalne	44 207	44 207	100,00%	1,18%
	Jesienne Spotkania Teatralne	57 300	57 300	100,00%	1,53%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziamku Grochu"	24 604	24 604	100,00%	0,66%
	Obchody 30-Lecia Osiedla Polanka	9 920	9 920	100,00%	0,26%
		3 754 010	3 754 010	100,00%	100,00%

Plan kosztów został wypracowany w 100 %. Największą ich część, prawie 70 % stanowią koszty ogólnozakładowe, do których zaliczone zostały wynagrodzenia i pochodne, amortyzacja, utrzymanie środków transportu, zakup wyposażenia, koszty BHP, obsługi prawnej, ubezpieczenia majątku, zakupu materiałów biurowych i inne. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 1426 302 zł, co w przeliczeniu na 37 etatów daje średnie wynagrodzenie w wysokości 3 212 zł. Pozostała część wynagrodzeń na kwotę 263 558 zł to umowy zlecenia i o dzieło, co znajduje potwierdzenie w zorganizowanych wydarzeniach. Pozostałe 39,17 % kosztów związanych jest bezpośrednio z działalnością merytoryczną Polkowickiego Centrum Animacji.

Zestawienie należności i zobowiązań Polkowickiego Centrum Animacji

	stan na 01.01.2013 r.	stan na 31.12.2013 r.
Należności:	157 360,14	169 546,80
1. Z tytułu dostaw i usług	33 943,02	35 263,46
2. Z tytułu podatku VAT	23 774,55	32 688,54
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	91 479,54	91 479,65
4. Należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej		2 133,01
4. Pozostałe (opłacone kaucje, zaliczki)	8 163,03	7 982,14
Zobowiązania:	150 811,94	148 140,77
1. Z tytułu dostaw i usług	51 183,06	62 526,09
2. Z tytułu podatku od osób fizycznych	18 489,43	15 594,00
3. Z tytułu ZUS	76 608,60	66 217,83
4. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	4 530,85	3 802,85
5. Dotacja z PISF - do rozliczenia w 2014 r.		81 750,00
6. Dotacja celowa do zwrotu w 2014 r.		78,85
Stan środków pieniężnych	33 597,98	88 305,88

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SOBINIE
ZA ROK 2013**

I. Wstęp

Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie, zgodnie za zapisami art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Dane ogólne instytucji: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Polkowicach - posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Ogólne zestawienie wykonanych przychodów, poniesionych kosztów i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 1.

II. Realizacja przychodów w 2013 r.

Przychody Ośrodka w roku 2013 to kwota 2.617.554,65 zł, w tym przychody zarachowane do okresu sprawozdawczego 2.583.876,65 zł oraz przychody zaliczane do przyszłych okresów (dotacja inwestycyjna) kwota 33.678 zł.

Na przychody zarachowane w 2013 r. zalicza się:

- 1) dotacja podmiotowa Organizatora - kwota 2.379.287 zł;
- 2) przychody zarachowane z poprzednich okresów – kwota 6.631,32 zł,
- 3) dotacja celowa na działalność LZS – kwota 75.650 zł;
- 4) dotacja celowa na otwarcie remizy strażackiej – kwota 35.000zł;
- 5) opłaty za przedstawienia, warsztaty i zabawy, aerobic, jarmark, wycieczki – kwota 43.206,98 zł,
- 1) przychodów operacyjnych, w tym: wynagrodzenie płatnika, najmu świetlic i wyposażenia, darowizn, – kwota 37.078,43zł,
- 2) pozostałych przychodów operacyjnych, w tym: promocja jednostek samorządu terytorialnego podczas imprez, występy zespołów – kwota 7.022,92 zł.

Natomiast dotacja celowa na inwestycje – kwota 33.678zł zarachowana została jako rozliczenia przyszłych okresów.

Realizację planu przychodów w szczególności planu finansowego przedstawia tabela nr 2, znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

III. Realizacja kosztów w 2013 r.

Koszty Ośrodka związane z realizacją działalności statutowej w 2013 r. to kwota 2.546.207,88 zł.

Realizację kosztów w szczególności planu finansowego przedstawia tabela nr 2 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

Główna działalność statutowa ośrodka to edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozpoznawanie rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu. Duży nacisk ośrodek kładzie na kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju

folkloru a także rękodzieła artystycznego i ludowego. Model takiego działania sprzyja rozwojowi twórczemu i integracji społeczności zamieszkującej tereny wiejskie gminy Polkowice .

Działalność prowadzona jest w Wiejskim Ośrodku Kultury w Sobinie oraz świetlicach wiejskich: Moskorzyn, Komorniki, Żelazny Most, Nowa Wieś Lubińska, Sobin, Tarnówek, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Kaźmierzowa, Sucha Górna, Trzebcz, Żuków, Pieszkowice, Biedrzykowa. W Ośrodku działają dwa zespoły ludowe „Sobinianie” i „Podolanki”.

W 2013 roku Ośrodek zatrudniał 37 osób w przeliczeniu na 27,41 etatów, w tym: działalność bezpośrednia 17,42 etatów a działalność pośrednia 9,99 etatu.

Koszty związane z prowadzeniem działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury prowadzone są w rozbięciu na działalność bezpośrednią i pośrednią. Łącznie w 2013r. wyniosły 2.478.211,23 zł, w tym:

1. Działalność bezpośrednia jest związana bezpośrednio z pracą instruktorów kultury a na poniesione koszty składają się m.in.:

- 1) materiały artystyczne i dekoracyjne, stroje folklorystyczne, nagrody w konkursach, artykuły na warsztaty kulinarne, gry i zabawki oraz czasopisma – kwota 150.713,25 zł,
- 2) usługi związane z warsztatami teatralnymi, transportowymi, kulturalnymi, sportowymi – kwota 208.052,44 zł,
- 3) opłaty ZAIKS- kwota 15.794,92 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tj. instruktorów i osób wykonujących prace zleczone (warsztaty, aerobic itp.) – kwota 730.928,90 zł

W 2013 r. Wiejski Ośrodek Kultury prowadził uroczyste otwarcie remizy strażackiej i poniósł koszty w wysokości 39.777,02 zł.

2. Działalność pośrednia związana z pracami administracyjnymi, w tym świetlice wiejskie – na poniesione koszty składają się:

- 1) materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły biurowe i konserwatorskie, czasopisma, wyposażenie świetlic – kwota 266.407,72 zł,
- 2) energia elektryczna, ciepła, zużycie wody i gaz – kwota 144.631,47 zł,
- 3) usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, radiofoniczne, prawne, informatyczne, remontowe itp. – kwota 142.353,83 zł,
- 4) opłaty – kwota 259,00 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tj pracowników administracyjnych – kwota 461.363,54 zł,
- 5) pozostałe koszty tj. ubezpieczenie OC – kwota 8.280,46 zł,
- 6) koszty finansowe – kwota 41,70 zł.

3. Koszty Ośrodka związane z kosztami ubezpieczeń społecznych i innych, tj. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, badania okresowe, szkolenia i doksztalcanie oraz delegacje - kwota 271.521,09 zł.

4. Amortyzacja – kwota 38.085,89 zł.

B. Zgodnie z warunkami umowy nr 19A /2013 z dnia 16.01.2013 r. r. wraz z aneksami w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 75.650 zł zostały sfinansowane następujące zadania:

- wynagrodzenia (ekwiwalenty sędziowski oraz z tytułu umów dla trenerów i prezesów),
- wypłata delegacji sędziowskich
- drobny sprzęt sportowy
- transport na zawody wyjazdowe dla drużyn z klasy B I, B II, B III,
- zabezpieczono środki finansowe na badania lekarskie i ubezpieczenia zawodników
- opłat rejestracyjnych, zgłoszenia nowych członków.

