



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lipca 2015 r.

Poz. 3297

ZARZĄDZENIE NR 196/15 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2014 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, z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072) 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, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 2626 i poz. 1877) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2014 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 2014 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 ust. 1–3 przedkłada 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 196/15
Burmistrza Polkowic
z dnia 27 marca 2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE ZA ROK 2014

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Budżet gminy Polkowice na rok 2014 został przyjęty uchwałą Nr XXX/374/13 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 04 grudnia 2013 r. w wysokości:

prognozowane dochody budżetu gminy	206.808.067,00 zł
<i>w tym: dochody majątkowe gminy</i>	5.440.466,00 zł
planowane wydatki budżetu gminy nie przekroczą	212.824.104,00 zł
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	21.274.566,00 zł
przychody budżetu gminy	8.305.637,00 zł
rozchody budżetu gminy	2.289.600,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 6.016.037,00 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.289.600,00 zł zaplanowano przychody z tytułu:

1. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy w wysokości 6.016.037,00 zł;
2. kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości 2.289.600,00 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 251.601.247,82 zł,
- wzrost planowanych wydatków do kwoty 246.823.925,97 zł.

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

- w zakresie dochodów 248.089.252,99 zł, co stanowi 98,60 % prognozy,
- w zakresie wydatków 236.514.648,08 zł, co stanowi 95,82 % planu.

Porównanie podstawowych wielkości budżetu gminy Polkowice według stanu na 01.01.2014 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian tj. wg stanu na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana w zł	Zmiana %
I	Dochody ogółem	206.808.067,00	251.601.247,82	44.793.180,82	21,66 %
	<i>w tym</i>				
1	dochody bieżące	201.367.601,00	244.547.823,82	43.180.222,82	21,44 %
2	dochody majątkowe	5.440.466,00	7.053.424,00	1.612.958,00	29,65 %
	<i>w tym</i>				
2.1	<i>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</i>	<i>575.139,00</i>	<i>1.770.445,00</i>	<i>1.195.306,00</i>	<i>207,83 %</i>
2.2	<i>dochody ze sprzedaży majątku</i>	<i>4.835.327,00</i>	<i>707.927,00</i>	<i>-4.127.400,00</i>	<i>-85,36 %</i>
2.3	<i>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>30.000,00</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00 %</i>
2.4	<i>zwrócone środki na wydatki niewygasające</i>	<i>0,00</i>	<i>4.545.052,00</i>	<i>4.545.052,00</i>	
II	Wydatki ogółem	212.824.104,00	246.823.925,97	33.999.821,97	15,98 %
	<i>w tym</i>				
3	wydatki bieżące	191.549.538,00	200.277.017,07	8.727.479,07	4,56 %
	<i>w tym</i>				
3.1	<i>wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>163.590.631,00</i>	<i>168.739.113,84</i>	<i>5.148.482,84</i>	<i>3,15 %</i>
	<i>w tym</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>66.114.857,00</i>	<i>66.263.000,76</i>	<i>148.143,76</i>	<i>0,22 %</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>97.475.774,00</i>	<i>102.476.113,08</i>	<i>5.000.339,08</i>	<i>5,13 %</i>
3.2	<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>16.997.358,00</i>	<i>19.641.746,00</i>	<i>2.644.388,00</i>	<i>15,56 %</i>
3.3	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>9.142.292,00</i>	<i>10.111.162,00</i>	<i>968.870,00</i>	<i>10,60 %</i>
3.4	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>719.257,00</i>	<i>763.795,23</i>	<i>44.538,23</i>	<i>6,19 %</i>
3.5	<i>na obsługę długu</i>	<i>1.100.000,00</i>	<i>1.021.200,00</i>	<i>-78.800,00</i>	<i>-7,16 %</i>
4	wydatki majątkowe	21.274.566,00	46.546.908,90	25.272.342,90	118,79 %
	<i>w tym</i>				
4.1	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>20.634.566,00</i>	<i>35.811.157,90</i>	<i>15.176.591,90</i>	<i>73,55 %</i>
	<i>w tym</i>				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>20.612,90</i>	<i>20.612,90</i>	
4.2	<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>640.000,00</i>	<i>10.560.390,00</i>	<i>9.920.390,00</i>	<i>1.550,06 %</i>
III	Wyniki(Nadwyżka"+", deficyt "-")	-6.016.037,00	4.777.321,85	10.793.358,85	-179,41 %
IV	Przychody	8.305.637,00	28.001.615,71	19.695.978,71	237,14 %
	<i>w tym</i>				
5.1	<i>kredyty</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-1.370.000,00</i>	<i>-100,00 %</i>
5.2	<i>nadwyżka i wolne środki</i>	<i>6.935.637,00</i>	<i>28.001.615,71</i>	<i>21.065.978,71</i>	<i>303,74 %</i>
V	Rozchody	2.289.600,00	32.778.937,56	30.489.337,56	1.331,64 %

	<i>w tym</i>				
6.1	<i>splata rat kapitałowych</i>	2.289.600,00	29.943.305,00	27.653.705,00	1.207,80 %
6.2	<i>inne (lokaty)</i>	0,00	2.835.632,56	2.835.632,56	
VII	Zadłużenie	29.023.705,00	0,00	-29.023.705,00	-100,00 %

Zmiany dochodów budżetu gminy Polkowice polegały przede wszystkim na zwiększeniach dochodów z różnych źródeł. Również zmniejszenie planu dochodów dotyczyło kilku źródeł. Najistotniejsze zwiększenia dochodów bieżących pochodziły z następujących źródeł:

- dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami o łączną kwotę 1.136.134,84 zł, w tym na zwrot producentom rolnym z terenu gminy Polkowice podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę 132.709,84 zł, na organizację i przeprowadzenie wyborów do rady miejskiej i wyborów burmistrza o kwotę 123.062,00 zł, na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego o kwotę 41.380,00 zł, na działania realizowane w ramach opieki społecznej o kwotę 790.712,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej o kwotę 150.000,00 zł,
- dotacji od innych jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań na bazie wcześniej zwartych porozumień o kwotę 133.100,00 zł;
- zwrot przez Spółdzielnię kosztów poniesionych na zakup mieszkania, którego sprzedaż nie doszła do skutku o kwotę 123.000,00 zł, wsparcia finansowego na zakup lokali przeznaczonych na lokale socjalne o kwotę 91.742,00 zł, z tytułu odszkodowania od GDDKiA z tytułu budowy drogi ekspresowej S3 i od ZG „Rudna” za bezumowne korzystanie z nieruchomości o kwotę 977.000,00 zł, z innych tytułów związanych z gospodarką gruntami i nieruchomościami o kwotę 300.000,00 zł, odpłatność za służebność przesyłu 289.600,00 zł;
- z tytułu przepadku wadium od MKS Polkowice z powodu nie uzupełnienia dokumentacji przetargowej o kwotę 80.098,00 zł;
- z tytułu zwrotu podatku VAT – 591.656,00 zł;
- z tytułu różnych rozliczeń za rok 2013 o kwotę 929.640,00 zł, w tym z tytułu niewykorzystanych przez stowarzyszenia dotacji o kwotę 337.984,00 zł, zwrotu podatku za rok 2013 i korekty deklaracji za lata 2011-2012 o kwotę 591.656,00 zł;
- z tytułu przyznania gminie Polkowice rezerwy subwencji ogólnej o kwotę 4.639.095,00 zł;

- z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych o łączną kwotę 2.087.093,00 zł, w tym na dofinansowanie działalności punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych o 254.882,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania przedszkoli o kwotę 1.025.566,00 zł, na dofinansowanie funkcjonowania punktów przedszkolnych o kwotę 83.350,00 zł, na dofinansowanie działalności żłobka miejskiego o kwotę 557.940,00 zł, na zadania z zakresu opieki społecznej o kwotę 188.453,00 zł;
- z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 2.100.000,00 zł;
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych o kwotę 29.620.000,00 zł;
- odsetki od nieterminowego regulowania wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 61.460,00 zł;
- z tytułu wpływów dochodów z lat ubiegłych o kwotę 1.428.645,00 zł;
- z tytułu środków zabezpieczonych na wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013 o kwotę 769.507,00 zł;
- z tytułu wpływów za opłaty za korzystanie ze środowiska, wprowadzanie substancji zanieczyszczających i opłat za zezwolenia na wycinkę drzew o kwotę 974.052,00 zł;
- z tytułu zarządzania przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach obiektami sportowymi o kwotę 88.390,00 zł, w tym z tytułu zwrotu podatku VAT o kwotę 150.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- z tytułu planowanych do uzyskania odsetek od środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych o kwotę 540.000,00 zł;
- z tytułu dochodów planowanych do uzyskania za grzywny, mandaty i inne kary pieniężne za naruszenie przepisów o kwotę 70.000,00 zł;
- z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1.614.610,00 zł.

Dochody majątkowe:

Zwiększenia

- wpływu niewykorzystanych środków z tytułu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 o kwotę 4.545.052,00 zł,
- dotacji z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Radosna szkoła” o kwotę 125.706,00 zł,

- dotacji celowej 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 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w związku z rozliczeniem projektu „Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku” o kwotę 1.048.618,00 zł

Zmniejszenia

- planowanych środków pochodzących ze sprzedaży wycofanych przez Straż Miejską w Polkowicach z eksploatacji dwóch samochodów, wobec decyzji co do przekazania pojazdów innym służbom mundurowym w formie pomocy rzeczowej o kwotę 50.000,00 zł;
- z tytułu planowanej sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 4.127.400,00 zł;

Wprowadzone po stronie dochodów zmiany sfinansowały zwiększenie planu wydatków budżetowych w odniesieniu do pierwotnej uchwały. Wydatki ogółem uległy zwiększeniu o kwotę 33.999.821,97 zł tj. 15,98 % w odniesieniu do uchwały pierwotnej, w tym wydatki bieżące o kwotę 8.727.479,07 zł tj. 4,56 %, wydatki majątkowe o kwotę 25.272.342,90 zł, tj. 118,79 % wartości ustalonej w pierwotnej uchwale budżetowej.

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

Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Zmiana w zł	Zmiana % (5 : 4)
Wydatki ogółem	212 824 104,00	246 823 925,97	33 999 821,97	15,98%
<i>w tym</i>				
wydatki bieżące	191 549 538,00	200 277 017,07	8 727 479,07	4,56%
<i>w tym</i>				
wydatki jednostek budżetowych	163 590 631,00	168 739 113,84	5 148 482,84	3,15%
<i>w tym</i>				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 114 857,00	66 263 000,76	148 143,76	0,22%
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 475 774,00	102 476 113,08	5 000 339,08	5,13%
dotacje na zadania bieżące	16 997 358,00	19 641 746,00	2 644 388,00	15,56%
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 142 292,00	10 111 162,00	968 870,00	10,60%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	719 257,00	763 795,23	44 538,23	6,19%
na obsługę długu	1 100 000,00	1 021 200,00	-78 800,00	-7,16%
wydatki majątkowe	21 274 566,00	46 546 908,90	25 272 342,90	118,79%
<i>w tym</i>				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 634 566,00	35 811 157,90	15 176 591,90	73,55%

<i>w tym</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków UE</i>	<i>0,00</i>	<i>20 612,90</i>	20 612,90	
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów</i>	<i>640 000,00</i>	<i>10 560 390,00</i>	9 920 390,00	1550,06%

1. Najistotniejsze zmiany jednostkowe w zakresie wydatków bieżących dotyczyły:

1.1. Zwiększenia:

- remont urządzeń melioracyjnych – zwiększenie o kwotę 205.000 zł;
- zwrot podatku akcyzowego w ramach realizacji wspólnej polityki rolnej oraz pomocy krajowej w postaci dopłat do paliwa rolniczego (zadanie zlecone) – 132.709,84 zł;
- dopłata do cen wody – zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w ramach działań związanych z rolnictwem i łowiectwem – 59.600,00 zł;
- wydatki bieżące związane z lokalnym transportem zbiorowym – 82.415,00 zł;
- zakup podnośników na potrzeby PGMiKM (do remontów autobusów) – 70.000,00 zł;
- pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na budowę drogi powiatowej w Nowej Wsi Lubińskiej – 500.000,00 zł oraz na budowę dróg i chodników na terenie gminy – 100.000,00 zł;
- remonty nawierzchni dróg gruntowych oraz dróg na terenie gminy – 485.800,00 zł;
- budowa dróg na terenie gminy – 4.696.294,00 zł;
- budowa wiat przystankowych – 133.000,00 zł;
- budowa miejsc parkingowych- 230.000,00 zł;
- remonty bieżące obiektów komunalnych, wymiana stolarki okiennej oraz remont mieszkań z ruchu ludności – 479.180,00 zł;
- wykupy nieruchomości (wykupy działek pod budowę dróg, wykupy mieszkań na cele socjalne, itp.) – 1.080.000,00 zł;
- Podwyższenie kapitału zakładowego dla PTBS Sp. z o.o. – 6.000.000,00 zł;
- program poszanowania energii – 300.000,00 zł;
- przebudowa pomieszczeń po Starostwie Powiatowym przy ul. Gómej – 355.050,00 zł;
- koncepcje programowo-przestrzenne dla gmin, plany miejscowe – 355.765,00 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy, w tym zakup, naprawy sprzętu komputerowego oraz zakup programów komputerowych i licencji – 150.000,00 zł; remont ratusza – 169.500,00 zł; materiały promocyjne oraz kampania promocyjna gminy – 123.600,00 zł;

- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego oraz do rad gmin, powiatów i sejmików województwa oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miasta (zadanie zlecone) – 164.442,00 zł;
- wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na zakup dwóch samochodów w wersji oznakowanej i jednego samochodu w wersji nieoznakowanej, przy 50 % dofinansowaniu z budżetu KGP w Warszawie – 90.000,00 zł;
- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie do zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem terenowym – 60.000,00 zł;
- zwiększenie wynagrodzeń osobowych w szkołach podstawowych – 130.424,00 zł;
- zakup usług remontowych na rzecz szkół podstawowych – 138.500,00 zł, w tym remont schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej Nr 3, wymiana rynien dachowych w Szkole Podstawowej Nr 1, remont Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1, naprawa i wymiana oświetlenia w hali widowiskowo-sportowej przy SP 2;
- dotacje celowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – 180.726,00 zł (dla Niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nurserty -154.967,00 zł oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II – 25.759,00 zł);
- środki do pielęgnacji i utrzymania ogrodu oraz pozostałe drobne materiały i wyposażenie dla Przedszkoli – 49.467,00 zł;
- zakup usług remontowych dla Przedszkoli – 126.321,00 zł, w tym remont pionu żywieniowego PM 3, odwodnienie budynku PM 4, wymiana nawierzchni podłogi PM 2, remont łazienki PM 4, naprawa studzienki PM 3;
- adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych – 97.000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe w gimnazjach – 113.818,00 zł;
- zakup komputerów, tabletów oraz wykonanie sieci WiFi w ramach programu e-nuczenie w GM 1 – 125.426,00 zł;
- zakup usług remontowych dla gimnazjów – 145.582,00 zł, w tym malowanie korytarzy oraz pomieszczeń na obiektach sportowych GM 2, remont pomieszczeń piwnicznych przeznaczonych na strzelnicę GM 1;
- wyjazdy uczniów szkół gimnazjalnych na obozy i zgrupowania – 52.378,00 zł;
- dotacje celowe na pomoc finansową dla Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonych Europy – 80.000,00 zł;

- zakup sprzętu na stołówkę dla Gimnazjum Nr 1 (piec konwekcyjno-parowy, patelnia elektryczna, mikser spiralny, kuchnia gazowa, kotleciatka elektryczna itp.) – 85.027,00 zł;
- dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego – 4.876.958,00 zł;
- dotacja celowa dla Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zakup videobronchoskopu dla Pracowni Endoskopowej w Szpitalu przy ul. Bema 5-6 w Lubinie- 90.000,00 zł;
- dotacja celowa dla Powiatu Głogowskiego z przeznaczeniem dla Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na zakup myjki-dezynfektora oraz zestawu do trudnej intubacji na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także dwóch kardiomonitorów – 70.000,00 zł;
- akcja profilaktyczna „Piknik dla zdrowia” – 100.000,00 zł;
- wydatki na działania związane z pomocą społeczną, w tym finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa 1.313.419,13
- wydatki na funkcjonowanie Żłobka Miejskiego – 517.833,00 zł, w tym głównie zakup usług remontowych 313.798,00 zł;
- dotacja celowa na aktywne formy zwalczania bezrobocia z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach – 70.000,00 zł;
- wykup usług komunalnych- odprowadzanie ścieków – 450.000,00 zł;
- usługi związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice – 53.000,00 zł (wydatki współfinansowane środkami pochodzącymi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej);
- Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice- zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin – 71.894,00 zł;
- przebudowa szaty roślinnej, w tym pielęgnacja wymiana i wycinka drzew i krzewów – 259.500,00 zł;
- przebudowa oświetlenia na ternie gminy – 1.885.900,00 zł;
- remont mienia komunalnego i małej architektury na terenie gminy, w tym rozbiórka obiektów komunalnych oraz pozostałe usługi komunalne – 467.000,00 zł;
- Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o. – 300.000,00 zł;
- Budowa elementów małej architektury – 264.000,00 zł;
- dotacje celowe dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie oraz Polkowickiego Centrum Animacji na organizację „Dożynek Powiatowych 2014”- 231.000,00 zł;
- budowa świetlicy w Moskorzynie – 245.000,00 zł;

- wydatki na rzecz rad osiedlowych w ramach pozostałej działalności kulturalnej – 200.000,00 zł;
- Dotacja na działania zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna – 500.000,00 zł;
- nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe – 70.750,00 zł;
- wydatki rzeczowe na zadania realizowane w zakresie kultury fizycznej i sportu realizowane przez rady osiedlowe – 478.000,00 zł;
- podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A. – 3.160.390,00 zł.

1.2. Zmniejszenia:

- dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2013 (w tym z zadań zleconych i realizowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej) – 347.629,48 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy (w tym z zadań zleconych i realizowanych ze środków pochodzących z Budżetu Unii Europejskiej) – 538.415,05 zł;
- budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej na 331 – 150.000,00 zł;
- zakup energii (energia ciepła, elektryczna, woda, gaz) – 238.290,00 zł;
- świadczenia dla klientów ośrodka pomocy społecznej – 51.340,00 zł;
- budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej – 810.000,00 zł;
- przebudowa ze zmiana układu funkcjonalnego (przebudowa budynku przy ul. Hubala oraz adaptacja pomieszczenia w Jędrzychowie) – 115.489,00 zł.

Ponadto dokonano zmniejszenia planu na rezerwie ogólnej oraz inwestycyjnej poprzez rozdysponowanie na wydatki odpowiednio bieżące i majątkowe.

Pozostałe zmniejszenia planu wydatków bieżących i majątkowych były relatywnie niskie i dotyczyły przeniesienia ich na inne pozycje planu.

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 2014 wynika z przeniesienia tych zadań z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2013, a których z różnych przyczyn obiektywnych nie można było zrealizować w ustawowym terminie tj. do dnia 30 czerwca 2014 r.

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 44.793.180,82 zł oraz zwiększenie planu wydatków o kwotę 33.999.821,97 zł. Po dokonanych zmianach planowany budżet zamka się nadwyżką budżetową w kwocie 4.777.321,85 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano deficyt budżetu w kwocie 6.016.037,00 zł.

Na przychody budżetu gminy Polkowice zaplanowane w budżecie wg stanu na 31.12.2014 r. składają się:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 17.873.387,16 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy w kwocie 10.128.228,55zł

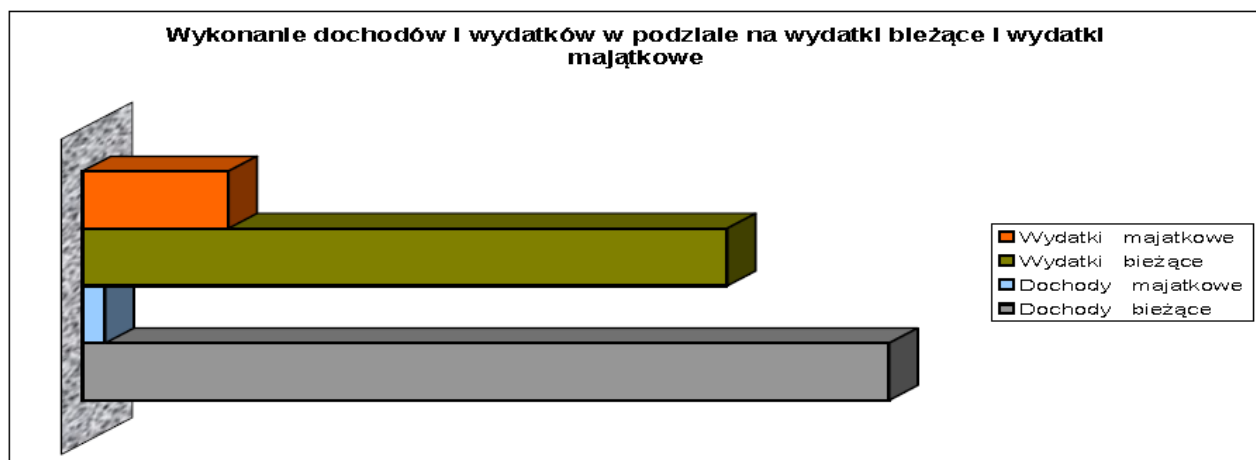
Zgodnie z uchwałą budżetową po zmianach planowane przeznaczenie nadwyżki i przychodów budżetowych jest następujące:

- spłata pożyczek z WFOŚiGW – 1.596.100,00 zł,
- spłata kredytu PEKAO S.A. – 28.347.205,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat – 2.835.632,56 zł.

Zgodnie z ostatecznym kształtem budżetu gminy Polkowice na rok 2014 wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. gmina całkowicie spłaciła wszystkie zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetowe	251.601.247,82	248.089.252,99	98,60
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	244.547.823,82	241.254.536,88	98,65
	<i>dochody majątkowe</i>	7.053.424,00	6.834.716,11	96,90
2.	Wydatki budżetowe	246.823.925,97	236.514.648,08	95,82
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	200.277.017,07	192.818.226,68	96,28
	<i>wydatki majątkowe</i>	46.546.908,90	43.696.421,40	93,88
3.	Wynik budżetu - nadwyżka	4.777.321,85	11.574.604,91	242,28
4.	Przychody	28.001.615,71	28.001.615,71	100,00
5.	Rozchody	32.778.937,56	29.943.305,00	91,34



W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 248.089.252,99 zł, co stanowi 98,60 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 236.514.648,08 zł, co daje wskaźnik wynoszący 95,82 %.

Plan na 2014 zakładał nadwyżkę budżetową w wysokości 4.777.321,85 zł, w okresie sprawozdawczym nadwyżka wyniosła 11.574.604,91 zł, co stanowi 242,28 % zakładanego planu.

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.

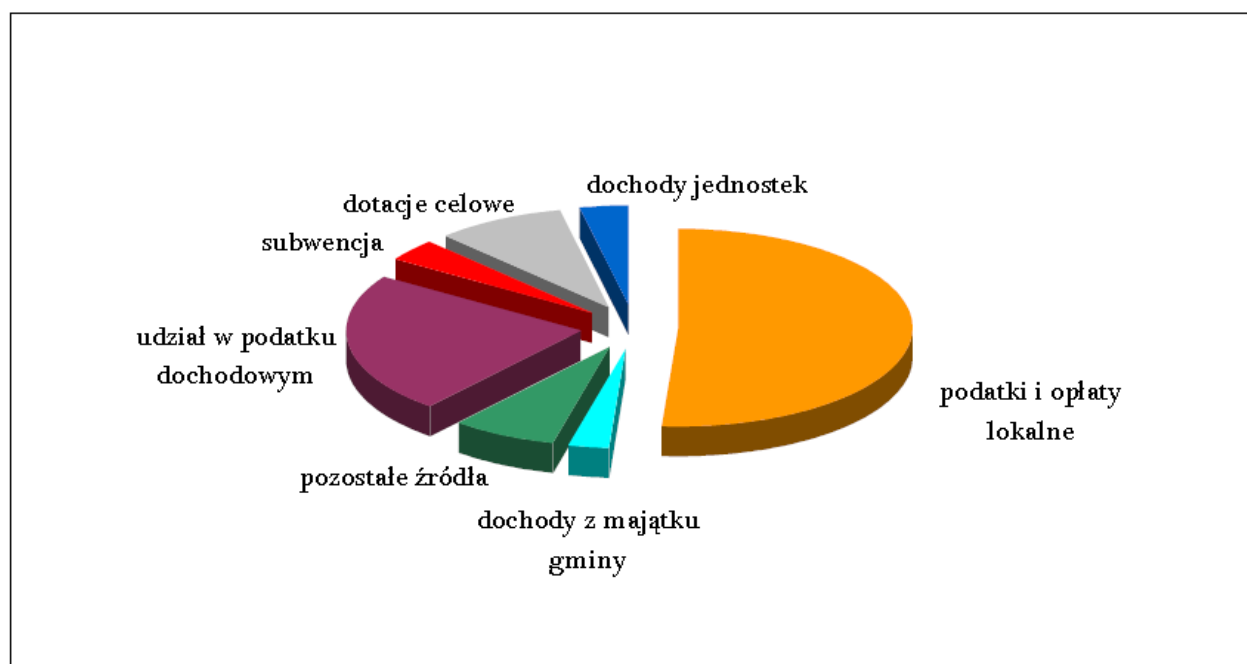
Struktura wykonanych dochodów budżetowych ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 127.120.864,05 zł, stanowią 51,25 % 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 57.061.700,48 zł, wynoszą 23,00 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowią:
 - 37,53 % 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 6.834.716,11 zł stanowią 2,75 % zrealizowanych dochodów ogółem.
4. Dotacje celowe w kwocie 9.204.343,12 zł, czyli 3,71 % 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 21.908.305,00 zł składająca się min. z części oświatowej i części równoważącej, to 8,83 % zrealizowanych dochodów ogółem.
6. Jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz gminy zrealizowały dochody w wysokości 8.444.409,38 zł, co stanowi 3,40 % dochodów ogółem.
7. Pozostała część, czyli 7,06 % dochodów zrealizowanych ogółem to dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 17.514.914,85 zł.

Poniższy wykres przedstawia realizację dochodów w 2014 roku.



Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w 2014 r. w porównaniu do ich planu przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z podatków i opłat	127.620.136,00	127.120.864,05	99,61
2.	Udziały w podatku dochodowym (CIT, PIT)	60.887.593,00	57.061.700,48	93,72
3.	Dochody majątkowe gminy	7.053.424,00	6.834.716,11	96,90
4.	Dotacje celowe	9.339.177,84	9.204.343,12	98,56
5.	Subwencje	21.908.305,00	21.908.305,00	100,00
6.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (bez środków UE, majątkowych)	8.586.018,00	8.444.409,38	98,35
7.	Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:	16.206.593,98	17.514.914,85	108,07
	a) wsparcie finansowe z KGHM Polska Miedź S.A,	8.000.000,00	8.000.000,00	
	b) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł	1.715.000,98	1.620.452,72	
	c) pozostałe dochody	6.491.593,00	7.894.462,13	
Razem		251.601.247,82	248.089.252,99	98,60

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 127.620.136,00 zł zostały wykonane w wysokości 127.120.864,05 zł, czyli w 99,61 %.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	220.154,00	215.592,05	97,93
2.	Podatek od nieruchomości	66.350.605,00	66.405.489,99	100,08
3.	Podatek leśny	143.365,00	132.325,45	92,30
4.	Podatek od środków transportowych	538.200,00	536.124,80	99,61
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30.000,00	31.485,56	104,95

6.	Podatek od spadków i darowizn	40.000,00	25.459,25	63,65
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30.680.000,00	29.992.349,36	97,76
8.	Opłata skarbową	400.000,00	445.886,29	111,47
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	245.900,00	232.125,35	94,40
10.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	55.500,00	61.324,06	110,49
11.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.397.952,00	1.428.331,52	102,17
12.	Opłaty lokalne (targowa)	180.000,00	167.548,80	93,08
13.	Opłata eksploatacyjna	26.500.000,00	26.575.278,47	100,28
14.	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	680.000,00	686.085,67	100,89
15.	Opłata od posiadania psów	65.000,00	67.033,96	103,13
16.	Pozostałe dochody	93.460,00	118.423,47	126,71
Razem		127.620.136,00	127.120.864,05	99,61

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 52,24 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. roku 2013 roku wzrosły o 2.769.225,83 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 podatek od czynności cywilnoprawnych. Jego realizacja stanowi 23,59 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. Duży udział w dochodach z podatków i opłat ma opłata eksploatacyjna (realizacja stanowi 20,91 % tych dochodów), która jest 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 2014 r. w styczniu wpłynęła rata za drugie półrocze 2013 roku., natomiast w lipcu uiszczono ratę za I półrocze roku 2014.

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 99,61 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz od spadków i darowizn został zrealizowany odpowiednio na poziomie 104,95 % i 63,65 % planowanej kwoty. Podatki te są, jak również ww. podatek od czynności cywilnoprawnych pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu. Na poziom wykonania 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.

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.

Wpływy za wieczyste użytkowanie stanowią 94,40 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 232.125,35 zł. Pochodzą z pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2014 rok w wysokości 363.519,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 347.917,50 zł, co stanowi 95,71 % zakładanego planu.

W grupie pozostałych dochodów , które zostały zrealizowane w wysokości 118.423,47 zł tj. na poziomie 126,71 % planu, są między innymi wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

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	28.337.593,00	28.652.105,00	101,11
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	32.550.000,00	28.409.595,48	87,28
Razem		60.887.593,00	57.061.700,48	93,72

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 37,53 %. Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Polkowice.

Nie wykonano zakładanego wcześniej planu dochodów z tytułu CIT. Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym i sytuacją ekonomiczną firm (szczególnie KGHM Polska Miedź S.A) mających siedzibę na terenie gminy. Od 2013 obserwuje się spadek wyników KGHM co w sposób bezpośredni przełożyło się na uzyskiwane dochody budżetu Gminy z tego tytułu.

Realizacja dochodów majątkowych gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Sprzedaż składników majątkowych gminy	707.927,00	816.843,58	115,38
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	30.000,00	38.032,61	126,78

3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	1.770.445,00	1.434.787,37	81,04
4.	Wpłata środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4.545.052,00	4.545.052,55	100,00
Razem		7.053.424,00	6.834.716,11	96,90

Wpływy z dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 96,90 %. W 2014 r. sprzedano min:

- działki budowlane pod zabudowę mieszkaniową położonych na terenie „tzw. Nowych Polkowic”, w Suchej Górnjej
- mieszkania komunalne (w tym również jako sprzedaż ratalna) położonych na terenie gminy na rzecz najemców,
- 4 nieruchomości zabudowane budynkiem stacji trafom położonej w Polkowicach

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne zostało uplasowane na wysokim poziomie tj. 81,04 %.

Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013 i miały być realizowane do końca czerwca 2014 r. zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 4.545.052,55 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	132.709,84	132.709,84	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	316.773,00	316.773,00	100,00
3.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	4.480,00	4.480,00	100,00
4.	Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	41.380,00	41.380,00	100,00
5.	Na przeprowadzenie wyborów na Burmistrza i Rady Gminy	123.062,00	84.219,00	68,44
6.	Na zadania z zakresu ochrony zdrowia	2.560,00	2.560,00	100,00
7.	Dotacja celowa – na wychowanie przedszkolne	1.363.798,00	1.363.798,00	100,00
8.	Na zadania zlecone z zakresu wyposażenia szkół podstawowych w podręczniki	32.997,00	31.327,39	94,94
9.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej	1.400,00	1.400,00	100,00
10.	Na realizację zadań zleconych z pomocy	5.615.212,00	5.529.525,15	98,47

	społecznej			
11.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	1.061.853,00	1.053.683,92	99,23
12.	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	557.940,00	557.940,00	100,00
13.	Dotacja z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na program "Świetlica-Dzieci-Praca"	40.000,00	40.000,00	100,00
14.	Dotacja celowa-porozumienie organów administracji	950,00	950,00	100,00
15.	Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów	44.063,00	43.596,82	98,94
Razem		9.339.177,84	9.204.343,12	98,56

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 9.204.343,12 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 6.144.374,38 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	15.485.804,00	15.485.804,00	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	137.128,00	137.128,00	100,00
3.	Część rekompensująca	1.646.278,00	1.646.278,00	100,00
	Rezerwa subwencji ogólnej	4.639.095,00	4.639.095,00	100,00
Razem		21.908.305,00	21.908.305,00	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 w/g stanu posiadania z 2000 roku i stawek podatkowych obowiązujących w roku 2000.

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 2014 roku powyższe jednostki zrealizowały dochody na poziomie 98,35 % zakładanego planu w wysokości 8.444.409,38 zł.

Jednostką, które generuje największe dochody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Na 31 grudnia 2014 osiągnęła dochody w wysokości 5.530.849,99 zł, co stanowi 65,50 % 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 2.070.733,68 zł co stanowi 104,60 % zakładanego planu na 2014 rok. Największy udział procentowy 41,44 % w dochodach mają opłaty za media od lokali zarządzanych tj. ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości pobierane za lokale mieszkalne, które zrealizowano w kwocie 2.291.795,97 zł.

Inne dochody realizowane przez PGMiKM dotyczą min.: sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, opłat za korzystanie z toalet na dworcu PKS – 260.930,45 zł ; zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego – 280.655,00 zł; opłat za media pobieranych od najemców lokali użytkowych na Targowisku Miejskim i odsetki od tych opłat- 56.259,26 zł; dochody z tytułu kosztów upomnień, dochody z tytułu ubezpieczeń budynków, zwroty kosztów sądowych i procesowych generowanych przez PGMiKM – 56.259,26, odsetki min. za nieterminowe wpłaty – 150.408,62 zł, opłaty za wstęp na korty tenisowe, siłownię, lodowisko i baseny zewnętrzne – 268.529,00 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 2014 roku dochody te dotyczyły:

- odpłatności w zakresie wyżywienia uczniów, pracowników w jednostkach oświatowych – 1.916.974,30 zł,
- opłat za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego – 427.566,13 zł.

Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to min.: wpływy za wynajem sal dydakcyjnych przy jednostkach oświatowych - 105.532,21 zł, opłaty za basen przy SP nr 3 – 23.610,00 zł, wpłaty z tytułu świadczonych usług obiadowych i noclegowych w Domu dla Bezdomnych, uczestnictwa w zajęciach w Domu Dziennego Pobytu – 81.398,11 zł, opłaty za pobyty mieszkańców gminy Polkowice w Domach Opieki Społecznej wnoszone przez członków rodziny na podstawie ustawy o pomocy społecznej – 13.259,81 zł, wpłaty za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze i wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 79.697,97 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych – 23.640,74 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci na „Zielonych Szkołach” – 92.136,10 zł, wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS oraz wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku, darowizny na rzecz szkół, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 23.733,70 zł.

Dochody z innych źródeł

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 17.514.914,85 zł tj. na poziomie 108,07 % 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. W dniu 26 lutego 2014 zawarto porozumienie dotyczące korekty terminu płatności IV raty wsparcia finansowego. Według ww. porozumienia w 2014 roku Gmina Polkowice otrzymała w miesiącu wrzeźniu wsparcie w wysokości 8.000.000,00. Pieniądze te zostały przeznaczone na wsparcie realizacji 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 1.620.452,72 zł pozyskiwane w wyniku składanych przez Gminę wniosków do innych jednostek sektora finansów publicznych i dofinansowanie ze środków unijnych na realizowane zadania. 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	201.300,00	201.300,00	100,00
3.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	55.000,00	55.000,00	100,00
4.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na organizację Dożynek Powiatowych 2014	25.000,00	25.000,00	100,00
5.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie poboczy dróg	14.105,00	15.393,00	109,13
6.	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu	44.185,98	44.184,71	99,99
7.	Środki z POKL „Nowe umiejętności, nowe możliwości”	265.073,00	260.781,27	98,38
8.	Środki na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”	521.135,00	468.577,14	89,91
9.	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu „Na własne konto”	2.500,00	2.500,00	100,00
10.	Środki z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie programu zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. „Dolnośląskie Stokrotki”	14.976,00	12.172,57	81,28
11.	Środki ze Starostwa Powiatowego na „Podniesienie estetyki wsi Sobin”	1.500,00	1.499,50	99,97
12.	Środki na projekt „Ja mam pracę, a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy.”	290.226,00	254.044,53	87,53
Razem		1.715.000,98	1.620.452,72	94,49

ad c)

Pozostałe dochody, zostały zrealizowane w wysokości 7.894.462,13 zł tj. na poziomie 121,61 % planu.

W 2014 roku Gmina Polkowice otrzymała od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad odszkodowanie w wysokości 2.422.577,00 zł. Odszkodowanie to otrzymano z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości położonych na terenie gminy Polkowice. Na nieruchomościach tych ma być realizowana inwestycja drogowa pn. "Budowa Drogi S-3 Nowa Sól - Legnica".

Znaczną część stanowią dochody wynikające z różnych rozliczeń finansowych, min. rozliczeń z lat ubiegłych. Środki pieniężne z lat ubiegłych, zaplanowane w budżecie w wysokości 2.198.152,00 zł, zostały wykonane w kwocie 2.130.329,49 zł i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom, instytucjom kultury – 339.528,40 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki bieżące niewygasające – 769.507,77 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 – 1.021.293,32 zł. (są to wydatki związane z promocją gminy oraz związane ze sferą administracyjną Gminy i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy).

Kolejną grupą pozostałych dochodów w kwocie 957.846,05 zł są między innymi wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG (805.364,84 zł – z czego odsetki od lokat wynoszą 511.845,75 zł), oraz mandaty i kary (152.481,21 zł).

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 785.402,97 zł (z czego 601.836,00 zł to odpłatność za służebność przesyłu od KGHM Polska Miedź S.A o/ COPI i O/ZG Rudna, odpłatność ta dotyczy korzystania z nieruchomości będących własnością gminy Polkowice przez które przebiega infrastruktura przesyłowa). Dochody te stanowią 104,41 % zakładanego planu. Dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe i inne a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Pozostała kwota 1.598.306,62 zł to m.in.:

- 354.672,53 zł - zwrot podatku VAT za 2014 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 (są to wydatki związane z promocją gminy oraz związane ze sferą administracyjną Gminy i utrzymaniem budynku Urzędu Gminy),
- 328.689,00 zł - gmina Polkowice otrzymała z KGHM Polska Miedź S.A Zakłady Górnicze Rudna odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości (ZG Rudna zapłaciła za korzystanie z nieruchomości będących własnością gminy Polkowice przez które przebiega infrastruktura przesyłowa, odszkodowanie to dotyczy lat ubiegłych)
- 263.000,00 zł - zwrócona przez KGHM część wydatków poniesionych na koncepcje programowo przestrzenne dla gminy tj. zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych
- 91.742,00 zł - otrzymane wsparcie finansowe od Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup 4 lokali mieszkalnych przeznaczonych na lokale socjalne
- 87.281,40 zł – zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Polkowice na zakup nieruchomości, której sprzedaż nie doszła do skutku,
- 80.097,95 zł – przepadek wadium MKS Polkowice za zadanie „Promocja Gminy Polkowice poprzez sport w dyscyplinie koszykówki kobiet”,
- 71.620,42 zł - należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 52.410 ,00 zł - wpłata wynikająca z porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Polkowicach, porozumienie to dotyczyło wzajemnych rozliczeń z korzystania z budynków przy ul. Górnej w Polkowicach, budynki te Starostwo wynajmowało do 2013 roku od Gminy Polkowice na siedzibę Starostwa,
- 31.974,20 - opłaty za usługi cmentarne. Opłaty te pobierane są w imieniu Gminy przez firmę administrującą cmentarzem, na podstawie umowy i wnoszone są na jej rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opłaty te stanowią dochód własny gminy. W szczególności są to opłaty za miejsca pochówku, rezerwację miejsc na cmentarzu, opłaty za korzystanie z kaplicy.

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 1.458.169,78 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	186.328,78	-	33,00	-
2.	Podatek od nieruchomości	-	993.999,69	8.222,00	83.470,60
3.	Podatków od spadków i darowizn	-	-	-	9.322,60
4.	Podatek od środków transportowych	166.467,11	-	6.341,00	3.985,00
Razem		352.795,89	993.999,69	14.596,00	96.778,20

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 12.632.792,19 zł. W porównaniu z końcem roku 2013, zaległości zwiększyły się o 147.026,99 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość zaległości są: dochody realizowane przez jednostki budżetowe 6.293.880,73 zł (dłużnicy alimentacyjni, najemcy lokali mieszkalnych), wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości 4.254.286,86 zł oraz wpływy z podatku od środków transportowych 549.681,81 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 składników majątkowych, przekształcenie w prawo własności nieruchomości, odsetki, fundusz remontowy)	245.890,16	198	2.540,63
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	4.254.286,86	597	24.315,26
3.	Podatek od środków transportowych	549.681,81	43	25,90
4.	Opłata eksploatacyjna	558.882,50	2	
5.	Opłata od posiadania psów	15.874,07	239	386,79
6.	Pozostałe dochody gminy (w tym m.in.: mandaty, zajęcie pasa drogowego, kary)	513.763,18	28	37.000,66
7.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	6.293.880,73	1.029	385.333,73
8.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	200.532,88		16.877,87
Razem		12.632.792,19		466.480,84

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 12.810.452,54 zł, w szczególności:

- Ośrodek Pomocy Społecznej – 3.795.080,81 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 – 2.779.584,19 zł (przeważają zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych – czynsz, 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 – 6.233.661,08 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 134.139,29 zł, z czego:

1. Umorzono należności na kwotę: 3.792,72 zł

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic	3	2.358,40
- przez dyrektorów jednostek	9	1.434,32
<i>w tym:</i>		
<i>Przedszkole Miejskie nr 6</i>	<i>8</i>	<i>1.268,00</i>
<i>Żłobek Miejski nr 1</i>	<i>1</i>	<i>166,32</i>

2. Rozłożono na raty na kwotę: 127.779,57 zł

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic	2	2.272,18
- przez dyrektorów jednostek	46	125.507,39
<i>w tym:</i>		
<i>PGMŁKM</i>	<i>46</i>	<i>125.507,39</i>

3. Odroczone termin płatności należności na kwotę: 2.567,00 zł

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez dyrektorów jednostek	4	2.567,00
<i>w tym:</i>		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>1</i>	<i>110,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>3</i>	<i>2.457,00</i>

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2014 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.

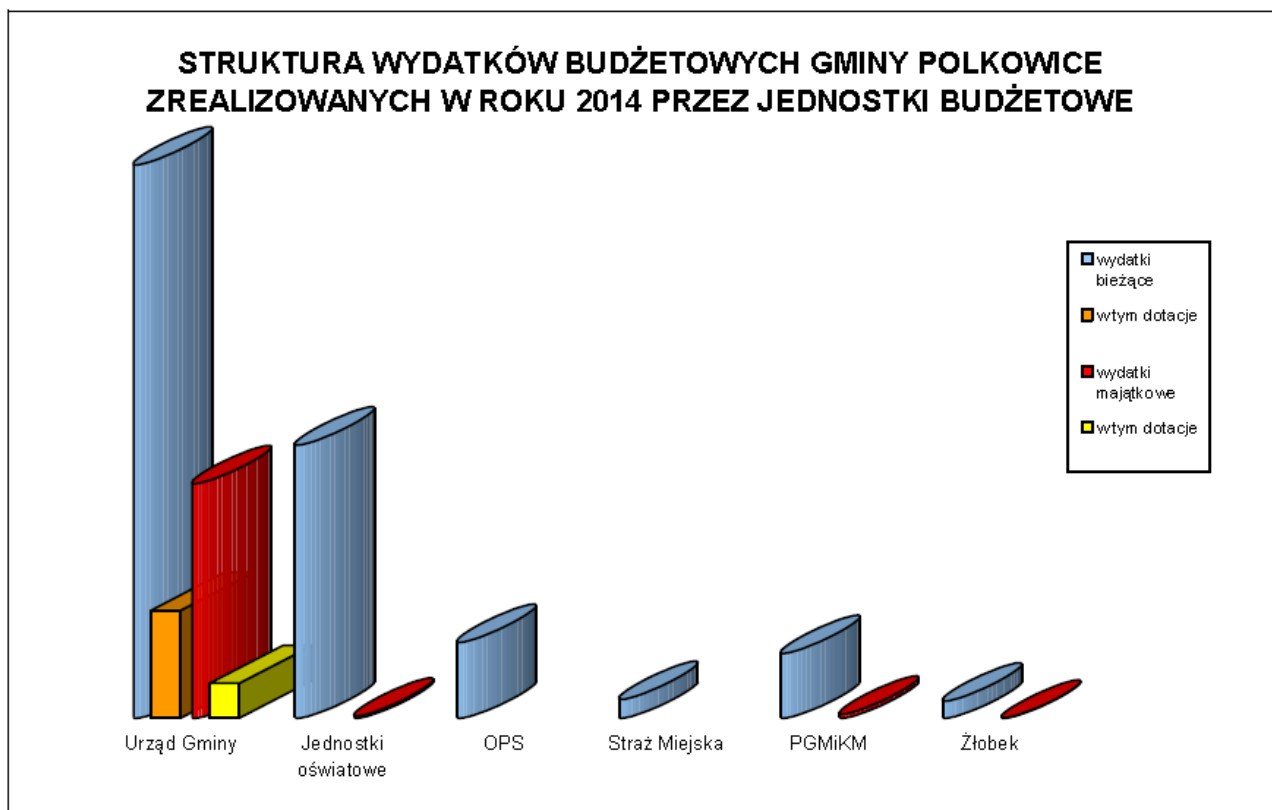
W ramach ustalonego planu wydatków budżetowych gminy realizowano także zadania określone w Gminnych Programach: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami.