Łącznie poniesiono koszty 67.996,65 zł

Ogólne zestawienie poniesionych kosztów wg rodzaju

Rodzaj	Działalność kulturalna			LZS	Łącznie
	Działalność pośrednia	Działalność bezpośrednia	Otwarcie remizy		
Materiały	150.713,25	266.407,72 144.631,47	693,10	9.182,43	571.627,97
Usługi	208.052,44	142.353,83	34.719,21	10.290,00	395.415,48
Podatki i opłaty	15.794,92	259,00	1.353,00	-	17.406,92
Wynagrodzenia	730.928,90	461.363,54	3.011,71	38.375,00	1.233.679,15
Koszty ubezpieczeń społecznych i podróże	271.521,09		-	481,32	272.002,41
Pozostałe koszty OC		8.280,46	-	9.667,90	17.948,36
Koszty finansowe	-	41,70	-	-	41,70
Amortyzacja	38.085,89	-	-	-	38.085,89
Ogółem	2.478.174,93			67.996,65	2.546.207,88

IV. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W omawianym okresie Ośrodek otrzymał dotację celową na zakupy inwestycyjne, tj. sprzęt AGD do świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej oraz kserokopiarkę do Ośrodka w Sobinie - w wysokości 33.681 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 33.678 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2013 r.	Wykonanie planu 31.12.2013 r.	%
1.	Wyposażenie świetlic – zakup urządzeń gastronomicznych (zmywarka, szafa chłodnicza, szafa magazynowa)	23.881	23.878	100
2.	WOK Sobin – kserokopiarka	9.800	9.800	

	Ogółem	33.681	33.678	
--	---------------	---------------	---------------	--

V. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności	27.700,78
	<i>rozrachunki z odbiorcami</i>	564,71
	<i>rozrachunki z dostawcami</i>	11.430,00
	OPERA WROCŁAWSKA	11.430,00
	<i>rozrachunki z pracownikami</i>	3,07
	<i>rozrachunki z budżetem</i>	15.703,00
2	Zobowiązania	23.991,19
	<i>rozrachunki z dostawcami, w tym:</i>	20.875,09
029	PGNiG SA	4.112,92
062	PGMIKM	2.425,86
074	PGE	545,62
097	ELEKTROMIX	270,69
213	PGM SP. Z O.O.	166,82
248	PHU GRELEN	641,12
099	WYDAWNICTWO DLA PRAKTYKÓW	523,00
004	POCZTA POLSKA	62,40
005	NSI SP. Z O.O.	615,00
024	PTK CENTERTEL SP. Z O.O.	208,19
026	KANCELARIA RADCÓW PRAWNYCH QLQ	1.230,00
180	UG POLKOWICE	1.403,00
188	TAURON	3.064,76
027	PGM	666,11
028	ORNET	49,40

002	PCUZ	739,00
057	DIALOG	228,16
031	TP SA	294,29
047	PGM I KM	21,75
008	PGM I KM	3.577,00
	<i>rozrachunki z ZAIKS</i>	<i>1.083,62</i>
	<i>rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>1.648,24</i>
	<i>pozostałe rozrachunki</i>	<i>384,24</i>

VI. Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2013 roku.

Rodzaj środków	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<i>rachunek bieżący jednostki</i>	<i>208.534,00</i>	<i>209.936,76</i>
<i>rachunek depozytowy</i>	<i>255,76</i>	<i>255,76</i>
<i>Rachunek ZFŚS</i>	<i>5.724,10</i>	<i>4.352,79</i>
<i>w kasie</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Środki pieniężne ogółem	214.513,86	214.545,31

Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Ogólne zestawienie wykonanych przychodów, poniesionych kosztów i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013r.
1	Przychody, w tym:	2.588.618	2.610.926,33
	Dotacje na wydatki bieżące	2.379.287	2.379.287,00
	Dotacje celowe, w tym na wydatki inwestycyjne	144.331	144.331,00
	Przychody własne ogółem	65.000	87.308,33
	Pozostałe przychody	-	-
2	Koszty	2.627.118	2.579.885,88
	Wynagrodzenia i pochodne	1.462.056	1.443.477,51
	Zakup materiałów i energii	581.159	571.627,97
	Usługi obce	369.379	354.304,43
	Koszty remontów	41.590	41.111,05
	Pozostałe koszty	100.753	97.601,03
	Amortyzacja	38.500	38.085,89
	Realizacja zadań inwestycyjnych	33.681	33.678,00

Tabela nr 2

Wykonanie planu przychodów Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie za 2013 rok

Poz.	PRZYCHODY	Plan na 2013	Wykonanie za 2013 rok (kasowo)	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem	2 588 618	2 610 923,33	101
1.1.	<i>Przychody własne</i>	65 000	87 308,33	
	<i>Działalność bezpośrednia</i>	15 000	43 206,98	
	<i>Działalność pośrednia</i>	50 000	44 101,35	
1.2	<i>Przychody dotacja podmiotowa organizatora</i>	2 379 287	2 379 287,00	
1.3	<i>Przychody z tytułu dotacji celowej LZS</i>	75 650	75 650,00	
1.4	<i>Przychody dotacja celowa impreza kulturalna</i>	35 000	35 000,00	
1.5	<i>Przychody dotacja celowa inwestycje</i>	33 681	33 678,00	

Tabela nr 3

Koszty i wydatki majątkowe Wiejskiego Ośrodka Kultury za rok 2013

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2013	Wykonanie za 2013 rok	%
2.	KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE	2 627 118,00	2 579 885,88	98%
2.1.	Materiały i wyposażenie	433 259	426 996,50	99%
2.1.1	<i>Działalność bezpośrednia, w tym:</i>	153 300	150 713,25	
	materiały artystyczne	40 000	39 763,69	
	materiały dekoracyjne	41 000	40 231,01	
	gry i zabawki	500	391,97	
	czasopisma, publikacje	200	144,89	
	folklorystyczne stroje	8 500	8 447,40	
	nagrody w konkursach	17 500	17 250,49	
	produkty spożywcze	31 500	31 234,95	
	artykuły sportowe	100	60,72	
	pozostałe materiały	14 000	13 188,13	
2.1.2	<i>Działalność pośrednia w tym:</i>	269 193	266 407,72	
	środki czystości (świetlice i Ośrodek)	19 000	18 625,85	
	materiały gospodarcze	1 000	980,31	
	materiały biurowe	4 000	3 630,57	
	materiały konserwatorskie	5 000	3 913,07	
	czasopisma publikacje (pomoc dla pracowników Ośrodka)	2 000	1 596,64	
	wyposażenie, sprzęt (sprzęt i meble do świetlic)	215 819	215 452,05	
	paliwo, akcesoria samochodowe	11 500	11 500,09	
	pozostałe materiały	10 874	10 709,14	
2.1.3	<i>Działalność Ludowych Zespołów Sportowych, w tym:</i>	9 850	9 182,43	
	LZS Sobin	700	500,00	
	LZS Nowa Wieś Lubińska	4 600	4 538,74	
	LZS Komorniki	2 050	2 041,24	
	LZS Żelazny Most	1 000	623,03	
	LZS Moskorzyn	1 500	1 479,42	
2.1.4	<i>Materiały na uroczystość otwarcia remizy</i>	916	693,10	
	pozostałe materiały	916	693,10	
2.2	Energia, w tym:	147 900	144 631,47	95%
	energia elektryczna	68 400	67 992,20	
	energia ciepła	8 500	7 660,00	
	gaz	66 000	65 002,50	
	woda	5 000	3 976,77	
2.3	Usługi	410 969	395 415,48	96%
2.3.1	<i>Działalność bezpośrednia, w tym:</i>	215 500	208 052,44	
	usługi warsztatowe, teatralne	13 000	9 910,00	
	usługi transportowe	46 500	46 022,60	
	usługi kulturalne i sportowe	92 000	91 010,00	
	usługi przygotowania posiłków (gastronomiczne)	16 000	13 911,35	
	pozostałe usługi	48 000	47 198,49	
2.3.2	<i>Działalność pośrednia, w tym:</i>	147 450	142 353,83	
	usługi telekomunikacyjne	10 000	8 687,05	

	<i>usługi pocztowe</i>	2 050	1 312,25	
	<i>usługi bankowe</i>	5 200	4 646,01	
	<i>usługi radiofoniczne i TV</i>	3 000	2 538,80	
	<i>usługi komunalne</i>	12 700	12 224,43	
	<i>programy, licencje, internet</i>	7 650	7 604,83	
	<i>usługi prawne</i>	14 760	14 760,00	
	<i>usługi informatyczne</i>	8 100	8 042,85	
	<i>usługi remontowe</i>	41 590	41 111,05	
	<i>usługi BHP</i>	6 000	5 904,00	
	<i>usługi najmu i dzierżawy</i>	9 300	8 645,11	
	<i>usługi promocji i reklamy</i>	7 100	7 034,43	
	<i>pozostałe usługi</i>	20 000	19 843,02	
2.3.3	Działalność Ludowych Zespołów Sportowych, w tym:	13 300	10 290,00	
	LZS Sobin	2 250	2 190,00	
	LZS Nowa Wieś Lubińska	3 300	3 000,00	
	LZS Komorniki	1 500	1 500,00	
	LZS Żelazny Most	2 250	0,00	
	LZS Moskorzyn	4 000	3 600,00	
2.3.4	Usługi na otwarcie remizy	34 719	34 719,21	
	warsztatowe	13 530	13 530,00	
	kulturalne i sportowe	1 000	1 000,00	
	transportowe	793	793,50	
	gastronomiczne	10 000	10 000,00	
	pozostałe usługi	9 396	9 395,71	
2.4	Podatki i opłaty	17 853	17 406,92	97%
	opłaty ZAIKS	16 000	15 794,92	
	opłata	500	259,00	
	opłata na otwarcie remizy	1 353	1 353,00	
2.5	Wynagrodzenia	1 249 228	1 233 679,15	99%
2.5.1	Działalność bezpośrednia, w tym:	635 916	626 448,10	
	wynagrodzenia osobowe	549 416	544 605,71	
	wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zespoły folklorystyczne	40 500	40 500,00	
	wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty i aerobie)	46 000	41 342,39	
2.5.2	Działalność pośrednia	396 000	393 014	
	wynagrodzenia osobowe	391 000	390 466,54	
	umowy zlecenia	5 000	2 547,00	
2.5.3	Nagrody jubileuszowe	5 200	4 480,80	
2.5.4	Nagrody roczne i uznaniowe	168 500	168 350,00	
2.5.5	Działalność Ludowych Zespołów Sportowych, w tym:	40 600	38 375,00	
	LZS Sobin	6 400	6 210,00	
	LZS Nowa Wieś Lubińska	9 900	9 210,00	
	LZS Komorniki	6 600	6 530,00	
	LZS Żelazny Most	6 100	5 310,00	
	LZS Moskorzyn	11 600	11 115,00	
2.5.6	Wynagrodzenia bezosobowe na otwarcie remizy	3 012	3 011,71	
	umowa zlecenie	3 012	3 011,71	
2.6	Świadczenia na rzecz pracowników	270 428	266 642,27	99%
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	212 828	209 798,36	
	odpis na ZFSS	30 200	30 166,94	

	<i>badania okresowe pracowników</i>	3 000	2 968,25	
	<i>ekwiwalent za pranie i za odzież</i>	13 000	12 895,70	
	<i>kursy, szkolenia i dokształcanie pracowników</i>	10 500	10 331,70	
	<i>działalność LZS</i>	900	481,32	
	<i>LZS Nowa Wieś Lubińska</i>	900	481,32	
2.7	Delegacje pracowników	5 800	5 360,14	92%
	<i>podróże służbowe</i>	2 860	2 852,42	
	<i>ryczałt na używanie prywatnego samochodu</i>	2 940	2 507,72	
2.8	Pozostałe koszty rodzajowe	19 500	17 948,36	92%
<i>2.8.1</i>	<i>ubezpieczenie OC</i>	<i>8 500</i>	<i>8 280,46</i>	
<i>2.8.2</i>	<i>Działalność Ludowych Zespołów Sportowych, w tym:</i>	<i>11 000</i>	<i>9 667,90</i>	
	<i>LZS Sobin</i>	<i>1 750</i>	<i>1 446,50</i>	
	<i>LZS Nowa Wieś Lubińska</i>	<i>2 650</i>	<i>2 069,40</i>	
	<i>LZS Komorniki</i>	<i>1 340</i>	<i>1 139,00</i>	
	<i>LZS Żelazny Most</i>	<i>1 360</i>	<i>1 271,00</i>	
	<i>LZS Moskorzyn</i>	<i>3 900</i>	<i>3 742,00</i>	
3	Amortyzacja	38 500	38 085,89	99%
4	koszty finansowe		41,70	
5.	Wydatki inwestycyjne	33 681	33 678,00	100%

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 2069/14
Burmistrza Polkowic z dnia 26 marca
2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja informacji o stanie mienia Gminy Polkowice zawierającej:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy.

Gmina Polkowice realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013, poz. 594 z późn. zm.).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Polkowice określają również przepisy:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. 2011, Nr 45, poz. 236 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz. U. 2010, Nr 242, poz. 1622 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 289).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne Gminy Polkowice składają się **aktywa trwałe i obrotowe**, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej **aktywa trwale** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne,
2. rzeczowe aktywa trwale, w tym:
 - środki trwale (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy),
 - środki trwale w budowie (inwestycje rozpoczęte),
 - środki przekazane na inwestycje (zaliczki na środki trwale w budowie),
3. inwestycje,
4. należności długoterminowe,
5. długoterminowe aktywa finansowe,
6. wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz jednostkach.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o **aktywach obrotowych**. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

1. aktywa rzeczowe
2. aktywa finansowe,
3. należności krótkoterminowe,
4. należności międzyokresowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje także aktywa trwale i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice oraz spółek z udziałem Gminy Polkowice.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2013 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2012 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydział Urzędu Gminy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Polkowice.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2013 r. ze stanem na dzień 31.12.2012 r.