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **236.514.648,08 zł**, co stanowi 95,82 % planu,

- wydatki bieżące – 192.818.226,68 zł (96,28 % planu)
- wydatki majątkowe – 43.696.421,40 zł (93,88 % planu)

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Polkowice w roku 2014

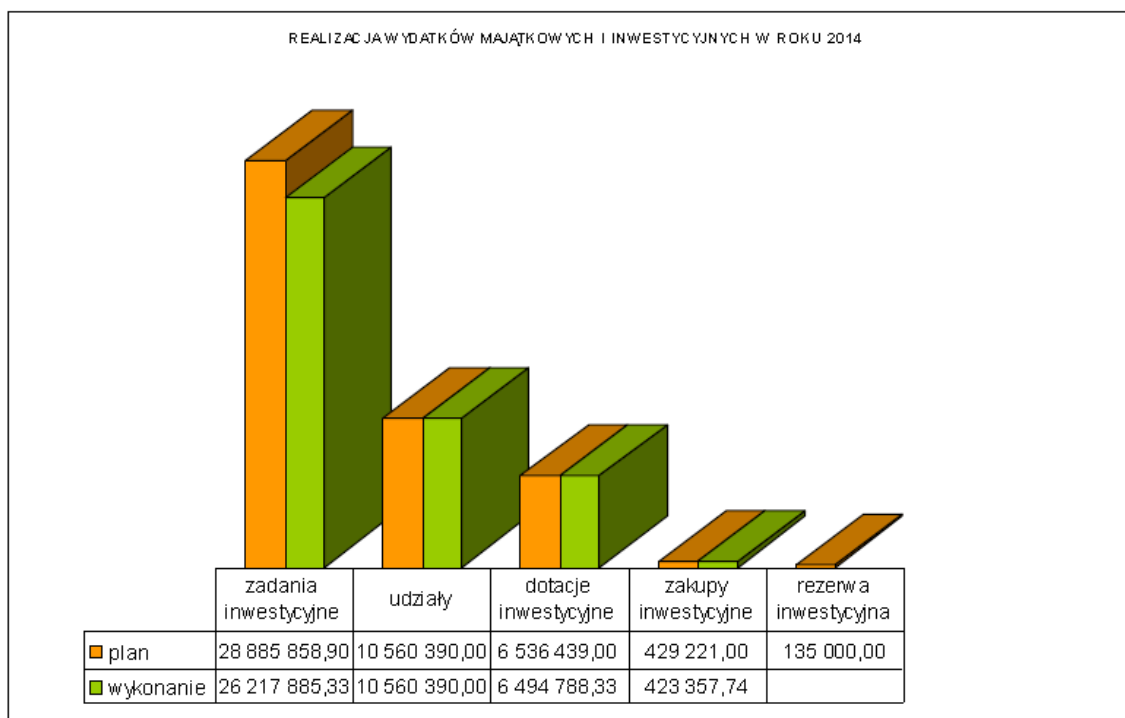
Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	Urząd Gminy	153.857.686,05	111.428.548,35	42.429.137,70
	<i>w tym dotacje</i>		<i>19.507.345,06</i>	<i>6.319.427,47</i>
2.	Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola)	49.808.809,08	49.386.163,88	422.645,20
3	Ośrodek Pomocy Społecznej	13.743.388,33	13.743.388,33	
4.	PGMiKM	12.523.454,26	11.743.857,66	779.596,60
5.	Straż Miejska	3.449.071,06	3.449.071,06	
6.	Żłobek Miejski	3.132.239,30	3.067.197,40	65.041,90
Ogółem		236.514.648,08	192.818.226,68	43.696.421,40



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 grzywien 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

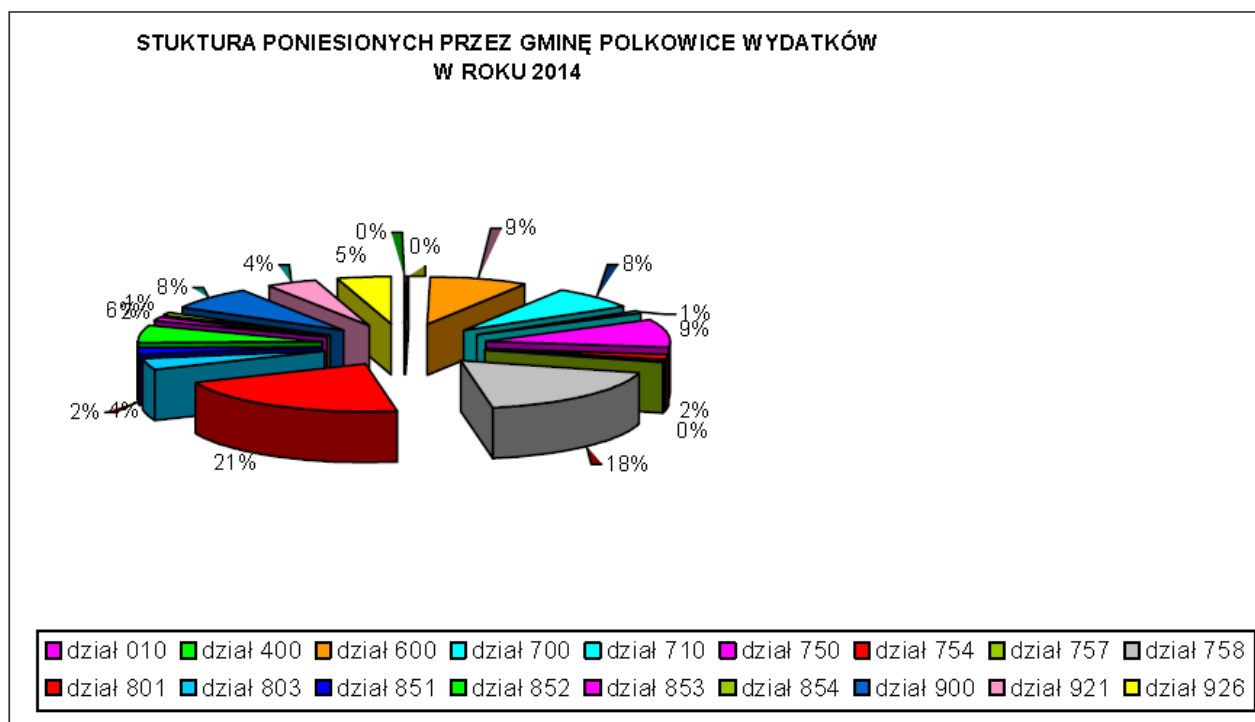
Ponadto w roku 2014 zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2013 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXX/382/13 z dnia 30 grudnia 2013 r. na poziomie

14.500.516,13 zł tj. 73,18 % przeznaczonych środków na powyższe wydatki. Niewykorzystane w ustalonym przez Radę terminie (do końca czerwca 2014 r.), środki na wydatki niewygasające zostały przekazane w okresie sprawozdawczym na dochody budżetu gminy w kwocie 4.497.595,80 zł.

Rada Miejska w grudniu ubiegłego roku podjęła także uchwałę o planowanych wydatkach budżetowych, które niewygasają z upływem roku 2014 i zostaną zrealizowane do końca czerwca 2015 r.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków niewygasających z upływem 2013 r. oraz planie wydatków niewygasających z upływem roku 2014 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	453.803,84	434.628,40	95,77
wydatki bieżące	453.803,84	434.628,40	95,77

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 255.000,00 zł – w okresie sprawozdawczym przeprowadzono roboty remontowe rowów melioracyjnych i przepustów o łącznej długości 9.267 m, (wydatkowano 235.824,69 zł) w tym:

- rowu A25- (7.479 m) oraz kanału ściekowego Mokrzyca (282 m) w Nowej Wsi Lubińskiej, Jędrzychowie i w Sobinie,
- rowu M-2-A w Nowej Wsi Lubińskiej (410 m) wraz z przepustami (8 m),
- rowu S-3 w Nowej Wsi Lubińskiej (350 m) wraz z umocnieniem przyczółków przepustu drogowego,
- przepustu (6 m) wraz z konserwacją rowu odprowadzającego wodę ze zbiornika wodnego w Moskorzynie i w Guzikach (190 m),
- rowu na dz. 81/1 na terenie „Nowych Polkowic” (240 m) wraz z oczyszczaniem przepustów,
- rowów R-I-3, R-I-4, R-I-5 w Trzebiczu (295 m),

Ponadto wykonano remont odpływu kanalizacji wód deszczowych o dł. 20 m wraz z umocnieniem skarp na dł. 20 m cieku wodnego w Moskorzynie, zbiornika wodnego w Pieszkowicach o pow. 289 m² oraz jego skarp o powierzchni 716 m², odpływu ze zbiornika wodnego o dł. 32 m wraz z przepustem o dł. 7 m w Kaźmierzowi.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłata na rzecz Izby Rolniczej z tytułu partycypacji Izby w rocznych wpływach gminy z podatku rolnego wysokości 4.403,00 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 gminy w wysokości 132.709,84 zł.

Ponadto dokonano zwrotu nakładów poniesionych przez dzierżawcę nieruchomości gminnej, położonej w granicach dz. 178, 189 i 182/6 w obrębie 2 miasta Polkowice na rekultywację gruntów obejmującą wycinkę drzew i krzewów w wysokości 61.690,87 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.400,00	1.082,00	77,29
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.082,00</i>	<i>77,29</i>

Z zaplanowanych w wysokości 1.400,00 zł środków finansowych wydatkowanych zostało 1.082,00 zł na uregulowanie podatku leśnego płatnego za lasy gminne starsze niż 40 lat.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	452.000,00	429.608,84	95,05
<i>wydatki bieżące</i>	<i>452.000,00</i>	<i>429.608,84</i>	<i>95,05</i>

Poniesiono wydatki w wysokości 429.608,84 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 0,50 zł brutto/m³ wody.

W okresie sprawozdawczym dopłacono do łącznego zużycia 791.957,66 m³ wody (418.603,75 zł) oraz sfinansowano koszty dostarczenia wody do 7 fontann miejskich, targowiskamiejskiej i 8 toalet publicznych (11.005,09 zł).

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	22.078.249,00	20.379.567,66	92,31
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	3.002.554,00	3.002.554,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.259.175,00</i>	<i>3.468.307,83</i>	<i>81,43</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>17.819.074,00</i>	<i>16.911.259,83</i>	<i>94,91</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 96,79 % planu tj. przeznaczono środki na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, na dofinansowanie nierentownych kursów oraz zaangażowano na działalność bieżącą środki finansowe w wysokości 1.071.298,87 zł.

Powyższe środki finansowe wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia oraz pochodne płac 7 kierowców, kierownika działu transportu, mechanika oraz dyspozytora (653.919,27 zł),
 - zakup paliwa, wyposażenia oraz pozostałych materiałów (255.226,65 zł),
 - zakup energii (18.991,85 zł),
 - przeglądy okresowe środków transportu, wywóz nieczystości z dworca PKS (30.189,13 zł),
 - ubezpieczenie 5 autobusów (56.270,55 zł),
 - pozostałe wydatki dotyczące kosztów związanych z transportem zbiorowym (56.701,42 zł).
- **Inwestycje** – zakupiono podnośniki do autobusów (4 sztuki) – 70.000,00 zł.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie planu wydatków bieżących na poziomie 23,47 %. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim gmina wykonała remonty cząstkowe drogi wojewódzkiej nr 331 i zatok przystankowych oraz pokryła koszty zadań w zakresie letniego i zimowego utrzymania dróg (50.456,34 zł) - z przyczyn proceduralnych całkowite wykonanie zadania nastąpi w I półroczu 2015 r. Gmina otrzymała na powyższy cel dotację z budżetu wojewody w wysokości 15.393,00 zł.

Inwestycje – zadanie „budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331, (planowana kwota 1.000.780,00 zł) wydatkowano 478.962,37 zł. Wykonano w roku 2014 zakres rzeczowy w 70 % - finansowanie i realizacja pozostałej części zadania nastąpi *ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego (216.673,00 zł).*

60014 Drogi publiczne powiatowe – w ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 478.866,46 (72,56 % 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. Przeprowadzono poziome remonty cząstkowe dróg powiatowych (127.118,60 zł), wykonano cięcia drzew, utrzymana była czystość jezdni i dróg powiatowych oraz wymieniono oznakowanie pionowe i poziome dróg (301.747,86 zł).

W okresie sprawozdawczym Gmina przekaże dotacje na dofinansowanie zadań bieżących powiatu w wysokości 50.000,00 zł.

- **Inwestycje** – dotacja celowa na budowę dróg i chodników na terenie gminy została przekazana dla Powiatu Polkowickiego w wysokości 860.000 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych (rozdział 60016) wydatkowano 86,79 % środków planowanych tj. 1.231.578,51 zł, w ramach środków wykonano w szczególności:

- remonty cząstkowe uszkodzonej nawierzchni jezdni (ok. 490 m²), chodników i ścieżek rowerowych (ok. 150 m²) – 87.039,24 zł,
- remonty nawierzchni dróg na terenie miasta – 204.550,27 zł, m.in.:
 - ul. Owocowa o pow. 1.520 m² – 5.240,00 zł,
 - ul. Pomarańczowa o pow. 2.560 m² - 3.519,12 zł,
 - ul. Przemkowska o pow. 525 m² - kwota 6.037,50 zł,
 - ul. Makowa o pow. 7.560 m² – 10.177,45 zł,
 - ul. Czereśniowa o pow. 800 m² - 3.600,00 zł,
 - ul. Śliwkowa o pow. 2.360 m² - 26.700,00 zł,
 - ul. Żarska o pow. 400 m² - 11.981,31 zł,
 - ul. Kminkowa o pow. 880 m² - 26.400,00 zł,
 - ul. Cytrynowa o pow. 800 m² - 12.200,00 zł,
 - ul. Gruszkowa o pow. 2.075 m² - 5.837,50 zł,
 - ul. Kaczeńcowa o pow. 600 m² - 9.000,00 zł,
 - ul. Jana Pawła II o pow. 1.160 m² - 34.800,00 zł,
 - ul. Nagietkowa o pow. 400 m² - 12.000,00 zł,
 - pozostałe ul. Truskawkowa, Kaktusowa, Różana o pow. 1.415 m² - 3.245,00 zł,
 - drogi na działkach nr 262, 280/13, 701/17, 390/1, 390/2 733/2 i 733/3 - 33.812,39 zł,
- remonty nawierzchni dróg we wsiach – 322.609,12 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 80.000,00 zł). m.in.:
 - Sobin o pow. 5.885 m² 63.180,86 zł,
 - Komorniki o pow. 1.120 m² - 5.040,00 zł,
 - Jędrzychów o pow. 2.515 m² - 31.350,00 zł,
 - Sucha Góra o pow. 4.040 m² - 43.170,00 zł,
 - Nowa Wieś Lubińska o pow. 900 m² - 8.775,00 zł,
 - Moskorzyn - o pow. 1.137,50 m² - 15.973,23 zł,

Żuków o pow. 1.050 m² - 22.500,00 zł,

Guzice - o pow. 945 m² - 19.425,00 zł,

Żelazny Most - o pow. 3.570 m² - 33.195,03 zł, oraz 80.000,00 zł w ramach wydatków niewygasających

- remonty nawierzchni dróg na terenie miasta i wsi sfinansowane dochodami uzyskanymi przez gminę z grzywień nałożonych za naruszenie przepisów ruchu 373.749,22 zł przeznaczono w szczególności na:

remont zjazdów do PSZOK na terenie miasta – 175.649,21 zł,

remont drogi w Trzebiczu – 18.000,00 zł,

remont drogi w Moskorzynie – 2.600,00 zł,

remont drogi w Komornikach – 20.000,00 zł,

remont nawierzchni utwardzonej w Guzikach – 6.800,00 zł,

remont drogi w Żukowie – 48.000,00 zł,

remont zjazdu drogi przy ul. Arnikowej – 14.700,00 zł,

remont odwodnienia liniowego przy ul. Akacyjowej – 29.000,01 zł,

remont drogi (dojście) co CPZiW – 19.500,00 zł,

remont chodnika (ul.Dąbrowskiego i ul. Topolowa) – 17.500,00 zł,

remont chodnika przy ul. Gdańskiej – 22.000,00 zł,

- wykonanie mapy do celów opiniodawczych na potrzeby dojazdów do osiedlowych punktów selektywnej zbiórki odpadów – 994,99 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym – 184.418,40 zł,
- oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych – 58.203,77 zł,
- opłata za udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodyzyjnego – 13,50 zł.

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

- **Inwestycje** – 15.285.624,46 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.705.881,00 zł), realizacja na poziomie 96,21 % planu, w ramach których sfinansowano:

- budowę dróg na terenie gminy - 11.203.653,84 zł,

- zagospodarowanie terenu osiedla Polanka – 3.628.622,03 zł,

- odwodnienie terenu – 38.502,18 zł,

- budowę miejsc parkingowych i wiat przystankowych – 414.846,41 zł.

60017 Drogi wewnętrzne – na wydatki bieżące związane z remontem częściowym dróg wewnętrznych i chodników (ok. 1.220 m² jezdni, 80 m² chodników) wydatkowano 181.300,90 zł (90,65 % 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 441.682,74 zł (82,22 % planu).

Pozostałe środki w wysokości 3.736,06 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja planu na poziomie 57,95 %.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 16.200,00 zł wydatkowano 9.387,95 zł na przegląd i konserwację wieży radiowej w Żelaznym Moście oraz opłatę za udostępnienie gruntu na potrzeby infrastruktury bezprzewodowego Internetu relacji Rynarcice - Żelazny Most.

60095 Pozostała działalność - planowane środki w wysokości 105.000,00 zł zabezpieczyły zobowiązania gminy z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntów wydzielonych pod drogi publiczne, które przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy – byłemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie. W roku sprawozdawczym nie przejęto nieruchomości, a co za tym idzie nie wypłacono odszkodowań.

DZIAŁ 700

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.877.318,00	18.111.352,05	95,94
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	669.361,00	669.361,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.938.725,00</i>	<i>10.537.572,49</i>	<i>96,33</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.938.593,00</i>	<i>7.573.779,56</i>	<i>95,40</i>

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

W 2014 r. na funkcjonowanie jednostki budżetowej PGMiKM na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.635.207,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.394.155,02 zł, co stanowi 96,84 % planu rocznego.

Główne pozycje kosztów to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (41,50 etatów w tym: 31,03 administracja, 10,47 obsługa) – 2.393.330,53 zł,
- zakup materiałów oraz drobnego wyposażenia (tonery, narzędzia do warsztatu, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały biurowe, czasopisma, wyposażenie biurowe, sprzęt komputerowy) – 106.683,44 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) dla lokali mieszkalnych administrowanych przez PGMiKM oraz siedziby jednostki – 2.250.875,77 zł,
- zakup usług remontowych, remonty bieżące obiektów komunalnych i mieszkań z ruchu ludności, konserwacja i remonty instalacji elektrycznej i dźwigów – 783.807,95 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 159.171,00 zł*,
- usługi zarządzania zasobami, które znajdują się we wspólnotach (36 wspólnot) – 634.762,33 zł,
- wywóz nieczystości, ścieków z lokali mieszkalnych i siedziby jednostki – 538.391,66 zł,
- usługi prawnicze (stała obsługa prawna jednostki) – 24.800,00 zł,
- usługi informatyczne – 22.433,74 zł,
- dezynfekcja, stały nadzór i usuwanie awarii na instalacjach oraz obowiązkowe przeglądy na budynkach administrowanych przez PGMiKM - 105.131,89 zł,
- inne usługi (m.in. abonament LEX, studia pracowników, obsługa BHP, opłaty pocztowe) – 63.791,47 zł,
- ekspertyzy, analizy opinie – 59.040,00 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 59.040,00 zł*,
- różne opłaty i składki (przeglądy dźwigów osobowych, ubezpieczenie budynków i samochodów, dopłaty do kaucji mieszkaniowych) – 38.742,89 zł,
- koszty postępowania sądowego – 59.794,32 zł,
- podatek od nieruchomości – 48.450,40 zł,
- opłaty wnoszone do ZGZG z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 139.751,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe i szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, świadczenia wynikające z przepisów bhp, VAT, ZFŚS) – 124.367,63 zł.

- **Inwestycje** – 179.503,55 zł (realizacja na poziomie 97,80 % planu środków na wydatki majątkowe):
 - został wykonany monitoring dźwigów w budynkach przy ul. Hubala 22-24 (76.049,01 zł) oraz zmiana układu funkcjonalnego budynku przy ul. Hubala 20 AB i w Suchej Górnej przy ul. Strumykowej (93.454,54 zł),
 - zakupiono kserokopiarkę (10.000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 1154.112,08 zł tj. 75,58 % planu.

Wydatki bieżące (112.165,07 zł – 88,32 % 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 1.041.947,01 zł zostały przeznaczone na wykupy gruntów (84.079,38 zł) i nieruchomości (957.867,63 zł). Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano na poziomie 74,42 % - w ramach wydatkowanych środków, dokonano wykupu gruntów na potrzeby Parku Technologicznego, wykupiono nieruchomości od osoby fizycznej pod budowę wiaty w Żukowie oraz wpłacono wadium na nabycie dwóch mieszkań.

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 3.176.518,00 zł tj. zrealizowano 95,43 % planu rocznego.

Istotną pozycję w planowanych wydatkach bieżących, stanowią koszty realizacji „Programu poszanowania energii”, które zostały wykorzystane na:

- SM Cuprum – wymiana okien i drzwi balkonowych ul. Skalników 23-39 (wartość robót 670.124,11 zł), ul. Skalników 59-79 (wartość robót 111.716,42 zł), ul. Skalników 41-57 (wartość robót 215.710,78 zł), ul. Skalników 11 (wartość robót 6.509,49 zł), ul. Krótka i Górników (wartość robót 14.496,51 zł),
- PTBS – wymiana stolarki okiennej (wartość robót 47.591,40 zł),

oraz zlecono wykonanie dokumentacji technicznej na wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym (były pałac w Kaźmierzowi – wartość robót 132.731,00 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 119.731,00 zł*),

Ponadto w okresie sprawozdawczym wydatkowano 108.441,19 zł na pokrycie kosztów energii, 31.023,80 zł na wykonanie drobnych remontów i zakup materiałów do napraw na zasobach komunalnych gminy, 35.193,97 zł na opłaty za usługi zarządzania we wspólnotach, 1.657.713,73 zł na uregulowanie czynszu, składek i podatku od nieruchomości.

- Na zadanie *inwestycyjne* „przebudowa pomieszczeń przy ul. Górnej 4-6 – adaptacja pod potrzeby ZUS” zaplanowano 355.050,00 zł, które zostały wydatkowane na:
 - projekt - 20.910,00 zł,
 - przebudowa pomieszczeń - 331.419,00 zł, przekazano na *środki niewygasające z upływem roku budżetowego (realizacja zadania w I półroczu 2015r.)*.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	2.626.771,00	1.975.434,33	75,20
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	688.220,00	688.220,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.088.815,00</i>	<i>564.500,26</i>	<i>51,85</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.537.956,00</i>	<i>1.410.934,07</i>	<i>91,74</i>

Na zadania bieżące dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 1.088.815,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 51,85 % planu, tj. wydatkowano 564.500,26 zł:

- wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej (6.007,93 zł),
- wykonano materiały wyjściowe (mapy) do realizacji planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębach Komorniki i Tamówek, mapy dla planu zagospodarowania obrębu Sucha Góra, Jędrzychów, Guzice i Kaźmierzów, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 178/1, 123, 125 w obrębie Trzebicza oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Jędrzychowie, Guzikach i Kaźmierzowi (390.511,35 zł, *w tym*

konceptje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 248.583,00 zł),

- wykonano opinię urbanistyczną dotyczącą możliwości zabudowy budynkiem mieszkalnym dz. Nr 850/10 we wsi Sobin (369,00 zł).

Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 35.535,92 zł. Ze środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek – zadanie zrealizowano w 88,84 %.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz grobu wojennego wydatkowano ponad 56 % planu tj. 131.830,06 zł.

Zadanie **inwestycyjne** pod nazwą „przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego” sfinansowano w ponad 91 % planowanej kwoty (wydatkowano 1.386.084,07 zł w tym ze *środków niewygasających z upływem roku budżetowego 439.637,00 zł*). Ponadto w ramach **inwestycji** zakupiono do kaplicy cmentarnej organy o wartości 24.850,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości (19.754,00 zł) z przeznaczeniem na aktualizację Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2015-2020 przesunięto do realizacji w I połowie roku 2015 (nad zmianą strategii powinni pracować radni nowej kadencji).

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	22.921.532,00	22.442.353,43	97,78
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	538.228,60	538.228,60	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>22.867.032,00</i>	<i>22.392.024,29</i>	<i>97,92</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>54.500,00</i>	<i>50.329,14</i>	<i>92,35</i>

Główne wydatki tego działu to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy.

Na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 316.773,00 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 316.773,00 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 510.668,31 zł, tj. 95,23 % planu, obejmowały w szczególności: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady i poszczególnych komisjach (473.417,59 zł), zakup papieru firmowego, kwiatów na uroczyste spotkania i wydarzenia (5.129,23 zł), szkolenia radnych, wyjazd radnych w celu prac nad budżetem, zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji oraz wizytówki dla radnych (32.121,49 zł).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 15.930.999,00 zł, wykonanie 15.566.383,43 zł (realizacja na poziomie 97,71 % planu).

Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średniomiesięczne zatrudnienie to 148,44 stanowisk urzędniczych, 1,54 doradców, 15,27 obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 11.535.279,24 zł.

Natomiast pochodne wynagrodzeń - składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 1.962.112,82 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 230.479,52 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.) - 1.838.511,85 zł.

Z w/w środków sfinansowano:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały konserwatorskie, meble i urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe – 464.183,66 zł,
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 196.105,23 zł,

- zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (naprawa i konserwacja sprzętu, remont toalet, pomieszczeń socjalnych oraz świetlika w ratuszu) – 267.727,59 zł,
 - zakup usług pozostałych, w szczególności: usługi pocztowe i przesyłki kurierskie, eksploatacja oprogramowania, usługi komunalne i p.poz. – 260.855,70 zł,
 - wykonanie audytu oraz przygotowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Systemem Informatycznym na podstawie NORMY ISO 27001 – 12.500,00 zł,
 - opłata za dostęp do internetu – 25.269,34 zł,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne) – 163.011,64 zł,
 - opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 195.274,80 zł,
 - doksztalcanie kadr oraz szkolenia pracowników - 52.827,70 zł,
 - podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 61.438,43 zł,
 - opinie i ekspertyzy – 58.529,80 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków i opłat) – 60.464,39 zł,
 - koszty postępowania sądowego – 14.930,69 zł,
 - różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki – 5.392,88 zł.
- Na zadanie **inwestycyjne** wykorzystano środki w wysokości 50.329,14 zł (w tym ze *środków niewygasających z upływem roku budżetowego 18.228,60 zł*), tj. zrealizowano 92,35 % planu. W ramach poniesionych wydatków zakupiono program do tworzenia Gazety Polkowickiej, licencje na użytkowanie programu płacowo-kadrowego oraz urządzenie podtrzymywania napięcia UPS do serwerów.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy to kwota 4.339.946,28 zł czyli 99,53 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. na:

- świadczenie usług fotograficznych, autorskie koncerty promocyjne – 36.483,00 zł,
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych gminy (np. puchary, breloki, lampki rowerowe, długopisy, kubki, koszulki, maskotki pluszowe) – 151.067,85 zł,
- publikacje informacji o Polkowicach, artykuły, audycje sponsorowane (m.in. Radio Plus Legnica, TVL, branżowe pisma oraz informatory) – 153.833,29 zł,
- druk i wydanie Folderu ofert inwestycyjnych Gminy Polkowice – 14.231,10 zł,
- kampania promocyjna gminy – 174.206,64 zł,

- serwis filmowy gminy – 190.320,00 zł,
- badania marketingowe, analizy i ekspertyzy – 47.970,00 zł,
- wydawnictwa promocyjno-informacyjne i ogłoszenia jednorazowe (Gazeta Polkowicka) – 71.834,40 zł.

Zasadnicze zadanie tego rozdziału „promocja gminy przez sport”, na które zaplanowano środki w wysokości 3.500.000,00 zł dotyczyły dwóch dyscyplin tj. ekstraklasy koszykówki kobiet i kolarstwa szosowego. W ramach tego zadania podpisano i zrealizowano umowę z MKS Polkowice na promocję gminy w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet na kwotę 2.600.000,00 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 520.000,00 zł*) oraz na promocję gminy w kolarstwie szosowym mężczyzn na kwotę 900.000,00 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1.722.358,00 zł, wykonanie 1.658.253,27 zł , tj. 96,28 % planu.

Główną pozycją pozostałych wydatków stanowią składki członkowskie gminy:

- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 1.334.947,00 zł,
- składka na Związek Miast Polskich – 6.113,58 zł,
- składka członkowska „Zdrowe Miasta Polskie Łódź” – 597,30 zł,

Ponadto z ww. środków sfinansowano pozostałe zadania, a w szczególności:

- diety sołtysów – 144.000,00 zł,
- opłaty komornicze (realizacja tytułów wykonawczych) – 17.175,15 zł,
- kontynuowano umowę na świadczenie bezpłatnych usług prawnych w zakresie szkód górniczych – 24.148,00 zł,
- opłatę za dostawę energii (iluminacja obiektu przy ul Małej 1) – 1.981,29 zł,
- zlecono zorganizowanie szkolenia samorządowego z zagadnień wiejskich dla sołtysów, radnych i pozostałych przedstawicieli samorządu gminy (ze szkolenia skorzystało 19 osób) – 11.700,00 zł,
- zakup nagród dla uczestników konkursów, artykułów spożywczych i materiałów piśmiennych dla rad osiedlowych – 13.458,71 zł,
- usługi prawne z zakresu szkód górniczych i wydatki związane z monitoringiem budynków (opłacono: przesył danych zarejestrowanych parametrów wstrząsowych wywołanych przez działalność kopalń miedzi za pomocą internetu, serwis

- i ubezpieczenie sprzętu pomiarowego) oraz koszty ekspertyz dotyczących opłaty eksploatacyjnej w kwocie 73.347,56 zł,
- zlecono i wykonano usługę dotyczącą wykonania projektu, składu graficznego oraz druku „Sprawozdania Burmistrza Polkowic w latach 2010-2014” – 24.249,64 zł,
 - zamieszczano płatne ogłoszenia urzędowe w prasie i TV lokalnej dotyczące konkursów i postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 935,04 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	168.922,00	130.079,00	77,01
<i>wydatki bieżące</i>	<i>168.922,00</i>	<i>130.079,00</i>	<i>77,01</i>

W roku 2014 Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (4.480,00 zł) oraz na przeprowadzenie wyborów do rady gminy (84.219,00 zł) i do Parlamentu Europejskiego (41.380,00 zł). Środki powyższe zostały wykorzystane na diety i pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

DZIAŁ 752

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
OBRONA NARODOWA	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 PRZECIWOŻAROWA	4.274.574,00	4.112.056,71	96,20

w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	23.000,00	23.000,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.080.574,00</i>	<i>3.918.663,01</i>	<i>96,03</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>194.000,00</i>	<i>193.393,70</i>	<i>99,69</i>

Na plan 4.274.574,00 zł, wydatkowano kwotę 3.918.663,01 zł na wydatki bieżące tj. 96,03 % planu oraz 193.393,70 zł na wydatki inwestycyjne tj. 99,69 % 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 69.999,68 zł, z których sfinansowano wynagrodzenia dodatkowych etatów oraz zakupiono sprzęt i pokryto koszty działalności profilaktycznej i edukacyjnej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane na poziomie 100,00 % założonego planu.

W drugim półroczu na dofinansowanie zadań **inwestycyjnych** przekazano środki w wysokości 90.000,00 zł, które zostały wykorzystane na dofinansowanie zakupu 3 samochodów służbowych.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na działalność bieżącą w wysokości 70.000,00 zł zostały przekazane w stu procentach dla PSP w Polkowicach, jednostka również otrzymała dotację celową (60.000,00 zł) na dofinansowanie zadań **inwestycyjnych** (zakupu samochodu rozpoznawczo-ratowniczego).

Ponadto z budżetu gminy opłacono koszty pobór wody co celów p.pożarowych w wysokości 308,49 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Sobin, Sucha Góra, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 267.490,76 zł z zaplanowanych 403.380,00 zł wydatków bieżących na ten cel, tj. 66,31 % planu.

Zrealizowane wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów oraz za prowadzenie i obsługę pojazdów mechanicznych (35.728,32 zł), ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne (24.439,93 zł), wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych (68.594,51 zł), składki na ubezpieczenie mienia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, opłaty telefoniczne (74.866,79 zł), opłaty za energię (42.465,06 zł), remonty obiektów remiz (21.396,15 zł).

Ponadto z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 9.418,64 zł dla WOK w Sobinie na organizację obchodów 65-lecia Ochotniczej Straży pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej.

Na wydatki *inwestycyjne* zaplanowano 6.000,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 5.400,00 zł na sprzęt przeciwpożarowy (drabina).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na realizację zadań bieżących z obrony cywilnej zabezpieczono środki gminy w wysokości 62.600,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł. Plan został zrealizowany powyżej 82 %, wydatkowano 52.374,38 zł tj. wykonano konserwację systemów alarmowych, opłacono koszty remontu magazynu przeciwpowodziowego, najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji.

Zakupy *inwestycyjne* – na zakup i montaż syreny elektrycznej wydatkowano 14.993,70 zł tj. 99,96 % zaplanowanej w budżecie na ten cel kwoty.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach – 3.449.071,06 zł (plan 3.455.594,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników (39 etatów strażników miejskich i 4 etaty obsługi i administracji) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 90 % (3.107.008,34 zł) wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki w kwocie 342.062,72 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, sprzątanie pomieszczeń, prowizje bankowe itp.) oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

- **Inwestycje** – 23.000,00 zł będą wydatkowane w I półroczu 2015 r. ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego na opracowanie dokumentacji projektowej monitoringu parku i pałacu w Suchej Górzej.

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	10.000,00	5.846,07	58,46
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.000,00</i>	<i>5.846,07</i>	<i>58,46</i>

Na prowadzenie spraw z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz czynności związanych z poborem podatków i opłat wydatkowano w roku 2014 5.846,07 zł.

W ramach zawartej umowy Kancelaria Prawna reprezentuje 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). Obecnie sprawa została skierowana do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i oczekuje na rozprawę kasacyjną.

DZIAŁ 757

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1.021.200,00	1.014.502,83	99,34
<i>wydatki bieżące</i>	<i>1.021.200,00</i>	<i>1.014.502,83</i>	<i>99,34</i>

Plan finansowy zakładał spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów długoterminowych w łącznej kwocie 1.021.200,00 zł, w okresie sprawozdawczym spłacono odsetki na kwotę 1.014.502,83, co stanowi 99,34 % planu, w tym:

- odsetki od pożyczek zaciągniętych w 2009 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 52.003,49 zł,

- odsetki od kredytu długoterminowego, zaciągniętego w 2010 r. w PEKAO S.A. 962.499,34 zł.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	43.826.061,00	43.040.673,00	98,21
wydatki bieżące	43.691.061,00	43.040.673,00	98,51
wydatki majątkowe	135.000,00		

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 43.040.673,00 zł, co stanowi 98,21 % planu (43.826.061,00 zł).

Obowiązkowa wpłata Gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogaty” na rzecz gmin i powiatów „uboższych”) wyniosła 43.040.673,00 zł, tj. ponad 22 % zrealizowanych wydatków bieżących gminy.

W roku 2014 w budżecie zabezpieczono kwotę 2.368.094,00 zł, jako:

- rezerwa ogólna – 1.114.594,00 zł
- rezerwy celowe – 1.253.500,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne – 200.000,00 zł,
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 650.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli – 403.500,00 zł,

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę celową na wypłatę nagród dla nauczycieli w całości, tj. kwotę 403.500,00 zł

Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne została rozdysponowana w kwocie 65.000,00 zł w następujący sposób:

1.	GM 1 - "Wykonanie sieci WiFi - projekt e-nauczanie	40 000,00	801-80110 § 6050
2.	Urząd Gminy - "Adaptacja obiektów na oddziały przedszkolne"	25 000,00	801-80104 § 6050

Stan rezerwy na zadania z zakresu bezpieczeństwa nie uległ zmianie i wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 650.000,00 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 1.114.206,00 zł przeznaczono na:

- stypendia za wyniki w nauce i w sporcie w kwocie 19.070,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe pracowników w kwocie 8.000,00 zł - zatrudnienie biegłego z zakresu leśnictwa -2.000,00 zł oraz podpisanie umowy związanej z utrzymaniem i pielęgnacją ogrodu na terenie Żłobka - 6.000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51.340,00 zł, w tym: materiały promocyjne gminy – 20.000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia dla GKRPA – 900,00 zł; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 900,00 zł; administracja publiczna - rady osiedlowe – 7.500,00 zł; oświata i wychowanie – 17.040 zł, (w tym: zakup drobnego wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 1 - 10.000,00 zł, zakup strojów dla drużyny koszykówki dziewcząt – 1.540,00 zł, zakup krzeseł dla Gimnazjum Nr 2 – 4.000,00 zł, zakupy na poczet napraw wyposażenia ogrodu przy Przedszkolu Miejskim Nr 2 – 1.500,00 zł),
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 19.800,00 zł (w tym: zakup wyposażenia klas pierwszych dla Szkoły Podstawowej w Jędrzychowie - 10.000,00 zł; Szkoły Podstawowej Nr 1 - 5.000,00 zł oraz zakup notebooków dla uczniów Gimnazjum Nr 2 – 4.800,00 zł),
- zakup energii elektrycznej do kaplicy przy ul. Spokojnej w kwocie 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych w kwocie 313.787,00 zł (w tym m.in. na: odwodnienie budynku Przedszkola Nr 4 – 38.500,00 zł, remont Żłobka Miejskiego – 88.300,00 zł; wymiana kanalizacji odprowadzającej ścieki z budynku Żłobka - 31.750,00 zł, konserwacja dźwigu osobowego w żłobku – 2.220,00 zł, malowanie pomieszczeń na obiektach sportowych Gimnazjum Nr 2 – 47.600,00 zł, wymiana instalacji pompy ciepła oraz instalacji solarnej w budynku świetlicy wiejskiej w Biedrzychowej -15.000,00 zł i pieca centralnego ogrzewania w sali gimnastycznej w Suchej Górnej – 2.600,00 zł, wymiana powierzchni podłogi w Przedszkolu Miejskim Nr 2 -25.217,00 zł, naprawa zasilacza awaryjnego 10.000,00 zł, naprawa i wymiana oświetlenia w hali widowiskowo – sportowej przy SP 2 i naprawa tablicy wyników – 52.600,00 zł),
- zakup usług pozostałych w kwocie 373.797,00 zł (w tym m.in.: usługi prawne i informatyczne dla Żłobka Miejskiego Nr 1 oraz Ośrodka Pomocy Społecznej – 45.350,00 zł; sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości – 33.000,00 zł; cięcia ozdobne drzew i krzewów – 60.000,00 zł; wyjazdy uczniów Gimnazjum Nr 1 na obozy i zgrupowania 41.100,00 zł; kompleksowe utrzymanie obiektu parku dla psów – 25.000,00 zł, wykonanie mebli wraz z montażem dla Żłobka Miejskiego Nr 1 – 22.000,00 zł, wprowadzenie tymczasowego oznakowania organizacji ruchu na czas trwania wyścigów kolarskich – 17.000,00 zł, kampania promocyjna gminy Polkowice

- 60.000,00 zł, zarządzanie i administrowanie zasobami komunalnymi przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej i Gospodarki Mieszkaniowej – 16.800,00 zł, szkolenie samorządowe z zagadnień wiejskich -19.000,00 zł),
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii – 87.970,00 zł (wykonanie ekspertyzy mającej na celu dokonanie ustaleń, które z obiektów i urządzeń usadowionych w wyrobisku górnym spełniają kryteria wynikające z przepisów Prawo Budowlane – 40.000,00 zł; wykonanie ekspertyzy związanej z trybem sprzedaży akcji Aqua Hotel S.A. – 12.300,00 zł; realizacja w formie partnerstwa publiczno-prawnego polegającego na rozbudowie, utrzymaniu i eksploatacji regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych w Trzebczu – 32.670,00 zł),
 - podróże służbowe krajowe -2.000,00 zł,
 - różne opłaty i składki – 40.335,00 zł (w tym: "Opłaty dotyczące rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – 10.000,00 zł, ubezpieczenie autobusów – 30.000,00 zł; przegląd windy w budynku po Starostwie Powiatowym – 355,00 zł),
 - korekta odpisu na ZFŚS Gimnazjum Nr 1 – 1.893,00 zł,
 - zapłata podatku VAT – 5.000,00 zł,
 - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy o finansach publicznych, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 128.176,00 zł,
 - odsetki oraz koszty w związku z zakończeniem postępowania sądowego – 29.038,00 zł,
 - szkolenia pracowników z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej – 29.000,00 zł (wszystkie jednostki oświatowe i Straż Miejska).

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		51.772.528,00	50.116.160,48
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	480.000,00	480.000,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>50.520.356,00</i>	<i>48.888.845,61</i>	<i>96,77</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>1.252.172,00</i>	<i>1.227.314,87</i>	<i>98,01</i>

Gmina Polkowice, w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja, oraz 5 przedszkoli.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801 były środki samorządowe w wysokości 32.007.916,22 zł, środkami z budżetu państwa w kwocie 1.395.125,39 zł i subwencja oświatowa w kwocie 15.485.804,00 zł. Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyień od planu. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej.

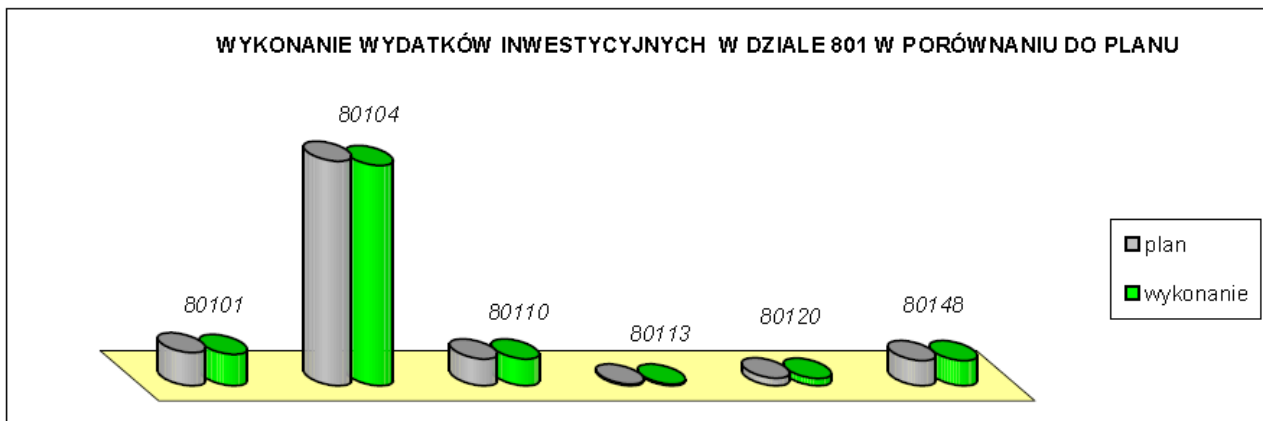
Zestawienie liczby uczniów i oddziałów w roku 2014 wg danych z Systemu Informacji Oświatowej

klasyfikacja budżetowa	oddziały/uczniowie	rok szkolny 2013/2014	rok szkolny 2014/2015
Szkoły podstawowe	liczba oddziałów	75	79
	liczba uczniów	1650	1778
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	liczba oddziałów	10	8
	liczba uczniów	210	167
Przedszkola	liczba oddziałów	31	31
	liczba uczniów	733	641
Inne formy wychowania przedszkolnego	liczba oddziałów	8	7
	liczba uczniów	136	125
Gimnazja	liczba oddziałów	38	36
	liczba uczniów	869	825

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Różnica
801	Wydatki bieżące	50.520.356,00	48.888.845,61	1.631.510,39
80101	Szkoły podstawowe	19.521.543,00	18.672.935,22	848.607,78
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	887.820,00	814.615,01	73.204,99
80104	Przedszkola	9.936.504,00	9.678.702,14	257.801,86
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1.037.271,00	1.016.731,84	20.539,16
80110	Gimnazja	11.935.978,00	11.865.835,18	70.142,82
80113	Dowożenie uczniów	1.048.926,00	1.021.512,57	27.413,43
80120	Licea ogólnokształcące	376.780,00	376.318,28	461,72
80146	Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	170.371,00	169.022,78	1.348,22
80148	Stołówki	4.559.355,00	4.262.748,42	296.606,58
80195	Pozostała działalność	1.045.808,00	1.010.424,17	35.383,83

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Różnica
801	Inwestycje i zakupy środków trwałych	1.252.172,00	1.227.314,87	24.857,13
80101	Szkoły podstawowe	130.060,00	123.321,25	6.738,75
80104	Przedszkola	883.069,00	866.405,86	16.663,14

80110	Gimnazja	105.000,00	104.755,01	244,99
80113	Dowózienie uczniów	6.000,00	5.999,94	0,06
80120	Licea ogólnokształcące	30.000,00	28.808,81	1.191,19
80148	Stołówki	98.043,00	98.024,00	19,00



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych pokryto środkami w kwocie 18.762.935,22 zł, tj. zrealizowano 96,11 % zakładanego na rok 2014 planu.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół (233,51 etaty, w tym etaty: „nauczycielskie” 169,51, administracji 21,81, obsługi 42,19) w łącznej wysokości 14.747.001,75 zł, także z obowiązkowym odpisem na ZFŚS w kwocie 645.173,29 zł, które stanowiły ponad 82 % ogólnego planu wydatków bieżących rozdziału.

Na pokrycie pozostałych kosztów działalności szkół podstawowych wydatkowano środki m.in. na :

- umowy zlecenia i o dzieło (25.835,76 zł),
- zakupów energii (1.021.161,28 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej (189.901,91 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia (417.762,07 zł),
- zakup różnego rodzaju usług i opłat (1.072.222,42 zł),
- pozostałe wydatki w szczególności: delegacje służbowe, usługi zdrowotne, internet, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, szkolenia (317.954,30 zł).

Na powyższe rodzaje kosztów wydatkowano 98,70 % środków zaplanowanych na ten cel.

Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty (malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu, remonty awaryjne), na które wydatkowano 325.922,44 zł.

W ramach wydatków *inwestycyjnych* wykonano poniższe zadania:

- przebudowano obiekt sportowy przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 15.000,00 zł,
- przebudowano boisko sportowe przy Szkole Podstawowej Nr 2 – 24.500,00 zł,
- zmodernizowano oświetlenie w Szkole Podstawowej Nr 1 – 39.000,00 zł,
- zamontowano klimatyzację w serwerowni w Szkole Podstawowej Nr 1 - 3.813,00 zł,
- zakupiono środki trwałe (m.in. klimatyzator, urządzenia na plac zabaw w Szkole Podstawowej Nr 3 w ramach programu „radosna Szkoła”) – 41.008,25 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego specjalnego oraz 9 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 91,75 % planu tj. 814.615,01 zł, z czego 802.246,86 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 12,16 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 12.368,15 zł została przeznaczona m.in. na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem na przedszkola wydatkowano 97,46 % planu tj. 10.545.108,00 zł, z czego na wydatki bieżące 9.678.702,14 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 (146,88 etatów, w tym 64,35 etatów działalności podstawowej, 18,45 administracji i 64,08 obsługi) w łącznej wysokości 7.794.184,00 zł tj. 97,99 % planu wydatków przewidzianych na powyższe zadania.

Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem pięciu placówek, przeznaczono kwotę 1.884.518,14 zł na:

- dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola – 509.966,13 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło – 52.099,36 zł,
- zakup wyposażenia, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych – 271.368,63 zł,
- zakup środków żywności – 886,14 zł,
- zakup usług remontowych – 139.725,84 zł (*m.in. usługi remontowe PM 2 27.120,00 zł, PM 3 33.577,95 zł, PM 4 74.827,90 zł*),
- zakup energii – 329.072,23 zł,
- zakup pozostałych usług (*m.in. zajęcia edukacyjne dzieci – język angielski, rytmika 125.828,00 zł, wywóz nieczystości, ścieki 71.399,86 zł*) – 414.618,54 zł,
- odsetki z tytułu rozliczenia dotacji przeznaczonej na budowę przedszkola Nr 6 – 75.165,00 zł,
- na pozostałe opłaty, składkę na PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, opłaty telefoniczne – 91.616,27 zł.

Na **inwestycje** i **zakupy inwestycyjne** w placówkach wydatkowano 866.405,86 zł (98,11 % planu), tj:

- o wykonano klapy dymne w obiektach PM Nr 2, PM Nr 3, PM Nr 4, PM Nr 5 – 73.977,00 zł,
- o zamontowano monitoring w obiekcie PM Nr 3 – 5.950,00 zł,
- o wykonano modernizację obiektu PM Nr 2 – 11.500,00 zł,
- o wykonano adaptację pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych – 81.000,00 zł,
- o zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego Nr 5 w Tarnówku zostanie wykonane w I półroczu 2015 – 480.000,00 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 480.000,00 zł*),
- o zakupiono środki trwałe (klimatyzatory) – 38.618,00 zł,
- o dokonano zwrotu dotacji otrzymanej na budowę przedszkola Nr 6 – 175.360,86 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego.

Na utrzymanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy wydatkowano ponad 98 % planu tj. 1.016.731,84 zł, z czego 819.934,87 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac,

wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 16,21 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 196.796,97 zł została przeznaczona na:

- zakup artykułów spożywczych – 908,46 zł,
- zakup energii – 14.200,00 zł,
- zajęcia edukacyjne dla dzieci z języka angielskiego – 2.268,00 zł,
- odsetki (zakończony postępowanie sądowe) – 3.953,67 zł,
- koszty postępowania sądowego – 583,00 zł,
- refundację kosztów dotacji celowej za pobyt dziecka z Gminy Polkowice uczęszczające do publicznego punktu przedszkolnego Fundacji Familijny Poznań „Jaś i Małgosia” we Wrocławiu – 150,64 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 17.213,84 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 760,74 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego „Magic nursery”, „Magic nursery II” – 156.758,62 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 11.865.835,18 zł, tj. 99,41 % planu zostały przeznaczone na zadania bieżące, tj:

- na wypłatę wynagrodzeń (liczba etatów 155 w tym: nauczycieli 106,33, pracowników administracji 13,50, obsługi 35,17) wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 9.331.514,78 zł, tj. 99,99 % zakładanego planu,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano (odpis podstawowy) 401.106,18 zł,
- na zakup energii, remonty szkół, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 892.700,83 zł,
- na zakup drobnego wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych 462.170,34 zł,
- na opiekę pielęgniarską (umowa z PCUZ) 85.524,36 zł,
- na obozy i zgrupowania sportowe 56.883,00 zł,
- na zajęcia w Aquaparku (dodatkowe lekcje w-f) 194.712,00 zł,
- na usługi informatyczne 71.626,10 zł,
- na wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 67.162,15 zł,

- natomiast na pozostałe wydatki bieżące (m.in. umowy zlecenia i o dzieło, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki) wydatkowano 302.435,44 zł.

Wydatki na zadania *inwestycyjne* dotyczyły wykonania sieci WiFi projekt „e-nauczyciele” (98.755,01 zł) oraz zakupu kosiarki spalinowej (6.000,00 zł).

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.021.512,57 zł, tj. 97,39 % planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń 5 pracowników obsługi, pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 214.567,12 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu biletów miesięcznych (604.966,82 zł), zakupu paliwa i części zamiennych (28.374,51 zł), wykonania przeglądów technicznych i usług transportowych (157.316,64 zł) oraz pozostałych wydatków m.in. obowiązkowych składek (16.287,48 zł).

Środki na zadanie *inwestycyjne* w wysokości 5.999,94 zł przeznaczono na wykonanie ogrzewania postojowego w busie szkolnym.

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach w wysokości 405.127,09 zł przeznaczono na:

- o dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach – 364.796,64 zł,
- o organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi – 2.741,64 zł,
- o wymianę ławek na terenach zielonych Zespołu Szkół w Polkowicach – 8.780,00 zł,
- o zadania inwestycyjne Zespołu Szkół w Polkowicach – 28.808,81 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie kadr

Wydatki zrealizowane w kwocie 169.022,78 zł, tj. 99,21 % 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 2014 wydano środki w wysokości 4.262.748,42 zł (realizacja na poziomie 93,49 % założonego planu). Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek 51,99 etatów obsługi i 6 etatów administracji (1.945.637,95 zł), obowiązkowe

składki na ZUS i Fundusz Pracy (361.216,19 zł), odpis na ZFŚS (62.437,37 zł), zakup środków żywności (1.621.936,00 zł), zakup materiałów i wyposażenia (141.396,33 zł), obowiązkowe przeglądy techniczne i drobne naprawy (48.051,83 zł), zakup energii (22.672,62 zł) oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (59.400,13 zł).

Ponadto na zakupy gotowych środków trwałych dla stołówek przy placówkach oświatowych zaplanowano 98.043,00 zł, które zostały wydatkowane m.in. na zakup patelni elektrycznej, kuchni gazowej, obieraczki do ziemniaków, sokowirówki, miksera szafy chłodniczej, chłodziarki, klimatyzatorów i pieca konwekcyjno-parowego (98.024,00 zł).

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Ogółem zrealizowano plan w 96,62 % tj. wykorzystano 1.010.424,17 zł z 1.045.808,00 zł planowanych środków. Ponad 50 % wydatków (510.436,40 zł) rozdziału przeznaczono na utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w tym:

- koszty zatrudnienia pracowników (6,5 etatów - płace i pochodne płac) – 213.628,27 zł,
- koszt zakupu energii – 242.074,69 zł,
- koszty drobnych remontów – 7.539,67 zł,
- pozostałe usługi i zakupy środków rzeczowych – 47.193,77 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania:

- przekazano dotację celową na realizację programu zajęć tanecznych w ramach programu „Dolnośląskie stokrotki” – 18.720,00 zł,
- sfinansowano obsługę administracyjną komisji egzaminacyjnej – 4.502,00 zł,
- pobyt uczniów na „zielonych szkołach” – 381.215,20 zł,
- odpis podstawowy na ZFŚS dla pracowników basenu i emerytowanych pracowników jednostek oświatowych – 95.550,57 zł.

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

DZIAŁ 803

SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		9.006.158,00	9.006.157,01
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	526.277,00	526.277,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>4.029.200,00</i>	<i>4.029.200,00</i>	<i>100,00</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>4.976.958,00</i>	<i>4.976.957,01</i>	<i>100,00</i>

Dokonane wydatki działu stanowi dotacja na działalność statutową Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach (4.000.000,00 zł) oraz dotacja celowa na budowę obiektu dydaktycznego (4.876.957,01 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 526.277,00 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 29.200,00 zł. Ponadto z budżetu gminy przekazano 100.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego dla Sp. z o.o. ZAMPOL.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	5.808.149,00	5.769.415,57	99,33
<i>wydatki bieżące</i>	<i>5.648.149,00</i>	<i>5.609.415,57</i>	<i>99,31</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>160.000,00</i>	<i>160.000,00</i>	<i>100,00</i>

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 5.609.415,57 zł, tj. 99,31 % 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 3.152.959,00 zł (99,99 % planu) – kwotę 3.126.270,00 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 1.052 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 1.017 świadczeń medycznych skierowanych do dzieci i ich rodziców,
- realizacja programu „*Szkoła rodzenia*” - z programu skorzystały osoby ciężarne i osoby towarzyszące na rzecz których zrealizowano 217 różne świadczenia medyczne i edukacyjne (41.950,00 zł),

- świadczenia zdrowotne z zakresu profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy (54.496,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano 1.955 różnorodnych świadczeń medycznych,
- świadczenia w zakresie „Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu” (350.000,00 zł) – z programu skorzystało łącznie 1.232 osób, zrealizowano 18.055 różnych świadczeń medycznych oraz w ramach terapii osób dorosłych po udarach mózgu,
- świadczenia w zakresie profilaktyki „Chronię życie przed rakiem” – edukacja, badania cytologiczne, badania mammograficzne, badania ultrasonograficzne piersi i badania ginekologiczne (130.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1.442 badań profilaktycznych,
- świadczenia zdrowotne z zakresu opieki paliatywnej i długoterminowej nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowanym w środowisku domowym oraz w przychodni (330.000,00 zł) – programem objęto osoby przewlekle i nieuleczalnie chore. Wykonano 5.881 świadczeń medycznych,
- świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu (185.000,00 zł) – zrealizowano 607 pakietów świadczeń na rzecz 574 osób,
- szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia (54.976,00 zł) – w okresie sprawozdawczym akcją promocyjno-edukacyjną objęto 5.302 osoby, w rezultacie ze szczepień skorzystało 1.201 osób,
- program „Szkoła ratownictwa” (49.980,00 zł) – zadaniem zostało objętych 717 osób, które zostały przeszkolone w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
- 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” (140.000,00 zł) – zadaniem zostali objęci uczniowie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z grupy ryzyka (podwyższony poziom ołowiu i innych metali). W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 2.142 świadczeń lekarskich, pielęgniarskich i diagnostycznych.

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

- 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*” (799.955,00 zł) – zrealizowano 3.035 pakietów rehabilitacyjnych,
- zdrowy ruch – zdrowe życie – świadczenia były realizowane w postaci dwóch pakietów rehabilitacyjnych, programem objęto 100 osób i zrealizowano 267 pakietów rehabilitacyjnych (199.980,00 zł),
- poprawy jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50 roku życia w ramach programu „*Zdrowi i aktywni po 50-tce*” (299.955,00 zł) – na rzecz pacjentów realizowanych jest 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 1.006 pakietów różnorodnych świadczeń rehabilitacyjnych,
- program „*Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy dzieci i młodzieży*” (199.978,00 zł) – badaniom przesiewowym zostało poddanych 1.012 dzieci i młodzieży, przeprowadzono 659 grupowych zajęć korekcyjnych oraz 836 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 (3.392 pacjentów), na które wydatkowano w 2014 r. 100,00 % planowanej kwoty tj. 420.000,00 zł. W okresie łącznie wykonano 12.550 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 558.292,19 zł, (co stanowi ponad 84 % 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 60.000,00 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 583.420,00 zł tj. 99,99 % planu.

Przeznaczone środki wykorzystano na:

- działania na rzecz inwalidów narządów ruchu - 41.300,00 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 – 12.000,00 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) – 272.200,00 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,
- polepszeniem warunków zdrowotnych mieszkańców i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych – 4.920,00 zł.

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 807.984,38 zł (plan 808.000,00 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 powszechnie w porze nocnej (udzielono 18.636 konsultacji lekarskich, świadczeń pielęgniarских oraz świadczeń chirurgicznych i ortopedycznych, na które przeznaczono 679.984,38 zł).

Ponadto zorganizowano jednorazowe akcje profilaktyczne:

- „Piknik dla zdrowia” - 100.000,00 zł,
- „Biała sobota” - 28.000,00 zł.

Pozostałe wydatki 2.560,00 zł dotyczyły zakupu materiałów (zadanie zrealizowane w ramach otrzymanych środków z budżetu państwa w wysokości 2.560,00 zł na realizację zadania zleconego).

W ramach *wydatków inwestycyjnych i majątkowych* wykorzystano w II półroczu kwotę 160.000,00 zł:

- na zakup videobronchoskopu dla Poradni Endoskopowej w Szpitalu w Lubinie (zawarta umowa z Regionalnym Centrum Zdrowia Sp. z o.o w Lubinie) - 90.000,00 zł,
- na zakup myjki – dezynfektora oraz zestawu do trudnej inkubacji na Szpitalny Oddział Ratunkowy a także dwóch kardiomonitorów na Oddział Neurologiczny (zawarta umowa z Powiatem Głogowskim) – 70.000,00 zł.

DZIAŁ 852

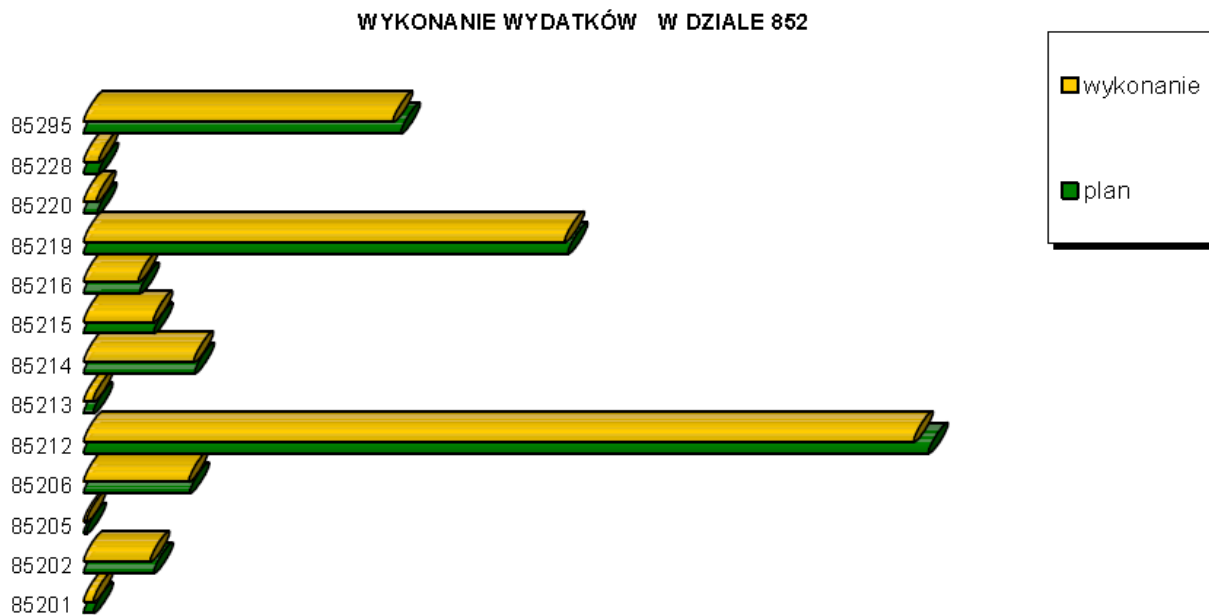
OPIEKA SPOŁECZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	13.763.826,13	13.538.092,27	98,36
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	12.000,00	12.000,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.708.826,13</i>	<i>13.501.224,00</i>	<i>98,49</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>55.000,00</i>	<i>36.868,27</i>	<i>67,03</i>

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na:

- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców,

- zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych, organizowanie pomocy półstacjonarnej, profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem,
- obsługę 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 31.12.2014	Różnica
852	Wydatki bieżące i inwestycyjne	13.763.826,13	13.538.092,27	225.733,86
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	64.528,00	64.528,00	
85202	Domy pomocy społecznej <i>w tym: inwestycje</i>	456.628,00 55.000,00	434.265,03 36.868,27	22.362,97 18.131,73
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	18.950,00	17.859,71	1.090,29
85206	Wspieranie rodziny	691.361,00	684.871,78	6.489,22
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.508.673,00	5.411.735,76	96.937,24
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	62.922,00	60.757,87	2.164,13
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	724.563,00	718.805,22	5.757,78
85215	Dodatki mieszkaniowe	455.526,00	454.009,11	1.516,89
85216	Zasiłki stałe	365.800,00	356.584,17	9.215,83
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.158.005,00	3.136.493,42	21.511,58
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej	89.318,00	83.365,13	5.952,87
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.501,00	98.235,37	1.265,63
85295	Pozostała działalność	2.068.051,13	2.016.581,70	51.469,43



Rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo wychowawcze”

Z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 64.528,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Placówki Specjalistycznej „Skarbek” w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki (21.733,00 zł) oraz zajęcia na basenie dla wychowanków jako terapii ruchowej (3.079,00 zł),
- Placówki Socjalno-Interwencyjnej „Perspektywa” na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki (14.168,00 zł) oraz zajęcia na basenie dla wychowanków jako terapii ruchowej (1.449,00 zł),
- Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników centrum (24.099,00 zł).

W ramach rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” - wydatkowano 397.396,76 zł (98,95 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (159 świadczeń).

Investycje - zaplanowane środki w wysokości 55.000,00 zł wydatkowano w 67,03 % na zadanie „budowa Domu Spokojnej Starości w Suchej Górnej” (36.868,27 zł).

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 710.311,00 zł, z których wykorzystano 702.731,49 zł (98,93 % planu). W ramach zadania zostali zatrudnieni asystenci rodzinni i psychologowie na umowę o pracę oraz na umowy zlecenia – na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych płac i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem tych osób przeznaczono ponad 66 % wydatków rozdziału 85205 i 85206 tj. 464.329,44 zł.

Zadania gminy w tym zakresie zostały dofinansowane dotacją z budżetu państwa w wysokości 57.053,00 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 4.934.074,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 477.661,26 zł.

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa (5.257.843,26 zł).

Wydatki dotyczą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w ilości 3 681	1.439.332,80
2.	Świadczenia rodzinne – w ilości 22 496 (m.in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi, zasiłki dla opiekunów)	3.301.741,70
3.	Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 193 świadczeń	193.000,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 897 świadczeń	169.485,24
5.	Wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników działalności podstawowej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	241.003,69
6.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	26.641,22
7.	Pozostałe wydatki na obsługę realizacji świadczeń	40.531,11

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 60.757,87 zł

zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (1 275 świadczenia).

Na realizację zadania zleconego gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa w wysokości 28.630,96 zł oraz 31.800,92 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” - wydatki w wysokości 718.805,22 zł, tj. 99,21 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (672.785,00 zł) oraz na realizację projektu systemowego „Nowe umiejętności – nowe możliwości” (46.020,22 zł).

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 54.125,00 zł.

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Zasiłki celowe na żywność, odzież, środki czystości – 2 328 świadczeń	296.453,87
2.	Zasiłki celowe na leki, leczenie - 575 świadczeń	67.948,55
3.	Zasiłki celowe na wypoczynek dzieci - 21 świadczeń	5.644,00
4.	Zasiłki celowe na dopłatę do wydatków mieszkaniowych, remont mieszkań, zakup przedmiotów użytku domowego – 858 świadczeń	113.513,42
5.	Zasiłki celowe na aktywizację zawodową - 116 świadczeń	7.180,00
6.	Zasiłki celowe na opał - 202 świadczeń	70.668,00
7.	Pozostałe zasiłki celowe – 245 świadczeń	57.252,16
8.	Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa – 212 świadczeń	54.125,00

Rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe” – dofinansowano wydatki ponoszone w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym na kwotę 454.009,11 zł (99,67 % planu) – przyznano 2 593 świadczeń. Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 14.632,61 zł.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – na wypłatę zasiłków stałych (853 świadczeń) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń gmina przeznaczyła 356.584,17 zł, tj. 97,48 % wielkości planowanej. Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 352.805,00 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 99,40 % zaplanowanej kwoty, tj. 2.875.712,15 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (23 pracowników działalności podstawowej, 12 etatów administracji i 4 etaty pracowników obsługi) – 2.333.445,34 zł.

Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 542.266,81 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 – 325.900,00 zł oraz środkami z budżetu gminy – 2.549.812,15 zł.

W okresie sprawozdawczym jednostka OPS kontynuowała program systemowy „Nowe umiejętności - nowe możliwości” aktywizujące osoby korzystające ze wsparcia jednostki – na program wydatkowano 260.781,27 zł. Program skierowany jest do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (w roku 2014 programem objęto 23 osób). Na potrzeby projektu Wojewoda przekazał w okresie sprawozdawczym dotację celową w wysokości 260.781,27 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 83.365,13 zł (93,34 % planu). Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, opłat telefonicznych i opłat za energię oraz zakup części zamiennych do napraw i doposażenia mieszkań w drobny sprzęt.

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 47.642,46 zł, pozostałe opłaty i usługi 49.498,98 zł oraz odpis na ZFŚS 1.093,93 zł (gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację z budżetu państwa w wysokości 51.999,23 zł).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - na zasiłki dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS zabezpieczono w budżecie 977.700,00 zł, z których wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego 976.135,36 zł, tj. m.in. na:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2014
1.	Prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do	

	zasiłku - do pracy skierowano 97 osób, 736 - świadczeń	203.864,00
2.	Obiady dzieci w szkole – 58 907 świadczeń	239.107,40
3.	Obiady dla dorosłych – 28 600 świadczeń	162.846,96
4.	Zasiłki celowe na żywność – 1 225 świadczenia	170.847,00
5.	Paczki dla dzieci – 280 świadczeń	28.770,00
6.	Jednorazowe dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 860 świadczenia	170.700,00

Źródłem finansowania świadczeń były środki z budżetu państwa w wysokości 408.419,09 zł (zadania zlecone 176.419,09 zł, dofinansowania do zadań własnych gminy 232.000,00 zł) oraz środki własne budżetu gminy 567.716,27 zł.

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

- PCUZ otrzymał środki pieniężne w wysokości 50.000,00 zł na realizację umowy związanej z kampanią społeczną promującą „Program Promocji Zdrowia Psychicznego”,
- program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” w ramach POIG. Program skierowano do 80 gospodarstw domowych, które korzystają z pomocy społecznej – w roku 2014 wydatkowano 83.346,99 zł, tj. zrealizowano plan na poziomie 78,31 % ,
- program „Świetlica-Dzieci-Praca” w ramach zadania publicznego pod nazwą „rozwiń skrzydła dziecka – Coaching rodzicielski” - w programie uczestniczyło 55 osób (15 rodziców i 40 dzieci). Na program wydatkowano 100 % zaplanowanych środków tj. 49.467,91 zł,
- koszty funkcjonowania „Domu Dziennego Pobytu” i „Domu dla Bezdomnych” m.in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników działalności podstawowej i obsługi, środki czystości, opał na zimę ogrzewacz elektryczny, koszty energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków) – 692.718,92 zł,
- koszty funkcjonowania Klubu Młodzieżowego oraz Ośrodków Wsparcia Dziennego – 9.970,37 zł,
- aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych obejmująca lata 2015-2020 – 12.000,00zł*w tymżeśrodkówniewygasającychz upływem roku budżetowego 12.000,00 zł*),
- pozostałe wydatki m.in. koszty obsługi realizacji rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dodatek specjalny), oraz wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 6.421,96 zł.

W roku 2014 Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. udzielił pomocy 884 rodzinom i 843 osobom. Do Ośrodka wpłynęło 3 850 wniosków, w tym 2 536 o pomoc finansową. W ramach pomocy m.in. objęto dofinansowaniem do obiadów 476 dzieci w wieku szkolnym, 308 emerytów i rencistów, dofinansowano 202 świadczenia zakupu opału, przyznano 575 zasiłków celowych na zakup leków, 246 rodzinom udzielono zasiłków celowych na żywność (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) oraz wydano 440 pozytywnych decyzji na dodatki mieszkaniowe. Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 91 osób, a także pokrył koszty pobytu 155 osób w Domu Dziennego Pobytu i 23 osób w mieszkaniu chronionym. W zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło łącznie 75 dzieci, pracą socjalną objęto 908 rodziny, stypendia szkolne otrzymało 219 dzieci, z asystentem rodziny współpracowało 44 rodziny, „Kartę Dużej Rodziny” otrzymało 73 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 136.520,19 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 – 69.292,00 zł,
- ✓ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (oddział w Polkowicach) – 59.228,19 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
<i>wydatki bieżące</i>	<i>3.769.520,00</i>	<i>3.604.827,83</i>	<i>95,63</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>65.041,90</i>	<i>65.041,90</i>	<i>100,00</i>

Rozdział 85305 - Żłobki

Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy (program rządowy „Maluch” – 557.940,00 zł).

Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 (opieką objęto 177 dzieci) wydatkowano na działalność bieżącą 2.719.131,30 zł. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia personelu (pielęgniarki i pokojowe 34,16 etatu, 4,54 etaty pracowników administracji oraz 7 etatów pracowników obsługi) wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 81 % - 2.220.926,81 zł wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 498.204,49 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym głównie zakupy artykułów żywnościowych (154.478,76 zł), wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych (87.497,45 zł), energii (84.702,73 zł), remontów (44.452,82 zł) i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych 127.072,73 zł).

Ponadto przeprowadzono remont obiektu (m.in. instalacja wentylacyjna i odgromowa oraz adaptacja pomieszczeń zgodnie z wymogami dla obiektu, w których prowadzone są żłobki), na który wydatkowano środki w wysokości 249.695,89 zł.

Realizacja zadań *inwestycyjnych* i zakup środków trwałych:

- wykonanie ogrodzenie terenu Żłobka Miejskiego – 9.894,00 zł,
- projekt rozbudowy terenów zielonych – 4.305,00 zł,
- zakup i montaż klimatyzacji – 11.890,00,
- montaż systemu schładzania powietrza w magazynie żywności – 9.840,00 zł,
- zakup sprzętu (sokowirówka) – 8.500,00 zł.

Żłobek Miejski ze środków pochodzących z budżetu gminy i z Europejskiego Funduszu Społecznościowego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizował w roku 2014 projekt pod nazwą „Ja mam pracę, a dziecko opiekę, Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy”.

Wydatki w wysokości 366.127,00 zł tj. 100,00 % planu przeznaczono na:

- wynagrodzenie dla pielęgniarek pokojowych (6 etatów) i pracownika administracji (0,50 etatu) wraz pochodnymi – 277.388,72 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 23.380,28 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. wydatki osobowe, umowy zlecenia, odpis na ZFŚS, zakup usług zdrowotnych, opłaty za telefony i pozostałe usługi) – 44.745,10 zł,
- **inwestycje** (zakup i montaż wyposażenia placu zabaw) – 20.612,90 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 2014 kwotę 160.592,64 zł (71,37 % planu) z przeznaczeniem na finansowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia (na staże skierowano 27 osoby) oraz na organizację III Targów Pracy w Polkowicach. Zadanie jest realizowane zgodnie z „Programem Działań na Rzecz Zatrudnienia Mieszkańców Gminy Polkowice na lata 2011-2015”.

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 pozostałej działalności zaplanowano i przekazano dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 8.000,00 zł z przeznaczeniem na organizację spotkań 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).

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	2.244.171,00	2.122.341,45	94,57
<i>wydatki bieżące</i>	<i>2.244.171,00</i>	<i>2.122.341,45</i>	<i>94,57</i>

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2014 roku środki w wysokości 2.122.341,45 zł, które zrealizowano na poziomie 94,57 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach 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 1.591.941,22 zł (93,64 % planu), z tego na wynagrodzenia (28,02 etatów) i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 1.529.771,25 zł. Pozostałe środki – 62.169,97 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 100 % 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 2014 r. środków w wysokości 249.142,00 zł, kwotę 246.329,24 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 43.596,82 zł).

Rozdział 85495 - poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 229.070,99 zł (z planowanych 239.883,00 zł) zostały przekazane w kwocie 128.000,00 zł dla organizacji społecznych w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu edukacji tj. dotację otrzymały:

- Związek Harcerstwa Polskiego – 99.300,00 zł,
- Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 4.428,23 zł,
- Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Michała Archanioła – 82.400,00 zł.

Ponadto podpisano umowę na wynajem kabin sanitarnych oraz kontenerów kuchennych na okres organizacji wypoczynku letniego dla dzieci na terenie bazy ZHP w Ostrowie (37.491,94 zł), przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (950,84 zł) oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce (4.499,98 zł).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	21.222.707,00	18.602.267,94	87,65
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	1.181.299,00	1.181.299,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>13.464.613,00</i>	<i>12.101.047,70</i>	<i>89,87</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>7.758.094,00</i>	<i>6.501.220,24</i>	<i>83,80</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 13.464.613,00 zł, wydatkowano 89,87 % planu tj. 12.101.047,70 zł.

Na zadania inwestycyjne zabezpieczono kwotę 7.758.094,00 zł, którą wydatkowano na poziomie 83,80 %, tj. wykorzystano 6.501.220,24 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 4.575.580,93 zł, tj. zrealizowano 99,45 % planu.

W ramach wydatków zostały sfinansowane koszty:

- wykupu usług komunalnych (gmina dopłaciła do 846.688,21 m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, stawka dopłaty na rok 2014 391 zł) - 3.300.061,86 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków z 8 fontann miejskich, wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 14.957,23 zł,
- opłat za odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 1.259.817,48 zł,
- opłat z tytułu najmu działki w obrębie miasta Polkowic pod budowę przyłącza energetycznego oraz eksploatację przepompowni ścieków sanitarnych – 744,36 zł.

▪ *Inwestycje*

- budowa polderu w Sobinie - z uwagi na przesunięcie terminów zakończenia prac na dokumentacja projektową zadanie zostanie sfinansowane *ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego – 70.894,00 zł*,
- zakończono budowę kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej – 2.684.807,69 zł.

Gospodarka odpadami - w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 70,75 % tj. wydatkowano 115.083,98 zł m.in. na zakup koszy ulicznych, woreczków papierowych na odchody zwierzęce i innych materiałów (54.728,85), na usługi związane z usuwaniem i składowaniem odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych (60.355,13 zł).

Nie wydatkowane środki w wysokości 35.670,00 zł przeznaczone na świadczenie usług doradztwa prawnego i ekonomiczne pozostają w budżecie z uwagi na podpisaną umowę (realizacja zadania ma nastąpić w I półroczu 2015 roku).

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 1.588.974,16 zł tj. 92,60 % planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.828.553,40 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 6.948,00 zł*).

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, utrzymaniem zieleni w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku oraz elementów małej architektury.

▪ **Inwestycje**

929.759,47 zł (realizacja zadania na poziomie 54,71 % planu – niższe wykonanie planu wynika z uzyskania po przetargach niższej ceny wykonania usługi), wykorzystano na przebudowę szaty roślinnej na terenie miasta.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w roku 2014 podjęta została przez Radę Miejską uchwała w sprawie dotacji celowej za środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji (40.000,00 zł), pomimo podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości uzyskania dotacji do urzędu nie wpłynął w okresie sprawozdawczym żaden wniosek.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na terenie gminy przeprowadzono analizę zaproponowanych zmian w aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczą gminy oraz zlecono wykonanie niezbędnych ekspertyz. Łącznie na zadania tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości 6.204,45 zł, tj. 20,68 % planu. W związku z brakiem wyrażenia zgody z Agencji Nieruchomości Rolnych odstąpiono od wykonania „pomnika przyrody zadrzewienia śródpolnego w obrębie Komorniki” (plan 14.000,00 zł), co było głównym powodem niskiego wykonania planu ww rozdziału.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.277.408,57 zł, tj. 88,48 % planu, zostały przeznaczone na koszty zużytej energii przez oświetlenie ulic, parków i placów, iluminacji, sygnalizacji świetlnej (861.153,59 zł), utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych m.in. wymiana źródeł światła (1.173.011,89 zł w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 38.307,00 zł), pozostałe wydatki to m.in. obsługa serwisowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznej (243.243,09 zł w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 9.552,00 zł).

▪ **Inwestycje**

1.640.921,79 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 865.161,00 zł) - realizacja zadania na poziomie 83,61 % planu – środki wykorzystano na przebudowę oświetlenia na terenie gminy – poszczególne zadania realizowane były zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z ustalonymi planami realizacji inwestycji oświetleniowych. Niższe wykonanie planu wynika z oszczędności przetargowych.

Na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 2.082.443,00 zł, plan zrealizowano w 82,08 %.

Wśród wydatków bieżących do najistotniejszych należały:

- organizacja i nagrody w konkursach gminnych („Świąteczna dekoracja posesji 2013/2014” oraz inne konkursy ekologiczne) – 35.307,10 zł,
- wynagrodzenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń (6 pracowników gospodarczych zatrudnionych na targowisku miejskim) – 160.692,45 zł
- umowy zlecenia (utrzymanie czystości toalet ogólnodostępnych, drobne usługi i prace konserwatorskie, kontrolowanie jakości utrzymania terenów zielonych) – 40.357,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 137.617,01 zł (m.in. ławki parkowe, zestawy mebli parkowych, kurtyny wodne, gabloty, środki czystości, materiały konserwatorskie, narzędzia ogrodnicze, 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) – 91.446,81 zł,
- remont i rozbiórka mienia komunalnego, małej architektury, konserwacja placów zabaw – 552.176,59 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 134.000,00 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 – 611.751,75 zł,
- ubezpieczenie mienia, obiektów komunalnych i placów zabaw – 10.623,40 zł,
- koszty postępowania sądowego (spłata zadłużenia po odziedziczonym spadku) – 16.400,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.500,78 zł,
- pozostałe wydatki – 22.949,77 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 w roku 2014 powiat polkowicki otrzymał dotację w wysokości 13.419,00 zł na wykonanie map turystycznych oraz Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych dotację na wsparcie inicjatyw związanych z dokarmianiem i opieką nad bezdomnymi kotami 5.000,00 zł.

- **Inwestycje** – plan wydatków został zrealizowany na poziomie 90,79 %, tj. wydatkowano 1.174.837,29 zł w szczególności na:
 - podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o. – 840.000,00 zł,
 - budowa centrów piknikowych – 84.489,99 zł,
 - wykonanie odwodnienia parku – 103.200,00 zł,
 - budowa elementów małej architektury – 147.147,30 zł (w tym ze środków niewygasających z upływu mroku budżetowego 39.900,00 zł).

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	10.776.406,00	10.521.746,87	97,64
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	343.500,00	343.500,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>10.063.776,00</i>	<i>9.815.075,22</i>	<i>97,53</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>712.630,00</i>	<i>706.671,65</i>	<i>99,16</i>

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2014 roku wydatkowano kwotę 9.815.075,22 zł na wydatki bieżące i 706.671,65 zł na wydatki inwestycyjne.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń, które stanowią ponad 97 % wydatków bieżących.

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

- Polkowickie Centrum Animacji – 4.579.416,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – 2.542.317,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 2.086.620,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Ponadto instytucje kultury w okresie sprawozdawczym otrzymały dotacje celowe na organizację „Dożynek Powiatowych 2014”:

- Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – 54.945,88 zł,
- Polkowice Centrum Animacji – 141.813,19 zł.

na zakup środków trwałych i inwestycje:

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – 17.545,00 zł,
- Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – 39.130,65 zł,
- Polkowice Centrum Animacji – 186.986,00 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 41.920,00 zł, tj. przyznano 16 stypendiów uczniom uzdolnionym w dziedzinach twórczości plastycznej oraz muzycznej (w wysokości od 112 zł do 320 zł brutto miesięcznie) oraz 4 stypendia dla studentów (w wysokości 320 zł brutto miesięcznie).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 114.717,63 zł i obejmowały: wykonanie remontów (61.797,66 zł), zakup materiałów (996,90 zł), opłaty za energię (37.489,09), najem pomieszczeń na świetlice, usługi komunalne, telefoniczne, przeglądy p.poż., prace naprawcze i konserwacyjne oraz ubezpieczenia (14.433,98 zł).

- **Inwestycje** - wydatki inwestycyjne zaplanowane w wysokości 463.010,00 zł, przeznaczone na:
 - przebudowę instalacji elektrycznej w budynku kina – 60.000,00 zł,
 - budowę świetlicy w Moskorzynie – 295.000,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 244.000,00 zł),
 - budowę świetlicy w Trzebczu – 49.500,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 49.500,00 zł),
 - przebudowę pałacu w Suchej Górnej – 50.000,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 50.000,00 zł),
 - budowa znaku wskazującego odległość z Polkowic do stolic państw członkowskich Unii Europejskiej – 8.510,00 zł.

Z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 7.000,00 zł na prace konserwatorskie i remontowe dla Parafii p.w. św. Michała Archaniola w Sobinie i kościoła Filialnego św. Szymona i Judy Tadeusza w Nowej Wsi Lubińskiej.

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 147.792,40 zł tj. 97,42 % planowanej kwoty:

- Centrum Edukacji Muzycznej – 38.400,00 zł,
- Polkowickie Towarzystwo Muzyczne – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – 2.641,00 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 21.364,40 zł,
- Stowarzyszenie Romów w Polkowicach – 8.000,00 zł,
- ZHP Hufiec w Polkowicach – 9.550,00 zł,
- Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu – 8.867,00 zł,
- Towarzystwo Ziemi Polkowickiej – 38.970,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 98.533,12 dotyczyły w szczególności zakupu materiałów i nagród dla uczestników Pikniku Europejskiego (15.558,33 zł), opracowania i wydania folderu „Nasze Sukcesy” (14.440,20 zł), utrzymania obiektów związanych z działalnością kulturalną (centra piknikowe) tj. usług remontowych (34.999,65 zł), zakupu energii elektrycznej (30.072,50 zł) oraz innych kosztów (3.462,44 zł).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	11.748.230,00	11.156.054,34	94,96
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	96.760,00	96.760,00	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>7.860.340,00</i>	<i>7.273.403,18</i>	<i>92,53</i>
<i>wydatki majątkowe</i>	<i>3.887.890,00</i>	<i>3.882.651,16</i>	<i>99,86</i>

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 7.860.340,00 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 7.273.403,18 zł, tj. 92,53 % założonego planu na wydatki bieżące.

Obiekty sportowe – kwotę 2.677.178,11 zł, tj. 93,22 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk miejskich oraz obiektów sportowych (m.in. obiekt przy ul. 11 Lutego, „Orlik 2012”, sala sportowa w Suchej Górnjej, korty tenisowe, baseny zewnętrzne), z czego przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne płac i wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi na obiektach sportowych (1.297.915,58 zł – etaty: 5 administracja, 25,86 obsługa obiektów, 1,38 ratownicy), umowy zlecenia podpisane z 9 osobami na

wykonanie prac sezonowych na lodowisku i basenach (47.858,00 zł) remonty obiektów m.in. basen, sala sportowa w Suchej Górnej, KS Polkowice (347.580,48 zł), konserwację i eksploatację boisk oraz obiektów sportowych (274.063,58 zł), zakup opału, paliwa, materiałów konserwatorskich, wyposażenia, środków chemicznych i czystości (194.450,87 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 12.600,00 zł*), pozostałe wydatki to m.in. obsługa serwisowa, montaż i demontaż dekoracji), koszty dostawy energii, gazu i wody (473.375,54 zł), pozostałe wydatki (41.934,06 zł).

▪ **Inwestycje**

- przebudowa kortów tenisowych – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.500,00 zł,
- zaplecza szatniowo-sanitarne – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 20.000,00 zł*),
- budowa boisk sportowych – plan 48.000,00 zł, wykonanie 47.990,00 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 24.000,00 zł*),
- budowa wiaty garażowej przy ul. Kopalnianej 4 – plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 40.160,00 zł*),
- zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na boisku przy ul. 3-go Maja – plan 26.000,00 zł, wykonanie 24.477,00 zł,
- stałe posadowienie namiotu w kompleksie basenowym przy ul. 3-go Maja – plan 24.000,00 zł, wykonanie 23.800,50 zł,
- zakup środków trwałych (ciągnik, agregat prądotwórczy) – plan 19.500,00 zł, wykonanie 19.486,55 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 907.879,07 zł (94,50 % planu).

Nagrody (168.750,00 zł) w następujących dziedzinach:

- boks kobiet,
- podnoszenie ciężarów,
- strzelectwo sportowe,
- tenis stołowy,

- kolarstwo szosowe i górskie mężczyzn,
- lekkoatletyka,

Nagrody sportowe przyznano 25 zawodnikom oraz 4 trenerom. Ich wysokość wynosiła od 1.000 zł do 7.000 zł brutto (nagrody zostały wypłacone w I połowie roku 2014). Dodatkowo w m-cu października przyznano nagrody sportowe dla 3 zawodniczek, 3 trenerom oraz jednemu działaczowi za zajęcie II miejsca podczas Mistrzostw Polski Turon Basket Ligi Kobiet w koszykówce kobiet (wysokość nagród wynosiła od 4.500 zł do 15.000 zł brutto).

Stypendia sportowe (739.129,07 zł) w następujących dziedzinach:

- piłce koszykowej kobiet – 6 zawodniczek,
- strzelectwie – 4 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 1.000 zł do 3.450 zł brutto miesięcznie.

Od ww. nagród i stypendiów odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 31.712,20 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 213.771,94 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 „świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych” polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych).

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia i inne podmioty, którym gmina przyznała dotacje celowe – 99,70 % planowanej kwoty - z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektów sportowych, organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w wysokości 3.292.861,86 zł:

- o Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o – 1.553.980,00 zł,
- o Miejski Klub Sportowy Polkowice – 539.375,00 zł,
- o Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 140.235,00 zł,

- TKKF „Start” - 80.649,01 zł,
- Polkowicki Szkolny Związek Sportowy – 35.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego – 79.301,26 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 133.995,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetval” – 46.000,00 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin” – 29.288,00 zł,
- Klub Sportowy MASTERS Polkowice – 9.600,00 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin-Kan Karate-Do – 29.925,00 zł,
- Uczniowski Klub Kolarski „Piątka” – 31.500,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Basket” – 14.925,00 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy „Armia” – 7.610,69 zł
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego – 118.850,00 zł,
- Ludowe Zespoły Sportowe – 129.117,53 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Kalina” w Sobinie – 27.581,37 zł,
- Polski Związek Wędkarski – 5.000,00 zł,
- Polkowickie Stowarzysz. Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion” – 12.930,00 zł,
- Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum – 144.000,00 zł,
- Dolnośląski Związek Kolarski – 100.000,00 zł,
- Polkowicki Klub Bokserski – 23.999,00 zł.

Dodatkowo z budżetu gminy przekazano 150.000,00 zł dla Gminy Grębobocice 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** – 3.647.397,11 zł – zaplanowane wydatki przeznaczono na:
 - podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. – 3.160.390,00 zł,
 - podwyższenie kapitału zakładowego KS Polkowice Sp. z o.o. – 460.000,00 zł,
 - wykonanie ogrodzeń boisk sportowych – 27.007,11 zł.

**PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ
SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE ZA ROK 2014**

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

Wolne środki na rachunku bankowym gminy stanowiły kwotę 10.128.228,55 zł., a nadwyżka środków pieniężnych z lat ubiegłych wynosiła 17.873.387,16 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 w tym:	28.001.615,71	28.001.615,71	100,00
- wolne środki na rachunku bankowym gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	10.128.228,55	10.128.228,55	100,00
- nadwyżka z lat ubiegłych	17.873.387,16	17.873.387,16	100,00
Rozchody w tym:	32.778.937,56	29.943.305,00	91,35
- spłata pożyczek z WFOŚiGW	1.596.100,00	1.596.100,00	100,00
- spłata kredytu PEKAO S.A	28.347.205,00	28.347.205,00	100,00
- przelewy na rachunku lokat	2.835.632,56		

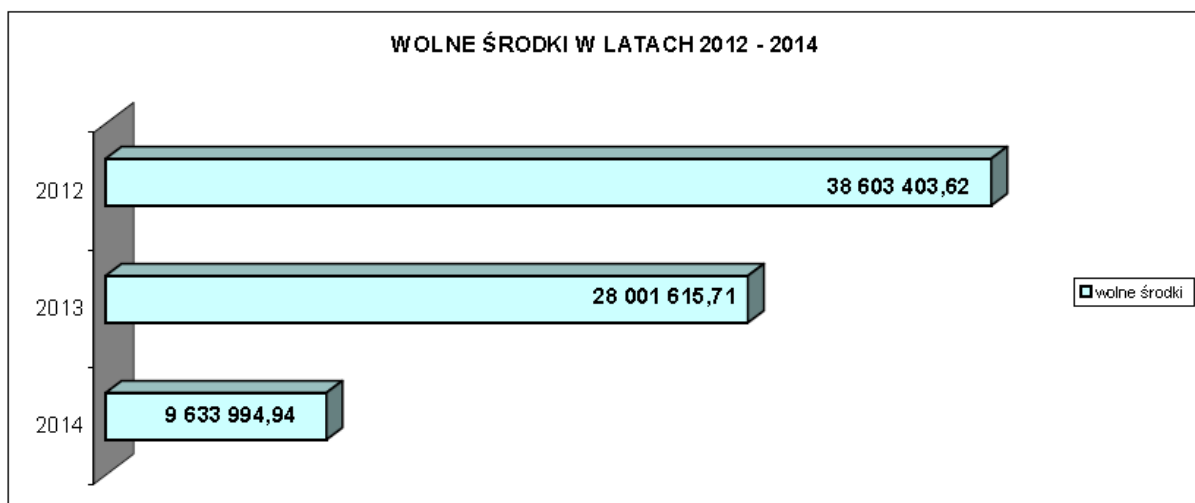
**Sposób wyliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku
bankowym gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych
na dzień 31 grudnia 2012 r., 2013 r. i 2014 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	63.581.513,04	48.303.405,86	18.391.417,48
2.	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	640.416,01	736.040,62	878.328,31
3.	Zobowiązania	-23.119,78	-32.086,94	-829.288,25
4.	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-24.452.563,73	-19.815.076,45	-7.561.199,60
5.	Inne pasywa	-1.142.841,92	-1.187.757,00	-1.245.263,00

Ogółem	38.603.403,62	28.001.615,71	9.633.994,94
---------------	----------------------	----------------------	---------------------

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2014 roku 9.633.994,94 zł, co oznacza spadek ich wysokości w stosunku do stanu na koniec 2013 r. o kwotę 18.367.620,77 zł.