Tabela Nr 1. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Gminy Polkowice)

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2013 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		330 527 113,72	37 549 496,06	16 756 879,69	351 319 730,09
1.	Grunty	0	61 278 125,64	9 826 060,26	303 505,69	70 800 680,21
2.	Budynki i lokale	I	79 705 993,89	4 371 584,57	980 542,71	83 097 035,75
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	180 655 455,40	22 653 243,28	14 741 974,52	188 566 724,16
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	62 372,30	107 552,98	8 494,51	161 430,77
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 866 857,36	12 945,75	324 117,97	1 555 685,14
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	95 072,35	0,00	1 207,80	93 864,55
7.	Urządzenia techniczne	VI	4 150 828,14	487 605,02	337 853,28	4 300 579,88
8.	Środki transportu	VII	1 619 120,83	0,00	0,00	1 619 120,83
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 093 287,81	90 504,20	59 183,21	1 124 608,80
II	Pozostałe środki trwałe (013)		2 207 481,23	427 376,53	125 219,27	2 509 638,49
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		29 869 079,62	32 478 390,83	30 933 910,97	31 413 559,48
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		2 154 848,71	1 569 581,15	3 724 429,86	0,00
IV	Pozostałe mienie		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i prawne		779 023,33	157 316,76	60 235,78	876 104,31
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		230 900 900,00	16 725 940,00	16 000,00	247 610 840,00
	Akcje / udziały w spółkach		230 884 900,00	16 725 940,00	0,00	247 610 840,00
	Pożyczka dla wspólnoty		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	Razem		653 354 242,31	96 737 203,91	48 070 532,13	702 020 914,09

Tabela Nr 1 a . Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2013 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		71 022 854,18	5 972 230,28	137 314,67	76 857 769,79
1.	Grunty	0	426 418,28	0,00	0,00	426 418,28
2.	Budynki i lokale	I	53 132 906,30	1 627 765,57	0,00	54 760 671,87
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	7 622 979,09	2 513 976,26	16 140,36	10 120 814,99
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	25 270,35	0,00	0,00	25 270,35
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	957 016,38	26 961,12	22 116,19	961 861,31
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	910 247,72	322 038,41	7 213,00	1 225 073,13
7.	Urządzenia techniczne	VI	2 114 437,54	192 667,74	0,00	2 307 105,28
8.	Środki transportu	VII	2 316 750,92	938 779,98	0,00	3 255 530,90
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	3 516 827,60	350 041,20	91 845,12	3 775 023,68
II	Pozostałe środki trwałe (013)		11 706 557,57	847 150,95	330 170,48	12 223 538,04
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		10 000,00	646 844,94	476 485,50	180 359,44
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie		1 552 556,19	330 673,54	12 559,34	1 870 670,39
V	Wartości niematerialne i prawne		553 880,49	63 966,19	15 405,48	602 441,20
VI	Długotrwałe aktywa finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		84 845 848,43	7 860 865,90	971 935,47	91 734 778,86

**Tabela Nr 1 b. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto
Gminy Polkowice**

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2013 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		401 549 967,90	43 521 726,34	16 894 194,36	428 177 499,88
1.	Grunty	0	61 704 543,92	9 826 060,26	303 505,69	71 227 088,49
2.	Budynki i lokale	I	132 838 900,19	5 999 350,14	980 542,71	137 857 707,62
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	188 278 434,49	25 167 219,54	14 758 114,88	198 687 539,15
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	87 642,65	107 552,98	8 494,51	186 701,12
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	2 823 873,74	39 906,87	346 234,16	2 517 546,45
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 005 320,07	322 038,41	8 420,80	1 318 937,68
7.	Urządzenia techniczne	VI	6 265 265,68	680 272,76	337 853,28	6 607 685,16
8.	Środki transportu	VII	3 935 871,75	938 779,98	0,00	4 874 651,73
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	4 610 115,41	440 545,40	151 028,33	4 899 632,48
II	Pozostałe środki trwałe (013)		13 914 038,80	1 274 527,48	455 389,75	14 733 176,53
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		29 879 079,62	33 125 235,77	31 410 396,47	31 593 918,92
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		2 154 848,71	1 569 581,15	3 724 429,86	0,00
IV	Pozostałe mienie		1 552 556,19	330 673,54	12 559,34	1 870 670,39
V	Wartości niematerialne i prawne		1 332 903,82	221 282,95	75 641,26	1 478 545,51
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		230 900 900,00	16 725 940,00	16 000,00	247 610 840,00
	Akcje / udziały w spółkach		230 884 900,00	16 725 940,00	0,00	247 610 840,00
	Pozyczka dla wspólnoty		16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
	Razem		738 200 090,74	104 598 069,81	49 042 467,60	793 755 692,95

Łączna wartość aktywów trwałych Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2013 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 793.755.692,95 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2012 roku o 55.555.602,21 zł, co stanowi wzrost o 7,53 %

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 428.177.499,88 zł, w tym gruntów 71.227.098,49 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Struktura własności gruntów	Płość na 31.12.2012 r. [ha]	Płość na 31.12.2013 r. [ha]
1.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice	1 033,69	1 065,35
2.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w użytkowanie wieczyste	26,37	47,82
3.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w użytkowanie	191,59	148,59
4.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w trwałą zarząd jednostkom gminnym	11,85	11,85
5.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym gminy	44,16	52,73
5.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polkowice	9,53	9,52

Wartość środków trwałych w budowie na dzień 31.12.2013 rok przedstawiono w tabeli poniżej:

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa rozdziału	Koszty realizacji inwestycji
Dz.	Rozdz.		
600	60013	Budowa chodników	309 748,03
Razem rozdział 60013			309 748,03
600	60016	Budowa dróg na terenie gminy	13 946 999,26
600	60016	Zagospodarowanie terenów osiedli	8 624 981,83
600	60016	Budowa: kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3, wiat przystankowych i miejsc parkingowych	127 218,88
600	60016	Infrastruktura techniczna, zasilenia w energię elektryczną	57 999,00
Razem rozdział 60016			22 757 198,77
630	63095	Modernizacja szlaku św. Jakuba	75 000,60
Razem rozdział 63095			75 000,60
700	70095	Budowa: zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM w Polkowicach, mieszkań socjalnych	131 981,58
Razem rozdział 70095			131 981,58
710	71035	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach, budowa kaplicy cmentarnej w Sobinie	1 403 186,02
Razem rozdział 71035			1 403 186,02
801	80101	Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1	75 771,82
Razem rozdział 80101			75 771,82

852	85202	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej, przebudowa budynku OPS	407 654,48
Razem rozdział 85202			407 654,48
854	85495	Rozbudowa i modernizacja bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie	266 143,04
Razem rozdział 85495			266 143,04
900	90001	Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gminy Polkowice, budowa kolektorów deszczowych	2 195 480,03
Razem rozdział 90001			2 195 480,03
900	90004	Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych, zagospodarowanie terenów zielonych	424 335,28
Razem rozdział 90004			424 335,28
900	90015	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy, iluminacje świetlne, usunięcie kolizji energetycznych	1 165 484,85
900	90015	Przełożenie linii napowietrznej przy ul. Przemkowskiej od ul. Fiołkowej do Rumiankowej	23 000,00
Razem rozdział 90015			1 188 484,85
900	90095	Budowa elementów małej architektury	84 964,03
900	90095	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku - pozwolenia wodnoprawne	1 500,00
900	90095	Budowa parku dla psów, centr piknikowych, ogrodzenia terenów rekreacyjnych itp.	487 316,11
900	90095	Przebudowa siedziby PCA i ulicy Targowej, osiedli miejskich, monitoring miasta	109 447,36
Razem rozdział 90095			683 227,50
921	92109	Przebudowa świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenów przy świetlicy, budowa Centrum Kulturalnego PCA	1 270 546,35
Razem rozdział 92109			1 270 546,35
921	92120	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	52 000,00
Razem rozdział 92120			52 000,00
926	92601	Budowa boisk sportowych , przebudowa kortów tenisowych	172 146,87
Razem rozdział 92601			172 146,87
926	92605	Zaplecza szatniowo-sanitarne	86,06
Razem rozdział 92605			86,06
926	92695	Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych	568,20
Razem rozdział 92695			568,20
Razem			31 413 559,48

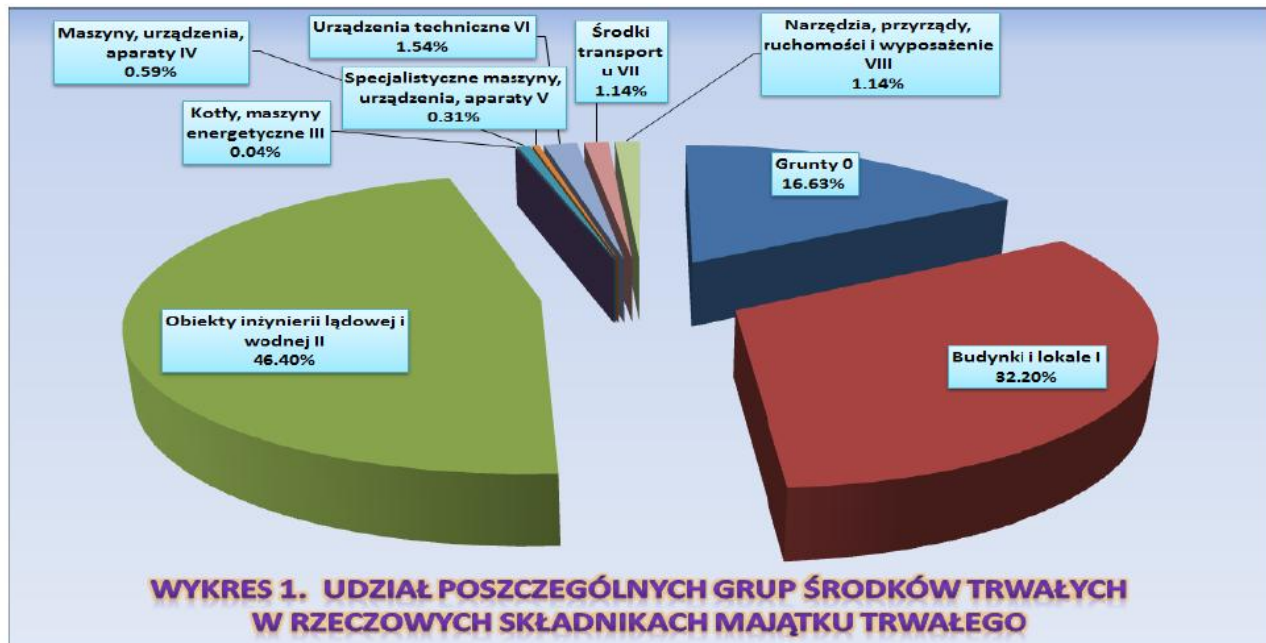
Wartość środków trwałych , których nie zakończono realizacji na dzień 31 grudzień wynosi kwotę 31 413 559,48 zł

W Tabeli poniżej przedstawiono wydatki na wytworzenie środków trwałych poniesione w okresie od 31.12.2012r. do dnia 31.12.2013r. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2013 i uchwałe o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012. Razem w roku 2013 zostały zrealizowane inwestycje na łączną kwotę 48 277 568,91 zł.

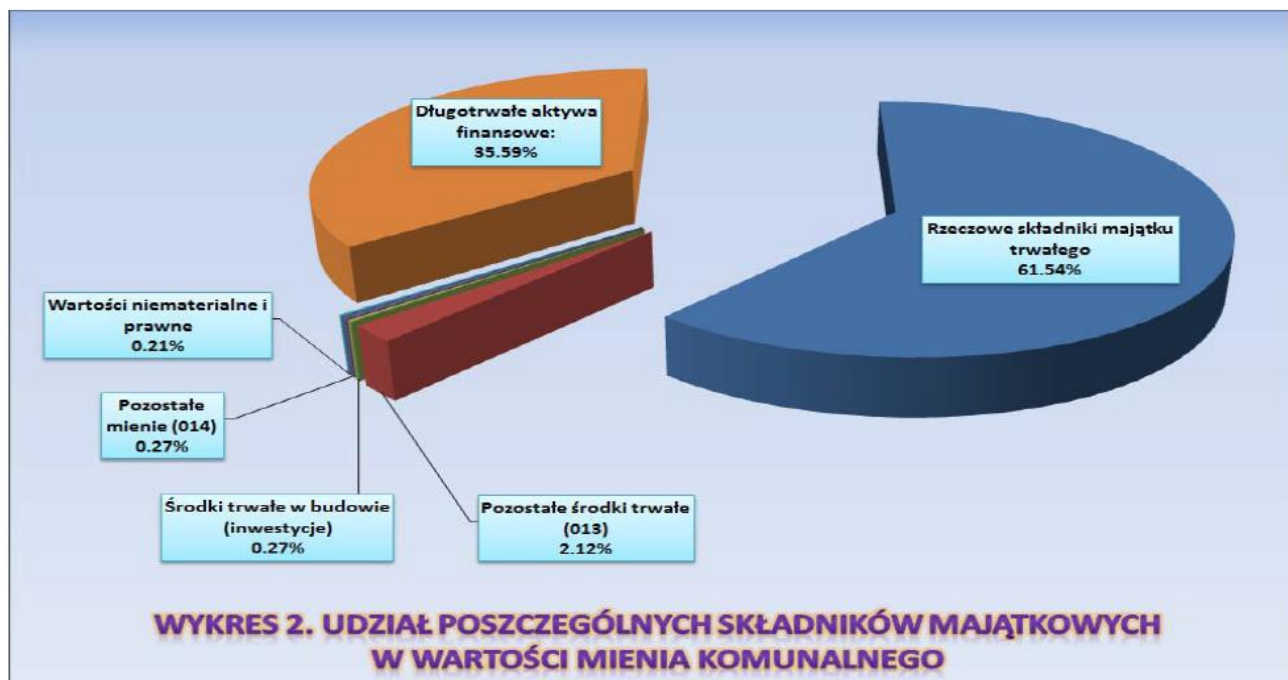
L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2013 roku		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki ze środków budżetu 2013	Wydatki ze środków przekazanych jako wydatki niewygasające z upływem 2012 r.	Razem wydatki w 2013 roku
1.	600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331	189 175,43	0,00	189 175,43
2.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	11 213 130,35	4 842 525,66	16 055 656,01
3.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków	20,97	1 330 207,60	1 330 228,57
4.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	1 596 566,91	123 242,14	1 719 809,05
5.	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3	1 297 240,47	1 311 660,38	2 608 900,85
6.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	36 356,05	0,00	36 356,05
7.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	448 161,31	194 846,51	643 007,82
8.	600	60017	6050	Progi zwalniające	6 968,60	0,00	6 968,60
9.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	1 523 191,00	0,00	1 523 191,00
10.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	108 587,08	0,00	108 587,08
11.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	988 281,33	143 327,95	1 131 609,28
12.	710	71035	6050	Dostawa i montaż tymczasowej kaplicy	55 000,00	0,00	55 000,00
13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu biurowego	36 642,71	0,00	36 642,71
14.	750	75023	6060	Zakup sprzętu audiowizualnego	4 990,00	0,00	4 990,00
15.	754	75412	6050	Rozbudowa OSP Sobin	85 000,00	445 717,79	530 717,79
16.	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 2	523 514,29	500 000,00	1 023 514,29
17.	852	85202	6050	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górze	0,00	8 610,00	8 610,00
18.	852	85219	6050	Przebudowa budynku OPS	0,00	20 000,00	20 000,00
19.	852	85295	6067	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice - zakup laptopa	3 156,31	0,00	3 156,31
20.	852	85295	6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice - zakup laptopa	557,00	0,00	557,00
21.	853	85305	6050	Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1	86 252,94	58 852,91	145 105,85
22.	853	85305	6050	Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny; Wspieranie rodziny; Wspieranie rodzin wychowujących dzieci; Wspieranie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 074 733,00	0,00	1 074 733,00
23.	900	90001	6050	Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej	1 488 290,49	0,00	1 488 290,49
24.	900	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych	924 854,83	0,00	924 854,83
25.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tarnówku	19 242,50	0,00	19 242,50
26.	900	90004	6050	Budowa zieleni ronda Dąbrowskiego / Kolejowa / Sucharskiego	0,00	98 008,88	98 008,88
27.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	837 144,53	646 722,09	1 483 866,62
28.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji świetlnej	4 674,00	0,00	4 674,00
29.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury	83 532,00	36 855,51	120 387,51
30.	900	90095	6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku	0,00	283 577,47	283 577,47
31.	900	90095	6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku - pozwolenia wodnoprawne	57 956,47	0,00	57 956,47