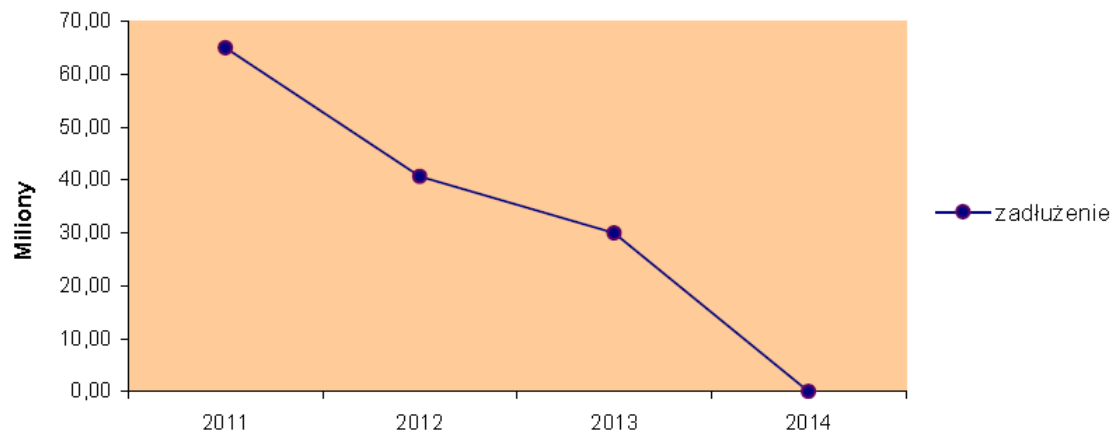
Na powyższe środki składa się nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych.



INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Polkowice nie posiadała zadłużeń z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek. W omawianym okresie Burmistrz Polkowic dokonał spłat uprzednio zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 29.943.305 zł.

ZADŁUŻENIE GMINY POLKOWICE W LATACH 2011-2014



Lp.	Wyszczególnienie	Splata zadłużenia w 2014 r.
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

Ponadto informuję że gmina Polkowice posiada przypadające do spłaty w roku 2014 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego) w wysokości 295.336,40 zł (kapitał i odsetki).

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

"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 2014 roku wydatkowano kwotę 83.346,99 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 39.204,43 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 21.240,00 zł. Zakupiono materiały biurowe do Biura Projektu oraz książki nt. obsługi komputera i Internetu dla nowych uczestników projektu (8 sztuk). Ponadto zakupiono program antywirusowy do 80 komputerów używanych beneficjentom projektu oraz 1 monitor dla beneficjenta, ponieważ używany przez gminę uległ awarii, a koszt naprawy przewyższał koszt zakupu nowego (poniesiono wydatki w wysokości 4.272,93 zł.). Środki finansowe w wysokości 17.795,57 zł zostały wydane na naprawę sprzętu komputerowego uszkodzonego przez Beneficjentów, który nie podlega naprawie gwarancyjnej, na opłacenie abonamentu za świadczenie usługi dostarczania Internetu do Beneficjentów projektu, ubezpieczenie sprzętu, a także na opłatę świadczenia usługi telekomunikacyjnej (abonament za telefon komórkowy, z którego korzystają pracownicy Biura Projektu). Projekt był reklamowany w lokalnych mediach, koszt tych usług to 834,06 zł.

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

Institucja 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 nastąpił w 2013, a zakończenie realizacji zadania w 2014 rok. W ramach projektu w 2014 wydatkowano kwotę 366.127,00 zł. Na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w projekcie wydatkowano kwotę 305.890,42 zł. Zakupiono pomoce naukowe do prac plastycznych, do rozwijania motoryki i muzyki, a także zabawki na kwotę 23.380,28 zł. Na zakup i montaż wyposażenia placu zabaw na terenie posesji żłobka wydano kwotę 20.612,90 zł. Pozostałe wydatki związane z projektem opiewały na kwotę 16.243,40 zł, wydatki te to min. zakup odzieży ochronnej i roboczej, badania profilaktyczne dla pracowników i odpisy na ZFŚS.

„Projekt OPS Nowe możliwości = Nowe umiejętności”

Realizację projektu „Nowe możliwości = Nowe umiejętności” rozpoczęto w 2009 r., umowa obowiązywała do roku 2014. Co roku była przedłużana aneksem. Realizację projektu w roku 2014 rozpoczęto w miesiącu lutym. Projekt jest skierowany do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane jest przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. W roku 2014 w projekcie wzięło udział 9 mężczyzn i 14 kobiet, to przede wszystkim osoby w przedziale wiekowym 15-24 lata posiadające głównie wykształcenie ponadgimnazjalne, (w tym osoby zamieszkujące tereny wiejskie to 5 uczestników oraz z orzeczeniem o niepełnosprawności 2 uczestników). W 2014 wydatkowano środki w kwocie 306.801,49 zł. Na wynagrodzenia pracowników biorących udział w projekcie, a także na pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 131.302,11 zł. Na podnoszenie aktywności zawodowej wydano 107.390,10 zł. Zrealizowano instrumenty aktywności społecznej, zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej:

- a) trening umiejętności interpersonalnych i wychowawczo-opiekuńczych,
- b) aktywny na rynku pracy,
- c) organizacja szkoleń w zakresie: "Kadry i płace", "Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej wraz z pomocą przedmedyczną", "Kucharz małej gastronomii", "Spawanie rur i blach metodą otuloną - spoiny pachwonowe", "Operator koparko-ładowarki w zakresie trzeciej klasy uprawnień", "Pracownik hurtowni i magazynów",
- d) terapia psychologiczna i psychospołeczna,
- e) piknik rodzinny dla uczestników projektu.

Zrealizowane instrumenty aktywności zawodowej przyczyniły się do podniesienia samooceny, motywacji do zmian umiejętności poruszania się na rynku pracy przez beneficjentów.

W ramach projektu wypłacono również 132 zasiłki celowe na kwotę 46.020,22 zł.

Kolejne wydatki w wysokości 22.089,06 zł były przeznaczone na wynajęcie animatora na organizację pikniku rodzinnego oraz opłatę organizacji wycieczki do spółdzielni socjalnej w Jeleniej Górze, zorganizowania spotkania podsumowującego, a także na zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu.

Zestawienie powyższych projektów przedstawia tabela nr 10.

Podsumowanie

W roku 2014 Gmina wykonała dochody w kwocie 248.089.253 zł, tj. 98,60 % zakładanego planu i były one wyższe o 2.534.013 zł w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku poprzednim i o kwotę 3.511.995 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). 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 28.409.595 zł jest niższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 29.960.380 zł i jest niższy niż zaplanowano o kwotę 4.140.405 zł. Nie zrealizowano zakładanych wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych.

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 2014 r., a ich sfinalizowanie nie było możliwe w roku budżetowym zgodnie z uchwałą Nr II/45/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. przeznaczono do realizacji w roku 2015 w ramach środków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego 2014.

Wydatki bieżące realizowano w pełnym zakresie merytorycznym, wykonano je w ponad 96 % zakładanego planu. Planując wielkość wydatków budżetowych przyjęto wykonanie roku 2013 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 działaniami 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 2014.

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

Zagrożeniem dla budżetu jest niezakończony spór podatkowy z KGHM Polska Miedź w zakresie podatku od nieruchomości od budowli posadowionych w podziemnych wyrobiskach górniczych. W roku 2011 Zakłady Górnicze Rudna i Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice złożyły korekty deklaracji podatkowych za lata 2009, 2010 i 10 miesięcy 2011 roku, żądając zwrotu kwoty podatku od nieruchomości 34.975.702 zł (bez wyliczonych odsetek). Na obecnym etapie sprawę prowadzi NSA po złożonych żądaniach przez ZG Rudna i ZG Polkowice-Sieroszowice kasacji wyroków wydanych na korzyść Gminy przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 196/15
Burmistrza Polkowic z dnia 27 marca
2015 r.

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	Wykonanie %
I	Dochody ogółem	251 601 247,82	248 089 252,99	98,60%
z tego:				
1.	Dochody własne gminy	214 625 154,00	211 553 080,86	98,57%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych	127 620 136,00	127 120 864,05	99,61%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 887 593,00	57 061 700,48	93,72%
	- odsetki od rachunków i lokat	760 000,00	805 364,84	105,97%
	- środki na finansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (min. opłaty za za korzystanie ze środowiska, grzywny i kary, dochody z najmu i dzierżawy, śr. ze zwrotu niewykorzystanych dotacji)	8 730 457,00	10 079 792,21	115,46%
	- wsparcie finansowe z KGHM Polska Miedź	8 000 000,00	8 000 000,00	100,00%
	- dochody pozyskane od jednostek budżetowych (bez majątkowych i UE)	8 586 018,00	8 444 409,38	98,35%
	- dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 950,00	40 950,00	100,00%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	21 908 305,00	21 908 305,00	100,00%
3.	Środki pochodzące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	1 076 434,00	722 621,87	67,13%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6 270 573,84	6 144 374,38	97,99%
5.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne gminy	2 998 864,00	2 990 694,92	99,73%
6.	Dotacje celowe z budżetu państwa i środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	667 356,98	926 154,87	138,78%
7.	Dochody majątkowe (własne, w tym zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, sprzedaż składników majątkowych, dotacje na inwestycje)	7 053 424,00	6 834 716,11	96,90%
II	Wydatki ogółem	246 823 925,97	236 514 648,08	95,82%
z tego:				
1.	Wydatki bieżące	200 277 017,07	192 818 226,88	96,28%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez środków europejskich	66 196 200,76	64 909 540,18	98,06%
	- udzielone dotacje	19 641 746,00	19 507 345,06	99,32%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	1 021 200,00	1 014 502,83	99,34%
	- pozostałe wydatki bieżące	112 767 482,31	107 386 838,61	95,23%
	- rezerwy na wydatki bieżące	650 388,00		
2.	Wydatki majątkowe	46 546 908,90	43 696 421,40	93,88%
	- dotacje na inwestycje	6 211 078,00	6 169 427,47	99,33%
	- udziały w spółkach	10 560 390,00	10 560 390,00	100,00%
	- inwestycje	29 640 440,90	26 966 603,93	90,98%
	- rezerwa na inwestycje	135 000,00		
III	Przychody ogółem	28 001 615,71	28 001 615,71	100,00%
z tego:				
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	17 873 387,16	17 873 387,16	100,00%
2.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki	10 128 228,55	10 128 228,55	100,00%
IV	Rozchody ogółem	32 778 937,56	29 943 305,00	91,35%
z tego:				
1.	Spłata zaciągniętych kredytów i pożyczek	29 943 305,00	29 943 305,00	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokat	2 835 632,56	0,00	0,00%

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00	196 309,84	197 158,66	100,43%	0,08%
20	Leśnictwo	77 000,00	0,00			
600	Transport i łączność	902 444,00	1 180 544,00	854 675,33	72,40%	0,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 314 127,00	7 060 469,00	8 841 890,75	125,23%	3,56%
710	Działalność usługowa	1 086 319,00	589 267,00	297 164,66	50,43%	0,12%
750	Administracja publiczna	1 604 109,00	1 550 905,00	1 619 295,32	104,41%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480,00	168 922,00	130 079,00	77,01%	0,05%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 120,00	140 520,00	144 214,54	102,63%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 698 327,00	186 865 177,00	182 523 099,21	97,68%	73,57%
758	Różne rozliczenia	25 224 242,00	36 651 509,00	36 583 753,15	99,82%	14,75%
801	Oświata i wychowanie	2 547 016,00	4 073 281,00	3 864 707,32	94,88%	1,56%
803	Szkolnictwo wyższe			48 297,84		
851	Ochrona zdrowia	348 600,00	331 160,00	334 123,48	100,89%	0,13%
852	Pomoc społeczna	6 851 917,00	7 861 449,00	7 668 582,19	97,55%	3,09%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	664 685,00	1 326 716,00	1 162 530,81	87,62%	0,47%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 371,00	44 063,00	43 596,82	98,94%	0,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	854 700,00	2 933 055,98	2 967 819,05	101,19%	1,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 600,00	172 500,00	207 372,92	120,22%	0,08%
926	Kultura fizyczna i sport	216 610,00	455 000,00	600 491,94	131,98%	0,24%
OGÓLEM DOCHODY		206 808 067,00	251 601 247,82	248 089 252,99	98,60%	99,98%

TABELA NR 2 a

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	136 709,84	137 558,79	100,62%	59 600,00	59 599,87	100,00%		
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	136 709,84	137 558,79	100,62%	59 600,00	59 599,87	100,00%		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 848,95	121,22%					
		0870	Sprzedaż składników majątkowych				59 600,00	59 599,87	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	132 709,84	132 709,84	100,00%					
020			Leśnictwo				0,00			222,00	222,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>				0,00			222,00	222,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób	0,00	0,00					222,00	222,00
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	0	0						
600			Transport i łączność	605 405,00	615 194,15	101,62%	575 139,00	239 481,18	41,64%	0,00	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	390 000,00	398 201,15	102,10%				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	398 201,15	102,10%					
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	14 105,00	15 393,00	109,13%	575 139,00	239 481,18	41,64%		
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 105,00	15 393,00	109,13%					
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				575 139,00	239 481,18			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	201 300,00	201 300,00	100,00%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	201 300,00	201 300,00	100,00%					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	248,28	#DZIEL/01					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	248,28	#DZIEL/01					
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	0,00	51,72						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51,72						
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 406 142,00	8 064 715,93	125,89%	654 327,00	777 174,82	118,77%	3 370 505,34	3 332 608,05
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	3 380 000,00	3 539 570,45	104,72%				2 950 190,14	2 922 289,72
		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	1 146 630,49	104,24%				391 560,98	390 639,91
		0830	Wpływy z usług	2 100 000,00	2 129 376,49	101,40%				2 354 621,84	2 328 100,52
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	147 942,42	147,94%				159 770,01	159 770,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	115 621,05	144,53%				44 237,31	43 779,28
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	2 507 642,00	4 025 353,80	160,52%	654 327,00	777 174,82	118,77%	370 838,23	370 838,23
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie	245 900,00	232 125,35	94,40%				58 921,44	58 921,44
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i	20 000,00	20 000,00	100,00%					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 673,75						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		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	750 000,00	783 598,37	104,48%				97 374,64	97 374,64
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				30 000,00	38 032,61	126,78%		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				624 327,00	739 142,21	118,39%	88 102,08	88 102,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4 030,37					126 440,07	126 440,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 491 742,00	2 983 925,96	200,03%					
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>518 500,00</i>	<i>499 791,68</i>	<i>96,39%</i>				<i>49 476,97</i>	<i>39 480,10</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	400 000,00	374 171,45	93,54%				12 002,16	12 002,16
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	64 577,87	64,58%				36 818,33	26 912,46
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 332,40	155,49%				253,39	253,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	58 709,96	345,35%				403,09	312,09
710			Działalność usługowa	589 267,00	297 164,66	50,43%				2 300,10	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>518 317,00</i>	<i>263 000,00</i>	<i>50,74%</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	518 317,00	263 000,00	50,74%					
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>70 950,00</i>	<i>34 164,66</i>	<i>48,15%</i>				<i>2 300,10</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób		600,00						
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	31 974,20	45,68%				2 300,10	
		0920	Pozostałe odsetki		550,46						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		90,00						
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	950,00	950,00	100,00%					
750			Administracja publiczna	1 550 905,00	1 612 557,62	103,98%		6 737,70		8 677,25	1 492,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>316 823,00</i>	<i>316 864,45</i>	<i>100,01%</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	316 773,00	316 773,00	100,00%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych ustawami	50,00	91,45	182,90%					
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>1 097 984,00</i>	<i>1 156 801,69</i>	<i>105,54%</i>		<i>6 737,70</i>		<i>8 677,25</i>	<i>1 492,00</i>
		0830	Wpływy z usług		137,42						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					6 737,70		2 297,80	1 492,00
		0920	Pozostałe odsetki	760 000,00	805 364,84	105,97%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	337 984,00	353 299,43	104,53%				6 379,45	
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>136 098,00</i>	<i>136 891,48</i>	<i>100,58%</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	136 098,00	136 891,48	100,58%					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 922,00	130 079,00	77,01%					
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	<i>4 480,00</i>	<i>4 480,00</i>	<i>100,00%</i>					

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	4 480,00	4 480,00	100,00%					
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 062,00	84 219,00	68,44%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 062,00	84 219,00	68,44%					
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 380,00	41 380,00	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	41 380,00	41 380,00	100,00%					
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%					
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00%					
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	140 520,00	144 214,54	102,63%				192 400,80	191 540,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 700,00	3 840,95	103,81%				111,00	0,93
		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	0,00	836,11					0,89	0,89
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00					110,07	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,89					0,04	0,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 003,95	100,13%					
	75414		Obrona cywilna	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		Straż Miejska	135 820,00	139 373,59	102,62%				192 289,80	191 539,80
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	130 000,00	131 881,21	101,45%				192 289,80	191 539,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 284,60						
		0920	Pozostałe odsetki	720,00	277,31	38,52%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 930,47	116,28%					
756	75495		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	186 865 177,00	182 523 099,21	97,68%				8 111 999,43	5 583 990,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	31 580,96	105,27%				126 598,74	126 598,74
		0350	Podatek o działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	31 485,56	104,95%				126 598,74	126 598,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	95,40						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	93 955 660,00	93 257 385,87	99,26%				5 040 189,23	3 517 671,03
		0310	Podatek od nieruchomości	63 800 000,00	63 831 235,87	100,05%				3 291 571,46	3 228 371,26
		0320	Podatek rolny	71 000,00	66 027,23	93,00%				3 889,97	3 889,97
		0330	Podatek leśny	140 000,00	129 193,10	92,28%				9,90	9,90
		0340	Podatek od środków transportowych	188 200,00	199 708,00	106,11%				285 399,90	285 399,90
		0500	Podatek o czynności cywilnoprawnych	29 680 000,00	28 951 029,00	97,54%					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 037,00						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	76 460,00	79 155,67	103,53%				1 459 318,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 355 124,00	4 401 130,24	101,06%				2 385 246,15	1 379 755,85
		0310	Podatek od nieruchomości	2 550 605,00	2 574 254,12	100,93%				1 020 250,90	1 004 452,57
		0320	Podatek rolny	149 154,00	149 564,82	100,28%				17 149,54	16 807,98
		0330	Podatek leśny	3 365,00	3 132,35	93,09%				755,18	755,18
		0340	Podatek od środków transportowych	350 000,00	336 416,80	96,12%				268 266,91	264 281,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	25 459,25	63,65%				81 892,77	72 570,17
		0370	Oplata od posiadania psów	65 000,00	67 033,96	103,13%				15 879,88	15 874,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	167 548,80	93,08%					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 041 320,36	104,13%				1 961,97	1 363,97
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	555,00					850,00	850,00
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							2 800,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		13239,63						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	22 700,60	133,53%				975 439,00	
		0970	Wpływy różnych dochodów		11,55						
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		-107,00						
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	27 636 800,00	27 771 301,66	100,49%				559 965,31	559 965,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	445 886,29	111,47%					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26 500 000,00	26 575 278,47	100,28%				558 882,50	558 882,50
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	680 000,00	688 085,67	100,89%					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 500,00	61 324,06	110,49%				722,81	722,81
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 300,00	1 305,00	100,38%					
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 349,60					360,00	360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	72,57						
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	60 887 593,00	57 061 700,48	93,72%				0,00	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	28 337 593,00	28 652 105,00	101,11%					
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 550 000,00	28 409 595,48	87,28%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
758			Różne rozliczenia	32 106 457,00	32 038 700,60	99,79%	4 545 052,00	4 545 052,55	100,00%	4 433,41	4 433,41
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	15 485 804,00	15 485 804,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 485 804,00	15 485 804,00	100,00%					
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	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%					
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek</i>	4 639 095,00	4 639 095,00	100,00%					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 639 095,00	4 639 095,00	100,00%					
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 198 152,00	10 130 395,60	99,34%	4 545 052,00	4 545 052,55	100,00%	4 433,41	4 433,41
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości	0,00	66,11						
		0970	Wpływy różnych dochodów	9 428 645,00	9 380 821,72	99,28%				4 433,41	4 433,41
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	769 507,00	769 507,77	100,00%					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				4 545 052,00	4 545 052,55	100,00%		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	137 128,00	137 128,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	137 128,00	137 128,00	100,00%					
801			Oświata i wychowanie	3 947 575,00	3 738 996,32	94,72%	125 706,00	125 711,00	100,00%	103 894,23	60 846,67
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	121 523,00	127 531,64	104,94%	125 706,00	125 711,00		3 089,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	944,00	367,00	38,88%					
		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	48 845,00	63 236,90	129,46%				3 089,00	
		0830	Wpływy z usług	31 680,00	25 688,00	81,09%					
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	5,00	#DZIEL/01		
		0920	Pozostałe odsetki	2 877,00	2 103,15	73,10%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 180,00	4 809,20	115,05%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 997,00	31 327,39	94,94%					
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				125 706,00	125 706,00	100,00%		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	254 882,00	254 882,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 882,00	254 882,00	100,00%					
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	1 366 634,00	1 351 380,15	98,88%				28 027,38	4 892,74
		0830	Wpływy z usług	327 218,00	268 300,41	81,99%				21 701,30	843,46
		0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	2 154,52	69,50%				12,34	12,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 750,00	55 359,22	514,97%				6 313,74	4 036,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 025 566,00	1 025 566,00	100,00%					
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	83 350,00	90 199,59	108,22%				54 657,00	54 657,00

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	0,00	6 849,59					54 657,00	54 657,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 350,00	83 350,00	100,00%					
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>36 241,00</i>	<i>51 868,27</i>	<i>143,12%</i>				<i>2 631,67</i>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	591,00	518,00	87,65%					
		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	29 430,00	42 295,31	143,71%				2 631,67	
		0920	Pozostałe odsetki	1 080,00	764,06	70,75%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 640,00	5 790,90	219,35%					
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00%					
	80120		<i>Łośa ogólnokształcące</i>		<i>12,00</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	12,00						
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>1 984 879,00</i>	<i>1 760 891,90</i>	<i>88,72%</i>				<i>14 814,18</i>	<i>1 296,93</i>
		0830	Wpływy z usług	1 982 467,00	1 758 227,30	88,69%				14 800,25	1 283,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	51,70	51,70%				13,93	13,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 312,00	2 612,90	113,01%					
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 066,00</i>	<i>102 230,77</i>	<i>102,16%</i>				<i>675,00</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	23 610,00	196,75%				675,00	
		0830	Wpływy z usług	73 090,00	66 448,20	90,91%					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 976,00	12 172,57	81,28%					
803			Szkolnictwo wyższe		48 297,84						
	80395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>48 297,84</i>						
		0970	wpływy różnych dochodów	0,00	48 297,84						
851			Ochrona zdrowia	331 160,00	334 123,48	100,89%					
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>0,00</i>	<i>29,00</i>	<i>#DZIEL/0!</i>					
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i		29,00	#DZIEL/0!					
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>0,00</i>	<i>174,00</i>						
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	174,00						
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>331 160,00</i>	<i>333 920,48</i>	<i>100,83%</i>					

Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	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	51 360,48	105,68%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 560,00	2 560,00	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%					
		Pomoc społeczna	7 861 449,00	7 668 582,19	97,55%				3 379 442,17	3 352 104,88
85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>19 000,00</i>	<i>13 259,81</i>	<i>69,79%</i>				<i>100,00</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	13 259,81	69,79%				100,00	
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>57 333,00</i>	<i>57 334,09</i>	<i>100,00%</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów	280,00	281,09						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 053,00	57 053,00	100,00%					
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 464 000,00</i>	<i>5 363 220,52</i>	<i>98,16%</i>				<i>3 355 367,35</i>	<i>3 337 283,40</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 034,57					5 042,37	5 042,37
	0920	Pozostałe odsetki		7 787,34					16 355,80	16 355,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	25 063,82	278,49%				31 322,46	13 238,51
	0980	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		0,00%					
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 340 000,00	5 257 843,26	98,46%					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	71 491,53	129,98%				3 302 646,72	3 302 646,72
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>	<i>61 622,00</i>	<i>61 424,41</i>	<i>99,68%</i>					
	0970	Wpływy z różnych dochodów		992,53						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 847,00	28 630,96	99,25%					
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 775,00	31 800,92	97,03%					
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>62 125,00</i>	<i>65 146,71</i>	<i>104,86%</i>				<i>5 685,66</i>	<i>5 185,66</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	11 021,71	137,77%				5 685,66	5 185,66
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 125,00	54 125,00	100,00%					
85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	<i>14 637,00</i>	<i>14 632,61</i>						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 637,00	14 632,61	99,97%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne	360 000,00	357 809,06	99,39%				448,12	448,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 004,06					448,12	448,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	352 805,00	98,00%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	670 399,00	633 469,47	94,49%				4 810,40	624,15
		0690	Wpływy z różnych opłat		35,20					161,20	161,20
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	35 790,98	119,30%				4 649,20	462,95
		0920	Pozostałe odsetki	14 000,00	10 004,47	71,46%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 426,00	957,55	2,70%					
		2007	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	265 073,00	260 781,27	98,38%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	325 900,00	325 900,00	100,00%					
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	30 000,00	34 529,80	115,10%				3 531,87	704,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,32					8,80	8,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	34 521,48	115,07%				3 523,07	696,02
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 150,00	61 384,74	105,56%				845,54	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	9 348,07	155,80%				845,54	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 000,00	51 999,23	100,00%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych z zadań zleconych ustawami	150,00	37,44	24,96%					
	85295		Pozostała działalność	1 064 183,00	1 006 370,97	94,57%				8 653,23	7 858,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40					160,80	160,80
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	81 388,11	95,76%				4 182,53	3 679,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00					1 403,19	1 403,19
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 320,00	1 320,00	100,00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 630,23	132,60%				2 906,71	2 615,21
		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	442 965,00	398 290,58	89,91%					
		2009	Dotacje celowa 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	78 170,00	70 286,56	89,92%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 728,00	176 419,09	98,16%					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	232 000,00	100,00%					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 305 734,00	1 141 548,81	87,43%	20 982,00	20 982,00		12 135,22	
	85305		Złobki	1 305 734,00	1 141 548,81	87,43%	20 982,00	20 982,00		12 135,22	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0830	Wpływy z usług	450 728,00	323 040,92	71,67%				12 068,70	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	498,19	62,27%					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 040,00	1 025,17	98,57%				66,52	
		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	290 226,00	254 044,53	87,53%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	557 940,00	557 940,00						
		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				20 982,00	20 982,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 063,00	43 596,82	98,94%					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>44 063,00</i>	<i>43 596,82</i>	<i>98,94%</i>					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 273,00	15 273,00	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	28 790,00	28 323,82	98,38%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 860 437,98	1 908 177,06	102,57%	1 072 618,00	1 059 641,99	98,79%	13 124,89	5 552,39
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>46 385,98</i>	<i>45 989,31</i>	<i>99,14%</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	2 200,00	1 804,60	82,03%					
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 185,98	44 184,71						
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>		<i>16 776,81</i>						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 776,81						
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		<i>24 642,87</i>		<i>14 000,00</i>	<i>11 023,80</i>	<i>78,74%</i>	<i>0,00</i>	
		0870	sprzedaż składników majątkowych				14 000,00	11 023,80	78,74%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 642,87						
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		<i>5 410,90</i>					<i>355,68</i>	<i>355,68</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 410,90					355,68	355,68
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 397 952,00</i>	<i>1 428 549,52</i>	<i>102,19%</i>				<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	0,00					300,00	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 397 952,00	1 428 331,52	102,17%					
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	0,00	218,00						
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>416 100,00</i>	<i>386 807,65</i>	<i>92,96%</i>	<i>1 058 618,00</i>	<i>1 048 618,19</i>	<i>99,06%</i>	<i>12 469,21</i>	<i>4 896,71</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		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	311 891,52	94,51%				3 049,48	3 049,48
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	54 918,50	78,45%				9 404,54	1 832,04
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				10 000,00				
		0920	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 683,67	21,05%				15,19	15,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	18 818,46	254,79%					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 499,50	99,97%					
		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				1 048 618,00	1 048 618,19	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	172 500,00	207 037,92	120,02%		335,00		182,62	151,80
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>111 500,00</i>	<i>143 242,04</i>	<i>128,47%</i>		<i>335,00</i>		<i>150,05</i>	<i>150,05</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	46 000,00	110 002,38	239,14%					
		0830	Wpływy z usług	40 500,00	3 940,35	9,73%				150,03	150,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				0,00	335,00			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,93						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 262,38					0,02	0,02
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00						
	92116		<i>Biblioteki</i>	<i>58 100,00</i>	<i>56 105,70</i>	<i>96,57%</i>				<i>30,82</i>	
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	1 105,70	50,26%				30,82	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	0,00						
		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%					
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 900,00</i>	<i>7 690,18</i>					<i>1,75</i>	<i>1,75</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	0,00	3 400,00						
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 388,54					1,64	1,64
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,64					0,11	0,11
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 900,00	1 900,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00						
926			Kultura fizyczna i sport	455 000,00	600 491,94	131,98%				108 763,54	99 849,33
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>455 000,00</i>	<i>587 956,68</i>	<i>129,22%</i>				<i>8 916,71</i>	<i>2,50</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	55 000,00	72 441,25	131,71%				575,61	2,31

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	86 378,82	172,76%				6 224,94	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,34					0,19	0,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00	429 042,27	122,58%				2 115,97	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		<i>12 535,26</i>					<i>99 846,83</i>	<i>99 846,83</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 535,26					99 846,83	99 846,83
OGÓLEM DOCHODY				244 547 823,82	241 254 536,88	98,65%	7 053 424,00	6 834 716,11	96,90%	15 308 081,00	12 632 792,19

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

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	57 903,00	453 803,84	434 628,40	95,77%	0,18%
020	Leśnictwo	17 400,00	1 400,00	1 082,00	77,29%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 000,00	452 000,00	429 608,84	95,05%	0,18%
600	Transport i łączność	15 798 540,00	22 078 249,00	20 379 567,66	92,31%	8,62%
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 931 971,00	18 877 318,00	18 111 352,05	95,94%	7,66%
710	Działalność usługowa	1 989 450,00	2 626 771,00	1 975 434,33	75,20%	0,84%
750	Administracja publiczna	22 797 846,00	22 921 532,00	22 442 353,43	97,91%	9,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 480,00	168 922,00	130 079,00	77,01%	1,24%
752	Ochrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 088 244,00	4 274 574,00	4 112 056,71	96,20%	1,74%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	10 000,00	5 846,07	58,46%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	1 021 200,00	1 014 502,83	99,34%	0,43%
758	Różne rozliczenia	45 094 173,00	43 826 061,00	43 040 673,00	98,21%	18,20%
801	Oświata i wychowanie	50 494 694,00	51 772 528,00	50 116 160,48	96,80%	21,19%
803	Szkolnictwo wyższe	4 129 200,00	9 006 158,00	9 006 157,01	100,00%	3,81%
851	Ochrona zdrowia	5 536 689,00	5 808 149,00	5 769 415,57	99,33%	2,44%
852	Pomoc społeczna	12 450 407,00	13 763 826,13	13 538 092,27	98,36%	5,72%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 181 687,00	3 769 520,00	3 604 827,83	95,63%	1,52%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 222 898,00	2 244 171,00	2 122 341,45	94,57%	0,90%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 739 320,00	21 222 707,00	18 602 267,94	87,65%	7,87%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 523 669,00	10 776 406,00	10 521 746,87	97,64%	4,45%
926	Kultura fizyczna i sport	6 203 133,00	11 748 230,00	11 156 054,34	94,96%	4,72%
OGÓLEM WYDATKI		212 824 104,00	246 823 925,97	236 514 648,08	95,82%	100,00%

TABELA NR 3a

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2014

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	453 803,84	434 628,40	95,77%	434 628,40				
	01008	MELIORACJE WODNE	255 000,00	235 824,69		235 824,69				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	255 000,00			235 824,69				
	01030	IZBY ROLNICZE	4 403,00	4 403,00	100,00%	4 403,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 403,00			4 403,00				
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	194 400,84	194 400,71	100,00%	194 400,71				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 515,68			2 515,68				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	191 885,16			191 885,03				
020		LEŚNICTWO	1 400,00	1 082,00	77,29%	1 082,00				
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	1 082,00	77,29%	1 082,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 400,00			1 082,00				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	452 000,00	429 608,84	95,05%	429 608,84		35 213,60		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	452 000,00	429 608,84	95,05%	429 608,84		35 213,60		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	452 000,00			429 608,84		35 213,60		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 078 249,00	20 379 567,66	92,31%	3 468 307,83	16 911 259,83	405 182,50		
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 176 775,00	1 141 298,87	96,99%	1 071 298,87	70 000,00	135 268,77		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 700,00			653 919,27		127 343,82		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	434 275,00			404 641,99		7 362,22		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00				70 000,00			

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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 800,00			12 737,61		562,73		
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1 215 780,00	746 091,71	61,37%	50 456,34	695 635,37			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	215 000,00			50 456,34				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 780,00				695 635,37			
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 520 000,00	1 338 866,46	88,08%	478 866,46	860 000,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	610 000,00			428 866,46				
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00			50 000,00				
		dotacje na zadania inwestycyjne	860 000,00				860 000,00			
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	17 307 294,00	16 517 202,97	95,43%	1 231 578,51	#####	269 599,63		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 419 000,00			1 231 578,51		83 050,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 888 294,00				15 285 624,46	186 549,63		
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	737 200,00	626 719,70	85,01%	626 719,70	0,00	0,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	737 200,00			626 719,70				
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	16 200,00	9 387,95	57,95%	9 387,95		314,10		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	16 200,00			9 387,95		314,10		
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	105 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00		
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00							
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	100 000,00							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18 877 318,00	18 111 352,05	95,94%	10 537 572,49	7 573 779,56	778 143,19		
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 818 750,00	7 573 658,57	96,87%	7 394 155,02	179 503,55	743 747,02		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400 000,00			2 393 330,53		456 223,98		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 399 450,00			4 981 762,63		286 953,62		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 300,00			19 061,86		569,42		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	183543				179 503,55			
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1 527 000,00	1 154 112,08	75,58%	112 165,07	1 041 947,01	1 245,00		

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
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	127 000,00			112 165,07		1 245,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 400 000,00				1 041 847,01			
	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	3 531 568,00	3 383 581,40	95,81%	3 031 252,40	352 329,00	33 151,17		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 176 518,00			3 031 252,40		33 151,17		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	355 050,00				352 329,00			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 626 771,00	1 975 434,33	75,20%	564 500,26	1 410 934,07	9 809,46		
	71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	793 265,00	396 888,28	50,03%	396 888,28				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00			6 007,93				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	757 265,00			390 880,35				
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	40 000,00	35 535,92	88,84%	35 535,92		3 050,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	40 000,00			35 535,92		3 050,00		
	71035	CMENTARZE	1 773 506,00	1 542 764,13	86,99%	131 830,06	1 410 934,07	6 759,46		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	215 550,00			129 940,28		6 759,46		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00			1 889,78				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 537 956,00				1 410 934,07			
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20 000,00	246,00		246,00	0,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00							
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 000,00			246,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	22 921 532,00	22 442 353,43	97,91%	22 392 024,29	50 329,14	1 746 111,47		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	316 773,00	316 773,00	100,00%	316 773,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 773,00			316 773,00				

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
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	536 256,00	510 668,31	95,23%	510 668,31		1 617,27		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	48 130,00			37 250,72		1 617,27		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	488 126,00			473 417,59				
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 985 499,00	15 616 712,57	97,69%	15 566 383,43	50 329,14	1 716 362,63		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 544 261,00			13 497 392,06		1 660 480,70		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 348 238,00			2 033 745,44		55 395,47		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 500,00			35 245,93		486,46		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 500,00				50 329,14			
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 360 646,00	4 339 946,28	99,53%	4 339 946,28		24 281,52		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 000,00			36 483,00		2 358,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 319 646,00			4 303 463,28		21 923,52		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 722 358,00	1 658 253,27	96,28%	1 658 253,27		3 850,05		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 800,00			26 998,30		2 037,24		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 544 958,00			1 481 654,97		1 812,81		
		dotacje na zadania bieżące	5 600,00			5 600,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	144 000,00			144 000,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	168 922,00	130 079,00	77,01%	130 079,00				
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA	4 480,00	4 480,00		4 480,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 428,72			4 428,72				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	51,28			51,28				
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 062,00	84 219,00	68,44%	84 219,00	0,00	0,00		

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
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 090,00			47 160,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	19 372,00			12 436,21				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 600,00			24 622,79				
	75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	41 380,00	41 380,00	100,00%	41 380,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 928,36			17 928,36				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 571,64			4 571,64				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 880,00			18 880,00				
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 PRZECIWPOŻAROWA	4 274 574,00	4 112 056,71	96,20%	3 918 663,01	193 393,70	468 310,89		
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	160 000,00	159 999,68	100,00%	69 999,68	90 000,00			
		dotacje na zadania inwestycyjne	90 000,00				90 000,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (paragraf 3000)	70 000,00			69 999,68				
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	138 000,00	130 308,49	94,43%	70 308,49	60 000,00	0,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	78 000,00			70 308,49				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00				60 000,00			
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	419 380,00	282 309,40	67,32%	276 909,40	5 400,00	9 261,63		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00			35 728,32		3 551,83		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	323 880,00			216 741,15		5 709,80		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00			24 439,93				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00				5 400,00			
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00			9 418,64				
	75414	OBRONA CYWILNA	78 600,00	67 368,08	85,71%	52 374,38	14 993,70	178,74		

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 jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	63 600,00			52 374,38		178,74		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00				14 993,70			
	75416	STRAŻ MIEJSKA	3 455 594,00	3 449 071,06	99,81%	3 449 071,06		458 870,52		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 646,00			3 037 643,46		448 210,26		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	376 916,00			371 404,03		5 579,39		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 032,00			40 023,57		5 080,87		
	75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 000,00	23 000,00		0,00	23 000,00			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 000,00				23 000,00			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 000,00	5 846,07		5 846,07				
	75618	WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	10 000,00	5 846,07		5 846,07	0,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	10 000,00			5 846,07				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 021 200,00	1 014 502,83	99,34%	1 014 502,83				
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 021 200,00	1 014 502,83	99,34%	1 014 502,83				
		obsługa długu gminy	1 021 200,00			1 014 502,83				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	43 826 061,00	43 040 673,00	98,21%	43 040 673,00				
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	785 388,00							
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	650 388,00							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00							
	75831	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	43 040 673,00	43 040 673,00	100,00%	43 040 673,00				

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	
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - wpłata wyrównawcza do budżetu	43 040 673,00			43 040 673,00					
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 772 528,00	50 116 160,48	96,80%	48 888 845,61	1 227 314,87	3 161 046,12			
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19 651 603,00	18 796 256,47	95,65%	18 672 935,22	123 321,25	1 087 445,97			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 341 208,00			14 772 837,51		1 073 052,81			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 024 512,00			3 754 667,83		14 393,36			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 823,00			145 429,88					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 060,00				123 321,25				
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	887 820,00	814 615,01	91,75%	814 615,01		50 888,58			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	818 910,00			748 030,66		50 888,58			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	51 288,00			49 786,35					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 622,00			16 798,00					
	80104	PRZEDSZKOLA	10 819 573,00	10 545 108,00	97,46%	9 678 702,14	866 405,86	763 890,17			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 671 751,00			7 517 536,64		718 384,12			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 686 941,00			1 591 551,65		45 506,05			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 845,00			59 647,72					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	707 708,00				691 045,00				
		zwrot dotacji inwestycyjnej	175 361,00				175 360,86				
		dotacje na zadania bieżące	509 967,00			509 966,13					
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 037 271,00	1 016 731,84	98,02%	1 016 731,84		58 633,40			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	783 050,00			788 736,12		58 633,40			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	73 130,00			71 496,80					
		dotacje na zadania bieżące	156 759,00			156 758,62					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 332,00			19 740,30					
	80110	GIMNAZJA	12 040 978,00	11 970 590,19	99,42%	11 865 835,18	104 755,01	973 658,32			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 349 345,00			9 348 054,58		921 430,74			

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 jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 543 778,00			2 475 371,35		52 035,70		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 855,00			42 409,25		191,88		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00				104 755,01			
	80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 054 926,00	1 027 512,51	97,40%	1 021 512,57	5 999,94	16 153,21		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	211 683,00			210 329,33		15 598,23		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	836 508,00			810 448,24		554,98		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 000,00				5 999,94			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	735,00			735,00				
	80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	406 780,00	405 127,09	99,59%	376 318,28	28 808,81			
		dotacje na zadania bieżące	376 780,00			376 318,28				
		dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00				28 808,81			
	80146	DOKSZAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYZIELI	170 371,00	169 022,78	99,21%	169 022,78		0,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	170 371,00			169 022,78				
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	4 657 398,00	4 360 772,42	93,63%	4 262 748,42	98 024,00	194 371,98		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 362 568,00			2 307 554,14		189 842,30		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 163 697,00			1 930 960,30		4 529,68		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 090,00			24 233,98				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 043,00				98 024,00			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 045 808,00	1 010 424,17	96,62%	1 010 424,17		16 004,49		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 096,00			191 130,27		16 004,49		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	766 435,00			788 412,36				
		dotacje na zadania bieżące	18 720,00			18 720,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 557,00			12 161,54				
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	9 006 158,00	9 006 157,01	100,00%	4 029 200,00	4 976 957,01			
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	29 200,00	29 200,00	100,00%	29 200,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 200,00			29 200,00				
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8 976 958,00	8 976 957,01	100,00%	4 000 000,00	4 976 957,01			

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
		dotacje na zadania bieżące	4 000 000,00			4 000 000,00				
		dotacje na zadania inwestycyjne	4 876 958,00				4 876 957,01			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00				100 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	5 808 149,00	5 769 415,57	99,33%	5 609 415,57	160 000,00	480,00		
	85111	SZPITALĘ OGÓLNE	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,00	160 000,00			
		dotacje na zadania inwestycyjne	160 000,00				160 000,00			
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	3 153 189,00	3 152 959,00	99,99%	3 152 959,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 126 500,00			3 126 270,00				
		dotacje na zadania bieżące	26 689,00			26 689,00				
	85131	LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE	420 000,00	420 000,00	100,00%	420 000,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	420 000,00			420 000,00				
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	50 634,00	50 556,40	99,85%	50 556,40				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934,00			2 933,02				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	47 700,00			47 623,38				
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	630 266,00	591 935,79	93,92%	591 935,79		480,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 004,00			25 626,02				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	519 062,00			482 109,77		480,00		
		dotacje na zadania bieżące	84 200,00			84 200,00				
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 394 060,00	1 393 964,38	99,99%	1 393 964,38				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	810 560,00			810 544,38				
		dotacje na zadania bieżące	583 500,00			583 420,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	13 763 826,13	13 538 092,27	98,36%	13 501 224,00	36 868,27	291 316,27		
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	64 528,00	64 528,00	100,00%	64 528,00				
		dotacje na zadania bieżące	64 528,00			64 528,00				
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	456 628,00	434 265,03	95,10%	397 396,76	36 868,27			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	401 628,00			397 396,76				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00				36 868,27			

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
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	18 950,00	17 859,71	94,25%	17 859,71		0,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	18 950,00			17 859,71				
	85206	WSPIERANIE RODZINY	691 361,00	684 871,78	99,06%	684 871,78		40 130,09		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 028,00			982,31				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	551 312,00			550 880,88		37 252,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	139 021,00			133 008,61		2 878,09		
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 508 673,00	5 411 735,76	98,24%	5 411 735,76		16 721,64		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	405 316,00			404 410,17		16 033,50		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	89 036,00			73 210,81		688,14		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 014 321,00			4 934 114,78				
	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	62 922,00	60 757,87	96,56%	60 757,87				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	62 922,00			60 757,87				
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	724 563,00	718 805,22	99,21%	718 805,22	0,00	0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	677 785,00			672 785,00				
		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.	46 778,00			46 020,22				
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	455 526,00	454 009,11	99,67%	454 009,11				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	455 239,00			453 722,20				

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 jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	287,00			286,91				
	85216	ZASIŁKI STAŁE	365 800,00	356 584,17	97,48%	356 584,17				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5 800,00			3 779,17				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00			352 805,00				
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 158 005,00	3 136 493,42	99,32%	3 136 493,42		174 739,15		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 467 771,00			2 464 747,45		166 644,83		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	551 851,00			534 160,47		8 094,32		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00			5 094,68				
		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.	132 783,00			132 490,82				
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	89 318,00	83 365,13	93,34%	83 365,13		5 375,88		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	89 318,00			83 365,13		5 375,88		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	99 501,00	98 235,37	98,73%	98 235,37		3 354,02		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 084,00			52 818,46		3 354,02		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	45 113,00			45 112,93				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	304,00			303,98				
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 068 051,13	2 016 581,70	97,51%	2 016 581,70		50 995,49		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 984,00			518 665,51		36 513,77		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	375 838,00			306 943,05		14 441,82		
		dotacje na zadania bieżące	142 017,00			136 520,19				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 434,00			979 814,10				
		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.	45 778,13			74 638,85		39,90		

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
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 769 520,00	3 604 827,83	95,63%	3 539 785,93	65 041,90	246 656,13		
	85305	ZŁOBKI	3 479 668,00	3 379 383,19	97,12%	3 314 341,29	65 041,90	246 656,13		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469 197,72			2 432 538,94		233 393,77		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	889 756,70			826 177,42		13 262,36		
		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.	39 623,68			39 623,68				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 048,00			16 001,25				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 041,90				65 041,90			
	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	225 000,00	160 592,64	71,37%	160 592,64				
		dotacje na zadania bieżące	225 000,00			160 592,64				
	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	10 552,00	10 552,00	100,00%	10 552,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 552,00			2 552,00				
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00			8 000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 244 171,00	2 122 341,45	94,57%	2 122 341,45		102 070,36		
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 700 146,00	1 591 941,22	93,64%	1 591 941,22		102 070,36		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 719,00			1 440 495,64		102 070,36		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	152 323,00			150 888,56				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 104,00			557,02				
	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				

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
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	249 142,00	246 329,24	98,87%	246 329,24				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	249 142,00			246 329,24				
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	239 883,00	229 070,99	95,49%	229 070,99				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	43 451,00			42 942,76				
		dotacje na zadania bieżące	196 432,00			186 128,23				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	21 222 707,00	18 602 267,94	87,65%	12 101 047,70	6 501 220,24	853 587,04		
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	7 362 894,00	7 331 282,62	99,57%	4 575 580,93	2 755 701,69	398 875,59		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 601 000,00			4 575 580,93		398 875,59		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 761 894,00				2 755 701,69			
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	162 670,00	115 083,98	70,75%	115 083,98		651,20		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	162 670,00			115 083,98		651,20		
		dotacje na zadania inwestycyjne								
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 716 000,00	1 588 974,16	92,60%	1 588 974,16		117 398,58		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 716 000,00			1 588 974,16		117 398,58		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 998 000,00	2 758 312,87	68,99%	1 828 553,40	929 759,47	78 871,64		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 280 500,00			1 826 618,40		77 152,64		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00			1 935,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 699 500,00				929 759,47	1 719,00		
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	40 000,00	0,00		0,00	0,00			
		dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00				0,00			
	90008	OCHRONA ROZNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	30 000,00	6 204,45	20,68%	6 204,45				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	30 000,00			6 204,45				
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	4 536 700,00	3 918 330,36	86,37%	2 277 408,57	1 640 921,79	198 640,69		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 574 000,00			2 277 408,57		198 320,89		