32.	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego	5 179,98	0,00	5 179,98
33.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	5 712,37	0,00	5 712,37
34.	900	90095	6050	Budowa parku dla psów	3 389,49	0,00	3 389,49
35.	900	90095	6050	Centra piknikowe na terenach wiejskich	446 772,81	0,00	446 772,81
36.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp.	29 146,08	0,00	29 146,08
37.	900	90095	6050	Odwodnienie amfiteatru	6,99	0,00	6,99
38.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Jędrzychowie	318 631,43	0,00	318 631,43
39.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Trzebczu	40 443,01	0,00	40 443,01
40.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych	182 188,19	0,00	182 188,19
41.	926	92601	6050	Przebudowa obiektu stadionu miejskiego	431 040,00	0,00	431 040,00
42.	926	92601	6050	Przebudowa boiska sportowego przy ul.11-go Lutego	0,00	64 000,00	64 000,00
43.	926	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	129 098,46	17 500,00	146 598,46
44.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych	568,20	0,00	568,20
45.	700	70021	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. z o.o.	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
46.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
47.	700	70021	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	899 940,00	0,00	899 940,00
48.	600	60004	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - rozbudowa systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	66 420,00	0,00	66 420,00
49.	600	60004	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup sprzętu, system lokalizacji pojazdów i kontroli prędkości	25 338,15	0,00	25 338,15
50.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - budowa zaplecza administracyjnego, przebudowa instalacji elektrycznej, zmiana sposobu ogrzewania, adaptacja pomieszczenia, ogrodzenie, monitoring dźwigów, zabudowa wnęki	166 428,00	0,00	166 428,00
51.	700	70095	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - instalacja klimatyzacyjna	12 000,00	0,00	12 000,00
52.	754	75416	6060	Straż Miejska - monitoring parku miejskiego, kamera, zakup samochodów	296 036,01	0,00	296 036,01
53.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup kotary	12 300,00	0,00	12 300,00
54.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 3 - plac zabaw "Radosna Szkoła"	128 020,36	0,00	128 020,36
55.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 2 - unit dentystryczny do gabinetu stomatologicznego, zestaw audio nagłaśniający	54 612,40	0,00	54 612,40
56.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - tablica wyników na salę gimnastyczną	17 600,00	0,00	17 600,00
57.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa Jędrzychów - zakup szatkownicy do warzyw	3 820,00	0,00	3 820,00
58.	801	80104	6060	Przedszkole nr 2 - zakup zestawu komputerowego	3 566,00	0,00	3 566,00
59.	801	80104	6060	Przedszkole nr 3 - zakup kuchenki gazowej i patelni elektrycznej	17 000,00	0,00	17 000,00
60.	801	80104	6060	Przedszkole nr 4 - zakup pieca konwekcyjno-parowego	30 825,00	0,00	30 825,00
61.	801	80104	6060	Przedszkole nr 5 - zakup pieca konwekcyjno-parowego i kuchni gazowej	42 854,64	0,00	42 854,64

62.	801	80104	6060	Przedszkole nr 6 - wdrożenie systemu zdalnego monitoringu mediów, zakup klimatyzatorów, zakup domofonu i kamery	60 825,62	0,00	60 825,62
63.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 1 - modernizacja łącznika, zagospodarowanie terenu szkoły	355 393,01	0,00	355 393,01
64.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup kuchenki elektrycznej	9 800,00	0,00	9 800,00
65.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup kotła warzelnego elektrycznego	14 500,00	0,00	14 500,00
66.	801	80148	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup szafy chłodniczej do stołówki szkolnej	5 815,61	0,00	5 815,61
67.	801	80148	6060	Przedszkole nr 6 - zakup klimatyzatorów, pieca konwekcyjno-parowego 10 półkowego i szafy metalowej	65 009,07	0,00	65 009,07
68.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup chłodziarki dwudrzwiowej i obieraczki	11 300,00	0,00	11 300,00
69.	851	85195	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa budynku PCUZ ZOZ S.A.	69 000,00	0,00	69 000,00
70.	853	85305	6050	Żłobek Miejski nr 1 - wykonanie obudów na kaloryfery, serwer, rozbudowa instalacji, wsparcie działań gminy w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	26 137,94	0,00	26 137,94
71.	853	85305	6057	Żłobek Miejski nr 1 - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	9 596,50	0,00	9 596,50
72.	853	85305	6059	Żłobek Miejski nr 1 - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	1 693,50	0,00	1 693,50
73.	853	85305	6060	Żłobek Miejski nr 1 - zakup zestawu komputerowego, obieraczki do ziemniaków, prasowalnicy i pralnicy	34 318,00	0,00	34 318,00
74.	921	92109	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	5 000,00
75.	926	92601	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup i montaż krzeseł, wykonanie placu z kostki brukowej	72 211,05	0,00	72 211,05
76.	926	92601	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup sprzętu, ciągnika i namiotu	568 425,15	0,00	568 425,15
77.	921	92109	6220	Dotacja - Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	33 000,00	0,00	33 000,00
78.	921	92109	6220	Dotacja - Miejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	33 678,00	0,00	33 678,00
79.	921	92116	6220	Dotacja - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	14 338,00	0,00	14 338,00
RAZEM					34 452 199,59	10 125 654,88	44 577 380,62



W 2013 roku największy udział w rzeczowych składnikach majątku trwałego Gminy Polkowice mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 46,40%, budynki i lokale – 32,20% oraz grunty, których udział w rzeczowych składnikach majątku trwałego wynosi 16,63%.

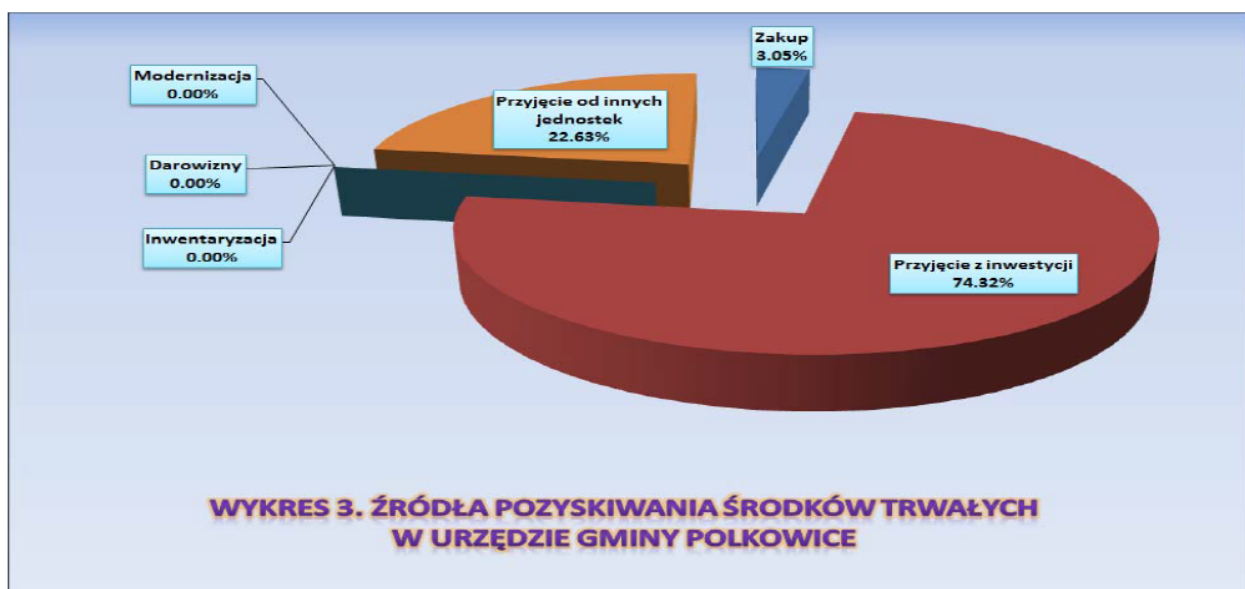


W mieniu komunalnym Gminy Polkowice w 2013 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 61,54 %. Znaczący udział – 35,59 %, mają także długotrwałe aktywa finansowe Gminy Polkowice.

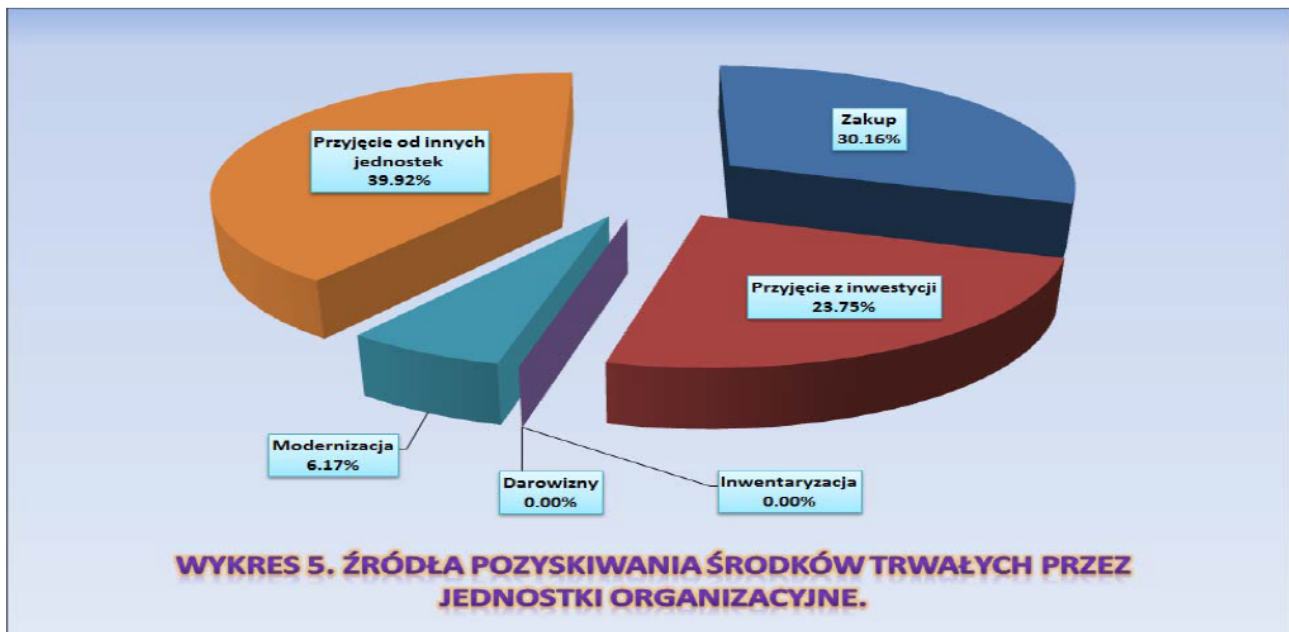
Szczegółowe informacje o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele.

Tabela 2. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

L.p.	Tytuł	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8
I	Zwiększenie wartości, w tym:	9 826 060,26	4 371 584,57	22 653 243,28	107 552,98	12 945,75	0,00	487 605,02	0,00	90 504,20
1.	Zakup	1 040 819,10	0,00	0,00	0,00	12 945,75	0,00	4 990,00	0,00	85 064,90
2.	Przyjęcie z inwestycji	6 197 792,16	4 138 207,50	22 553 741,86	107 552,98	0,00	0,00	482 615,02	0,00	5 439,30
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	8 165 449,00	233 377,07	99 501,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	303 505,69	980 542,71	14 741 974,52	8 494,51	324 117,97	1 207,80	337 853,28	0,00	59 183,21
1.	Sprzedaż	291 251,29	689 620,29	2 825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	19 659,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	12 254,40	0,00	13 661 143,30	0,00	0,00	0,00	14 920,11	0,00	5 439,30
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	290 922,42	1 078 005,91	8 494,51	304 458,27	1 207,80	322 933,17	0,00	22 343,45
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 400,46



Analizując dane zawarte w tabeli nr 2 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – są prowadzone, zakończone i rozliczone inwestycje 74,32 % odnotowanego wzrostu wartości oraz przyjęcie od innych jednostek wzrostu wartości 22,63 %, które razem stanowią 96,95 % źródeł wzrostu wartości majątku.



Jednostki organizacyjne Gminy Polkowice w 2013 roku pozyskały majątek głównie przez przyjęcie od Urzędu Gminy – 39,92 %, zakupy – 30,16 % oraz w wyniku przyjęcia z inwestycji – 23,75 %.

Zmniejszenia środków trwałych w 2013 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice nastąpiły w wyniku likwidacji posiadanych środków trwałych.

II. Analiza udziałów i akcji Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2013 r.

Gmina Polkowice posiada udziały/akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach,
2. Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach,
4. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach,
5. ZAMPOL Sp. z o.o. w Polkowicach,
6. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach,
7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy,
8. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Wartość udziałów i akcji, stanowiących własność Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 247.610.840 zł przy kapitale zakładowym 288.985.540 zł, co stanowi 85,68 %.

Tabela Nr 3. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego.

	Procentowy udział Gminy w kapitale Spółki	Liczba udziałów/ akcji	Wartość nominalna udziałów/ akcji [zł]	Wysokość kapitału zakładowego objętego przez Gminę [zł]	Stan udziałów / akcji na 31.12.2013 r. [zł]
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	100,00	108 188	530	57 339 640	57 339 640
KS Polkowice Sp. z o.o.	100,00	51 900	100	5 190 000	5 190 000
PGM Sp. z o.o.	100,00	1 412 130	100	141 213 000	141 213 000
PTBS Sp. z o.o.	100,00	27 203	1.000	27 203 000	27 203 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	98,90	5 016	200	1 003 200	1 003 200
PCUZ ZOZ S.A.	95,76	68 270	100	6 827 000	6.827.000
LSSE S.A.	27,33	8 635	1.000	8 635 000	8 635 000
DFG Sp. z o.o.	1,09	400	500	200 000	200 000
Razem wartość akcji i udziałów Gminy w Spółkach wg stanu na 31.12.2013 r.					247 610 840

Ogólną strukturę zmian udziałów Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2013 r. w stosunku do dnia 31.12.2012 r. przedstawia tabela nr 4.