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
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 962 700,00				1 640 921,79	320,00		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 376 443,00	2 884 079,50	85,42%	1 709 242,21	1 174 837,29	59 149,34		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213 200,00			201 698,84		29 880,15		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 808 624,00			1 448 736,18		29 033,84		
		dotacje na zadania bieżące	18 419,00			18 419,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 200,00			40 388,19		235,35		
		zakup i objęcie akcji i udziałów	840 000,00				840 000,00			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	454 000,00				334 837,29			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 776 406,00	10 521 746,87	97,64%	9 815 075,22	706 671,65	4 236,69		
	92105	<i>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY</i>	41 920,00	41 920,00	100,00%	41 920,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 920,00			41 920,00				
	92109	<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	8 112 693,00	8 063 826,35	99,40%	7 433 209,70	630 616,65	1 597,68		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	123 840,00			114 717,83		1 597,68		
		dotacje na zadania bieżące	7 352 733,00			7 318 492,07				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	410 000,00				404 500,00			
		dotacje na zadania inwestycyjne	226 120,00				226 116,65			
	92116	<i>BIBLIOTEKI</i>	2 106 973,00	2 106 497,57	99,98%	2 088 952,57	17 545,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 353,00			2 332,57				
		dotacje na zadania inwestycyjne	18 000,00				17 545,00			
		dotacje na zadania bieżące	2 086 620,00			2 086 620,00				
	92120	<i>OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI</i>	57 000,00	57 000,00	100,00%	7 000,00	50 000,00	0,00		
		dotacje na zadania bieżące	7 000,00			7 000,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00				50 000,00			
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	457 820,00	252 502,95	55,15%	243 992,95	8 510,00	2 639,01		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	297 600,00			96 200,55		2 639,01		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 510,00				8 510,00			
		dotacje na zadania bieżące	151 710,00			147 792,40				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	11 748 230,00	11 156 054,34	94,96%	7 273 403,18	3 882 651,16	362 391,79		

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
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 109 294,00	2 912 432,16	93,67%	2 677 178,11	235 254,05	297 954,81		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 312 900,00			1 274 243,71		233 588,75		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 522 394,00			1 366 639,53		63 171,29		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 500,00			36 294,87		1 194,77		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 500,00				235 254,05			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 838 546,00	4 446 225,07	91,89%	4 446 225,07		64 436,98		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 024,00			69 735,20		5 605,14		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	492 000,00			175 748,94				
		dotacje na zadania bieżące	3 302 772,00			3 292 861,86				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 750,00			907 879,07		58 831,84		
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 800 390,00	3 797 397,11	99,92%	150 000,00	3 647 397,11			
		dotacje na zadania bieżące	150 000,00			150 000,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00				27 007,11			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	3 620 390,00				3 620 390,00			
OGÓLEM WYDATKI			246 823 925,97	236 514 648,08	95,82%	#####	43 696 421,40	8 464 555,51	0,00	0,00

TABELA NR 4

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDA TKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 709,84	132 709,84	132 709,84	132 709,84
	01095		Pozostała działalność	132 709,84	132 709,84	132 709,84	132 709,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	132 709,84	132 709,84		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 102,00	2 102,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			361,68	361,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			52,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych			86,48	86,48
		4430	Różne opłaty i składki			130 107,68	130 107,68
750			Administracja publiczna	316 773,00	316 773,00	316 773,00	316 773,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	316 773,00	316 773,00	316 773,00	316 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	316 773,00	316 773,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			256 200,00	256 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			10 255,00	10 255,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			44 041,00	44 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 277,00	6 277,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	168 922,00	130 079,00	168 922,00	130 079,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 480,00	4 480,00	4 480,00	4 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 480,00	4 480,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			642,90	642,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy			45,82	45,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3 740,00	3 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			51,28	51,28
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	123 062,00	84 219,00	123 062,00	84 219,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	123 062,00	84 219,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			75 090,00	47 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			3 064,72	2 830,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy			535,28	404,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			25 000,00	21 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15 213,00	10 579,20
		4300	Zakup usług pozostałych			3 000,00	1 323,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			400,00	210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe			259,00	66,02
		4430	Różne opłaty i składki			500,00	257,99
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	41 380,00	41 380,00	41 380,00	41 380,00

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	41 380,00	41 380,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			18 880,00	18 880,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			2 108,06	2 108,06
4120	Składki na Fundusz Pracy			219,60	219,60
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			15 600,70	15 600,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4 121,64	4 121,64
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			150,00	150,00
4430	Różne opłaty i składki			300,00	300,00

752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	400,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	400,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	400,00	400,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 000,00	1 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00

801	Oświata i wychowanie	32 997,00	31 327,39	32 997,00	31 327,39
80101	Szkoły podstawowe	32 997,00	31 327,39	32 997,00	31 327,39
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	32 997,00	31 327,39		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			326,00	310,18
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			32 671,00	31 017,21

851	Ochrona zdrowia	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00
85195	Pozostała działalność	2 560,00	2 560,00	2 560,00	2 560,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2 560,00	2 560,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 560,00	2 560,00

852	Pomoc społeczna	5 615 212,00	5 529 525,15	5 615 212,00	5 529 525,15
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	5 340 000,00	5 257 843,26	5 340 000,00	5 257 843,26
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 340 000,00	5 257 843,26		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			24,00	23,34
3110	Świadczenia społeczne			5 014 280,00	4 934 074,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			104 390,00	104 390,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			5 444,00	5 443,24
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			189 086,00	188 911,49
4120	Składki na Fundusz Pracy			862,00	784,42
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7 492,00	7 492,00
4270	Zakup usług remontowych			1 000,00	749,32
4300	Zakup usług pozostałych			8 100,00	7 028,66
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			800,00	707,97

	4430	Różne opłaty i składki			700,00	516,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			3 282,00	3 281,78
	4580	Pozostałe odsetki			4 213,00	4 212,91
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			227,00	226,67
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 847,00	28 630,96	28 847,00	28 630,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	28 847,00	28 630,96		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			28 847,00	28 630,96
85215		Dodatki mieszkaniowe	14 637,00	14 632,61	14 637,00	14 632,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	14 637,00	14 632,61		
	3110	Świadczenia społeczne			14 350,00	14 345,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			287,00	286,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	51 999,23	52 000,00	51 999,23
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	52 000,00	51 999,23		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			304,00	303,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			36 811,00	36 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2 731,00	2 730,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			6 849,00	6 848,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy			963,00	962,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			2 800,00	2 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych			88,00	88,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			360,00	360,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 094,00	1 093,93
85295		Pozostała działalność	179 728,00	176 419,09	179 728,00	176 419,09
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	179 728,00	176 419,09		
	3110	Świadczenia społeczne			170 700,00	170 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			6 898,00	4 247,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			1 205,00	741,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy			141,00	74,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			176,00	105,48
	4300	Zakup usług pozostałych			249,00	249,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			36,00	36,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			323,00	265,41

Ogółem			6 270 573,84	6 014 295,38	6 270 573,84	6 144 374,38
---------------	--	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TABELA NR 4 a

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
801	Oświata i wychowanie			1 363 798,00	1 363 798,00	1 363 798,00	1 363 798,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 882,00	254 882,00	254 882,00	254 882,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	254 882,00	254 882,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			254 882,00	254 882,00
	80104		Przedszkola	1 025 566,00	1 025 566,00	1 025 566,00	1 025 566,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1 025 566,00	1 025 566,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			1 025 566,00	1 025 566,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	83 350,00	83 350,00	83 350,00	83 350,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	83 350,00	83 350,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			83 350,00	83 350,00
852	Pomoc społeczna			1 061 853,00	1 053 683,92	1 061 853,00	1 053 683,92
	85206		Wspieranie rodziny	57 053,00	57 053,00	57 053,00	57 053,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	57 053,00	57 053,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			57 053,00	57 053,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 775,00	31 800,92	32 775,00	31 800,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	32 775,00	31 800,92		
			wykonanie wydatków budżetowych			32 775,00	31 800,92
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	54 125,00	54 125,00	54 125,00	54 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	54 125,00	54 125,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			54 125,00	54 125,00
	85216		Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne	360 000,00	352 805,00	360 000,00	352 805,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	360 000,00	352 805,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			360 000,00	352 805,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	325 900,00	325 900,00	325 900,00	325 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	325 900,00	325 900,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			325 900,00	325 900,00
	85295		Pozostała działalność	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	232 000,00	232 000,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			232 000,00	232 000,00
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			557 940,00	557 940,00	557 940,00	557 940,00
	85305		Żłobki	557 940,00	557 940,00	557 940,00	557 940,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	557 940,00	557 940,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			557 940,00	557 940,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 273,00	15 273,00	15 273,00	15 273,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 273,00	15 273,00	15 273,00	15 273,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	15 273,00	15 273,00		
			wykonanie wydatków budżetowych			15 273,00	15 273,00
Ogółem				2 998 864,00	2 990 694,92	2 998 864,00	2 990 694,92

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 31.12.2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
710			Działalność usługowa	950,00	950,00	950,00	950,00
	71035		Cmentarze	950,00	950,00	950,00	950,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>950,00</i>	<i>950,00</i>
852			Pomoc społeczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>
Ogółem				40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00

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 31.12.2014	%
DOCHODY						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			680 000,00	686 085,67	100,89%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680 000,00	686 085,67	100,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 000,00	686 085,67	100,89%
WYDATKI						
851	Ochrona zdrowia			680 900,00	642 492,19	94,36%
	85153	Zwalczanie narkomanii		50 634,00	50 556,40	99,85%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,00	45,52	98,96%
			- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych		45,52	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 888,00	2 887,50	99,98%
			- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji akcji letniej dla dzieci z rodzin zagrożonych		2 887,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,00	1 946,61	97,48%
			- zakupy materiałów do organizacji ferii zimowych		151,23	
			- profilaktyka w szkołach oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy		1 795,38	
		4220	Zakup środków żywności	1 466,00	1 464,23	99,88%
			- profilaktyka w szkołach		449,63	
			- zakupy artykułów spożywczych do organizacji akcji letniej		1 014,60	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	555,00	543,12	97,86%
			- profilaktyka w szkołach		344,41	
			- zakupy pomocy dydaktycznych do organizacji akcji letniej		198,71	
		4300	Zakup usług pozostałych	43 640,00	43 627,42	99,97%
			- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych		10 000,00	
			- prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych		15 000,00	
			- badania społeczne - diagnoza występowania substancji psychoaktywnych		2 000,00	
			- profilaktyka w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych		12 220,02	

	- zakupy usług do organizacji ferii zimowych (m.in.: projekcja bajki, korzystanie z basenu, kręgielni, bilarda, animacje, przedstawienie profilaktyczne, opieka ratownika medycznego)		4 407,40	
4430	Różne opłaty i składki	42,00	42,00	100,00%
	- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji ferii zimowych		42,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	630 266,00	591 935,79	93,92%
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	60 000,00	60 000,00	100,00%
	- dotacja dla Miasta Głogów na zadania z zakresu "przeciwdziałania alkoholizmowi"		60 000,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46,00	45,52	
	- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych		45,52	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 958,00	25 580,50	94,89%
	- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		24 793,00	
	- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych		787,50	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 805,00	10 212,58	94,52%
	- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach.		1 398,53	
	- profilaktyka w szkołach oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy		3 329,79	
	- zakupy materiałów do organizacji ferii zimowych i wakacji		903,33	
	- zakupy materiałów do organizacji Polkowickiego Dnia Rodziny		890,93	
	- ulotki profilaktyczne		3 690,00	
4220	Zakup środków żywności	6 404,00	6 404,00	100,00%
	- zakupy artykułów spożywczych do organizacji ferii zimowych i wakacji		3 621,40	
	- profilaktyka w szkołach oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy		2 498,55	
	- zakupy materiałów do organizacji Polkowickiego Dnia Rodziny		284,05	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 475,00	1 452,67	98,49%
	- zakup pomocy dydaktycznych organizacja ferii zimowych		198,71	
	- profilaktyka w szkołach oraz publikacje książkowe		1 253,96	
4300	Zakup usług pozostałych	492 205,00	463 567,74	94,18%

	- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych		50 000,00	
	- prowadzenie usług psychoprophylaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych		104 900,00	
	- prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych		220 000,00	
	- zakupy usług do organizacji Połkowickiego Dnia Rodziny (m.in.: organizacja zabaw i animacji, opieka ratownika medycznego)		2 528,80	
	- profilaktyka w środowisku		4 500,00	
	- profilaktyka w szkołach		42 309,15	
	- zajęcia rehabilitacyjno-warsztatowe		11 980,00	
	- szkolenie dla sprzedawców alkoholu		900,00	
	- zakupy usług do organizacji ferii zimowych (m.in.: projekcja bajki, korzystanie z basenu, kręgielni, bilarda, animacje, przedstawienie profilaktyczne, opieka ratownika medycznego)		4 007,40	
	- pozostałe usługi		22 442,39	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 151,00	150,78	13,10%
	- podróże służbowe dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	- wyjazdy służbowe na szkolenie z zakresu profilaktyki		150,78	
4430	Różne opłaty i składki	322,00	322,00	100,00%
	- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji ferii zimowych		42,00	
	- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji akcji letniej		126,00	
	- ubezpieczenie uczestników Połkowickiego Dnia Rodziny		154,00	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00		
	- koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy Połkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00		
	- szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi			

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 31.12.2014	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			130 000,00	131 881,21		
	75416		Straż gminna (miejska)	130 000,00	131 881,21		
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>130 000,00</i>	<i>131 881,21</i>		
600	Transport i łączność					785 800,00	642 089,36
	60016		Drogi publiczne gminne			585 800,00	460 788,46
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			<i>585 800,00</i>	<i>460 788,46</i>
	60017		Drogi wewnętrzne			200 000,00	181 300,90
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			<i>200 000,00</i>	<i>181 300,90</i>

TABELA NR 7

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2014 r.	Wydatki zrealizowane w 2014 r.		Wydatki ze środków przekazane jako niewygasające z upływem 2014 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2014 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2013 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331	1 000 780,00	478 962,37		216 673,00	239 481,18 ^{**2}	668 137,80
2.	600	60013	6050	Budowa chodników w pasie dróg wojewódzkich						120 572,80
3.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	11 430 294,00	8 764 888,84	1 291 766,92	2 438 765,00		19 590 520,81
4.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	3 872 300,00	3 333 867,93		267 116,00		5 344 793,74
5.	600	60016	6050	Odwodnienie terenu	67 000,00	38 502,18				57 702,18
6.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	253 000,00	178 618,88	309 087,03			1 711,01
7.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	238 000,00	236 227,53	187 000,00			31 502,17
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków						6 564 478,96
9.	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3						29 714,91
10.	600	60016	6050	Budowa drogi ul. Przemkowska						65 538,40
11.	600	60016	6050	Infrastruktura techniczna Polkowic Dolnych						1 605,00
12.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników na terenie miasta						22 796,00
13.	600	60016	6050	PT zasilania w energię elektryczną Parku Technologicznego						30,00
14.	600	60016	6050	Koncepcja techniczna ul.Liliowa wraz z rondem						10 000,00
15.	600	60016	6050	Budowa infrastruktury technicznej w RPPT w Polkowicach etap II, IV, V (2007-2008)						56 364,00
16.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Kopalnianej (2007-2009)						61 685,03
17.	600	60016	6060	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	27 700,00	27 638,10				
Razem dział 600					16 889 074,00	13 058 705,83	1 787 853,95	2 922 554,00	239 481,18	32 627 152,61
18.	630	63095	6050	PT modernizacji szlaku św.Jakuba						75 000,80
Razem dział 630					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,60
19.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	1 280 000,00	957 867,63				
20.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	120 000,00	84 079,38				
21.	700	70095	6050	Budowa zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM w Polkowicach						70 981,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych						61 000,00
Razem dział 700					1 400 000,00	1 041 947,01	0,00	0,00	0,00	131 981,58
23.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	1 512 956,00	946 447,07	1 584 188,95	439 637,00		469 434,15
24.	710	71035	6060	Zakup organów do kaplicy cmentarnej	25 000,00	24 850,00				
Razem dział 710					1 537 956,00	971 297,07	1 584 188,95	439 637,00	0,00	469 434,15
25.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	6 500,00	6 163,53				
26.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i licencji	48 000,00	25 937,01		18 228,60		
Razem dział 750					54 500,00	32 100,54	0,00	18 228,60	0,00	0,00
27.	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP	6 000,00	5 400,00				
28.	754	75414	6060	Wydatki inwestycyjne Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 000,00	14 993,70				
29.	754	75495	6050	Monitoring parku i pałacu w Suchej Górze	23 000,00			23 000,00		
Razem dział 754					44 000,00	20 393,70	0,00	23 000,00	0,00	0,00
30.	801	80101	6050	Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1	20 000,00	15 000,00				89 840,00
31.	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 2	25 000,00	24 500,00			125 706,00 *2	
32.	801	80101	6050	PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1						931,82
33.	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tamówku	480 000,00			480 000,00		125 506,92
34.	801	80104	6050	Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych	97 000,00	81 000,00				54 000,00
35.	801	80104	6660	Zwrot dotacji wykorzyst.niezdgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	175 361,00	175 360,86				
Razem dział 801					797 361,00	295 860,86	0,00	480 000,00	125 706,00	270 278,74
36.	852	85202	6050	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górze	55 000,00	36 868,27	186 258,75			
37.	852	85219	6050	Przebudowa budynku OPS						20 000,00
Razem dział 852					55 000,00	36 868,27	186 258,75	0,00	0,00	20 000,00
38.	854	85495	6050	Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie			105 896,60			65 880,00
39.	854	85495	6050	Modernizacja bazy harcerskiej w Ostrowie						100,00
40.	854	85495	6050	PT bazy w Ostrowie						100 000,00
41.	854	85495	6050	PT budowy budynku gastronomiczno-socjalnego bazy w Ostrowie						60 227,48
Razem dział 854					0,00	0,00	105 896,60	0,00	0,00	226 207,48
42.	900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	71 894,00		179 617,42	70 894,00		216 519,42
43.	900	90001	6050	Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul.Przemkowskiej	2 690 000,00	2 684 807,69				112,00
44.	900	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej	1 899 500,00	929 759,47	301 884,45			1 598 995,99
45.	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 Oddział w Tamówku						19 242,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	900	90004	6050	PT zagospodarowania miejskich terenów zielonych na os.Hubala						40 478,96
47.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	1 940 700,00	775 760,79	419 646,76	848 334,00		1 373 205,59
48.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji świetlnej	22 000,00			16 827,00		4 674,00
49.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego						4 440,92
50.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy						7 466,40
51.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w Polkowicach (nowe Polkowice)						5 000,00
52.	900	90015	6050	Przełożenie linii napowietrznej przy ul.Przemkowskiej od ul.Fiolkowej do Rumiankowej						23 000,00
53.	900	90015	6050	PT usunięcia kolizji energetycznej w Sobinie						8 662,00
54.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej związanej z przebudową ul.Przemkowskiej						119 353,80
55.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie						285 870,68
56.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury	264 000,00	107 247,30		39 900,00		21 038,80
57.	900	90095	6050	Odwodnienie parku	104 000,00	103 200,00				
58.	900	90095	6050	Centra piknikowe na terenach wiejskich	86 000,00	84 489,99	229 447,74			84 489,99
59.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp.						29 146,08
60.	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego			196 826,40			
61.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy			192 959,31			
62.	900	90095	6050	Budowa parku dla psów			198 257,50			
63.	900	90095	6050	Odwodnienie amfiteatru			69 500,00			13 000,00
64.	900	90095	6050	Budowa Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku					1 048 618,19 ^{*1}	
65.	900	90095	6050	Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej						15 046,30
66.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Gwarków						29 000,00
67.	900	90095	6050	PT przebudowy Osiedla Polanka						741,06
68.	900	90095	6050	Monitoring miasta						64 660,00
Razem dział 900					6 878 094,00	4 685 265,24	1 788 139,58	975 955,00	1 048 618,19	3 964 144,49
69.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Trzebczu			3 500,00			
70.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Moskorzynie	295 000,00	51 000,00		244 000,00		163 906,24
71.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trzebczu	50 000,00			49 500,00		
72.	921	92109	6050	Budowa Centrum Kulturalnego PCA						878 567,18
73.	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchoj Górnjej	50 000,00		52 000,00	50 000,00		52 000,00
74.	921	92195	6060	Piknik Europejski - wydatki majątkowe	8 510,00	8 510,00				
Razem dział 921					403 510,00	59 510,00	55 500,00	343 500,00	0,00	1 094 473,42
75.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim			39 000,00			92 281,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	926	92601	6050	Przebudowa boisk sportowych	48 000,00	23 990,00		24 000,00		
77.	926	92601	6050	Przebudowa kortów tenisowych	20 000,00	19 500,00				31 806,17
78.	926	92601	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	50 000,00	30 000,00		20 000,00		30 000,00
79.	926	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne			1 070,00			86,08
80.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych	30 000,00	27 007,11				
Razem dział 926					148 000,00	100 497,11	40 070,00	44 000,00	0,00	153 973,25
81.	700	70021	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. z o.o.	6 000 000,00	6 000 000,00				
82.	803	80395	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00				
83.	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.	840 000,00	840 000,00				
84.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	3 160 390,00	3 160 390,00				
85.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o.	460 000,00	460 000,00				
Razem udziały					10 560 390,00	10 560 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					38 767 885,00	30 862 835,63	5 547 907,83	5 246 874,60	1 413 805,37	39 032 646,32

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

*2. Wojewoda Dolnośląski

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy										
L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2014 r.	Wydatki zrealizowane w 2014 r.		Wydatki ze środków przekazane jako niewygasające z upływem 2014 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2014 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2013 r.			
1.	600	60004	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup podnośników	70 000,00	70 000,00				
2.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - adaptacja pomieszczenia, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa budynku ul. Hubala, monitoring budynków, budowa zaplecza administracyjnego	173 543,00	169 503,55				
3.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - monitoring dźwigów, przebudowa instalacji elektrycznej			305 938,61			
4.	700	70001	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup kserokopiarki	10 000,00	10 000,00				
5.	700	70095	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa pomieszczeń - ul. Górna	355 050,00	20 910,00		331 419,00		
6.	700	70095	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - instalacja klimatyzacyjna			113 900,00			
7.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 - klimatyzacja w serwerowni	4 300,00	3 813,00				
8.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego	39 000,00	39 000,00				
9.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - plac zabaw "Radosna Szkoła", klimatyzator	41 760,00	41 008,25				
10.	801	80104	6050	Przedszkole nr 2 - kłapa dymna, modernizacja obiektu	30 500,00	29 984,25				
11.	801	80104	6050	Przedszkole nr 3 - monitoring, kłapa dymna	24 500,00	24 444,25				
12.	801	80104	6060	Przedszkole nr 4 - system oddymiania klatki schodowej	18 500,00	18 494,25				
13.	801	80104	6060	Przedszkole nr 5 - wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej	18 500,00	18 494,25				
14.	801	80104	6060	Przedszkole nr 6 - zakup klimatyzatorów	38 708,00	38 618,00				
15.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 1 - wykonanie sieci WiFi - projekt e-nauczanie	99 000,00	98 755,01				
16.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup kosiarki spalinowej	6 000,00	6 000,00				
17.	801	80113	6050	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - wykonanie ogrzewania postojowego do szkolnego busa	6 000,00	5 999,94				
18.	801	80148	6060	Przedszkole nr 6 - zakup obieraczki do ziemniaków i sokowirówki	13 016,00	12 997,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup sprzętu na stołówkę (piec konwekcyjno-parowy, patelnia elektr., mikser spiralny, kuchnia gazowa, kotleciarka elektryczna)	85 027,00	85 027,00				
20.	853	85305	6050	Żłobek Miejski nr 1 - zakup i montaż klimatyzacji, wykonanie projektu rozbudowy terenów zielonych, ogrodzenie terenu Żłobka, system schładzania powietrza w magazynie żywności	35 929,00	35 929,00				
21.	853	85305	6057	Żłobek Miejski nr 1 - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	17 520,96	17 520,96			20 982,00	*3
22.	853	85305	6059	Żłobek Miejski nr 1 - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	3 091,94	3 091,94				
23.	853	85305	6060	Żłobek Miejski nr 1 - sokowirówka	8 500,00	8 500,00				
24.	921	92109	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kina	65 000,00	60 000,00				
25.	926	92601	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz, budowa wiaty garażowej, stałe posadowienie namiotu	100 000,00	58 117,50		40 160,00		
26.	926	92601	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup sprzętu, zakup ciągnika	19 500,00	19 486,55				
Ogółem					1 282 945,90	895 704,70	4 19 838,61	371 579,00	20 982,00	

*3. POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2014 r.	Wydatki zrealizowane w 2014 r.		Wydatki ze środków przekazane jako niewygasające z upływem 2014 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2014 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2013 r.			
1.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - dotacja celowa na budowę drogi powiatowej w Nowej Wsi Lubińskiej	760 000,00	760 000,00				
2.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie gminy	100 000,00	100 000,00				
3.	754	75405	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00				
4.	754	75411	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne	60 000,00	60 000,00				
5.	801	80120	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - dla Zespołu Szkół w Polkowicach na zadania inwestycyjne	30 000,00	28 808,81				
6.	803	80395	6230	Dotacja - DWSPIT w Polkowicach - na budowę nowego obiektu dydaktycznego	4 876 958,00	4 350 680,01	3 219 000,00	526 277,00		
7.	851	85111	6230	Dotacja - Regionalne Centrum Zdrowia Sp.z o.o. - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	90 000,00	90 000,00				
8.	851	85111	6300	Dotacja - Powiat Głogowski - dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp.z o.o. na zakupy inwestycyjne	70 000,00	70 000,00				
9.	900	90005	6230	Dotacja - Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O. z montażem solarów	40 000,00					
10.	921	92109	6220	Dotacja - Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	186 986,00	186 986,00				
11.	921	92109	6220	Dotacja - Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	39 134,00	39 130,85				
12.	921	92116	6220	Dotacja - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	18 000,00	17 545,00				
Ogółem					6 361 078,00	5 793 150,47	3 219 000,00	526 277,00		

Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych	46 411 908,90	37 551 690,80	9 186 746,44	6 144 730,60	1 434 787,37	39 032 646,32
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE
REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH
W 2014 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 2014 – 1 000 780,00 zł.

Wydatki w 2014 - 478 962,37 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2015.

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 udziały finansowym każdej ze stron wynoszącym 50%.

Stan zaawansowania realizacji zadań:

„Budowa chodnika w m. Dąbrowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331” – kontynuacja umowy zawartej w 2013 r., stopień zaawansowania robót wynosi 67,46%, w 2014 r. zlecono opracowanie projektu zamiennego, po uzyskaniu decyzji zamiennej będą kontynuowane dalsze roboty budowlane, planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2015 r.

„Budowa chodnika w m. Żelazny Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331” - kontynuacja umowy zawartej w 2013 r., w 2014 r. zakończono wykonanie robót budowlanych zakresu podstawowego oraz robót uzupełniających, zlecono wykonanie utwardzenia powierzchniowego nawierzchni przy jezdni wzdłuż chodnika, planowany termin zakończenia robót budowlanych – I kw. 2015 r.

Przyznana dotacja z budżetu Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 239 481,18 zł wpłynęła na konto dochodów gminy Polkowice w 2014 r.

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

600-60016-6050

Plan na rok 2014 – 11 430 294,00 zł.

Wydatki w 2014 – 8 764 888,84 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 1 291 766,92 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2019.

I. Zadania zakończone

1. Usunięto bariery architektoniczne przy ul. Gdańskiej w Polkowicach.
2. Wykonano rów odwadniający wzdłuż ul. Sucharskiego w Polkowicach.
3. Utwardzono odcinek ulicy Myśliwskiej w Suchej Górnej o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 107 m².
4. Wykonano roboty uzupełniające w ramach budowy parkingów przy budynku mieszkalnym w Komornikach.

5. Wykonano tymczasowe utwardzenie ul. Rumiankowej w Polkowicach między ulicami Przemkowską i Chocianowską z płyt betonowych o pow. 562,50 m².
6. Wybudowano chodnik na dz. nr 33/9 i 315/52 na Osiedlu Gwarków (pomiędzy kortami a boiskiem przy Gimnazjum nr 1 w Polkowicach) o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 325 m².
7. Przebudowano chodnik przy ul. Brackiej w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 307 m².
8. Wybudowano drogę ul. Stokrotkową w Polkowicach o nawierzchni asfaltowej pow. 1 597,88 m², parking z kostki betonowej pow. 1 230,50 m², chodnik z kostki betonowej pow. 971,50 m², ścieżkę rowerową o nawierzchni asfaltowej pow. 434,50 m² oraz odwodnienie.
9. Wybudowano drogę ul. Przemkowską w Polkowicach na długości 2,22 km o nawierzchni asfaltowej, chodniki z kostki betonowej, ścieżki rowerowe o nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienie i oświetlenie.
10. Wybudowano odcinek drogi w Tamówku (etap II) o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 236 m².
11. Wybudowano parking w Sobinie o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1 916,79 m² wraz z oświetleniem.
12. Wykonano nawierzchnię ul. Zgorzeleckiej o nawierzchni asfaltowej i pow. 672 m², chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 247,30 m² oraz odwodnienie i oświetlenie.
13. Wybudowano drogę dojazdową do centralnego PSZOK o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1 568,50 m².
14. Wybudowano 8 miejsc parkingowych przy ul. Kasztanowej w Polkowicach o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 100 m².
15. Wybudowano odcinek ulicy Żarskiej w Polkowicach o nawierzchni bitumicznej o pow. 706 m², chodnik z kostki betonowej o pow. 550,80 m², parkingi z kostki betonowej o pow. 598,61 m² oraz odwodnienie i oświetlenie.
16. Wykonano nawierzchnię ulic: Tęczowej i Gwiazdnej w Sobinie (zakres podstawowy) o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 3 507 m², chodnik o pow. 455,90 m² oraz odwodnienie.
17. Wybudowano drogę ul. Gerberowa w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1 555 m², chodnik z kostki betonowej 285 m² oraz odwodnienie i oświetlenie.
18. Zakończono 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,
 - utwardzenia drogi w Kaźmierzowie,
 - ul. Żarskiej pomiędzy ul. Borówkową i Chabrową w Polkowicach,
 - parkingów, chodników, zatoki autobusowej ul. 11 Lutego w Polkowicach (zmiany projektowe),
 - drogi dojazdowej do centralnego PSZOK,
 - utwardzenia terenu ul. Polna (dz. Nr 279/3, 280/42, 280/43).
19. Wykonano projekt zamienny ul. Targowej w Polkowicach.

II. Zadania w trakcie realizacji

1. Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę:
 - chodników w Guzicach,

- zatoki autobusowej przy ul. Chocianowskiej w Polkowicach.
- 2. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę:
 - kanalizacji deszczowej ul. Tęczowa i Gwiazdna w Sobinie,
 - ulicy Nagietkowej w Polkowicach,
 - odwodnienia i remontu drogi w Sobinie.
- 3. Rozpoczęto realizację następujących zadań:
 - przebudowa ul. Kopalnianej (odwodnienie od SD1i do SD2i) w Polkowicach,
 - budowa ul. Makowej w Polkowicach,
 - odwodnienie drogi ul. Bursztynowa w Sobinie,
 - budowa ciągów pieszo-rowerowych, ukształtowanie nasypu na dz. nr 556/2 w Polkowicach.

Zagospodarowanie Osiedla Polanka (tabela nr 7 cz. I poz. 4, 17)

600-60016-6050, 6060

Plan na rok 2014 – 3 900 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 3 361 506,03 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2014.

Zakończono realizację robót budowlanych wynikających z umowy podstawowej zawartej w 2012 r. w zakresie przebudowy nawierzchni dróg, chodników, miejsc postojowych, oświetlenia i elementów małej architektury. W 2014 roku zlecono wykonanie projektu zamiennego dla przedmiotowego zadania, podpisano umowę na wykonanie robót uzupełniających oraz podpisano umowę na utwardzenie nawierzchni wzdłuż ul. Piotra Skargi. Planowany termin zakończenia i przekazania do użytkowania – II kw. 2015 r.

W związku z decyzją gminy Polkowice o zmianie nawierzchni (kostkę zamieniono na asfalt) na ścieżce rowerowej przy ul. Topolowej w Polkowicach, z wykonawcą robót budowlanych podpisano ugodę, na podstawie której odkupiono materiał tj. kostkę betonową w ilości 1 070 m².

Odwodnienie terenu (tabela nr 7 cz. I poz. 5)

600-60016-6050

Plan na rok 2014 – 67 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 38 502,18 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano odwodnienie przy klatce nr 23 ul. Ociosowa w Polkowicach, które zostało podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Budowa wiat przystankowych (tabela nr 7 cz. I poz. 6)

600-60016-6050

Plan na rok 2014 – 253 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 178 618,88 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 309 087,03 zł.

Zadanie zakończone.

1. Zakończono budowę 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,

- Kaźmierzów – szt. 3,
 - Moskorzyn – szt. 1,
 - Guzice – szt. 2,
 - przy ul. Legnickiej i Kopalnianej w Polkowicach – szt. 2
2. Wykonano prace przygotowawcze (przedmiary, kosztorysy, uzgodnienia, zgody, zgłoszenia), celem rozpoczęcia budowy wiat przystankowych na terenie gminy w miejscowościach: Nowa Wieś Lubińska, Sobin, Sucha Góra i Moskorzyn.

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

600-60016-6050

Plan na rok 2014 – 238 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 236 227,53 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 187 000,00 zł.

Zadanie zakończone.

1. Zakończono budowę dodatkowych miejsc parkingowych w miejscu dotychczasowego ciągu pieszego, zlokalizowanego wzdłuż budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Moniuszki 16-19 w Polkowicach.
2. Utwardzono kostką betonową nawierzchnię terenu w Sobinie.
3. Wybudowano jedno miejsce parkingowe przy ul. Lipowej 28-29 w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej pow. 12,50 m².
3. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę miejsc parkingowych w Tarnówku oraz Sobinie.

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

700-70005-6050

Plan na rok 2014 – 1 280 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 957 867,63 zł.

Zadanie realizowane od 2008 r. W okresie sprawozdawczym nabyto nieruchomość gruntową w obrębie I Polkowice, którą włączono do oferty inwestycyjnej gminy, nabyto grunt pod budowę wiaty przystankowej w Żukowie, wykupiono od Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM” w Polkowicach prawa własności do 4 lokali mieszkalnych położonych w Polkowicach przy ul: Szytygarskiej, Skalników, 11 Lutego i Wołodyjowskiego.

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

700-70005-6050

Plan na rok 2014 – 120 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 84 079,38 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 2014 – 1 512 956,00 zł.

Wydatki w 2014 – 946 447,07 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 1 584 188,95 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2019.

1. Zakończono przebudowę kaplicy cmentarnej zlokalizowanej na cmentarzu gminnym w Polkowicach. W ramach przebudowy budynek został powiększony, przebudowano wnętrze oraz zakupiono nowe wyposażenie. Zmieniła się też struktura techniczna obiektu, bowiem przebudowie towarzyszył montaż instalacji CO, CWU, wentylacji, klimatyzacji i rekuperacji powietrza. Wykorzystano do tego pompy ciepła z wymiennikiem gruntowym. Zadbano również o bezpieczeństwo obiektu poprzez montaż urządzeń monitoringu.

2. Wykonano zagospodarowanie terenu wokół kaplicy cmentarnej w zakresie nawierzchni terenu okalającego kaplicę wraz z ujęciami wody i oświetleniem.

3. Podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych na rozbudowę części pld. kwartału A cmentarza gminnego w Polkowicach oraz na wykonanie robót uzupełniających, planowany termin zakończenia – I kw. 2015 r.

Zakup organów do kaplicy cmentarnej (tabela nr 7 cz. I poz. 24)

710-71035-6060

Plan na rok 2014 – 25 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 24 850,00 zł.

Zakupiono organy wirtualne typ MAGNUS „Capella” 2M+P/16 - 1 kpl. stanowiące wyposażenie kaplicy cmentarnej w Polkowicach.

Zakup sprzętu komputerowego (tabela nr 7 cz. I poz. 25)

750-75023-6060

Plan na rok 2014 – 6 500,00 zł.

Wydatki w 2014 – 6 163,53 zł.

Zakupiono podtrzymywacz napięcia UPS do bezpiecznej pracy serwerów w serwerowni.

Zakup programów komputerowych i licencji (tabela nr 7 cz. I poz. 26)

750-75023-6060

Plan na rok 2014 – 48 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 25 937,01 zł.

Wydatkowano kwotę 4 908,93 zł na zakup programu komputerowego służącego do składu Gazety Polkowickiej, a na system płacowo-kadrowy wydatkowano kwotę 21 028,08 zł.

Zakup drabiny dla OSP (tabela nr 7 cz. I poz. 27)

754-75412-6060

Plan na rok 2014 – 6 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 5 400,00 zł.

Zakupiono drabinę aluminiową, dwuprzęsłową na potrzeby OSP w Suchej Górzej.

Wydatki inwestycyjne Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego (tabela nr 7 cz. I poz. 28)

754-75414-6060

Plan na rok 2014 – 15 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 14 993,70 zł.

Zakupiono syrenę elektroniczną, którą zamontowano na maszcie antenowym przy ul. Zachodniej 10 w Polkowicach.

Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnej (tabela nr 7 cz. I poz. 29)

754-75495-6050

Plan na rok 2014 – 23 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę monitoringu, termin zakończenia prac projektowych został przesunięty na I kw. 2015 r. z uwagi na przedłużający się termin uzyskania decyzji zamiennej na budowę „Dому Spokojnej Starości” w Suchej Górnej. W związku z tym, że teren parku i pałacu był objęty powyższą decyzją, dalsza realizacja prac projektowych budowy monitoringu była uzależniona od uzyskania przez gminę ostatecznej decyzji zatwierdzającej powyższe zmiany.

Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1 (tabela nr 7 cz. I poz. 30)

801-80101-6050

Plan na rok 2014 – 20 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 15 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2014.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano II etap w zakresie budowy przyłączy: wody dn 32 mm, kanalizacji sanitarnej dn 160 mm oraz kanalizacji deszczowej dn 200 mm.

Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 2 (tabela nr 7 cz. I poz. 31)

801-80101-6050

Plan na rok 2014 – 25 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 24 500,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Zakończono budowę odcinków chodnika o nawierzchni z kostki betonowej wzdłuż bieżni lekkoatletycznej oraz pomiędzy boiskiem a placem zabaw o łącznej pow. 162,37 m².

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tarnówku (tabela nr 7 cz. I poz. 33)

801-80104-6050

Plan na rok 2014 – 480 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2015.

W 2014 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą oraz przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2015 r.

Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych (tabela nr 7 cz. I poz. 34)

801-80104-6050

Plan na rok 2014 – 97 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 81 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej w celu przystosowania punktów przedszkolnych na oddziały przedszkolne w następujących lokalizacjach: Gimnazjum nr 1, Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Nr 3 w Polkowicach. Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji planowane jest na II/III kw. 2015 r.

2. Wykonano roboty budowlane w zakresie oświetlenia awaryjnego na potrzeby przekształcenia punktów przedszkolnych w Tarnówku, Trzebczu i Suchej Górnej na oddziały przedszkolne.

Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur
(tabela nr 7 cz. I poz. 35)

801-80104-6660

Plan na rok 2014 – 175 361,00 zł.

Wydatki w 2014 – 175 360,86 zł.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego, gmina dokonała zwrotu części dofinansowania otrzymanego w związku z realizacją projektu „Budowa Przedszkola nr 6 w ramach rewitalizacji Osiedla Hubala” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnej (tabela nr 7 cz. I poz. 36)

852-85202-6050

Plan na rok 2014 – 55 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 36 868,27 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 186 258,75 zł.

Przedsięwzięcie zakończone.

1. Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia terenu parku w Suchej Górnej.

2. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej zamiennej na budowę Domu Spokojnej Starości oraz uzyskano ostateczną decyzję zatwierdzającą powyższe zmiany.

Podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji dalszych etapów inwestycji w związku ze zmianą przeznaczenia obiektu pałacu w Suchej Górnej.

Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie (tabela nr 7 cz. I poz. 38)

854-85495-6050

Plan na rok 2014 – 0,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 105 896,60 zł.

Zakończono rozpoczęte w 2013 r. roboty budowlane w zakresie wykonania przyłączy kanalizacyjnych na terenie bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie.

Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice – zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin (tabela nr 7 cz. I poz. 42)

900-90001-6050

Plan na rok 2014 – 71 894,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 179 617,42 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2015.

1. Zakończono rozpoczęty w 2013 r. kolejny etap budowy polderu w zakresie wycinki drzew na terenie przysięgo polderu.
2. Trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektu zamiennego budowy polderu Sobin, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2015 r.
3. W 2014 r. zlecono opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy rowu R-C, planowany termin zakończenia – II kw. 2015 r.

Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej (tabela nr 7 cz. I poz. 43)

900-90001-6050

Plan na rok 2014 – 2 690 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 2 684 807,69 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Wybudowano podczyszczalnię wód deszczowych wraz z urządzeniami kpl. 1, plac manewrowy podczyszczalni z kostki betonowej o pow. 460 m², ogrodzenie podczyszczalni długości 180 mb oraz kolektory deszczowe o łącznej długości 1 723,45 m wraz ze studniami szt. 60.

Przebudowa szaty roślinnej (tabela nr 7 cz. I poz.44)

900-90004-6050

Plan na rok 2014 – 1 699 500,00 zł.

Wydatki w 2014 – 929 759,47 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 301 884,45 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2015.

1. Zakończono rozpoczęte w 2013 r. przebudowy szaty roślinnej miejskich terenów zielonych:
 - ul. 11 Lutego 1-17, tereny wokół budynków 1-7, 8-12 i 13-17,
 - ul. 11 Lutego 19-33, tereny wokół budynków 19-22, 23-26 i 27-33. W ramach zadania wykonano także rozbiórki murków ceglanych, wykonano zadaszony parking rowerowy, utwardzono nawierzchnię (przydept i pod stojakiem na rowery), zamontowano na murkach ceglanych dekoracyjne panele ogrodzeniowe i siedziska drewniane.
2. Wykonano przebudowy szaty roślinnej miejskich terenów zielonych:
 - ul. Ociosowa – część wschodnia, tereny wokół budynków od 19 do 31,
 - os. Hubala (etap III część 1), tereny wokół budynków przy ul. Legnickiej 11 i 13,
 - os. Hubala (etap III część 2), tereny wokół budynków przy ul. Legnickiej 15 i ul. Wojska Polskiego 2-6,
 - ul. Szttygarska 15-17 i ul. Lipowa,
 - wokół Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na os. Krupińskiego i os. Sienkiewicza,

- ul. Górników – pas zieleni pomiędzy blokami 1-13 a 14-26,
 - ul. Kolejowa 1-5 (teren zieleni miejskiej) i przeddomia ul. Kolejowej 14-19.
3. Wykonano roboty uzupełniające (m.in. nasadzenia uzupełniające) przy ul. 11 Lutego 1-17 i 19-33.
4. Dokonano rozdzielenia dokumentacji technicznych z uwagi na własność gruntów (tereny SM CUPRUM) i ograniczenie środków budżetowych:
- PT zagospodarowania terenów zieleni miejskiej os. Hubala etap III na dwa odrębne opracowania, tj. etap III – część 1 (tereny przy ul. Legnickiej 11 i 13) i etap III – część 2 (tereny przy ul. Wojska Polskiego 4-6 i ul. Legnickiej 15),
 - PT przebudowy szaty roślinnej przy ul. Górników na PT przebudowy pasa zieleni przy ul. Górników i PT przebudowy szaty roślinnej w obrębie przeddomii ul. Górników,
 - PT przebudowy szaty roślinnej przy ul. Kolejowej na PT przebudowy szaty roślinnej terenów zieleni przy ul. Kolejowej 1-5 i przeddomii ul. Kolejowej 14-19 i PT przebudowy szaty roślinnej przeddomii ul. Kolejowej 1-13,
 - z PT przebudowy szaty roślinnej przy ul. Szygarskiej 15-17, ul. Miedzianej 1-3, 4-6, 7-9 i ul. Lipowej 12-25, 26-27, 28-29 wyłączono PT przebudowy szaty roślinnej przy ul. Miedzianej.
5. Wykonano dokumentacje projektowe PT:
- przebudowy szaty roślinnej przy ul. Skalników – część północna (tereny przy wejściach do klatek),
 - przebudowy szaty roślinnej przy ul. Skrzetuskiego 2-34,
 - przebudowy szaty roślinnej przy ul. Skrzetuskiego 25,
 - przebudowy szaty roślinnej przy ul. Ociosowej – część północna (tereny przy wejściach do klatek),
 - przebudowy szaty roślinnej przy ul. Ratowników 1-3, 4-6 i 10-12,
 - przebudowy szaty roślinnej przy ul. Kmicica 2-36,
 - przebudowy szaty roślinnej terenu pomiędzy ul. Górników a ul. Lipową – część południowa wraz z urządzeniami ruchowymi dla seniorów.

Przebudowa oświetlenia na terenie gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 47)

900-90015-6050

Plan na rok 2014 – 1 940 700,00 zł.

Wydatki w 2014 – 775 760,79 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 419 646,76 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2019.

I. Zadania zakończone

1. Zakończono budowę kanalizacji kablowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą 0,4 kV dla potrzeb zasilania boksów i garaży w Komornikach.
2. Przebudowano oświetlenie ul. K.B. Kominka (od ronda do drogi krajowej nr 3). W ramach zadania wykonano montaż nowych słupów oświetleniowych drogowych w ilości 33 szt., oraz ułożono 1 880 mb linii kablowej. W ww. oświetleniu zastosowano lampy wysokoprężne sodowe oraz systemy redukcji natężenia.
3. Zakończono zadanie polegające na wydzieleniu szafek oświetleniowych z rozdzielni TAURON Dystrybucja S.A. na terenie Polkowic.
4. Wybudowano oświetlenie terenu przy ul. Skalników 22-26. W ramach zadania wykonano montaż nowych słupów oświetleniowych w ilości 8 szt. oraz 196 mb linii kablowej.

5. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej usunięcia kolizji złącza elektroenergetycznego kolidującego z ul. Przemkowską oraz wykonano roboty budowlane w zakresie usunięcia przedmiotowej kolizji.

6. Usunięto kolizję złącza elektroenergetycznego przy boisku ORLIK w Polkowicach.

7. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę:

- oświetlenia dróg w Trzebczu,
- oświetlenia drogi gminnej w Żukowie,
- oświetlenia terenu, ciągu pieszego przy Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach,
- oświetlenia terenu ul. Wołodyjowskiego (teren przy pawilonie handlowym),
- oświetlenia w Sobinie (ul. Polkowicka, Dębowa, Brylantowa, Karmelowa, Bazaltowa, Ptasia, Jastrzębia, Cicha, Lazurowa, Gaikowa, Gwiazdna, Orbitalna, Tęczowa, Jasna, Kryształowa, Złota),
- oświetlenia ulicznego w Polkowicach obręb IV (boczne ul. Przemkowskiej).

II. Zadania w trakcie realizacji

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

- oświetlenia wybranych dróg w Suchej Górnej oraz koncepcji układu drogowego dla obszaru objętego dokumentacją, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2015 r.,
- oświetlenia drogi gminnej w Żelaznym Moście wraz z koncepcją układu drogowego, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2015 r.,
- oświetlenia drogi gminnej w Kaźmierzowie wraz z koncepcją układu drogowego, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2015 r.

2. Rozpoczęto realizację następujących zadań:

- usunięcie kolizji elektroenergetycznej, przebudowa linii SN o numerze ruchowym L-917 (etap II) Polkowice, obręb 4, planowany termin zakończenia – II/III kw. 2015 r.,
- przebudowa oświetlenia ul. 3 Maja na odcinku od ul. K. B. Kominka do ul. 11 Lutego w Polkowicach, planowany termin zakończenia – III kw. 2015 r.,
- budowa oświetlenia drogowego w Trzebczu, planowany termin zakończenia – I kw. 2015 r.,
- przebudowa oświetlenia terenu przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach, planowany termin zakończenia – I kw. 2015 r.,
- budowa oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb 4, planowany termin zakończenia - I kw. 2015 r.,
- zasilanie garaży w Komornikach – roboty uzupełniające, planowany termin zakończenia – I kw. 2015 r.,
- budowa oświetlenia ciągu pieszego przy Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2015 r.,
- budowa oświetlenia w Żukowie, planowany termin zakończenia – II kw. 2015 r.

Wykonanie iluminacji świetlnej (tabela nr 7 cz. I poz. 48)

900-90015-6050

Plan na rok 2014 – 22 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W 2014 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą iluminacji świetlnej Ronda Stokrotka przy ul. Dąbrowskiego/Kolejowej oraz przekazano plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – I kw. 2015 r.

Budowa elementów małej architektury (tabela nr 7 cz. I poz. 56)

900-90095-6050

Plan na rok 2014 – 264 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 107 247,30 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Wybudowano paleniska do grillowania zlokalizowane w miejscowościach: Moskorzyn, Tamówek, Biedrzychowa, Trzebcz i Komorniki. Teren wokół wszystkich palenisk został utwardzony kostką betonową.
2. Przebudowano ogrodzenie przy świetlicy w Pieszkowicach poprzez wykonanie dodatkowego ogrodzenia o długości 133 mb wraz z bramą.
3. Wykonano dodatkowe wzmocnienie ekranów drewnianych na targowisku miejskim w Polkowicach.
4. Wykonano koncepcję budowy placu zabaw na dz. nr 749/10, obręb 4 Polkowice.
5. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę placu zabaw na dz. nr 749/10, obręb 4 Polkowice, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2015 r.
6. Wykonano montaż budynku gospodarczego z gotowych elementów przy ul. Spółdzielczej w Polkowicach.

Odwodnienie parku (tabela nr 7 cz. I poz. 57)

900-90095-6050

Plan na rok 2014 – 104 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 103 200,00 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano drenaż Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku z rur PCV ϕ 100 mm o łącznej długości 136,30 m, z rur PCV ϕ 160 mm o długości 9,8 m, z rur PCV ϕ 150 mm o długości 15 m oraz odwodnienie liniowe o długości 41 m wraz ze studniami chłonnymi szt. 7.

Centra piknikowe na terenach wiejskich (tabela nr 7 cz. I poz. 58)

900-90095-6050

Plan na rok 2014 – 86 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 84.489,99 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 229 447,74 zł.

Zadanie zakończone.

1. Zakończono rozpoczęty w 2013 r. montaż zestawów biesiadnych (stoły, zadaszenia, ławy, podbudowa) w miejscowościach: Sucha Góra 5 zestawów, Żuków 3 zestawy, Komorniki 6 zestawów, Tarnówek 4 zestawy, Dąbrowa 4 zestawy.
2. Dostarczono i zamontowano zestawy biesiadne wraz z przygotowaniem nawierzchni pod ich montaż w miejscowościach: Trzebcz 5 zestawów, Kaźmierzów 3 zestawy.

Przebudowa targowiska miejskiego (tabela nr 7 cz. I poz. 60)

900-90095-6050

Plan na rok 2014 – 0,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 196 826,40 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano przebudowę targowiska w zakresie zamiany ekranów akustycznych typowych na rozwiązania indywidualne w związku z koniecznością nawiązania do architektury Centralnego Parku Zabaw i Wypoczynku.

Wykonanie małej architektury na terenie gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 61)

900-90095-6050

Plan na rok 2014 – 0,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 192 959,31 zł.

Zadanie zakończone. Zgodnie z zawartą w grudniu 2013 r. umową dostarczono i zamontowano 3 zestawy zabawowe i 22 urządzenia zabawowe na placach zabaw na terenie miasta przy ul. Jesionowej i Górników, a także na terenie gminy w miejscowościach Trzebcz, Dąbrowa, Jędrzychów, Sobin, Żelazny Most, Biedrzychowa, Komorniki, Guzice i Moskorzyn.

Budowa parku dla psów (tabela nr 7 cz. I poz. 62)

900-90095-6050

Plan na rok 2014 – 0,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 198 257,50 zł.

Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane w zakresie budowy parku dla psów o powierzchni całkowitej 3 000 m² wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i zielenią (drzewa, krzewy, trawniki).

Odwodnienie amfiteatru (tabela nr 7 cz. I poz. 63)

900-90095-6050

Plan na rok 2014 – 0,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 69 500,00 zł.

Zadanie zakończone.

1. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej odwodnienia amfiteatru wraz z decyzją pozwolenia na budowę.
2. Zakończono roboty budowlane polegające na zwiększeniu retencji studni chłonnej poprzez wykonanie wierceń wewnątrz studni oraz włączenie do studni chłonnej odwodnienia amfiteatru.

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

900-90095-6050

Plan na rok 2014 – 0,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończone.

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 1 048 618,19 zł wpłynęła na konto dochodów gminy Polkowice w roku 2014.

Przebudowa świetlicy w Trzebczu (tabela nr 7 cz. I poz. 69)

921-92109-6050

Plan na rok 2014 – 0,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 3 500,00 zł.

Zadanie zakończone. Zapłacono zobowiązania wynikające z zawartej w 2013 r. umowy.

Budowa świetlicy w Moskorzynie (tabela nr 7 cz. I poz. 70)

921-92109-6050

Plan na rok 2014 – 295 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 51 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2015.

W 2014 r. przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy robót budowlanych, podpisano umowę z wykonawcą oraz rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – IV kw. 2015 r.

Budowa świetlicy w Trzebczu (tabela nr 7 cz. I poz. 71)

921-92109-6050

Plan na rok 2014 – 50 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2015.

Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2015 r.

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej (tabela nr 7 cz. I poz. 73)

921-92120-6050

Plan na rok 2014 – 50 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 52 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Opracowano koncepcję adaptacji pomieszczeń budynku pałacu w Suchej Górnej, na podstawie której zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na przebudowę pałacu, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2015 r.

Piknik Europejski – wydatki majątkowe (tabela nr 7 cz. I poz. 74)

921-92195-6060

Plan na rok 2014 – 8 510,00 zł.

Wydatki w 2014 – 8 510,00 zł.

W ramach zadania wykonano okolicznościowy kierunkowskaz z okazji obchodów 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, zawierający 28 strzałek kierunkowych z flagami i nazwami państw członkowskich UE, nazwami ich stolic i odległości w kilometrach.

Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim
(tabela nr 7 cz. I poz. 75)

926-92601-6050

Plan na rok 2014 – 0,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 39 000,00 zł.

Zapłacono zobowiązania wynikające z zawartej w 2013 r. umowy.

Przebudowa boisk sportowych (tabela nr 7 cz. I poz. 76)

926-92601-6050

Plan na rok 2014 – 48 000, 00 zł.

Wydatki w 2014 – 23 990,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Zakończono instalację piłkochwytywów na boisku sportowym w Sobinie.
2. Zlecono opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń wodno-prawnych studni do nawodnień boisk sportowych na stadionie miejskim w Polkowicach, boiska sportowego Tamówek-Komorniki, Moskorzyn i Żelazny Most, planowany termin zakończenia – styczeń 2015 r.

Przebudowa kortów tenisowych (tabela nr 7 cz. I poz. 77)

926-92601-6050

Plan na rok 2014 – 20 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 19 500,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2017.

Wykonano odcinek chodnika w obrębie obiektów sportowych stanowiącego dojście do kortu tenisowego o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 59,50 m².

Zaplecza szatniowo-sanitarne (tabela nr 7 cz. I poz. 78, 79)

926-92601-6050

926-92605-6050

Plan na rok 2014 – 50 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 1 070,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2014-2015.

Zapłacono zobowiązania wynikające z zawartej w 2013 r. umowy.

1. Przeniesiono zaplecze szatniowo-sanitarne z Suchej Górnej i zamontowano przy boisku sportowym w Komornikach.
2. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego w Komornikach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2015 r.

Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych (tabela nr 7 cz. I poz. 80)

926-92695-6050

Plan na rok 2014 – 30 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 27 007,11 zł.

W ramach zadania zamontowano piłkochwyty:

1 kpl. przy boisku sportowym na osiedlu Polanka (ul. Modrzewiowa),

2 kpl. przy boisku zlokalizowanym pomiędzy Komornikami i Tarnówkiem,

1 kpl. przy boisku na osiedlu Hubala (ul. Legnicka 9).

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy**PGMiKM – zakup podnośników** (tabela nr 7 cz. II poz. 1)

600-60004-6060

Plan na rok 2014 - 70 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 70 000,00 zł.

Zakupiono komplet (4 szt.) podnośników do autobusów.

PGMiKM – adaptacja pomieszczenia, przebudowa instalacji elektrycznej, przebudowa budynku przy ul. Hubala, monitoring budynków, budowa zaplecza administracyjnego (tabela nr 7 cz. II poz. 2)

700-70001-6050

Plan na rok 2014 - 173 543,00 zł.

Wydatki w 2014 - 169 503,55 zł.

Wykonano projekt przebudowy ze zmianą układu funkcjonalnego w budynku przy ul. Strumykowej 21 w Suchej Górnej i projekt przebudowy budynku przy ul. Hubala 20 AB. Zainstalowano system monitoringu wewnętrznego w budynku przy ul. Hubala 24. Dokonano opłaty przyłączeniowej elektrycznej do posesji przy ul. Kolejowej 25 i budynku przy ul. Legnickiej 7.

PGMiKM – monitoring dźwigów, przebudowa instalacji elektrycznej (tabela nr 7 cz. II poz. 3)

700-70001-6050

Plan na rok 2014 - 0,00 zł.

Wydatki w 2014 - 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 305 938,61 zł.

Zakończono zadania rozpoczęte w 2013 r. Wykonano monitoring dźwigów w budynku przy ul. Hubala 26, przebudowano instalację elektryczną z indywidualnym opomiarowaniem wszystkich lokali w budynku przy ul. Legnickiej 7.

PGMiKM – zakup kserokopiarki (tabela nr 7 cz. II poz. 4)

700-70001-6060

Plan na rok 2014 - 10 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 10 000,00 zł.

Zakupiono kserokopiarkę do siedziby jednostki.

PGMiKM – przebudowa pomieszczeń – ul. Górna (tabela nr 7 cz. II poz. 5)

700-70095-6050

Plan na rok 2014 - 355 050,00 zł.

Wydatki w 2014 - 20 910,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano dokumentację projektową przebudowy pomieszczeń w budynku przy ul. Górnej 4-6 na siedzibę ZUS. Planowany termin zakończenia robót – II kwartał 2015 r.

PGMiKM – instalacja klimatyzacyjna (tabela nr 7 cz. II poz. 6)

700-70095-6050

Plan na rok 2014 - 0,00 zł.

Wydatki w 2014 - 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 113 900,00 zł.

Zakończono zadanie rozpoczęte w 2013 r. Zamontowano instalację klimatyzacyjną w budynku siedziby Urzędu Skarbowego w Polkowicach przy ul. Zachodniej 10.

Szkoła Podstawowa nr 1 – klimatyzacja w serwerowni (tabela nr 7 cz. II poz. 7)

801-80101-6050

Plan na rok 2014 - 4 300,00 zł.

Wydatki w 2014 - 3 813,00 zł.

Zainstalowano klimatyzator w pomieszczeniu serwerowni.

Szkoła Podstawowa nr 2 – modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego (tabela nr 7 cz. II poz. 8)

801-80101-6050

Plan na rok 2014 - 39 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 39 000,00 zł.

W ramach zadania dokonano wymiany starego oświetlenia i rozbudowano o nowe punkty. Oświetlenie ewakuacyjne zostało dostosowane do obowiązujących norm.

Szkoła Podstawowa nr 3 – plac zabaw „Radosna Szkoła”, klimatyzator (tabela nr 7 cz. II poz. 9)

801-80101-6060

Plan na rok 2014 - 41 760,00 zł.

Wydatki w 2014 - 41 008,25 zł.

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano kwotę 5 000,00 zł na zakup klimatyzatora do sali komputerowej oraz zakupiono za kwotę 36 008,25 zł urządzenia zabawowe do placu zabaw w ramach programu „Radosna Szkoła”.

Przedszkole Miejskie nr 2 – kłapa dymna, modernizacja obiektu (tabela nr 7 cz. II poz. 10)

801-80104-6050

Plan na rok 2014 - 30 500,00 zł.

Wydatki w 2014 - 29 994,25 zł.

Została opracowana ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przedszkola w postaci klapy dymnej oddymiającej klatkę schodową. W ramach modernizacji Punktu Przedszkolnego „Różyczki” w Trzebczu zainstalowano oświetlenie awaryjne na drodze ewakuacyjnej i zastosowano wentylację mechaniczną w pomieszczeniach budynku.

Przedszkole Miejskie nr 3 – monitoring, klapa dymna (tabela nr 7 cz. II poz. 11)

801-80104-6050

Plan na rok 2014 - 24 500,00 zł.

Wydatki w 2014 - 24 444,25 zł.

Została opracowana ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przedszkola w postaci klapy dymnej oddymiającej klatkę schodową. Wymieniono kamery wewnątrz i na zewnątrz budynku przedszkola.

Przedszkole Miejskie nr 4 – system oddymiania klatki schodowej (tabela nr 7 cz. II poz. 12)

801-80104-6060

Plan na rok 2014 - 18 500,00 zł.

Wydatki w 2014 - 18 494,25 zł.

Została opracowana ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przedszkola w postaci klapy dymnej oddymiającej klatkę schodową.

Przedszkole Miejskie nr 5 – wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej (tabela nr 7 cz. II poz. 13)

801-80104-6060

Plan na rok 2014 - 18 500,00 zł.

Wydatki w 2014 - 18 494,25 zł.

Została opracowana ekspertyza techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku przedszkola w postaci klapy dymnej oddymiającej klatkę schodową.

Przedszkole Miejskie nr 6 – zakup klimatyzatorów (tabela nr 7 cz. II poz. 14)

801-80104-6060

Plan na rok 2014 - 38 708,00 zł.

Wydatki w 2014 - 38 618,00 zł.

Zakupiono i zamontowano 2 klimatyzatory w dwóch salach dydaktycznych i 2 klimatyzatory w pomieszczeniach administracyjnych: u dyrektora i w księgowości.

Gimnazjum nr 1 – wykonanie sieci WiFi – projekt e-nauczanie (tabela nr 7 cz. II poz. 15)

801-80110-6050

Plan na rok 2014 - 99 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 98 755,01 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano sieć WiFi w budynku dydaktycznym, na placu apelowym oraz w budynku z biblioteką. Dzięki temu uczniowie uczą się z tabletów zamiast

z tradycyjnych książek, sieć daje szybszy i wygodniejszy dostęp do internetu, obniżenie kosztów eksploatacji, szybkość i prostotę instalacji, mobilność użytkowników.

Gimnazjum nr 1 – zakup kosiarki spalinowej (tabela nr 7 cz. II poz. 16)

801-80110-6060

Plan na rok 2014 - 6 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 6 000,00 zł.

Zakupiono kosiarkę spalinową z oprzyrządowaniem do pielęgnacji i utrzymania szkolnych terenów zielonych.

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie – wykonanie ogrzewania postojowego do szkolnego busa (tabela nr 7 cz. II poz. 17)

801-80113-6050

Plan na rok 2014 - 6 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 5 999,94 zł.

W ramach zadania założono instalację grzewczą, która ogrzewa samochód szkolny podczas postoju na przystankach.

Przedszkole nr 6 – zakup obieraczki do ziemniaków i sokowirówki (tabela nr 7 cz. II poz. 18)

801-80148-6060

Plan na rok 2014 - 13 016,00 zł.

Wydatki w 2014 - 12 997,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano kwotę 7 320,00 zł na zakup obieraczki do ziemniaków, również na potrzeby kuchni zakupiono sokowirówkę za kwotę 5 677,00 zł.

Gimnazjum nr 1 – zakup sprzętu na stołówkę (piec konwekcyjno-parowy, patelnia elektr., mikser spiralny, kuchnia gazowa, kotłociarka elektr.) (tabela nr 7 cz. II poz. 19)

801-80148-6060

Plan na rok 2014 - 85 027,00 zł.

Wydatki w 2014 - 85 027,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Na potrzeby kuchni zakupiono piec konwekcyjno-parowy za kwotę 55 900,00 zł, patelnię elektryczną za 9 700,00 zł, kuchnię gazową za 3 677,00 zł, wydatkowano również kwotę 5 700,00 zł na mikser spiralny i kwotę 3 550,00 zł na kotłociarkę. Dla utrzymania czystości powierzchni podłogowych zakupiono automat szorująco-zbierający za kwotę 6 500,00 zł.

Żłobek Miejski nr 1 – zakup i montaż klimatyzacji, wykonanie projektu rozbudowy terenów zielonych, ogrodzenie terenu Żłobka, system schładzania powietrza w magazynie żywności (tabela nr 7 cz. II poz. 20)

853-85305-6050

Plan na rok 2014 - 35 929,00 zł.

Wydatki w 2014 - 35 929,00 zł.

Wykonano projekt rozbudowy terenów zielonych przy Żłobku, wykonano nowe ogrodzenie ze względu na powiększenie terenów zielonych, zainstalowano klimatyzację

w pomieszczeniach biurowych (księgowość, kadry-płace), zamontowano system schładzania powietrza w magazynie żywności w Żłobku.

Żłobek Miejski nr 1 – Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy (tabela nr 7 cz. II poz. 21, 22)

853-85305-6057, 6059

Plan na rok 2014 - 20 612,90 zł.

Wydatki w 2014 - 20 612,90 zł.

W ramach zadania zakupiono nowe elementy i doposażono istniejący plac zabaw na terenie posesji Żłobka. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przyznana pomoc w wysokości 20 982,00 zł wpłynęła na konto dochodów gminy Polkowice w roku 2014.

Żłobek Miejski nr 1 – sokowirówka (tabela nr 7 cz. II poz. 23)

853-85305-6060

Plan na rok 2014 - 8 500,00 zł.

Wydatki w 2014 - 8 500,00 zł.

Zakupiono sokowirówkę na wyposażenie kuchni w Żłobku.

PGMiKM – przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kina (tabela nr 7 cz. II poz. 24)

921-92109-6050

Plan na rok 2014 - 65 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 60 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kina obejmowała w swoim zakresie rozdział istniejącego przyłącza na dwa osobne przyłącza dla dwóch osobnych użytkowników, wykonanie osobnego olicznikowania dla użytkowników budynku, czyli wykonaniu dwóch osobnych zabezpieczeń głównych wraz z szafkami licznikowymi, wykonanie wewnętrznych linii zasilających zakończonych rozdzielniami głównymi w pomieszczeniach użytkowników, rozdzielenie wspólnej instalacji elektrycznej na dwa osobne obwody zasilane z nowo zabudowanych rozdzielni głównych.

PGMiKM – zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz, budowa wiaty garażowej, stałe posadowienie namiotu (tabela nr 7 cz. II poz. 25)

926-92601-6050

Plan na rok 2014 - 100 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 58 117,50 zł.

Wykonano dokumentację projektową budowy wiaty garażowej na Stadionie Miejskim przy ul. Kopalnianej 4, służącej przechowywaniu sprzętu, planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2015 r.

Zakupiono i zamontowano urządzenia do ćwiczeń na zewnątrz na terenie boiska lekkoatletycznego przy ul. 3-go Maja, wykonano stałe posadowienie hali namiotowej wyposażonej w instalację elektryczną i oświetleniową ulokowanej na terenie kompleksu basenowego przy ul. 3-go Maja 50.

PGMiKM – zakup sprzętu, zakup ciągnika (tabela nr 7 cz. II poz. 26)

926-92601-6060

Plan na rok 2014 - 19 500,00 zł.

Wydatki w 2014 - 19 486,55 zł.

Wydatkowano kwotę 14 987,55 zł na zakup kosiarki rotacyjnej do ciągnika KIOTI, za kwotę 4 499,00 zł zakupiono agregat prądowórczy służący do uruchamiania pompy wodnej do podlewania nawierzchni boisk wiejskich, którymi zarządza jednostka.

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

Powiat Polkowicki – dotacja celowa na budowę drogi powiatowej w Nowej Wsi Lubińskiej (tabela nr 7 cz. III poz. 1)

600- 60014-6300

Plan na rok 2014 – 760 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 760 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Udzielona dotacja została przekazana i rozliczona w terminach określonych w umowie. W ramach udzielonej dotacji dofinansowano budowę drogi powiatowej w Nowej Wsi Lubińskiej.

Powiat Polkowicki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie gminy (tabela nr 7 cz. III poz. 2)

600- 60014-6300

Plan na rok 2014 – 100 000,00 zł.

Wydatki w 2014 - 100 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Udzielona dotacja została przekazana i rozliczona w terminach określonych w umowie. W ramach udzielonej dotacji dofinansowano budowę chodników w drodze powiatowej nr 1124D w Sobinie.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 3)

754-75405-6170

Plan na rok 2014 - 90 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 90 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup 3 samochodów (2 w wersji oznakowanej, 1 w wersji nieoznakowanej) dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył 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. 4)

754-75411-6170

Plan na rok 2014 - 60 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 60 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Środki finansowe zostały przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczego. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył rozliczenie wydatkowanych środków.

Powiat Polkowicki – dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na zadania inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 5)

801-80120-6300

Plan na rok 2014 - 30 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 28 808,81 zł.

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup i montaż trzech sztuk drzwi antypanicznych w Auli Forum. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył rozliczenie wydatkowanych środków.

Dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę obiektu dydaktycznego (tabela nr 7 cz. III poz. 6)

803-80395-6230

Plan na rok 2014 – 4 876 958,00 zł.

Wydatki w 2014 – 4 350 680,01 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 – 3 219 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w 2014 r.

Kontynuacja umowy zawartej w 2012 r. Przekazanie środków następuje na podstawie pisemnych zapotrzebowań Beneficjenta. Zgodnie z zapisami umowy Beneficjent przedłożył rozliczenie dotacji przekazanej w 2014 r. Planowany termin zakończenia całego przedsięwzięcia – II kw. 2015 r.

Dotacja dla Regionalnego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na zakupy inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 7)

851-85111-6230

Plan na rok 2014 – 90 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 90 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Przekazano Beneficjentowi dotację na zakup videobronchoskopu dla Pracowni Endoskopowej oraz materacy przeciwoleżynowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu przy ul. Bema w Lubinie. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył rozliczenie wydatkowanych środków.

Powiat Głogowski - dotacja dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. na zakupy inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 8)

851-85111-6300

Plan na rok 2014 – 70 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 70 000,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Przekazano Beneficjentowi dotację na zakupy dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. tj. myjka – dezynfektor oraz zestaw do trudnej intubacji na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także dwóch kardiomonitorów na Oddział Neurologiczny. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył rozliczenie wydatkowanych środków.

Dotacja na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O. z montażem solarów (tabela nr 7 cz. III poz. 9)

900-90005-6230

Plan na rok 2014 - 40 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 0,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Polkowice na rok 2014. Zadanie realizowane na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców miasta. W okresie sprawozdawczym nie wpłynął żaden wniosek mieszkańców o dotacje na prace związane z wymianą kotłów C.O. i montażem solarów.

Dotacja dla Polkowickiego Centrum Animacji na zadania inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 10)

921-92109-6220

Plan na rok 2014 – 186 986,00 zł.

Wydatki w 2014 – 186 986,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Środki zostały przeznaczone na cyfryzację kina, zakup ekranu kinowego, projektora multimedialnego, korektora graficznego, dwóch zestawów nagłośnieniowych, zakup splitera oraz miksera audio. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył rozliczenie wydatkowanych środków.

Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie na zadania inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 11)

921-92109-6220

Plan na rok 2014 – 39 134,00 zł.

Wydatki w 2014 – 39 130,65 zł.

Zadanie zrealizowane. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia świetlic w Nowej Wsi Lubińskiej i w Sobinie tj. doposażenie kuchni w ww. świetlicach, zakup maszyny do szycia i maszyny do czyszczenia podłóg. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył rozliczenie wydatkowanych środków.

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na zadania inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 12)

921-92116-6220

Plan na rok 2014 – 18 000,00 zł.

Wydatki w 2014 – 17 545,00 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 2013 ROKU NIE WYGASŁY Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	Wykonanie na 30.06.2014/31.12.2014	Niewykorzystane środki przekazane do budżetu gminy	Wykonanie w %
600	60016	4270	Remont dróg na terenie gminy	49 606,00	49 605,94	-0,06	100,00%
		6050	Budowa dróg na terenie gminy	2 116 551,00	1 291 766,92	-824 784,08	61,03%
		6050	Budowa wiat przystankowych	309 088,00	309 087,03	-0,97	100,00%
		6050	Budowa miejsc parkingowych	187 300,00	187 000,00	-300,00	99,84%
		6050	Zagospodarowanie terenu osiedla Gwarków	33 107,00		-33 107,00	0,00%
700	70001	4270	Remont mieszkań z ruchu ludności	17 100,00	17 100,00	0,00	100,00%
		4270	Remont schodów wejściowych	99 980,00	99 980,00	0,00	100,00%
		4270	P.poż.budynki wysokie Hubala 22, 26 i 28	63 676,93	63 676,93	0,00	100,00%
		6050	Monitoring dźwięków	67 650,00	67 650,00	0,00	100,00%
	6050	Przebudowa instalacji elektrycznej	238 288,61	238 288,61	0,00	100,00%	
	70095	4270	Program poszanowania energii	118 766,00	118 765,30	-0,70	100,00%
	4270	Wymiana, remont dachu	56 395,18	56 395,18	0,00	100,00%	
6050	Instalacja klimatyzacyjna	116 020,00	113 900,00	-2 120,00	98,17%		
710	71004	4300	Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe	909 027,00	156 210,00	-752 817,00	17,18%
	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gmnego w Polkowicach	2 251 488,00	1 584 188,95	-667 299,05	70,36%
750	75023	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych	348 967,25	348 967,24	-0,01	100,00%
	75075	4300	Promocja ofert inwestycyjnych	14 231,10		-14 231,10	0,00%
		4300	Promocja gminy przez sport	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00	100,00%
		4300	Kampania promocyjna Gminy	36 000,00	34 286,40	-1 713,60	95,24%
754	75495	6050	Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnjej	23 000,00		-23 000,00	0,00%
801	80101	4170	Umowa zlecenie na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego	2 600,00	2 600,00	0,00	100,00%
		4270	Wymiana wewnętrznej instalacji wody ciepłej i zimnej w pomieszczeniach piwnicznych	60 000,00	60 000,00	0,00	100,00%
		4270	Remont dachu	106 766,00	106 766,00	0,00	100,00%
803	80395	6230	Dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego	6 095 958,00	3 219 000,00	-2 876 958,00	52,81%
852	85202	6050	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górnjej	186 258,00	186 258,75	-0,25	100,00%
	85295	4357	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice	18 972,00	18 906,04	-65,96	99,65%
	4359	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice	3 348,00	3 336,36	-11,64	99,65%	
854	85495	6050	Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie	105 897,00	105 896,60	-0,40	100,00%
900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	201 512,00	179 617,42	-21 894,58	89,13%
	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej wnetrz osiedlowych	302 193,32	301 884,45	-308,87	99,90%
	90015	4270	Remont i eksploatacja oświetlenia	35 642,00	35 191,90	-450,10	98,74%
		6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	514 925,00	419 646,76	-95 278,24	81,50%
	90095	4170	Naprawa tablic informacyjnych dotyczących terenów cennych przyrodniczo - wynagrodzenia bezosobowe pracowników	450,00	326,72	-123,28	72,60%
		4110	Naprawa tablic informacyjnych dotyczących terenów cennych przyrodniczo - składki na ubezpieczenia społeczne	285,00	206,28	-78,72	72,38%
		4120	Naprawa tablic informacyjnych dotyczących terenów cennych przyrodniczo - składki na fundusz pracy	45,00	29,40	-15,60	65,33%
		4270	Remont mienia komunalnego gminy	26 500,00	26 500,00	0,00	100,00%
		4300	Pozostałe usługi komunalne	4 920,00	4 920,00	0,00	100,00%
		6050	Centra piknikowe na terenach wiejskich	229 447,75	229 447,74	-0,01	100,00%
		6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	192 959,31	192 959,31	0,00	100,00%
		6050	Przebudowa targowiska miejskiego	196 827,00	196 826,40	-0,60	100,00%
	6050	Budowa parku dla psów	198 258,00	198 257,50	-0,50	100,00%	
	6050	Odwodnienie amfiteatru	69 500,00	69 500,00	0,00	100,00%	
	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Trzebczu	3 500,00	3 500,00	0,00
92120		6050	Przebudowa placu w Suchej Górnjej	52 000,00	52 000,00	0,00	100,00%
926	92601	4270	Remonty bieżące obiektów komunalnych	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%
	6050	Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem	39 000,00	39 000,00	0,00	100,00%	
	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	1 070,00	1 070,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM				19 815 076,45	14 500 516,13	-5 314 560,32	73,18%

PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPLYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014 DO REALIZACJI W ROKU 2015

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	Termin realizacji zadania
600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie	216 673,00	30.06.2015 r.
	60016	4270	Remont dróg na terenie gminy	80 000,00	30.06.2015 r.
		6050	Budowa dróg na terenie gminy	2 438 765,00	30.06.2015 r.
		6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	267 116,00	30.06.2015 r.
700	70001	4270	Remont siedziby PGMIKM	36 200,00	30.06.2015 r.
		4270	Remont mieszkań z ruchu ludności	83 200,00	30.06.2015 r.
		4270	Wymiana wodomierzy na legalizowane (z odczytem radiowym) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 28 abc	39 771,00	30.06.2015 r.
	70095	4390	Ekspertyza mykologiczna-budowlana z analizą potrzeb ciepłno-wilgotnościowych budynków Hubala 22-28	59 040,00	30.06.2015 r.
		4270	Program poszanowania energii	119 731,00	30.06.2015 r.
		6050	Przebudowa pomieszczeń ul. Górna	331 419,00	30.06.2015 r.
710	71004	4300	Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe	248 583,00	30.06.2015 r.
	71035	6050	Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gmnego w Polkowicach	439 637,00	30.06.2015 r.
750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i licencji	18 228,60	31.03.2015 r.
	75075	4300	Promocja gminy w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2014	520 000,00	31.03.2015 r.
754	75495	6050	Monitoring parku i pałacu w Suchej Górzej	23 000,00	30.06.2015 r.
801	80104	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tamówku	480 000,00	30.06.2015 r.
803	80395	6230	Dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego	526 277,00	30.06.2015 r.
852	85295	4170	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych	12 000,00	30.06.2015 r.
900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	70 894,00	30.06.2015 r.
	90004	4300	Pielęgnacja zieleni w CPZiW	6 948,00	30.06.2015 r.
	90015	4210	Zakup opraw oświetleniowych	9 552,00	30.06.2015 r.
		4270	Remont i eksploatacja oświetlenia	38 307,00	30.06.2015 r.
		6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	848 334,00	30.06.2015 r.
		6050	Wykonanie iluminacji świetlnej	16 827,00	30.06.2015 r.
	90095	4270	Remont mienia komunalnego gminy	134 000,00	30.06.2015 r.
		4300	Opracowania programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska	2 952,00	30.06.2015 r.
		4300	Edukacja ekologiczna społeczeństwa	3 585,00	28.02.2015 r.
		4390	Ekspertyzy i opinie	10 000,00	30.06.2015 r.
		6050	Wykonanie elementów małej architektury	39 900,00	30.06.2015 r.
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Moskorzynie	244 000,00	30.06.2015 r.
		6050	Budowa świetlicy w Trzebczu	49 500,00	30.06.2015 r.
	92120	6050	Przebudowa placu w Suchej Górzej	50 000,00	30.06.2015 r.
926	92601	4210	Zakup usług pozostałych	12 600,00	31.03.2015 r.
		6050	Przebudowa boisk sportowych	24 000,00	30.06.2015 r.
		6050	Budowa wiaty garażowej	40 160,00	30.06.2015 r.
		6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	20 000,00	30.06.2015 r.
O G Ó Ł E M				7 561 199,60	

TABELA NR 9

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NIMI SFINANSOWANE

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonanie
	Realizacja dochodów z zakresu ochrony środowiska	1 397 952,00	1 428 331,52	102,17
	- wpływy z różnych opłat	1 397 952,00	1 428 331,52	102,17
	w tym:			
	- opłata za wycinkę drzew		337 889,02	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu		1 090 442,50	
	RAZEM DOCHODY	1 397 952,00	1 428 331,52	102,17

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2014	% wykonanie
1.	Realizacja wydatków bieżących	3 235 585,00	2 748 370,26	84,94
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	625 866,00	603 476,35	96,42
	- remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	255 000,00	235 824,69	92,48
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi	55 000,00	51 982,02	94,51
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym opinie i ekspertyzy, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Polkowice,	52 919,00	42 785,45	80,85
	- utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach -w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 246 800,00	1 814 301,75	80,75
2.	Realizacja zadań inwestycyjnych	6 926 399,00	5 793 860,95	83,65
	- Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice -zadanie nr 2 budowa polderu Sobin	71 894,00	70 894,00	98,61
	-zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego nr 5 oddział w Tamówku, rozbudowa terenów zielonych przy Żłobku Miejskim	484 305,00	484 305,00	100,00
	- budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej	2 690 000,00	2 684 807,69	99,81
	- ochrona powietrza i klimatu - usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO	40 000,00		0,00
	- przebudowa oświetlenia na terenie gminy	1 940 700,00	1 624 094,79	83,69
	- przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych, zagospodarowanie terenów zielonych	1 699 500,00	929 759,47	54,71
	RAZEM WYDATKI	10 161 984,00	8 542 231,21	84,06

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych:

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę **603.476,35 zł**. Środki te przekazano min. jednostkom oświatowym z terenu Gminy Polkowice na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: warsztaty, lekcje przyrody, zakupy materiałów dydaktycznych (65.231,58 zł). Przekazano kwotę **381.215,20 zł** na organizację zielonych szkół dla dzieci ze szkół podstawowych. Na program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka wydano **140.000,00 zł**. Pozostała kwota to: dotacja w wysokości **2.741,64 zł** dla Powiatu Polkowickiego na zorganizowanie III Polkowickiego Festiwalu Ziemi., nagrody w konkursach ekologicznych **9.287,93 zł**, na Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wydatkowano **5.000,00 zł** (z czego 3.585,00 zł, została ujęta do budżetu na rok 2015 jako środki niewygasające - podczas spotkania edukacyjnego dla mieszkańców wniesione zostały uwagi, które należało uwzględnić w projektowanych ulotkach dotyczących PONE).

Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

W okresie sprawozdawczym dokonano typowania zakresu robót w uzgodnieniu z sołtysami poszczególnych wsi oraz ustalono szacunkową wartość robót. Przeprowadzono roboty remontowe rowów melioracyjnych i przepustów o łącznej długości 9.267 m

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi

Zadanie będzie realizowane zgodnie z zawartą umową nr 342/05/14 z dnia 06.05.2014 r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice. Burmistrz Polkowic podpisał Zarządzenie nr 2150/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków realizacji usług usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice. Zadanie realizowane będzie w latach 2014-2015. Usunięto wyroby zawierające azbest z 35 nieruchomości, w ilości 105,215 Mg.

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody

Na opracowanie i zaktualizowanie inwentaryzacji przyrodniczej gminy wydatkowano 22.575,45 zł. Opinie i ekspertyzy wykonywane są według potrzeb w związku z prowadzonymi sprawami administracyjnymi. Dokonano analizy zaproponowanych w Aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczej z 2012 roku pomników przyrody ożywionej ustalając kolejność podejmowania uchwał ustanawiających formy ochrony przyrody. Przekazano dotację dla Powiatu Polkowickiego na opracowanie mapy przyrodniczo-turystycznej.

Utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach

Na utrzymanie wiejskich i miejskich terenów zielonych oraz parków wydatkowano 1.859.246,75 zł. Wydatki dotyczyły min. aranżacji i pielęgnacji zieleni miejskiej, utrzymanie terenów zielonych i pielęgnacji zieleni w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku. Dokonano wyciki drzew w ramach "Gminnego programu rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej".

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

Realizacja zadania Kalina - W związku z koniecznością przesunięcia terminów zakończenia prac nad opracowaniem dokumentacji projektowych budowy polderu oraz przebudowy rowu R-C finansowanie przeszło na rok 2015 zgodnie z zapisami umownymi, kwota w wysokości 70 894,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2014, celem zapłaty zobowiązań.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego nr 5 oddział w Tarnówku, rozbudowa terenów zielonych przy Żłobku Miejskim - w związku z przedłużającą się procedurą przetargową realizację zadania rozpoczęto w listopadzie 2014 r., kwota w wysokości 480 000,00 zł została przeniesiona na wydatki niewygasające z upływem roku 2014, wykonano projekt rozbudowy terenów przy Żłobku

W 2014 r. poniesiono wydatki w wysokości 2.684.807,69 zł, Zakończono roboty budowlane wynikające z umowy zawartej w 2013 r. na budowę kolektorów deszczowych – etap II.

16 kwietnia 2014 r. podjęta została uchwała Nr XXXVI/426/14 Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Polkowice na rok 2014. Po wejściu w życie uchwały, podał do publicznej wiadomości informacje o możliwości uzyskania dotacji, jednakże do Urzędu nie wpłynął żaden wniosek o dotację.

Na realizację przebudowy oświetlenia na terenie gminy wydatkowano 1.624.094,79 zł. Zadania realizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz z ustalonymi planami realizacji inwestycji oświetleniowych. Kwotę w wysokości 848 334,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2014, celem zapłaty zobowiązań.

Przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych, a także zagospodarowanie terenów zielonych to wydatek w wysokości 929.759,47 zł. Przebudowano min. szatę roślinną przy ul. Ociosowej, os. Hubala etap III-część1, przygotowano dokumentację projektową na przebudowę szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych. Odchylenia od realizacji planu wynikają z uzyskania po przetargach niższych cen niż zakładały kosztorysy

TABELA NR 10

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH ŚRODKÓW POCODZĄCYCH 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 01.01.2014	Plan na 31.12.2014	Wykonanie na 31.12.2014	%
A	EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY												
	<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	Złobek Miejski	2013-2014	469 138,71	551 927,90	323 561,00	366 127,00	366 127,00	100,00%
	<i>Projekt OPS Nowe możliwości=Nowe umiejętności</i>	Wyrównanie 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	292 125,00	311 851,00	306 801,49	98,38%
B	ŚRODKI POCODZĄCE 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 wymaganej trwałości projektu.	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu gminy	Gmina Polkowice	852/85295	Urząd Gminy/EF	2012-2015	617 834,10	671 834,10	103 571,00	106 430,13	83 346,99	78,31%

TABELA NR 11

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2014			
						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	
		6300	Powiat Polkowicki	budowa drogi powiatowej w Nowej Wsi Lubińskiej	760 000,00				760 000,00
		6300	Powiat Polkowicki	pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie gminy	100 000,00				100 000,00
750	75095	2710	Powiat Polkowicki	dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony praw konsumentów	5 600,00			5 600,00	
801	80120	2320	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi	3 000,00			2 741,64	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	365 000,00			364 796,64	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na wymianę ławek na terenach zielonych Zespołu Szkół w Polkowicach	8 780,00			8 780,00	
		6300	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na zadania inwestycyjne	30 000,00				28 808,81
851	85111	6300	Powiat Głogowski	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.(zakup myjki – dezynfektora oraz zestawu do trudnej intubacji na Szpitalny Oddział Ratunkowy, a także dwóch kardiomonitorów na Oddział Neurologiczny)	70 000,00				70 000,00
851	85121	2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki pielęgniarstwa dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	26 689,00			26 689,00	
	85154	2320	Miasto Głogów	dotacja z przeznaczeniem dla Miejskiego Centrum Wspierania Rodziny w Głogowie na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	60 000,00			60 000,00	
852	85201	2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na zajęcia na basenie dla wychowanków jako formy terapii ruchowej	3 079,00			3 079,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	21 733,00			21 733,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno-Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	14 168,00			14 168,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno-Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach na zajęcia na basenie dla wychowanków jako formy terapii ruchowej	1 449,00			1 449,00	

		2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	24 099,00			24 099,00	
853	85311	2320	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2014 roku	46 800,00			46 800,00	
	85333	2710	Powiat Polkowicki	dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach na aktywne formy zwalczania bezrobocia	220 000,00			155 592,64	
		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	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	
900	90095	2320	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem na opracowanie mapy przyrodniczo-turystycznej powiatu polkowickiego	13 419,00			13 419,00	
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	150 000,00			150 000,00	
OGÓLEM					2 049 316,00	0,00	0,00	1 024 446,92	958 808,81

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2014			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
801	80104	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	509 967,00	509 966,13			
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery II"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	156 759,00	156 758,62			
803	80395	2580	Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej uczelni na działalność bieżącą w roku 2014	4 000 000,00	4 000 000,00			
		6230	Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach	na budowę nowego obiektu dydaktycznego	4 876 958,00				4 876 957,01

851	85111	6230	Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (zakup videobronchoskopu dla Pracowni Endoskopowej oraz materacy przeciwodleżynowych dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii)	90 000,00				90 000,00
851	85154	2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"	realizacja profilaktycznych programów dla osób z terenu gminy Polkowice mających na celu promowanie 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	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	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 "Polkowicka 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			41 300,00	
		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 Kombatanów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia kombatanów 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			12 000,00	
		2360	"Skorpion Polkowice"	działania związane z polepszaniem warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych	5 000,00			4 920,00	

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			29 228,19	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców gminy Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotnych, chorych lub niepełnosprawnych, 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 rodzinom 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	69 292,00			69 292,00	
854	85495	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii 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	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą 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	45 600,00			45 600,00	
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice poprzez organizację obozu harcerskiego nad morzem w kraju	64 000,00			53 700,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"	przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną z gminy Polkowice	4 431,00			4 428,23	
900	90095	2360	Stowarzyszenie Animacji Twórczej i Działań Alternatywnych "SATIDA"	dotacja na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi kotami	5 000,00			5 000,00	

921	92120	2720	Parafia pw. Św. Michała Archanioła w Sobinie	prace konserwatorskie i remontowe przy zabytkach ruchomych parafii	7 000,00			7 000,00	
921	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	2 641,00			2 641,00	
		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	
		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM	podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	21 768,40			21 364,40	
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorażew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych amatorów poprzez uczestnictwo w ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Zuchowej i dziecięcej "Na jesienną nutę", połączonego z wyjazdowymi warsztatami kulturalno-artystycznymi dla dzieci i młodzieży z gminy Polkowice	10 000,00			9 550,00	
		2360	Stowarzyszenie Romów w Polkowicach	organizacja V koncertu z okazji Dnia Kultury Romskiej	8 000,00			8 000,00	
		2360	Towarzystwo Ziemi Polkowickiej	działanie związane z wydaniem niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji	38 470,00			38 470,00	
		2360	Towarzystwo Ziemi Polkowickiej	działania związane z wykonaniem witaacza we wsi Sucha Górna celem upowszechniania tradycji narodowej i kulturowej	500,00			500,00	
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			140 235,00	
		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	1 500 000,00			1 500 000,00	
		2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie tenis stołowy	25 000,00			25 000,00	

2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	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	21 980,00			21 980,00	
2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie kick-boxing	7 000,00			7 000,00	
2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach związanych z lekka atletyką	75 560,00			75 560,00	
2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych	58 435,00			58 435,00	
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	26 905,17			26 905,17	
	Międzyszkolny Klub Sportowy Tenisa Stołowego w Polkowicach	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	53 076,09			52 396,09	
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			31 500,00	

	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	
	2360	Miejski Klub Sportowy Polkowice	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie kolarstwo	180 000,00			180 000,00	
	2360	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży do lat 17 poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	91 629,00			91 479,00	
	2360	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży powyżej 17 lat oraz dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	27 371,00			27 371,00	
	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			29 925,00	
	2360	Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Polkowice Miasto	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie wędkarstwo	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. "VIII Grand Prix w Biegach Przelajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjów o Puchar Burmistrza Polkowic"	35 000,00			34 599,00	
	2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Start" w Polkowicach	popularyzowanie kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie kolarstwo poprzez organizację zawodów sportowych i rywalizacji sportowej na terenie gminy Polkowice pn. „V Polkowicki Maraton Rowerowy MTB o Puchar Burmistrza Polkowice	49 000,00			46 050,01	
	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			23 999,00	
	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	
	2360	Klub Sportowy MASTERS Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie pływanie	9 600,00			9 600,00	
	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 pięciosobowej piłki nożnej halowej	38 000,00			38 000,00	

2360	Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację „I Turnieju piłki nożnej halowej ministrantów parafii z terenu gminy Polkowice pod patronatem Burmistrza Polkowic”	5 000,00			5 000,00	
2360	Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym , w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie pięcioposobowej piłki nożnej halowej	101 000,00			101 000,00	
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	28 000,00			27 619,73	
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	38 000,00			36 612,13	
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	28 000,00			27 202,92	
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	38 000,00			37 682,75	
2360	Uczniowski Klub Sportowy "Armia"	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 kick-boxing	9 850,00			7 610,69	
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	28 000,00			27 581,37	
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	7 378,00			7 303,00	
2360	Uczniowski Klub Sportowy "Basket" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w dyscyplinie koszykówka poprzez organizację obozu sportowego na terenie kraju	7 622,00			7 622,00	
2360	Dolnośląski Związek Kolarski	popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Polkowice poprzez zorganizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie kolarstwo mężczyzn - 49 Międzynarodowy Wyciąg Kolarski "Szlakiem Grodów Piastowskich"	100 000,00			100 000,00	
OGÓLEM			14 038 486,66	4 666 724,75	0,00	4 382 922,68	4 966 957,01

Dotacje udzielone z budżetu Gminy samorządowym instytucjom kultury w 2014 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2014			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
754	75412	2800	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację obchodów 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi Lubińskiej	10 000,00			9 418,64	
801	80195	2800	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja celowa na realizację zajęć tanecznych dla dzieci i młodzieży pn. "Dolnośląskie Stokrotki"	18 720,00			18 720,00	
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	4 579 416,00	4 579 416,00			
		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	2 542 317,00	2 542 317,00			
		2800	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dożynki Powiatowe 2014"	176 000,00			141 813,19	
		2800	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja celowa na realizację zadania pn. "Dożynki Powiatowe 2014"	55 000,00			54 945,88	
		6220	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	186 986,00				186 986,00
		6220	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	39 134,00				39 130,65
	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	2 086 620,00	2 086 620,00			
		6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	18 000,00				17 545,00
OGÓLEM					9 712 193,00	9 208 353,00	0,00	224 897,71	243 661,65

TABELA NR 12

Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych w 2014 r.

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Plan na rok 2014	Plan po zmianach		
					na dzień 2014-12-31	Zmiana	Zmiana w %
600	- Transport i łączność			12 207 780,00	17 819 074,00	5 611 294,00	45,96%
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			0,00	70 000,00	70 000,00	
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00	
			PGMiKM - Zakup podnośników	0,00	70 000,00	70 000,00	
	60013 - Drogi publiczne wojewódzkie			1 150 780,00	1 000 780,00	-150 000,00	-13,03%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 780,00	1 000 780,00	-150 000,00	-13,03%
			IR - Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331	1 150 780,00	1 000 780,00	-150 000,00	-13,03%
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			260 000,00	860 000,00	600 000,00	230,77%
			630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	860 000,00	600 000,00	230,77%
			IR - Powiat polkowicki - dotacja celowa na budowę drogi powiatowej w Nowej Wsi Lubińskiej	260 000,00	760 000,00	500 000,00	192,31%
			IR - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie gminy	0,00	100 000,00	100 000,00	
	60016 - Drogi publiczne gminne			10 797 000,00	15 888 294,00	5 091 294,00	47,15%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 797 000,00	15 860 594,00	5 063 594,00	46,90%
			IR - Budowa dróg na terenie gminy	6 734 000,00	11 430 294,00	4 696 294,00	69,74%
			IR - Zagospodarowanie Osiedla Polanka	3 900 000,00	3 872 300,00	-27 700,00	-0,71%
			IR - Odwodnienie terenu	35 000,00	67 000,00	32 000,00	91,43%
			IR - Budowa wiat przystankowych	120 000,00	253 000,00	133 000,00	110,83%
			IR - Budowa miejsc parkingowych	8 000,00	238 000,00	230 000,00	2875,00%
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 700,00	27 700,00	
			IR - Zagospodarowanie Osiedla Polanka	0,00	27 700,00	27 700,00	
700	- Gospodarka mieszkaniowa			538 000,00	7 938 593,00	7 400 593,00	1375,57%
	70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej			218 000,00	183 543,00	-34 457,00	-15,81%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	173 543,00	-44 457,00	-20,39%
			PGMiKM - Adaptacja pomieszczenia	138 000,00	22 511,00	-115 489,00	-83,69%
			PGMiKM - Przebudowa instalacji elektrycznej	0,00	2 357,00	2 357,00	
			PGMiKM - Przebudowa budynku przy ul. Hubala	0,00	65 375,00	65 375,00	
			PGMiKM - Monitoring budynków	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
			PGMiKM - Budowa zaplecza administracyjnego	0,00	3 300,00	3 300,00	
			606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00	
			PGMiKM - Zakup kserokopiarki	0,00	10 000,00	10 000,00	
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			320 000,00	1 400 000,00	1 080 000,00	337,50%
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	1 400 000,00	1 080 000,00	337,50%
			GN - Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007 - 2016)	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00%
			GN - Wykupy nieruchomości	200 000,00	630 000,00	430 000,00	215,00%
			GN - Wykupy nieruchomości - umowy wieloletnie	0,00	650 000,00	650 000,00	
	70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego			0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
			601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
			DB II - Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. z o.o.	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	70095 - Pozostała działalność			0,00	355 050,00	355 050,00	
			605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	355 050,00	355 050,00	
			PGMiKM - Przebudowa pomieszczeń - ul. Górną	0,00	355 050,00	355 050,00	
710	- Działalność usługowa			1 400 000,00	1 537 956,00	137 956,00	9,85%

71035 - Cmentarze	1 400 000,00	1 537 956,00	137 956,00	9,85%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 512 956,00	112 956,00	8,07%
IR - Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowanie terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	1 400 000,00	1 512 956,00	112 956,00	8,07%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	
IR - Zakup organów do kaplicy cmentarnej	0,00	25 000,00	25 000,00	
750 - Administracja publiczna	0,00	54 500,00	54 500,00	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	54 500,00	54 500,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 500,00	54 500,00	
IT - Zakup sprzętu komputerowego	0,00	6 500,00	6 500,00	
IT - Zakup programów komputerowych i licencji	0,00	48 000,00	48 000,00	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	194 000,00	179 000,00	1193,33%
75405 - Komendy powiatowe Policji	0,00	90 000,00	90 000,00	
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	90 000,00	90 000,00	
SO - Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00	
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	60 000,00	60 000,00	
617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	
SO - Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	
75412 - Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 000,00	6 000,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	
CR - Zakup drabiny dla OSP	0,00	6 000,00	6 000,00	
75414 - Obrona cywilna	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
CR - Wydatki inwestycyjne Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
75495 - Pozostała działalność	0,00	23 000,00	23 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 000,00	23 000,00	
IR - Monitoring parku i pałacu w Suchej Górze	0,00	23 000,00	23 000,00	
758 - Różne rozliczenia	200 000,00	135 000,00	-65 000,00	-32,50%
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	135 000,00	-65 000,00	-32,50%
680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	135 000,00	-65 000,00	-32,50%
Rezerwa na wydatki inwestycyjne	200 000,00	135 000,00	-65 000,00	-32,50%
801 - Oświata i wychowanie	674 000,00	1 252 172,00	578 172,00	85,78%
80101 - Szkoły podstawowe	64 000,00	130 060,00	66 060,00	103,22%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	88 300,00	29 300,00	49,66%
IR - Rozbudowa obiektów sportowych przy SP 1	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
IR - Przebudowa boiska sportowego przy SP 2	0,00	25 000,00	25 000,00	
SP 2 - Modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00%
SP 1 - Klimatyzacja w serwerowni	0,00	4 300,00	4 300,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	41 760,00	36 760,00	735,20%
SP 3 - Plac zabaw "Radosna Szkoła"	0,00	36 760,00	36 760,00	
SP 3 - Klimatyzator	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
80104 - Przedszkola	560 000,00	883 069,00	323 069,00	57,69%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00	669 000,00	146 000,00	27,92%
IR - Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tamówku	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00%
PM 2 - Kłapa dymna	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%
PM 3 - Monitoring	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
PM 2 - Modernizacja obiektu	0,00	12 000,00	12 000,00	
PM 3 - Kłapa dymna	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00%

IR - Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych	0,00	97 000,00	97 000,00	
PM 4 - System oddymiania klatki schodowej	0,00	18 500,00	18 500,00	
PM 5 - Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej	0,00	18 500,00	18 500,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	38 708,00	1 708,00	4,62%
System oddymiania klatki schodowej	18 500,00	0,00	-18 500,00	-100,00%
Wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej	18 500,00	0,00	-18 500,00	-100,00%
PM 6 - Zakup klimatyzatorów	0,00	38 708,00	38 708,00	
666 0 - Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzyst. Niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	0,00	175 361,00	175 361,00	
80110 - Gimnazja	50 000,00	105 000,00	55 000,00	110,00%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	99 000,00	49 000,00	98,00%
GM 1 - Wykonanie sieci WiFi - projekt e-nauczanie	50 000,00	99 000,00	49 000,00	98,00%
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	
GM 1 - Zakup kosiarki spalinowej	0,00	6 000,00	6 000,00	
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 000,00	6 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00	
SPJED - Wykonanie ogrzewania postojowego do szkolnego busa	0,00	6 000,00	6 000,00	
80120 - Licea ogólnokształcące	0,00	30 000,00	30 000,00	
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	
OS - Powiat Polkowicki-dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na zadania inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	98 043,00	98 043,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	98 043,00	98 043,00	
PM 6 - Zakup obieraczki do ziemniaków	0,00	7 326,00	7 326,00	
PM 6 - Zakup sokowirówki	0,00	5 690,00	5 690,00	
GM 1 - Zakup sprzętu na stołówkę (piec konwekcyjno - parowy, patelnia elektr., mikser spiralny, kuchnia gazowa, kotleciarka elektryczna)	0,00	85 027,00	85 027,00	
803 - Szkolnictwo wyższe	100 000,00	4 976 958,00	4 876 958,00	4876,96%
80395 - Pozostała działalność	100 000,00	4 976 958,00	4 876 958,00	4876,96%
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
DBII - Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 876 958,00	4 876 958,00	
IR - Dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego	0,00	4 876 958,00	4 876 958,00	
851 - Ochrona zdrowia	0,00	160 000,00	160 000,00	
85111 - Szpitale ogólne	0,00	160 000,00	160 000,00	
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00	
OS - Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o.- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	0,00	90 000,00	90 000,00	
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00	
OS - Powiat Głogowski - Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Głogowskiego Szpitala Powiatowego Sp. z o.o.	0,00	70 000,00	70 000,00	
852 - Pomoc społeczna	30 000,00	55 000,00	25 000,00	83,33%
85202 - Domy pomocy społecznej	30 000,00	55 000,00	25 000,00	83,33%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	55 000,00	25 000,00	83,33%
IR - Dom Spokojnej Starości w Suchej Górzej	30 000,00	55 000,00	25 000,00	83,33%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	65 041,90	65 041,90	
85305 - Żłobki	0,00	65 041,90	65 041,90	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 929,00	35 929,00	

Złobek - Zakup i montaż klimatyzacji	0,00	11 890,00	11 890,00	
Złobek - Wykonanie projektu rozbudowy terenów zielonych	0,00	4 305,00	4 305,00	
Złobek - Ogrodzenie terenu Złobka	0,00	9 894,00	9 894,00	
Złobek - System schładzania powietrza w magazynie żywności	0,00	9 840,00	9 840,00	
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 520,96	17 520,96	
Złobek - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	0,00	17 520,96	17 520,96	
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 091,94	3 091,94	
Złobek - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	0,00	3 091,94	3 091,94	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 500,00	8 500,00	
Złobek - Sokowirówka	0,00	8 500,00	8 500,00	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 800 800,00	7 758 094,00	1 957 294,00
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 500 000,00	2 761 894,00	-738 106,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500 000,00	2 761 894,00	-738 106,00	-21,09%
IR - Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	0,00	71 894,00	71 894,00	
inw. WPF 71 IR - Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul.Przemkowskiej	3 500 000,00	2 690 000,00	-810 000,00	-23,14%
90002 - Gospodarka odpadami		60 000,00	0,00	-60 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	-60 000,00	-100,00%
SW - Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. Wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O. z montażem solarów	60 000,00	0,00	-60 000,00	-100,00%
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 500 000,00	1 699 500,00	199 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 699 500,00	199 500,00	13,30%
EU - Przebudowa szaty roślinnej	1 500 000,00	1 699 500,00	199 500,00	13,30%
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		0,00	40 000,00	40 000,00
623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00	
SW - Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. Wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O. z montażem solarów	0,00	40 000,00	40 000,00	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		84 800,00	1 962 700,00	1 877 900,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 800,00	1 962 700,00	1 877 900,00	2214,50%
IR - Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	54 800,00	1 940 700,00	1 885 900,00	3441,42%
IR - Wykonanie iluminacji świetlnej	30 000,00	22 000,00	-8 000,00	-26,67%
90095 - Pozostała działalność		656 000,00	1 294 000,00	638 000,00
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	540 000,00	840 000,00	300 000,00	55,56%
DB II - Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.	540 000,00	840 000,00	300 000,00	55,56%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	454 000,00	338 000,00	291,38%
IR - Budowa elementów małej architektury	0,00	264 000,00	264 000,00	
IR - Odwodnienie parku	0,00	104 000,00	104 000,00	
EU - Centra piknikowe na terenach wiejskich	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00%
EU - Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp	30 000,00	0,00	-30 000,00	-100,00%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		254 986,00	712 630,00	457 644,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		236 986,00	636 120,00	399 134,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	410 000,00	360 000,00	720,00%
IR - Budowa świetlicy w Trzebczu	0,00	50 000,00	50 000,00	
IR - Budowa świetlicy w Moskorzynie	50 000,00	295 000,00	245 000,00	490,00%
PGMiKM - Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kina	0,00	65 000,00	65 000,00	
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	186 986,00	226 120,00	39 134,00	20,93%
OS - Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	186 986,00	186 986,00	0,00	0,00%

OS - Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	0,00	39 134,00	39 134,00	
92116 - Biblioteki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
622 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
OS - Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	50 000,00	50 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00	
IR - Przebudowa pałacu w Suchej Górzej	0,00	50 000,00	50 000,00	
92195 - Pozostała działalność	0,00	8 510,00	8 510,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 510,00	8 510,00	
Piknik Europejski - wydatki majątkowe	0,00	8 510,00	8 510,00	
926 - Kultura fizyczna	54 000,00	3 887 890,00	3 833 890,00	7099,80%
92601 - Obiekty sportowe	24 000,00	237 500,00	213 500,00	889,58%
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	218 000,00	194 000,00	808,33%
IR - Przebudowa boisk sportowych	24 000,00	48 000,00	24 000,00	100,00%
PGMiKM - Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na zewnątrz	0,00	26 000,00	26 000,00	
PGMiKM - Budowa wiaty garażowej	0,00	50 000,00	50 000,00	
PGMiKM - Stałe posadowienie namiotu	0,00	24 000,00	24 000,00	
IR - Zaplecza szatniowo-sanitarne	0,00	50 000,00	50 000,00	
IR - Przebudowa kortów tenisowych	0,00	20 000,00	20 000,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 500,00	19 500,00	
PGMiK - Zakup sprzętu	0,00	4 500,00	4 500,00	
PGMiKM - Zakup ciągnika	0,00	15 000,00	15 000,00	
92695 - Pozostała działalność	30 000,00	3 650 390,00	3 620 390,00	12067,97%
601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	3 620 390,00	3 620 390,00	
DBII - Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRS S.A.	0,00	3 160 390,00	3 160 390,00	
DBII - Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.	0,00	460 000,00	460 000,00	
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
EU - Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
Razem	21 274 566,00	46 546 908,90	25 272 342,90	118,79%

TABELA NR 13

Zestawienia 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

Dz.	Rez.	Par.		Plan na rok 2014	Plan po zmianach 2014-12-31	Zmiana planu	zmiana planu w %
852 - Pomoc społeczna				396 696,00	418 281,13	22 585,13	5,71%
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				43 819,00	46 778,00	2 959,00	6,75%
Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				43 819,00	46 778,00	2 959,00	6,75%
			311 9 - Świadczenia społeczne	43 819,00	46 778,00	2 959,00	6,75%
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				248 306,00	265 073,00	16 767,00	6,75%
Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki				248 306,00	265 073,00	16 767,00	6,75%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 686,00	105 292,00	-6 394,00	-5,72%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 238,00	2 238,00	
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	19 366,00	19 463,00	97,00	0,50%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	2 610,00	2 285,00	-325,00	-12,45%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 012,00	-1 488,00	-33,07%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	9 276,00	2 975,00	-6 301,00	-67,93%
			422 7 - Zakup środków żywności	1 585,00	1 903,00	318,00	20,06%
			430 7 - Zakup usług pozostałych	95 381,00	125 664,00	30 283,00	31,75%
			436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	750,00	-600,00	-44,44%
			443 7 - Różne opłaty i składki	500,00	260,00	-240,00	-48,00%
			444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 052,00	1 231,00	-821,00	-40,01%
85295 - Pozostała działalność				103 571,00	106 430,13	2 859,13	2,76%
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice				103 571,00	106 430,13	2 859,13	2,76%
			401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 937,00	26 600,00	663,00	2,56%
			401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 578,00	4 700,00	122,00	2,66%
			404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 368,00	1 395,00	27,00	1,97%
			404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	242,00	247,00	5,00	2,07%
			411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	5 013,00	4 800,00	-213,00	-4,25%
			411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	885,00	850,00	-35,00	-3,95%
			412 7 - Składki na Fundusz Pracy	908,00	690,00	-218,00	-24,01%
			412 9 - Składki na Fundusz Pracy	160,00	130,00	-30,00	-18,75%
			417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	18 054,00	18 054,00	0,00	0,00%
			417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	3 186,00	3 186,00	0,00	0,00%
			421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	15 892,00	15 100,00	-792,00	-4,98%
			421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 804,00	2 700,00	-104,00	-3,71%
			427 7 - Zakup usług remontowych	0,00	6 184,61	6 184,61	
			427 9 - Zakup usług remontowych	0,00	993,52	993,52	

430 7 - Zakup usług pozostałych	1 445,00	1 000,00	-445,00	-30,80%
430 9 - Zakup usług pozostałych	255,00	200,00	-55,00	-21,57%
435 7 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	15 640,00	11 210,00	-4 430,00	-28,32%
435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 760,00	2 000,00	-760,00	-27,54%
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	430,00	-80,00	-15,69%
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	75,00	-15,00	-16,67%
443 7 - Różne opłaty i składki	3 267,00	5 002,00	1 735,00	53,11%
443 9 - Różne opłaty i składki	577,00	883,00	306,00	53,03%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	323 561,00	366 127,00	42 566,00	13,16%
85305 - Żłobki	323 561,00	366 127,00	42 566,00	13,16%
Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	323 561,00	366 127,00	42 566,00	13,16%
302 7 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	341,45	341,45	
302 9 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	60,25	60,25	
401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 813,00	195 908,29	-22 904,71	-10,47%
401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 614,00	34 572,02	-4 041,98	-10,47%
404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 221,00	1 161,54	-59,46	-4,87%
404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216,00	204,98	-11,02	-5,10%
411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	38 417,00	34 033,72	-4 383,28	-11,41%
411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	6 006,00	-774,00	-11,42%
412 7 - Składki na Fundusz Pracy	5 391,00	4 678,10	-712,90	-13,22%
412 9 - Składki na Fundusz Pracy	951,00	824,07	-126,93	-13,35%
417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 885,00	23 885,00	
417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 215,00	4 215,00	
421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 799,04	14 799,04	
421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 611,58	2 611,58	
424 7 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 074,21	5 074,21	
424 9 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	895,45	895,45	
428 7 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	39,95	39,95	
428 9 - Zakup usług zdrowotnych	0,00	7,05	7,05	
430 7 - Zakup usług pozostałych	4 000,00	7 468,44	3 468,44	86,71%
430 9 - Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 317,96	-182,04	-12,14%
436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	255,00	255,00	
436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0,00	45,00	45,00	
444 7 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 509,00	6 044,00	-465,00	-7,14%
444 9 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149,00	1 066,00	-83,00	-7,22%
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 520,96	17 520,96	
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 091,94	3 091,94	
RAZEM	7 19 257,00	784 408,13	65 151,13	9,06%

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 196/15
Burmistrza Polkowic z dnia 27 marca
2015 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA ROK 2014

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 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY			
	<i>z tego:</i>			
1.1	DOTACJE	2 119 020,00	2 118 565,00	100%
1.1.1	Dotacja z budżetu gminy	2 104 620,00	2 104 165,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	14 400,00	14 400,00	100%
1.2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG WŁASNYCH	20 963,00	20 891,52	100%
1.2.1	Wpływy z prowadzonej działalności	20 963,00	20 891,52	100%
	Ogółem przychody	2 139 983,00	2 139 456,52	100%

2	Wykonanie planu kosztów	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (4:3)
	<i>z tego:</i> KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
2.1	Wynagrodzenia	1 373 057,00	1 373 053,25	100%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	288 214,00	288 214,12	100%
2.3	Energia	57 659,00	57 582,16	100%
2.4	Podatki i opłaty	9 179,00	9 177,57	100%
2.5	Delegacje służbowe pracowników	4 203,00	4 202,89	100%
2.6	Usługi	126 357,00	126 553,37	100%
2.7	Materiały i wyposażenie	278 123,00	278 118,56	100%
2.8	Amortyzacja	19 221,00	19 220,70	100%
	Ogółem koszty	2 156 013,00	2 156 122,62	100%

Uzasadnienie przychodów i kosztów

1	PRZYCHODY	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (4:3)
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	2 086 620,00	2 086 620,00	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	17 545,00	97%
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 oraz sprzedaż księgozbioru.	19 705,00	19 632,87	100%
1.5	Środki pozyskane (darowizna z Fundacji "Orange")	1 258,00	1 258,65	100%
	Ogółem przychody	2 139 983,00	2 139 456,52	100%

2	KOSZTY	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (4:3)
2.1	Wynagrodzenia	1 373 057,00	1 373 053,25	100%
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	1 211 639,00	1 211 638,63	
2.1.2	- nagroda roczna	110 546,00	110 543,12	
2.1.3	- umowy - zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, obowiązki z zakresu BHP i pozostałe umowy)	50 872,00	50 871,50	
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	288 214,00	288 214,12	100%
2.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	214 354,00	214 353,77	
2.2.2	- składki na Fundusz Pracy	23 398,00	23 397,89	
2.2.3	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 721,00	30 721,18	
2.2.4.1	- kursy, szkolenia i dokształcanie pracowników	15 657,00	15 656,56	
2.2.4.2	- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 084,00	4 084,72	

2.3	Energia	57 659,00	57 582,16	100%
2.3.1	- energia elektryczna	30 392,00	30 315,92	
2.3.2	- energia ciepła	26 216,00	26 215,42	
2.3.3	- woda	1 051,00	1 050,82	
2.4	Podatki, opłaty i składki	9 179,00	9 177,57	100%
2.4.1	Ubezpieczenie majątku - księgozbiór i sprzęt	2 212,00	2 211,89	
2.4.2	Pozostałe opłaty i składki	6 967,00	6 965,68	
2.5	Delegacje służbowe pracowników	4 203,00	4 202,89	100%
2.6	Usługi	126 357,00	126 553,37	100%
2.6.1	Usługi obce	78 500,00	78 471,15	100%
2.6.1.1	- opłaty telefoniczne	8 210,00	8 209,84	
2.6.1.2	- opłaty pocztowe i opłaty za przesyłki	3 312,00	3 312,18	
2.6.1.3	- opłaty bankowe	3 667,00	3 666,70	
2.6.1.4	- drobne naprawy, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne	9 118,00	9 117,06	
2.6.1.5	- usługi komunalne, wywóz nieczystości, ścieki	2 304,00	2 303,81	
2.6.1.6	- introligator	500,00	500,00	
2.6.1.7	- opługa prawna	6 000,00	6 000,00	
2.6.1.8	- pozostałe usługi	37 389,00	37 361,56	
2.6.1.9	- remonty	8 000,00	8 000,00	
2.6.2	Programy, licencje, internet	44 150,00	44 376,34	101%
2.6.2.1	- oprogramowanie	11 118,00	11 390,44	
2.6.2.2	- licencje	17 337,00	17 336,13	
2.6.2.3	- internet opłata za dostęp do publikacji, opłata za dostęp do internetu oraz dostęp do sieci WCSS	13 319,00	13 317,98	
2.6.2.4	- pozostałe usługi informatyczne	2 376,00	2 331,79	
2.6.3	Usługi hotelowe i gastronomiczne	1 643,00	1 642,50	100%
2.6.4	Spotkania autorskie, warsztaty, spektakle teatralne	2 064,00	2 063,38	100%
2.7	Materiały i wyposażenie	278 123,00	278 118,56	100%
2.7.1	Materiały, czasopisma, akcesoria	93 687,00	93 683,60	100%
2.7.1.1	- środki czystości	2 997,00	2 997,20	
2.7.1.2	- czasopisma	7 602,00	7 601,98	
2.7.1.3	- publikacje i czasopisma fachowe	807,00	807,00	
2.7.1.4	- materiały biurowe, druki	8 741,00	8 740,56	
2.7.1.5	- materiały konserwatorskie, sprzęt konserwatorski	8 983,00	8 982,65	
2.7.1.6	- nagrody w konkursach oraz materiały na rzecz promocji	4 570,00	4 569,41	
2.7.1.7	- akcesoria komputerowe	10 862,00	10 862,00	
2.7.1.8	- pozostałe materiały	49 125,00	49 122,80	
2.7.2	- wyposażenie, sprzęt	58 109,00	58 108,79	
2.7.3	Artykuły spożywcze	1 887,00	1 886,57	100%
2.7.4	Zbiory biblioteczne	124 440,00	124 439,60	100%
2.7.4.1	- księgozbiór	97 388,00	97 387,79	
2.7.4.2	- płyty CD	27 052,00	27 051,81	
2.8	Amortyzacja	19 221,00	19 220,70	100%
2.8.1	- amortyzacja środków trwałych	17 519,00	17 519,10	

2.8.2	- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 702,00	1 701,60	
Ogółem koszty		2 156 013,00	2 156 122,62	100%

Wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2014 r.

Lp.	Kategoria pracowników	Ilość etatów	Wykonanie na 31.12.2014	średnia
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie poszczególnych grup pracowniczych	27,25	1 159 971,51	3 547,00
	- kierownictwo	1,50	159 516,31	8 862,00
	- pracownicy działalności bezpośredniej	21,50	824 066,10	3 194,00
	- pracownicy działalności pośredniej	4,25	176 389,10	3 459,00
2.	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym		51 667,12	
	- nagrody w ramach funduszu wynagrodzeń		37 900,00	
	- nagrody jubileuszowe		3 480,00	
	- odprawa pieniężna		10 287,12	
Ogółem wynagrodzenia osobowe		27,25	1 211 638,63	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w roku 2014

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie na 31.12.2014	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	- 4 zestawy komputerowe	18 000	17 545,00	97%
Ogółem koszty		18 000	17 545,00	97%

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2014 r. i 31.12.2014

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	15 347,00	11 918,00
	rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe	15 347,00	11 910,00
	rozrachunki z pracownikami		8,00
2.	Zobowiązania niewymagalne	41 858,00	149 498,71
	rozrachunki z dostawcami	7 611,81	10 166,46
	rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych	43,00	32,00
	rozrachunki z ZUS (składka na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna i na Fundusz Pracy)	20,70	0,00
	składka na PFRON	469,00	592,00
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	194,91	0,00
	rozrachunki z pracownikami	123,58	195,34
	kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki	33 395,00	33 415,00

	<i>rozliczenie środków z budżetem gminy</i>		105 097,91
	Zobowiązania wymagalne nie występują.		
3.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2014 r.	157 768,00	150 244,94
	<i>gotówka w kasie</i>	0,00	0,00
	<i>rachunek bieżący jednostki</i>	120 088,31	111 057,41
	<i>rachunek bankowy ZFŚS</i>	4 284,69	5 772,53
	<i>rachunek depozytowy (kaucje czytelnicze)</i>	33 395,00	33 415,00

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH
ZA ROK 2014**

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 2014 roku otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy (2.031.620,00 zł) i z budżetu powiatu (55.000,00 zł) w wysokości 2.086.620,00 tj. 100,00 % planu, która stanowi 98,34 % przychodów ogółem.

Ponadto w okresie sprawozdawczym nasza instytucja otrzymała z Narodowej Biblioteki środki 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	15.202,50
- sprzedaż księgozbioru	1.325,00
- odpłatność za wydruki	2.330,20
- pozostałych przychodów (m.in. pozyskanych środków z Fundacji „Orange”)	2.033,82

Ogółem przychody z powyższych tytułów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy osiągnęły wysokość 2.121.911,52 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

Ponadto na działalność statutową przeznaczono zyski z lat ubiegłych w wysokości 34.311,10 zł.

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 2.156.122,62 zł tj. 100,00 % planu i dotyczyły:

- wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w wysokości	1.559.933,41
--	--------------

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowiły koszty wynagrodzeń wraz z należnymi składkami – na ten cel wydatkowano 72,35 % kosztów bieżących ogółem, w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 728.543,25
- fundusz nagród oraz nagroda roczna - 148.443,12
- fundusz premii – 65.729,17
- nagrody jubileuszowe – 3.480,00
- odprawa pieniężna – 10.287,12
- inne składniki wynagrodzenia (m.in. wysługa lat, dodatki funkcyjne i specjalne) – 365.699,09

- składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy – 237.751,66.

W okresie sprawozdawczym w bibliotece zatrudnionych było 31 pracowników, z tego na stanowiskach bibliotekarskich 22 osoby.

Do kosztów związanych z zatrudnieniem należy zaliczyć również:

- wynagrodzenia bezosobowe	50.871,50
w tym:	
<i>umowy o dzieło - spotkania autorskie</i>	38.688,00
<i>umowy zlecenia – BHP</i>	3.600,00
<i>pozostałe umowy zlecenia</i>	8.583,50
- odpis podstawowy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30.721,18
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	19.741,28
w tym:	
<i>badania okresowe pracowników</i>	768,00
<i>kursy i szkolenia (12 szkoleń dotyczących zadań statutowych oraz 3 szkolenia z zakresu BHP)</i>	14.456,56
<i>dofinansowanie opłaty za studia pracownika</i>	1.200,00
<i>ekwiwalenty, świadczenia BHP</i>	3.316,72

Koszty planowane – 1.661.271,00

Koszty wykonane – 1.661.267,37 tj. 100,00 %

Koszty stałe instytucji

w tym:

- amortyzacja środków trwałych	17.519,10
- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1.701,60

Koszty planowane – 19.221,00

Koszty wykonane – 19.220,70 tj. 100,00 %

- jednorazowa amortyzacja książek i zbiorów audiowizualnych	124.439,60
w tym:	
<i>zakup książek ze środków budżetowych</i>	82.987,79
<i>zakup książek ze środków otrzymanych z Biblioteki Narodowej</i>	14.400,00
<i>zakup zbiorów audiowizualnych</i>	27.051,81

Koszty planowane – 124.440,00

Koszty wykonane – 124.439,60 tj. 100,00 %

W roku 2014 jednostka otrzymała darowizny tj.:	
<i>książki i zbiory audiowizualne – dary czytelników</i>	3.942,71
<i>programy antywirusowe – Fund. Rozwoju Bibliotek</i>	3.041,10

- materiały i wyposażenie	149.109,55
<i>w tym:</i>	
<i>prenumerata czasopism dla czytelników oraz publikacje fachowe</i>	8.408,98
<i>materiały biurowe</i>	8.740,56
<i>środki czystości</i>	2.997,20
<i>akcesoria komputerowy (zasilacz, płyty dvd, filtry, karty, dyski, wymienne moduły bateryjne)</i>	10.862,00
<i>wyposażenie i sprzęt biurowy (m.in. 7 zestawów komputerowych do Działu Multimedialnego, rejestrator cyfrowy, obiektyw do aparatu fotograficznego, sztalugi, drukarka, ups, stojak, szafa, regały, pufy i sprzęt gosp.domowego)</i>	58.108,79
<i>materiały konserwatorskie (m.in. moduły awaryjne, świetlówki, stateczniki)</i>	8.982,65
<i>materiały promocyjne jednostkę (parasolki, podkładki, koszulki, książki)</i>	9.473,32
<i>zużycie pozostałych materiałów (m.in. ramy aluminiowe, sprzęt konserwatora, osłony, karty biblioteczne, folia, etui na płyty, toner, materiały działalności statutowej, materiały dekoracyjne oraz artykuły spożywcze)</i>	41.536,05

Koszty planowane – 149.113,00

Koszty wykonane – 149.109,55 tj. 100,00 %

- zużycie energii	57.582,16
<i>w tym:</i>	
<i>energia elektryczna</i>	30.315,92
<i>centralne ogrzewanie</i>	26.215,42
<i>woda</i>	1.050,82

Koszty planowane – 57.659,00

Koszty wykonane – 57.582,16 tj. 100,00 %

- usługi telekomunikacyjne	8.209,84
----------------------------	----------

Koszty planowane – 8.210,00

Koszty wykonane – 8.209,84 tj. 100,00 %

- usługi pozostałe	51.120,05
<i>w tym:</i>	
<i>opłaty pocztowe i za przesyłki</i>	3.312,18
<i>obsługa prawna</i>	6.000,00
<i>usługi komunalne i wywóz śmieci</i>	2.303,81
<i>usługi hotelowe i gastronomiczne</i>	1.642,50
<i>projekt i druk plansz oraz materiałów</i>	9.396,03
<i>naprawa żaluzji i montaż lamp</i>	13.790,00
<i>prace malarskie</i>	3.200,00
<i>emisja planszy informacyjnej w Programie Lokalnym TV Polkowice</i>	3.321,00
<i>pozostałe usługi obce (m.in. inroligator, wymiana paneli, usługi transportowej)</i>	8.154,53

Koszty planowane – 51.148,00,00
 Koszty wykonane – 51.120,05 tj. 100,00 %

- konserwacje sprzętu, obowiązkowe przeglądy techniczne, drobne naprawy	9.117,06
- remont pomieszczeń i malowanie sufitu	8.000,00

Koszty planowane – 17.118,00
 Koszty wykonane – 17.117,06 tj. 100,00 %

- koszty działalności merytorycznej	6.632,79
<i>w tym:</i>	
<i>koszty konkursów (nagrody dla uczestników konkursów organizowanych przez MGBP)</i>	4.569,41
<i>spotkania autorskie, warsztaty, spektakle</i>	2.063,38

Koszty planowane – 6.634,00
 Koszty wykonane – 6.632,79 tj. 100,00 %

- programy, licencje, opłaty serwisowe i za internet	44.376,34
<i>w tym:</i>	
<i>opłaty za dostęp do Internetu (filie w Tamówce i Jędrzychowie oraz opłata do sieci WCSS)</i>	13.317,98
<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>	17.336,13
<i>opłaty za: dostęp do publikacji i za prowadzenie strony BIP, za utrzymanie zasobów internetowych na serwerach www, utrzymanie domeny i serwera Active oraz pozostałe usługi informatyczne)</i>	11.390,44

Koszty planowane – 44.150,00
 Koszty wykonane – 44.376,34 tj. 100,00 %

- pozostałe koszty	17.047,16
<i>w tym:</i>	
<i>opłaty sądowe, podatek od nieruchomości</i>	169,38
<i>provizje i opłaty bankowe</i>	3.666,70
<i>opłaty RTV</i>	573,30
<i>ubezpieczenie budynku, sprzętu oraz zbiorów bibliotecznych</i>	2.211,89
<i>opłata na PFRON i ZAiKS</i>	6.223,00
<i>delegacje służbowe</i>	4.202,89

Koszty planowane – 17.049,00
 Koszty wykonane – 17.047,16 tj. 100,00 %

W roku 2014 Biblioteka zakupiła z dotacji celowej otrzymane z budżetu gmin Polkowice (17.545,00) 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, które zastąpiły zestawy przestarzałe technicznie i całkowicie wyeksploatowane.

Realizacja planu finansowego Biblioteki przebiega zgodnie z założeniami.

Wzbogacając ofertę Biblioteki:

- zakupiono dostęp do książki elektronicznej w formie ebooków w ilości ponad 2500 egzemplarzy,
- prowadzono wypożyczenia międzybiblioteczne (do innych bibliotek 51, z innych bibliotek 36) oraz prowadzono wypożyczenia krótkoterminowe – 48 godzinne, dla zbiorów zgromadzonych w czytelni,
- opracowano i udostępniono w ramach Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego z wykorzystaniem systemu ALEPH artykuły z „Gazety Polkowickiej”.

Czytelnikom oferowany jest stały dostęp do nowości wydawniczych, dzięki czemu nasze zbiory są bardziej atrakcyjne.

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru 5.493 egz. o wartości 130.298,81 zł (w tym 4.895 egz – zakup, 598 egz – inny wpływ - dar, zagubienie) i 282 zbiorów audiowizualnych o wartości 27.051,81 zł.

Użytkownicy Biblioteki mają do dyspozycji 19 stanowisk komputerowych, które umożliwiają bezpłatne korzystanie z szerokopasmowego Internetu. Pracownicy biblioteki oferują pomoc w posługiwaniu się narzędziami informacyjnymi.

Dysponujemy 49 tytułami czasopism. Biblioteka w Polkowicach prowadzi liczne i różnorodne formy pracy z czytelnikiem. Oferta działań skierowana jest od najmłodszych do seniorów. Spośród licznych imprez kulturalnych zrealizowanych w okresie sprawozdawczym należałoby wymienić:

Cykliczne spotkania z czytelnikiem dorosłym:

- Dyskusyjny Klub Książki „Między półkami”,
- spotkania z seniorami z OPS w Polkowicach „Z bibliotecznej Półki”,
- „Biblioteka Alternatywna”,
- spotkania z hobbystami + wystawa,
- spotkania Towarzystwa Ziemi Polkowickiej,
- promocja IBUK’a,

Seryjne zajęcia edukacyjno-animacyjne dla najmłodszych:

- bajeczkowo – cykliczne przedpołudniowe spotkania dla dzieci oraz ich rodziców lub opiekunów,
- podróże po literaturze – spotkania zorganizowane dla grupy 5-latków w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”,
- strefa bez stresu, bezpieczny internet – edukacja międzykulturowa uczniów szkół podstawowych,
- edukacja czytelnicza i multimedialna uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjum,
- bajkowe podróże - spotkania zorganizowane dla grupy 4-latków z polkowickich przedszkoli w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Konkursy:

- konkursy poetyckie i literackie,
- konkursy czytelnicze,

- konkursy recytatorskie,
- konkursy plastyczne.

Promując pasje, zainteresowania i zdolności społeczności lokalnej organizowano:

- wernisaże i wystawy - m.in.: „W obiektywie i w perspektywie” – prace sekcji fotograficznej i sesji artystycznej Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, „Cztery pory roku” Elżbiety Dąbrowskiej-Janickiej.

W okresie sprawozdawczym zorganizowano warsztaty tkactwa artystycznego i wyrobu biżuterii oraz tworzenia zakładek do książki metodą jubilerską i decoupage.

Zorganizowano także spotkania autorskie ze znanymi postaciami kultury, dziennikarstwa i polityki (m.in. J.L.Wiśniewski, J. Dehnel, J. Żakowski, O. Tokarczuk, J. Ćwiek, D. Grechuta, B. Rydułtowski, A.Grabowski, M Gontaszewski) oraz spotkania autorskie dla uczniów szkół podstawowych z Anną Onichimowską i Marianem Łysakowskim.

Realizując zadania biblioteki powiatowej m.in. przeprowadzono szkolenia dla bibliotekarzy powiatu w zakresie: pogłębiania wiedzy merytorycznej, doskonalenia warsztatu pracy bibliotekarskiej, nabywania niestandardowych umiejętności.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach uczestniczy w II rundzie ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek oraz włącza się w inicjatywy lokalne (m.in. kiermasze książek w ramach imprez plenerowych, imprezy szkolne, promocja twórczości dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

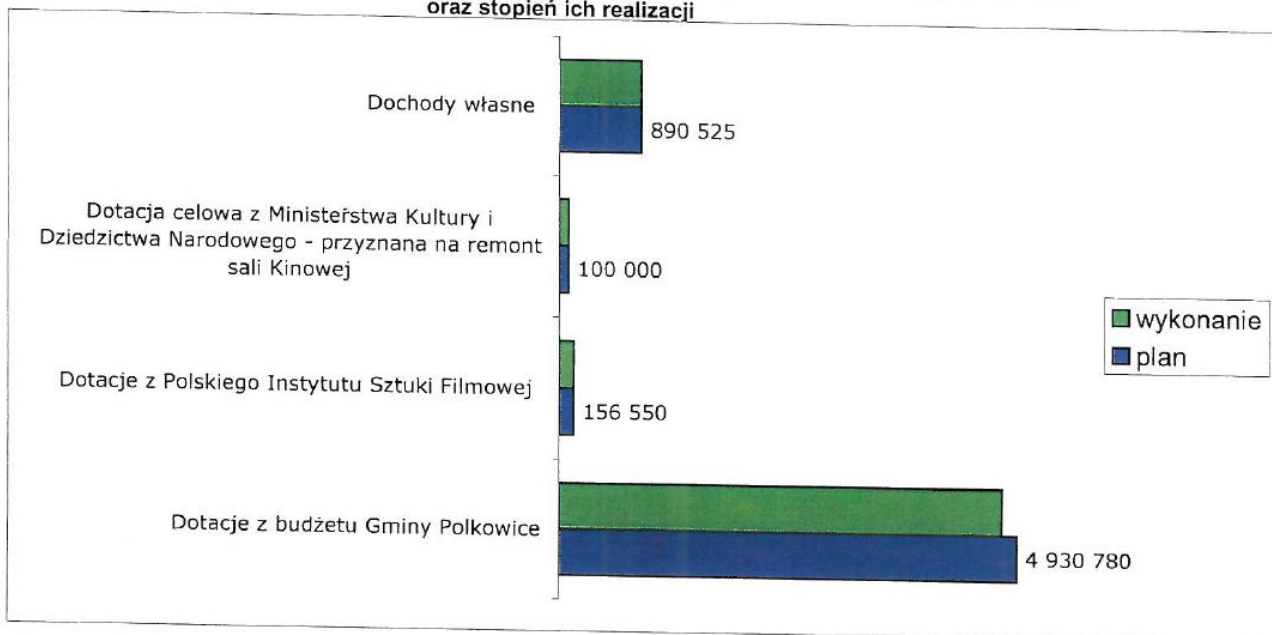
Filia nr 3 w Jędrzychowie bierze udział w programie „Orange” dla Bibliotek.

Informacja o aktualnej ofercie biblioteki przedstawiana jest w sposób tradycyjne (gadżety, ulotki, foldery, plakaty informacje 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 2014 ROKU**

I	Przychody	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1.	Dotacje z budżetu Gminy Polkowice w tym:	4 930 780	4 769 743	96,73%
	dotacja podmiotowa	4 579 416	4 423 468	96,59%
	dotacja na inwestycje z lat ubiegłych	22 565	22 565	100,00%
	dotacja celowa na Dożynki	141 813	141 813	100,00%
	dotacja celowa na inwestycje	186 986	181 897	97,28%
2.	Dotacje z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w tym:	156 550	156 550	100,00%
	dotacja celowa na cyfryzację Kina (inwestycyjna)	81 750	81 750	100,00%
	dotacja celowa na wymianę foteli w Kinie	74 800	74 800	100,00%
3.	Dotacja celowa z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - przyznana na remont sali Kinowej	100 000	100 000	100,00%
4.	Dochody własne	890 525	890 525	100,00%
	w tym:			
	Bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	81 248	81 248	100,00%
	Projekcje filmowe	102 752	102 752	100,00%
	Dzierżawa obiektów i pomieszczeń	41 366	41 366	100,00%
	Dni Teatru	172 095	172 095	100,00%
	Dni P-c, Akcja Zima, Akcja Lato,	56 946	56 946	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	19 578	19 578	100,00%
	Miedziowe spotkania z...	8 732	8 732	100,00%
	Festiwal "Na ziarnku grochu"	4 436	4 436	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	5 585	5 585	100,00%
	Dożynki	17 783	17 783	100,00%
	Jarmark Górniczy	225 071	225 071	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	336	336	100,00%
	Zwroty za media	29 367	29 367	100,00%
	Sprzedaż towarów i gastronomia	52 448	52 448	100,00%
	Inne	72 782	72 782	100,00%
	Przychody ogółem:	6 077 855	5 916 818	97,35%

Udział poszczególnych źródeł przychodu w budżecie Polkowickiego Centrum Animacji w 2014 roku
oraz stopień ich realizacji



Plan przychodów stanowi kwotę 6 077 855 zł, na którą składa się:

- * dotacja z Gminy Polkowice w wysokości 4 930 780 zł, stanowiąca 81,13 % wszystkich dochodów,
- * dotacja z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w wysokości 156 550 zł (2,58 % dochodów),
- * dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 100 000 zł (1,65 % dochodów),
- * dochody własne w wysokości 890 525 zł (14,66 % wszystkich dochodów).

Polkowickie Centrum Animacji wypracowało dochody własne na bardzo wysokim poziomie. W styczniu 2014 r. planowano je na poziomie 500 038 zł czyli wzrost osiągnął 78,10 %, tj. dodatkowe 390 487 zł.

Dotacja podmiotowa została wykorzystana w 96,59 %, nadwyżka została zwrócona Gminie Polkowice w roku 2015.

W roku 2014 Polkowickie Centrum Animacji pozyskało dotację z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej na dwa zadania.

Z powyższych środków w 50 % sfinansowano cyfryzację Kina w Polkowicach (dotacja na inwestycje - 81 750 zł) i wymianę foteli w Kinie (dotacja na działalność statutową- 74 800 zł, zaprezentowana w części dotyczącej kosztów jako wydatek na materiały Kina).

W 2014 roku otrzymano również dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na remont sali Kinowej w wysokości 100 000 zł. Stanowiło to pokrycie 50 % zadania o jakie aplikowano do ministerstwa. Z przyczyn niezależnych od PCA zakres remontu został zwiększony i w konsekwencji kosztował 257 220 zł z czego Ministerstwo pokryło 38,88 %.