Tabela Nr 4. Zmiany udziału Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2012 r.	Zwiększenia w 2013 r.	Zmniejszenia w 2013 r.	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2013 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	56 439 700	899 940	0	57 339 640
KS Polkowice Sp. z o.o.	5 190 000	0	0	5 190 000
PGM Sp. z o.o.	132 387 000	8 826 000	0	141 213 000
PTBS Sp. z o.o.	21 203 000	6 000 000	0	27 203 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	1 003 200	0	0	1 003 200
PCUZ ZOZ S.A.	5 827 000	1 000 000	0	6 827 000
LSSE S.A.	8 635 000	0	0	8 635 000
DFG Sp. z o.o.	200 000	0	0	200 000

W okresie od 31 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2013 r. wartości objętych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 16.725.940 zł. Zwiększenie wartości akcji i udziałów miało miejsce w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego w formie pieniężnej jak i w formie niepieniężnej.

III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 5.

Tabela nr 5. Dochody z majątku Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2012 r. do 31.12. 2013 r.

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.	Udział %
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 230 533,19	12,45
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna	209 101,84	2,12
3.	Dzierżawa i najem	1 791 433,68	18,13
4.	Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, odsetki, media) PGMiKM	3 843 521,65	38,89
5.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	57 944,31	0,59
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 649,30	0,21
7.	Odsetki bankowe	1 937 197,93	19,60
8.	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku	25 436,21	0,26
9.	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	765 442,08	7,75
Razem		9 881 260,19	100,00

Łączna wartość przedstawionych powyżej dochodów Gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2013 roku wynosi 9.881.260,19 zł.



Gmina Polkowice w 2013 roku największe dochody z mienia komunalnego uzyskała z opłat za najem mieszkań i lokali usługowych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach (jednostka budżetowa Gminy Polkowice) stanowiące 38,90 % ogółu dochodów, z odsetek bankowych, które stanowią 19,60 % ogółu dochodów oraz z dzierżawy i najmu, które stanowią 18,13 % ogółu dochodów Gminy.

IV. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek Gminy Polkowice mają zaciągnięte pożyczki i kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo - finansowym na dzień 31.12.2012 r. i 31.12.2013 r. przedstawia tabela nr 6.

Tabela nr 6. Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Zobowiązania według tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.
1.	Pożyczki	1 885 700,00	0,00	289 600,00	1 596 100,00
2.	Kredyty	38 769 185,00	0,00	10 421 980,00	28 347 205,00
Razem		40 654 885,00	0,00	10 711 580,00	29 943 305,00

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2013 r. zmniejszyły się o kwotę 10.711.580,00 zł w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2012 r. tj. o 26,35 %.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 7.

Tabela nr 7. Stan zobowiązań krótkoterminowych

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2012 r.	Stan na dzień 31.12.2013 r.
Urząd Gminy	7 750 082,17	8 028 706,42
Szkoła Podstawowa Nr 1	330 748,52	350 423,52
Szkoła Podstawowa Nr 2	375 584,44	387 993,42
Szkoła Podstawowa Nr 3	392 678,18	396 565,89
Szkoła Integracyjna Jędrzychów	172 383,67	169 222,96
Razem szkoły podstawowe	1 271 394,81	1 304 205,79
Gimnazjum Nr 1	475 219,03	438 224,37
Gimnazjum Nr 2	336 986,34	339 369,68
Razem gimnazja	812 205,37	777 594,05
Przedszkole Nr 2	151 047,48	166 499,98
Przedszkole Nr 3	141 670,64	150 382,26
Przedszkole Nr 4	115 316,87	148 780,72
Przedszkole Nr 5	131 519,48	138 986,24
Przedszkole Nr 6	267 024,47	261 686,45
Razem przedszkola	806 578,94	866 335,65
Żłobek Miejski	165 242,83	183 653,72
Straż Miejska	375 301,35	430 511,88
Ośrodek Pomocy Społecznej	263 759,85	254 677,35
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	961 811,54	1 168 495,07
OGÓLEM	12 406 376,86	13 014 179,93

Wartość zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice na dzień 31.12.2013 r. wynosi 13.014.179,93 zł. W stosunku do 31.12.2012 r. nastąpił wzrost zobowiązań o 607.803,07 zł tj. o 4,90 %. Termin płatności wskazanych powyżej zobowiązań krótkoterminowych przypada na styczeń 2014 roku.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice według stanu na dzień 31.12.2013 r.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Polkowice należności.

Tabela nr 8. Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty Gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów według stanu na 31.12.2012 r. i 31.12.2013 r.

L.p.	Źródło dochodów	Zaległości na dzień 31.12.2012 r.	Zaległości na dzień 31.12.2013 r.
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	2 795 950,32	3 126 396,83
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	732 417,97	857 531,35
3.	Podatek rolny - osoby prawne	2 162,58	3 562,00
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	18 036,53	18 560,00
5.	Podatek leśny - osoby prawne	54,20	2,00
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	836,72	705,55
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	258 827,50	291 750,90
8.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	230 327,83	245 294,31
9.	Mandaty Straży Miejskiej	256 712,92	228 244,69
10.	Użytkowanie wieczyste - opłata roczna	32 202,76	43 608,05
11.	Dzierżawa i najem	77 774,06	83 940,35
12.	Odpłatne nabycie prawa własności	0,06	91 952,26
13.	Opłata eksploatacyjna	558 882,50	558 882,87
14.	Należności Urzędów Skarbowych	194 058,01	201 766,25
15.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	2 602 848,46	2 955 108,88
16.	Wynajem lokali (czynsze, media, odsetki)	3 197 730,84	3 269 935,03
17.	Pozostałe dochody (w tym jednostki budżetowe)	481 242,44	508 523,88
Razem		11 440 065,70	12 485 765,20

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności krótkoterminowych Gminy Polkowice na 31.12.2013 r. największy udział mają wierzytelności z tytułu wynajmu lokali (czynsze, opłaty ze media, odsetki za nieterminowe regulowanie płatności), które stanowią 26,19 %, podatek od nieruchomości od osób prawnych - 25,03 %, zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 23,67 %, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 6,87% oraz opłata eksploatacyjna, która stanowi 4,48% ogółu należności.

VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Polkowice.

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu terytorialnego, odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2013, poz.260 z późn. zm.).

Poniżej przedstawiona tabela nr 9 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie Gminy Polkowice.

Tabela nr 9. Charakterystyka dróg publicznych położonych na terenie Gminy Polkowice.

L.p.	Wyszczególnienie	Drogi krajowe		Drogi wojewódzkie		Drogi powiatowe		Drogi gminne	
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2012	31.12.2013
1	Ilość dróg (szt.)	1	1	1	1	22	21	42	43
2	Długość dróg (km)	11,631	11,631	19,888	19,888	64,723	64,345	16,118	16,496
3	Powierzchnia dróg (m ²)	156 126	156 126	119 328	119 328	380 918	378 650	121 407	123 307
4	Ilość obiektów inżynierskich	4	2	brak danych	brak danych	35	35	0	0
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	0	0	0	0	0	0	150	156
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	4	4	0	0	3	3	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.