I.p.	Koszty w układzie rodzajowym	Plan na 2014 r.	Wykonanie	%
1.	Materiały	808 518	808 518	100,00%
	w tym:			
	Materiały eksploatacyjne	59 427	59 427	100,00%
	Materiały biurowe	22 065	22 065	100,00%
	Utrzymanie środków transportowych	24 012	24 012	100,00%
	Ośrodek Kultury	142 155	142 155	100,00%
	Kino	181 887	181 887	100,00%
	Wyposażenie	118 986	118 986	100,00%
	Galeria Rynek 26	7 848	7 848	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	85 916	85 916	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	17 651	17 651	100,00%
	Miedziove spotkania z ..	20 845	20 845	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	12 116	12 116	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	7 732	7 732	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	3 765	3 765	100,01%
	Jarmark Górnicy	10 100	10 100	100,00%
	Dożynki	14 827	14 827	0,00%
	Kanonizacja Jana Pawła II	5 896	5 896	100,00%
	Dni Polkowic	26 582	26 582	100,00%
	Akcja Zima	3 205	3 204	99,98%
	Akcja Lato	5 408	5 408	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	5 387	5 387	100,01%
	Rady Osiedlowe	32 708	32 708	100,00%
2.	Energia	126 030	126 030	100,00%
	w tym:			
	Ośrodek Kultury Polkowice	57 979	57 979	100,00%
	Kino	57 160	57 160	100,00%
	Galeria Rynek 26	7 868	7 868	100,00%
	Dni Polkowic	200	200	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	200	200	100,00%
	Jarmark Górnicy	1 261	1 261	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	415	415	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	800	800	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	147	147	100,00%
3.	Amortyzacja	166 224	166 224	100,00%
	w tym:			
	amortyzacja na zasadach do 2012 r.	143 659	143 659	100,00%
	amortyzacja na zasadach po 2012 r.	22 565	22 565	100,00%

4.	Transport	29 566	29 566	100,00%
	w tym:			
	Ośrodek Kultury Polkowice	200	200	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	17 512	17 512	100,00%
	Kanonizacja Jana Pawła II	2 369	2 369	100,00%
	Miedziowe spotkania z ..	1 667	1 667	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	1 940	1 940	100,00%
	Dożynki	2 645	2 645	100,00%
	Akcja Lato	2 385	2 385	100,00%
	Akcja Zima	848	848	100,00%
5.	Remonty	257 220	257 220	100,00%
	w tym:			
	Kino	257 220	257 220	100,00%
6.	Usługi obce	1 938 080	1 793 722	92,55%
	w tym:			
	Czynsze	22 056	22 056	100,00%
	Opłaty poczt. tel. internet	25 084	25 084	100,00%
	Wywóz nieczystości stałych	4 271	4 271	100,01%
	Ośrodek Kultury Polkowice	215 015	194 878	90,63%
	Kino	114 870	90 647	78,91%
	Galeria Rynek 26	2 964	2 964	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	248 627	248 627	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	54 519	54 519	100,00%
	Miedziowe spotkania z ..	27 397	27 397	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	16 623	16 623	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	12 845	12 845	100,00%
	Dni Polkowic	309 124	309 124	100,00%
	Akcja Zima	4 216	4 216	100,00%
	Akcja Lato	11 160	11 160	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	109 529	109 529	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	97 553	97 553	100,00%
	Jarmark Górniczy	140 190	140 190	100,00%
	Kanonizacja Jana Pawła II	66 374	66 374	100,00%
	Dożynki	104 367	104 367	100,00%
	Rady Osiedlowe	145 223	45 223	31,14%
	Leasing samochodu	7 561	7 561	100,00%
	Inne usługi obce	198 512	198 512	100,00%

7.	Wynagrodzenia	2 009 374	2 009 376	100,00%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	1 566 351	1 566 351	100,00%
	Ośrodek Kultury Polkowice	70 891	70 891	100,00%
	Kino	5 934	5 934	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	71 208	71 208	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	36 951	36 951	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	2 748	2 748	100,00%
	Miedziowe spotkania z ..	13 626	13 626	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	10 807	10 807	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	70 416	70 416	100,00%
	Kanonizacja Jana Pawła II	19 808	19 808	100,00%
	Jarmark Górniczy	29 030	29 030	100,00%
	Dożynki	12 565	12 565	100,00%
	Dni Polkowic	42 768	42 768	100,00%
	Akcja Lato	2 235	2 235	100,00%
	Akcja Zima	1 950	1 950	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	31 496	31 496	100,00%
	Rady Osiedlowe	20 590	20 590	100,00%
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	62 420	62 421	100,00%
	w tym:			
	Odpis na Fundusz Świad.	47 130	47 131	100,00%
	Ekwiwalent za pranie i odzież	10 268	10 268	100,00%
	Szkolenia, czesne	2 498	2 498	100,00%
	Badania lekarskie	2 524	2 524	100,00%
9.	Ubezpieczenia społeczne	325 494	325 495	100,00%
10.	Podatki i opłaty	162 433	162 435	100,00%
	w tym:			
	Ubezpieczenie mienia	14 880	14 880	100,00%
	PFRON	42 364	42 364	100,00%
	ZAIKS	3 000	3 000	100,00%
	STOART	3 382	3 382	100,00%
	Ośrodek Kultury Polkowice	11 744	11 744	100,00%
	Kino	4 892	4 892	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	13 460	13 460	100,00%
	Dożynki	7 339	7 339	100,00%

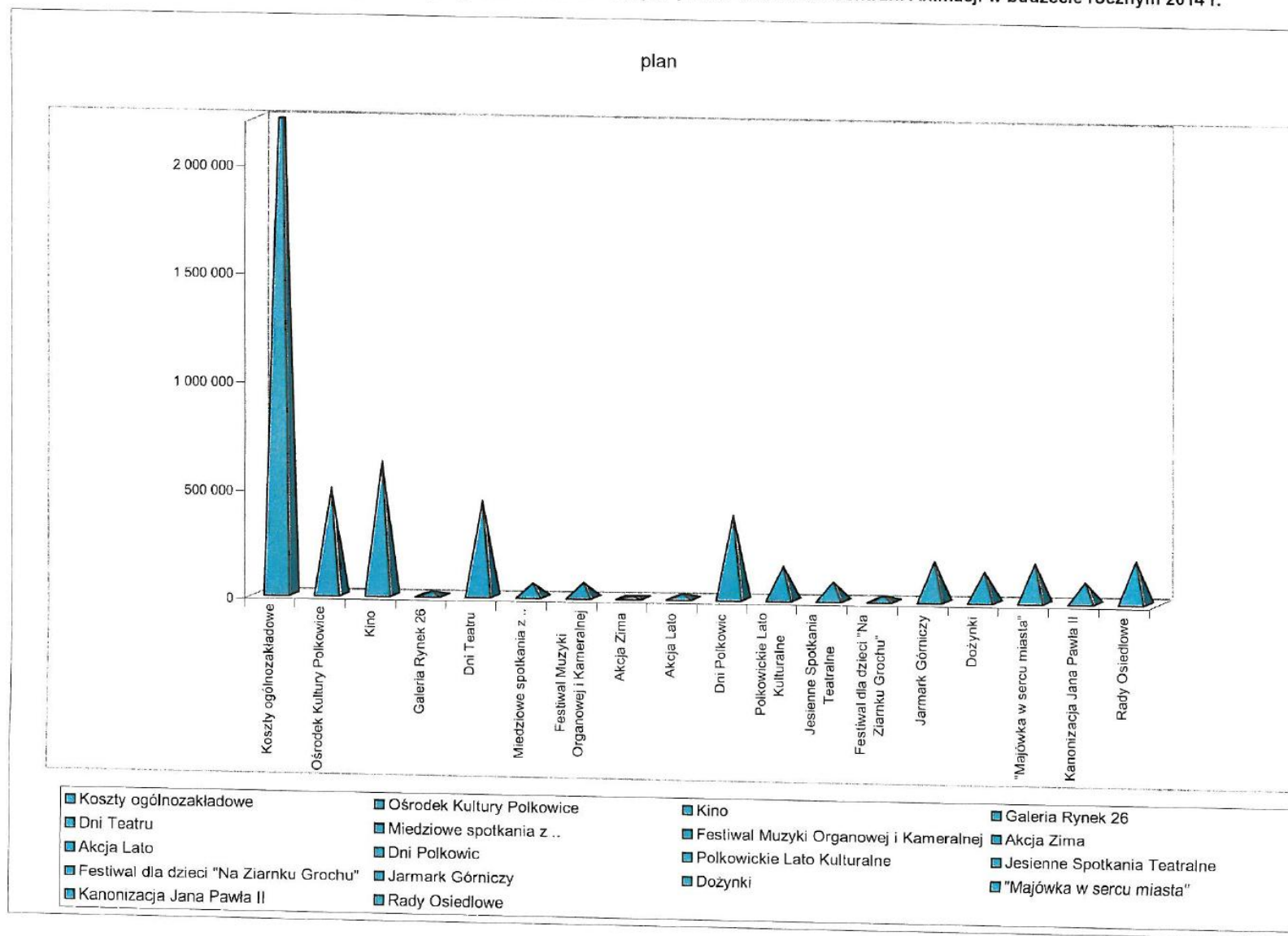
	Jesienne Spotkania Teatralne	2 587	2 587	100,00%
	Dni Polkowic	14 301	14 301	100,00%
	Akcja Lato	97	97	100,00%
	Akcja Zima	53	53	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	3 836	3 836	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	13 492	13 492	100,00%
	Kanonizacja Jana Pawła II	4 043	4 043	100,00%
	Jarmark Górniczy	9 088	9 088	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	10 020	10 020	100,00%
	Rady Osiedlowe	1 414	1 414	100,00%
	ZPAV	2 441	2 441	100,00%
11.	Prowizja bankowa	6 607	6 607	100,00%
12.	Podróże służbowe	13 230	13 232	100,01%
13.	Pozostałe koszty proste	12 081	12 081	100,00%
	w tym:			
	Dni Polkowic	1 620	1 620	100,00%
	Jarmark Górniczy	160	160	
	Dni Teatru	10 000	10 000	100,00%
	Ryczałt samochodowy	301	301	100,00%
14.	Straty nadz., różnice kursowe	2 242	2 242	100,00%
15.	Pozostałe koszty operacyjne	-213	-213	99,78%
16.	Koszt sprzedaży towarów	33 472	33 472	100,00%
	Razem koszty:	5 952 778	5 808 426	97,58%

Plan kosztów został wypracowany w 97,58 %. Największą ich część, ponad 45 % 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 1 566 351 zł, co w przeliczeniu na 37,2 etatu daje średnie wynagrodzenie w wysokości 3 210 zł. Pozostała część wynagrodzeń na kwotę 443 025 zł to umowy zlecenia i o dzieło, co znajduje potwierdzenie w zorganizowanych wydarzeniach. Pozostałe 54,24 % kosztów związanych jest bezpośrednio z działalnością merytoryczną Polkowickiego Centrum Animacji. W roku 2014 Polkowickie Centrum Animacji przyjęło do realizacji wiele dodatkowych zadań: wydarzenia organizowane w związku z uroczystymi obchodami Kanonizacji Jana Pawła II, trzydniowa impreza masowa w Amfiteatrze - "Majówka w centrum miasta", Pikniki Rodzinne organizowane na zlecenie Polkowickich Rad Osiedlowych, duża impreza masowa - Jarmark Górniczy organizowana na zlecenie KGHM ZG Rudna.

Zestawienie należności i zobowiązań Polkowickiego Centrum Animacji

	stan na 01.01.2014 r.	stan na 31.12.2014 r.
Należności:	169 546,69	316 213,44
1. Z tytułu dostaw i usług	35 263,46	36 457,94
2. Z tytułu podatku VAT	32 688,54	168 937,27
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	91 479,54	91 479,54
4. Należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej	2 133,01	2 873,03
5. Pozostałe rozrachunki z pracownikami (zaliczki)	0,00	0,00
6. Pozostałe (opłacone kaucje, zaliczki)	7 982,14	16 465,66
Zobowiązania:	229 969,62	287 728,35
1. Z tytułu dostaw i usług	62 526,09	36 457,94
2. Z tytułu podatku od osób fizycznych	15 594,00	726,00
3. Z tytułu ZUS	66 217,83	84 541,18
4. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	3 802,85	4 966,21
5. Dotacja z PISF (cyfryzacja Kina)	81 750,00	0,00
6. Dotacja celowa z 2013 r.	78,85	0,00
9. Dotacja celowa z 2014 r.	0,00	5 089,05
10. Dotacja podmiotowa z 2014 r.		155 947,97
Stan środków pieniężnych	88 305,88	7 151,28

Udział kosztów poszczególnych zadań realizowanych przez Polkowickie Centrum Animacji w budżecie rocznym 2014 r.



l.p.	Koszty pokryte dotacją podmiotową w układzie zadaniowym	Plan na 2014- r.	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %	udział % w budżecie
1	Koszty ogólnozakładowe	2 724 169	2 724 175	100 %	45,76 %
2	<p data-bbox="369 375 436 422">w tym:</p> <p data-bbox="369 454 504 486">Styczeń</p> <p data-bbox="369 486 436 518">w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="369 518 1131 566">• SYLWESTROWY POKAZ SZTUCZNYCH OGNI (pokaz obejrzało kilka tysięcy ludzi); <li data-bbox="369 566 1131 646">• NA ZDROWIE, NA SZCZĘŚCIE, NA TO BOŻE NARODZENIE (konkurs na najpiękniejsze życzenia oraz wiersz o tematyce bożonarodzeniowej; w konkursie wzięło udział ok. 160 osób); <li data-bbox="369 646 1131 758">• TRADYCJĄ DYKTOWANE - XVI Dolnośląski Konkurs Plastyczny (konkurs na prace plastyczne wykonane przez dzieci, młodzież i dorosłych; w konkursie złożono ok. 800 prac, wystawę pokonkursową obejrzało ok.500 osób); <li data-bbox="369 758 1131 1412">• XXII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W POLKOWICACH m.in.: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="369 821 1131 853">- Otwarty Turniej Szachowy, <li data-bbox="369 853 1131 885">- zbiórka krwi, akademia nurkowania, pokaz jasełek, animacje w OPS, <li data-bbox="369 885 1131 917">- warsztaty kawowe, <li data-bbox="369 917 1131 949">- warsztaty plastyczne, kiermasz gadżetów i prac plastycznych, <li data-bbox="369 949 1131 981">- występy szkółki baletowej, Zespołu Piosenki i Tańca „Fantazja”, Chupa Chupsy, Boom), <li data-bbox="369 981 1131 1013">- Koncerty Apoplexia, Karol Pikor, Wentyl bezpieczeństwa, Piotr Kieloch, INK RIVER, Black Halo, Po Godzinach Blues Band; <li data-bbox="369 1013 1131 1045">- Światełko do nieba; <li data-bbox="369 1045 1131 1109">- podczas ww. imprez zorganizowanych w ramach WOŚP wzięło udział ok. 1.200 osób; <li data-bbox="369 1109 1131 1157">• WIECZÓR KABARETOWY: „OLD SPICES GIRLS” w spektaklu wzięło udział ok. 200 osób; <li data-bbox="369 1157 1131 1204">• KONCERT: ARTUR ANDRUS – “KONCERT MYŚLIWIECKA” w koncercie wzięło udział ok. 200 osób; <li data-bbox="369 1204 1131 1300">• WYSTAWA „ZAPOMNIENIE”: MALARSTWO JOLANTY STRZELCZYK w wystawie wzięło udział ok. 150 osób; <li data-bbox="369 1300 1131 1380">• WERNISAŻ I WYSTAWA (NIE) JEDNEGO OBRAZU DANIELI ŻMUDY w wystawie i wernisażu wzięło udział 220 osoby; <li data-bbox="369 1380 1131 1412">• Edukacja muzyczna 	497 984	477 847	95,96 %	8,37 %

<p>w wydarzeniu wzięło udział ok. 600 osób</p> <p><u>LUTY</u></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KONCERT HIP-HOPOWY: MIUOSH oraz MAM NA IMIĘ ALEKSANDER w koncercie wzięło udział ok. 180 osób; • WIECZÓR KABARETOWY: SPOTKANIE AUTORSKIE ANDRZEJA PONIEDZIELSKIEGO w wieczorze autorskim wzięło udział ok. 180 osób; • SPEKTAKL O KOZIOLKACH Z POZNAŃSKIEGO RATUSZA W spektaklu wzięło udział ok. 150 osób; • KONKURS WALENTYNKOWY NA FB w konkursie wzięło udział 30 osób; • Edukacja muzyczna w wydarzeniu wzięło udział ok. 600 osób <p><u>MARZEC</u></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET – RYSZRD RYNKOWSKI w koncercie wzięło udział ok. 300 osób; • WERNISAŻ „LESZEK MĄDZIK – PLAKAT. FOTOGRAFIA” plenerowa wystawa fotografii i plakatów autorstwa Leszka Mądzika; w wernisazu udział wzięło ok. 50 osób; • EDUKACJA MUZYCZNA w wydarzeniu wzięło udział ok. 600 osób; <p><u>KWIECIEŃ</u></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • GRAD PRIX POLKOWIC - Turniej Szachowy w turnieju wzięło udział ok. 20 osób; • PISANKA KRASZANKA - XXVI Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny w konkursie wzięło udział ok. 300 osób, w uroczystym wręczeniu nagród i otwarciu wystawy pokonkursowej wzięło udział ok. 50 osób; • KIERMASZ ARTYSTYCZNY biżuterii ze szkła. Rękodzieła EDYTY SKARBY w kiermaszu wzięło udział ok. 50 osób; • WARSZTATY ZDOBIENIA PISANEK w warsztatach wzięło udział ok. 15 osób; • Edukacja muzyczna w wydarzeniu wzięło udział ok. 600 osób; • WYSTAWA POKONKURSOWA XXVI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU ETNOGRAFICZNEGO „PIOSENKA-KRASZANKA” 				
---	--	--	--	--

<p>na wystawie prezentowano ok. 400 pisanek wykonanych metodą tradycyjną;</p> <p><u>MAJ</u></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">• MALARSTWO IRENY MACIUSZEK. Wystawa z cyklu WERNISAŻ WYSTAWY (NIE)JEDNEGO OBRAZU w wystawie wzięło udział 180 osób;• WYSTAWA WERNISAŻU IRENY MACIUSZEK w wystawie wzięło udział 70 osób;• PATCHWORK – GAŁGANKOWE CUDA. Wystawa wyrobów patchworkowych Jolanty Filipowicz• „Obserwacje natury”- wystawa uczestników pracowni malarstwa sztalugowego. w wystawie wzięło udział 160 osób;• Edukacja muzyczna w wydarzeniu wzięło udział ok. 600 osób;• PIKNIK EUROPEJSKI PCA pomagało przy organizacji, w wydarzeniu wzięło udział ok. 500 osób;• WYŚCIG WYSZEHRADZKI Pomoc przy organizacji wyścigu; namiot z animacjami dla dzieci podczas trwania wyścigu – skorzystało ok. 300 osób;• „O ÓSMEJ NA ARCE”, „PRĘCIK” spektakle w wykonaniu grupy teatralnej Antrakt, działającej przy Polkowickim Centrum Animacji, w spektaklach wzięło udział ok. 150 osób; <p><u>CZERWIEC</u></p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">• PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ, DZIEŃ DZIECKA w wydarzeniu wzięło udział kilka tysięcy osób;• WYSTAWA ZDJĘĆ SOLIDARNIE KU WOLNOŚCI- zorganizowana w ramach obchodów 25. rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów; w wystawie wzięło udział ok. 2000 osób;• KONCERT Z OKAZJI 25. ROCZNICY PIERWSZYCH CZĘŚCIOWO WOLNYCH WYBORÓW: RAY WILSON & GENESIS CLASSIC QUINTET w koncercie wzięło udział 400 osób;• WYSTAWA WYROBÓW PATCHWORKOWYCH JOLANTA FILIPOWICZ w wystawie wzięło udział ok. 60 osób;				
---	--	--	--	--

<p><u>LIPIEC, SIERPIEŃ</u> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WYSTAWA PRAC UCZESTNIKÓW PRACOWNI ARTYSTYCZNYCH PCA w wydarzeniu wzięło udział ok. 80 osób; <p><u>PAŹDZIERNIK – MAJ</u> zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych działające przy Polkowickim Centrum Animacji</p> <ul style="list-style-type: none"> – zajęcia plastyczne, ceramiczne, malarstwa sztalugowego, witrażu – zajęcia taneczne, hip-hop, balet, Fantazja – warsztaty teatralne – szkoła szachowa – taniec towarzyski, salsa <p><u>PAŹDZIERNIK</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • „VOYAGE” JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ wystawa prac w technice żel-art. w wernisazu wystawy wzięło udział ok. 70 osób, wystawę obejrzało ok. 400 osób; • KONCERT ANI WYSZKONI z okazji Dnia Edukacji Narodowej (w koncercie wzięło udział ok. 350 osób); <p><u>LISTOPAD</u> w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • KONCERT OPERETKOWY GRAŻYNA BRODZIŃSKA Z TOWARZYSZENIEM ORKIESTRY KAMERALNEJ POD DYREKCJĄ TOMASZA CHMIELA w koncercie wzięło udział ok. 300 osób; • KONCERT KS. JAKUBA BARTCZAKA w koncercie wzięło udział 200 osób; • KONCERT TADEK (FIRMA SOLO) w koncercie wzięło udział ok. 200 osób; • KONCERTY W KOŚCIOŁACH: „MUZYCZNE ECHA OJCZYZNY” X2, „DROGA DO WOLNOŚCI” w koncertach łącznie wzięło udział ok. 400 osób; • WYSTAWY Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI: <ul style="list-style-type: none"> - Polskie Państwo Podziemne – Park Miejski, wystawa plenerowa - Rotmistrz Pilecki. Ochotnik do Auschwitz – Ośrodek Kultury - O Niepodległą – Rynek, wystawa plenerowa łącznie wystawy obejrzało kilka tysięcy ludzi; 				
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • EDUKACJA MUZYCZNA „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” w wydarzeniu wzięło udział ok. 600 osób; • Koncert profilaktyczny dla szkół – Wojciech Malejonek w koncercie wzięło udział ok. 200 osób; <p>GRUDZIEŃ <u>w tym:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • XVIII POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI „SREBNA MUZA” w konkursie wzięło udział kilkaset osób; • SPEKTAKL DLA DZIECI „CYRK DOKTORA DOLITTLE” – MIKOŁAJKI w spektaklu wzięło udział 176 osób; • KONCERT PROFILAKTYCZNY – LECH DYBLIK w koncercie uczestniczyło 300 osób; • XVII DOLNOŚLĄSKI KONKURS PLASTYCZNY Z „TRADYCJĄ DYKTOWANE” nadesłano ok. 300 prac; • WYSTAWA ALEKSANDRA GAWLIK „ABSTRAKCJA GEOMETRYCZNA” w wernisażu wzięło udział 60 osób, wystawę obejrzało ok. 300 osób; • „WERNISAŻ NIE JEDNEGO OBRAZU” ANDRZEJA ORZECZOWSKIEGO w wernisażu wzięło udział ok. 100 osób; • EDUKACJA MUZYCZNA „ŚWIĄTECZNE STROIKI” w wydarzeniu wzięło udział ok. 600 osób; • WARSZTATY BOMBKOWE w warsztatach wzięło udział ok. 20 osób) 				
3	<p>Kino: W styczniu 2014 r. w polkowickim Kinie dzięki dotacji z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Gminy Polkowice, przeprowadzono cyfryzację – projektory analogowe z lat siedemdziesiątych zostały zastąpione nowej generacji projektorem cyfrowym, który umożliwia projekcję filmów zarówno w wersji 2D jak i 3D. Dzięki tej zmianie uzyskaliśmy dostęp do wszystkich filmów obecnych na polskim rynku (czego nie można było powiedzieć o poprzednich kopiach analogowych, których produkowano kilka sztuk na cały kraj).</p> <p>Na przełomie początku czerwca 2014 r. rozpoczęto kolejne etapy modernizacji kina. Dzięki pozyskanym funduszom z zewnątrz – rozpoczął się remont, który trwał do października 2014 r. W tym czasie wymieniono posadzki, okładziny ścienne oraz sufit. Najbardziej oczekiwaną przez widzów zmianą była wymiana foteli kinowych na nowe. Posadzki, okładziny ścienne oraz grzejniki CO</p>	621 963	477 847	96,11 %	10,45 %

	<p>wymieniono dzięki programowi Rozwój infrastruktury kultury/infrastruktura domów kultury, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Gminy Polkowice. Nowe, wygodne fotele pojawiły się w polkowickim kinie dzięki dofinansowaniu z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej z zakresu Rozwój Kin Priorytet I – Modernizacja Kin oraz z Gminy Polkowice.</p> <p>Zmiany te spowodowały niesamowity wzrost frekwencji Przez osiem miesięcy, podczas 477 seansów osiągnięto wynik ponad 9 500 widzów, co daje nam kilkukrotny wzrost oglądalności.</p>				
4	<p>Galeria Rynek 26</p> <p>W 2014 r. zorganizowano w galerii następujące spotkania:</p> <p>„NA WYSOKICH OBCASACH” - cykl spotkań dla kobiet</p> <ul style="list-style-type: none"> - Patchwork – czym jest?- spotkanie z miłośniczką sztuki patchworku w spotkaniu wzięło udział ok.19 osób; <p>„PODRÓŻE Z PASJĄ” - cykl spotkań z podróżnikami m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - DALEKISTAN 2013 - Cezary Wasyluk w spotkaniu wzięło udział 11 osób; - SYBERYJSKĄ DZICZĄ PIESZO LUB PONTONEM - Krzysztof Kryza w spotkaniu wzięło udział ok. 18 osób; - WYPRAWA DO AFRYKI ZACHODNIEJ - Piotr Kowalczyk w spotkaniu wzięło udział ok.15-20 osób; - Spotkanie z podróżnikiem Tomaszem Nasiółkowskim w spotkaniu wzięło udział 10 osób; - Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielak - Alaska w miniaturze w spotkaniu wzięło udział 17 osób; 	18 680	18 680	100 %	0,31 %
5	<p>XVI EDYCJA FESTIWALU „OBLICZA TEATRU”</p> <p>W 2014 roku odbył się XVI Edycja Fstiwalu „Oblicza Teatru” Patronat honorowy objął Piotr Fronczewski. W ramach festiwali zaprezentowano spektakle w ramach nurtu głównego oraz spektakle w ramach sceny młodego widza</p> <ul style="list-style-type: none"> • REPERTUAR – NURT GŁÓWNY <p>I. CO WIDZIAŁ KAMERDYNER? – TEATR POLSKI W BIELSKU-BIAŁEJ W SPOTKANIU WZIĘŁO UDZIAŁ 293 OSOBY;</p> <p>II. BABA CHANEL – TEATR IM. STEFANA JARACZA W ŁODZI, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 553 OSOBY;</p> <p>III. ZA CWILĘ. CZTERY SPOSOBY NA ŻYCIE I JEDEN NA ŚMIERĆ –</p>	447 138	447 138	100 %	7,51 %

<p>TEATR IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KRAKOWIE, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 229 OSÓB;</p> <p>UROCZYSTA GALA OTWARCIA XVI FESTIWALU OBLICZA TEATRU W PROGRAMIE: RECITAL KATARZYNY GRONIEC; WRĘCZENIE ZŁOTYCH MIEDZIAKÓW – NAGRÓD PUBLICZNOŚCI XV EDYCJI W WYDARZENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 316 OSÓB;</p> <p>IV.JA, FEUERBACH – TEATR ATENEUM W WARSZAWIE W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 316 OSÓB;</p> <p>V. TRZEJ MUSZKIETEROWIE – TEATR ŁĄZNIA NOWA W KRAKOWIE I TEATR MONTOWNIA W WARSZAWIE, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 276 OSÓB;</p> <p>VI. UKŁAD – TEATR BAGATELA W KRAKOWIE, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 273 OSOBY;</p> <p>VII. NAJDROŻSZY – TEATR WSPÓŁCZESNY W WARSZAWIE, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 600 OSÓB;</p> <p>VIII. ZABIJANIE GOMUŁKI – TEATR IM. HELENY MODRZEJEWSKIEJ W LEGNICY, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 67 OSÓB;</p> <p>IX. ZUZANNA I STARCY – WROCŁAWSKI TEATR PANTOMIMY, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 120 OSÓB;</p> <p>X. SOMNAMBULICZNE DIVERTIMENTO NA STRAŻ LEŚNĄ I DESZCZ TEATR POLSKI W SZCZECINIE, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 244 OSOBY;</p> <ul style="list-style-type: none"> • REPERTUAR – SCENA MŁODEGO WIDZA <p>I. ZAGRYZIAKOWIE – TEATR BAJ POMORSKI W TORUNIU, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 239 OSÓB;</p> <p>II. WSCHÓD I ZACHÓD SŁONIA - TEATR BAJ POMORSKI W TORUNIU, W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 291 OSÓB;</p> <p>III. O ÓSMEJ NA ARCE – ZDROJOWY TEATR ANIMACJI W JELENIEJ GÓRZE W PRZEDSTAWIENIU WZIĘŁO UDZIAŁ 289 OSÓB;</p> <ul style="list-style-type: none"> • WYSTAWY: <p>-FOTOGRAFICZNE WSPOMNIENIA XV EDYCJI FESTIWALU OBLICZA TEATRU (WYSTAWA ZDJĘĆ); -LESZEK MĄDZIK - PLAKAT, FOTOGRAFIA (WYSTAWA ZDJĘĆ I PLAKATÓW AUTORSTWA LESZKA MĄDZIKA); -DROHOBYCZ SCHULZA (WYSTAWA ZDJĘĆ LESZKA MĄDZIKA); -WYSTAW LALEK I PLAKATÓW TEATRALNYCH(ZE ZBIORÓW TEATRU LALKI I AKTORA W WAŁBRZYCHU) (W WW. WYSTAWACH WZIĘŁO UDZIAŁ OK. 1740 OSÓB)</p>				
--	--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • KONKURSY: -HUMOR I SATYRA W POEZJI I PROZIE. XVIII PRZEGLĄD TEATRU JEDNEGO AKTORA KONKURS ADRESOWANY DO DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁĘBIA MIEDZIOWEGO UDZIAŁ WZIĘŁO 43 UCZESTNIKÓW ORAZ OK. 100 WIDZÓW; • XVIII PRZEGLĄD TEATRALNY KURTYNA KONKURS DLA GRUP TEATRALNYCH Z TERENU GMINY POLKOWICE, W PRZEGLĄDZIE WZIĘŁO UDZIAŁ OK. 270 OSÓB; • OBCOJĘZyczne TEATRZYKOWANIE. III PRZEGLĄD MAŁYCH FORM TEATRALNYCH W JĘZYKU NIEMIECKIM I ANGIELSKIM KONKURS ORGANIZOWANY PRZY WSPÓLPRACY ZE SZKOŁĄ PODSTAWOWĄ NR 3, SKIEROWANY DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Z POWIATU POLKOWICKIEGO I GŁOGOWSKIEGO) • PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI FILMOWEJ PIOTRA FRONCZEWSKIEGO: <ul style="list-style-type: none"> - ŁÓŻKO WIERSZYNINA, reż. Andrzej Domalik - OSTATNIA AKCJA, reż. Michał Rogalski - OCALENIE, reż. Edward Żebrowski - BILANS KWARTALNY, reż. Krzysztof Zanussi - KONSUL, reż. Mirosław Bork 				
6	<p>Wydarzenia związane z uroczystymi obchodami Kanonizacji Jana Pawła II</p> <ul style="list-style-type: none"> • KONFERENCJA NAUKOWA „JAN PAWEŁ II – ORĘDOWNIK RODZINY” pod patronatem Biskupa dr Stefana Cichego, w konferencji wzięło udział ok.100 osób; • PROJEKCJE FILMOWE: <ul style="list-style-type: none"> - KAROL, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM; - JAN PAWEŁ II. SZUKAŁEM WAS...; - KAROL. PAPEŻ, KTÓRY POZOSTAŁ CZŁOWIEKIEM. • KONCERTY <ul style="list-style-type: none"> - ARKA NOEGO - THE GOSPEL TIME wraz z beat-boxerami SUONDBUSTERS - CHÓR CANTABILE • SPEKTAKL SŁOWNO-MUZYCZNY (Wykonanie Olgierda Łukaszewicza; 	98 490	98 489	100 %	1,65 %

	<ul style="list-style-type: none"> • SPEKTAKL TEATRALNY „BRAT NASZEGO BOGA” - Stowarzyszenie „SCENA Moliere” Kraków; • UROCZYSTA MSZA ŚW. Z poświęceniem obrazów św. Jana Pawła II i Jezusa Miłosiernego • WYSTAWA MOBILNE MUZEUM JANA PAWŁA II – Centrum Jana Pawła II w Krakowie • WYSTAWA PLENEROWA „Błogosławiony Jan Paweł II. Droga do świętości”; • WYSTAWY: - „Jan Paweł II i sport” - „Bierzmowanie Polski 1979 – Pierwsza pielgrzymka do Polski” - „Brat naszego Boga – rękopisy literackie ks. Karola Wojtyły” w wydarzeniach wzięło udział kilka tysięcy osób osób; 				
7	<p>W Kręgu Cultur. Miedziove Spotkania Z Kulturą...szkocką</p> <ul style="list-style-type: none"> • KONCERTY - Częstochowa Pipes&Drums, - Scotpipe, - Lindsay Davidson, - Edukacja Muzyczna – Muzyka w szkocką kratę; • WYSTAWY ZDJĘĆ: - Szkockie pejzaże – wystawa zdjęć Adama Ławnika, - Jonathan Weber i jego przyjaciele – wystawa malarska z pleneru w Szkocji, - I love Scotland – plenerowa wystawa zdjęć, - Zamki i opactwa – wystawa zdjęć, - Przemierzając Szkocję – wystawa zdjęć, • SPEKTAKL „Piotruś Pan i piraci”- przedstawienie dla dzieci , • PRZEGLĄD FILMÓW SZKOCKICH :Rob Roy, Jestem Joe, Braveheart. Waleczne serce, Ostatni król Szkocji, Whisky dla aniołów; • WIECZÓR SZKOCKI (podczas wieczoru można było posłuchać na żywo szkockich dud w tradycyjnych melodiach celtyckich oraz skosztować trzech rodzajów whisky) • SZKOCKA UCZTA (podczas wieczoru można było poznać kulinarne tajniki szkockiej kuchni) • KONKURS INTERNETOWY „Co, gdzie?” oraz „Spotyka się dwóch Szkotów...” W wydarzeniach wzięło udział ok. 1.000 osób 	63 535	63 535	100 %	1,07 %
8	<p>XII Festiwal Muzyki Organowej I Kameralnej „Errantia Musica”</p> <p>Podczas trzech dni festiwalu wystąpili następujący artyści: - Witold Zalewski – organy</p>	69 673	69 674	100 %	1,17 %

	<ul style="list-style-type: none"> - The Treex – trio, skrzypce i fortepian - MotionTrio – trio akordeonowe - Andrzej Szadejko – organy - Space Violin – duet skrzypcowy, - Michał Biały – fortepian, - Wołosz – kwintet smyczkowy, - Bogusław Raba – organy, Agnieszka Drożdżewska – sopran - Cellostrada – kwintet wiolonczelowy, - Patrycja Piekutowska – skrzypce, <p>w festiwalu wzięło udział ok. 750 osób;</p>				
9	<p>Akcja Zima „Ferie Po Drugiej Stronie Lustra”</p> <p>bezpłatne zajęcia dla dzieci od 6 lat. Podczas ferii zorganizowano następujące wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warsztaty artystyczne i naukowe, - gry zabawy integracyjne, - konkurs talentów, - spektakl, - projekcje filmów animowanych, - spotkania z ciekawymi gośćmi, - warsztaty taneczne z Kingą Muchą – uczestniczką programu You Can Dance, - wycieczka do teatru Lalek i Manufaktury słodczy we Wrocławiu <p>w wydarzeniach wzięło udział ok. 500 osób;</p>	10 272	10 272	100 %	0,17 %
10	<p>Akcja Lato „Wakacje Z Innej Bajki”</p> <p>cykl warsztatów i zajęć dla dzieci od 6 roku życia, organizowanych od poniedziałku do piątku w godzinach od 10-13.</p> <p>W miesiącu lipcu zorganizowano następujące wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - festyn na dobry początek wakacji; - „Na ścieżkach Agrabahu”-zabawa w podchody, - „Piaski pustyni” – warsztaty malowania piaskiem, - „W blasku lampy Aladyna” –warsztaty tworzenia świec - „Mój latający dywan” – warsztaty tkackie <p>w miesiącu sierpniu zorganizowano następujące wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „O czym śni Królewna Śnieżka”- warsztaty malowania poszewki na poduszki; - „W magicznym kotle” – warsztaty chemiczne, - „Skarby lasu” – warsztaty frotażu, 	21 285	21 285	100 %	0,36 %

	<ul style="list-style-type: none"> - „Chata krasnali” – warsztaty ceramiki, - „Lustreczko, powiedz przecie” – zabawy integracyjne, - „Ósmy krasnoludek” – warsztaty tworzenia krasnoludków z papierowych rolek - „W szkole Pinokia” – warsztaty cyrkowe, - „Drewniane cuda” – warsztaty decoupage, - „W pracowni Gepetta” – warsztaty tworzenia kukielek, - „Taniec marionetek” warsztaty tańca breakdance - „Drewnienia cuda” – warsztaty decoupage <p>w wydarzeniach wzięło udział ok. 1.200 osób;</p>				
11	<p>Dni Polkowic Dwudniowa impreza plenerowa W ramach Dni Polkowic zorganizowano następujące wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program dla dzieci: spektakl CZERWONY KAPTUREK – Teatr Baj Pomorski • ZRYW WOLNYCH SERC – akcja w ramach programu „Ogólnopolski Głos Profilaktyki” • NEO-NÓWKA – program kabaretowy • POKAHONTAZ – koncert hip-hopowy • HONEY – koncert • IRA – koncert • Program dla dzieci: spektakl PRZYGODY BONIFACEGO TRĄBK – Teatr Baj Pomorski • WOJCIECH GAŚSOWSKI – koncert • TURNIEJ GMINA VS POWIAT – zmagania pracowników Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego • KABARET NOWAKI – program kabaretowy • EWA FARNA – koncert • KOMBII – koncert • PLENER MALARSKI I RZEŹBIARSKI • POPLENEROWA WYSTAWA OBRAZÓW POWSTAŁYCH PODCZAS „DNI POLKOWIC” – Galeria „Rynek 26” • KĄCIK GIER • OGRÓDEK PLASTYCZNY • ANIMACJE • DMUCHAŃCE <p>Podczas dwudniowej imprezy plenerowej udział wzięło ok. 15.000 osób;</p>	394 595	394 594	100 %	6,63 %

12	<p>Polkowickie Lato Kulturalne</p> <p><u>Plk Na Dobry Początek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kącik gier i zabaw, - animacje, bańki XXL i wiele innych atrakcji dla dzieci, - spektakl dla dzieci, - koncert zespołu PARTITA - kabaret Jerzy Kryszak - koncert MARIKA <p><u>PLK GÓRNICZE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kącik gier i zabaw, - animacje, bańki XXL i wiele innych atrakcji dla dzieci, - spektakl dla dzieci, - koncert Zbigniewa Wodeckiego, - koncert Męskiego Chóru Górniczego ZG Lubin, - koncert Orkiestry Dętej ZG Rudna, - koncert Mrozu, <p><u>PLK MUZYCZNE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kącik gier i zabaw, - animacje, bańki XXL i wiele innych atrakcji dla dzieci, - spektakl dla dzieci, - kabaret Krzysztofa Daukszewicza, - koncert Jerzego Połomskiego, - koncert Dawida Kwiatkowskiego, <p><u>PLK DLA ZDROWIA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - kącik gier i zabaw, - animacje, bańki XXL i wiele innych atrakcji dla dzieci, - kabaret Jurki, <p>w każdym z wydarzeń wzięło udział kilka tysięcy osób.</p>	157 232	157 233	100 %	2,64 %
13	<p>Jesienne Spotkania Teatralne „Po co komu teatr?”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recital Stanisławy Celińskiej – Piękny świat • Sztuka Na Wynos „Postrzał” • Czerwony Tulipan „Pieśń o drodze” • Beata i Tomasz Schimscheinerowie „Dziecko dla odważnych” • Teatr Korez „Swing” • Teatr KTO „Teatr Telewizji Komedia sensacyjna” 	87 504	87 504	100 %	1,47 %

	<ul style="list-style-type: none"> • Teatr Montownia „Depresja komika” • Koncert Mariusza Lubomskiego <p>w wydarzeniach wzięło udział ok. 1200 osób;</p>				
14	<p>Festiwal dla Dzieci „Na Ziarnku Grochu”</p> <p>W ramach festiwalu przygotowano następujące wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPEKTAKLE dla dzieci tj.: <ul style="list-style-type: none"> - ENTLICZEK-PENTLICZEK – Zdrojowy Teatr Animacji, - NA ARCE O ÓSMEJ – Grupa teatralna ANTRAKT, działająca przy PCA, - PRĘCIK - Grupa teatralna ANTRAKT, działająca przy PCA, - BAŚŃ O GRAJĄCYM IMBRYKU – Teatr Klinika Lalek - Wrocławski Teatr dla Dzieci, - ZACZAROWANY KAPTUREK – Teatr Animacji Falkoshow, • KONKURS PLASTYCZNY „Mój ulubiony bohater”, • KONKURS z nagrodami w festiwalowym folderze • Wystawa prac nagrodzonych poprzednich edycjach konkursu „Mój ulubiony bohater” • UROCZYSTE WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE I ŁAMIGŁÓWKACH ORGANIOWANYCH W RAMACH III FESTIWALU SPEKTAKLI DLA DZIECI „NA ZIARNKU GROCHU” - czerwiec <p>w wydarzeniach wzięło udział 883 osoby</p>	23 325	23 325	100 %	0,39 %
15	<p>JARMARK GÓRNICZY</p> <p>Jednodniowa impreza plenerowa zorganizowana na zlecenie KGHM Zakłady Górnicze „Rudna” z okazji uroczystych obchodów 40-lecia ZG „Rudna”, w ramach „Jarmarku” zorganizowano następujące wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wystawa „MASZYNY GÓRNICZE” oraz plenerowa wystawa zdjęć „Tu pracujemy” - Działania artystyczne dla dzieci – EDU-ART Edukacja Artystyczna - Działania artystyczne dla dzieci – „Port Magiczny” – Teatr Wagabunda - parada cyrkowa - spektakl dla dzieci SATYRIADA (Teatr na Walizkach) - animacje Teatr Wagabunda - dmuchańce - kącik plastyczny, Lego, - występ kabaretu Grzegorz Stasiak; - koncert coverowy Po Godzinach Blues Band - kabaret Super Duo; 	189 829	189 829	100 %	3,19 %

	<ul style="list-style-type: none"> - koncert MEZO i gwiazdy Bitwa na głos, - koncert Patrycja Markowska, - ponadto: ogródek plastyczny dla dzieci, dmuchańce, konkursy. <p>w imprezie wzięło udział kilkaset osób</p>				
16	<p style="text-align: center;">Dożynki Powiatowe 2014</p> <p>W ramach Dożynek zorganizowano następujące wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kabaret KaLaMaSz • Koncert Maryli Rodowicz <p>w wydarzeniach wzięło udział kilkanaście tysięcy osób</p>	141 743	141 743	100 %	2,38 %
17	<p style="text-align: center;">"MAJÓWKA W SERCU MIASTA"</p> <p>trzydniowa impreza plenerowa, w ramach której zorganizowano następujące wydarzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Teatr Idy Ochockiej spektakl „Wakacje wesołej Tosi” - występ kabaretowy polskiego satyryka - Tadeusz Drozd - Koncert zespołu LOKA - Koncert CZERWONE GITARY - Studio Teatralne GULIWIER „Bajki do góry nogami” - Występ artysty kabaretowego w formie stand-upu Tomasza Jachimka - Koncert kultowego zespołu Trubadurzy - Koncert Łzy - Teatr Rozrywki Trójkąt „, Szewc Dratewka” - Kabaret Smile - latynoamerykański rytm w wykonaniu zespołu Tercet Egzotyczny - Koncert Natalia Szroeder - Ponadto: ogródek plastyczny dla dzieci, dmuchańce, konkursy. <p>w wydarzeniach wzięło kilka tysięcy osób</p>	185 426	185 426	100 %	3,11 %
18	<p style="text-align: center;">FESTYNY RAD OSIEDLOWYCH</p> <p>w ramach festynów rad osiedlowych zorganizowano następujące wydarzenia:</p> <p style="text-align: center;"><u>Festyn Rodzinny Osiedla Polanka</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przejażdżki konne i bryczka, - konkursy dla dzieci i dorosłych, - zabawa taneczna przy muzyce w wykonaniu Zespołu Fascynacja; 	199 935	99 935	49 98 %	3,36 %

	<p><u>Piknik Integracyjny dla mieszkańców Osiedla Gwarków</u></p> <ul style="list-style-type: none">- animacje dla dzieci w wykonaniu Klauna Dyzia,- spektakl dla dzieci „Morska Opowieść o bajkowych kłopotach”- Teatr Avatar,- pokaz baniek XXL,- zabawa taneczna <p><u>Piknik Integracyjny dla mieszkańców Osiedla Sieniewicza</u></p> <ul style="list-style-type: none">- animacje i atrakcje dla dzieci,- dmuchańce <p><u>Piknik Integracyjny dla mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego</u></p> <ul style="list-style-type: none">- animacje dla dzieci,- pokaz baniek XXL,- zabawa taneczna,- pokaz zumby <p>w wydarzeniach wzięło udział kilka tysięcy osób</p>				
--	---	--	--	--	--

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SOBINIE ZA ROK 2014

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 2014 r.

Przychody Ośrodka w roku 2014 to kwota 2.756.781,77 zł, w tym przychody zarachowane do okresu sprawozdawczego 2.717.647,77 zł oraz przychody zaliczane do przyszłych okresów (dotacja inwestycyjna) kwota 39.134 zł.

Do przychodów zrealizowanych w 2014 r. zalicza się:

- 1) dotacja podmiotowa Organizatora - kwota 2.542.317,00 zł;
- 2) dotacja celowa na 65-lecie OSP – kwota 10.000,00 zł,
- 3) dotacja celowa na organizację Dożynek Powiatowych – kwota 55.000,00 zł,
- 4) dotacja celowa na realizację zajęć tanecznych Flamenco – kwota 18.720,00 zł,
- 5) opłaty za przedstawienia, warsztaty i zabawy, aerobic, wycieczki – kwota 45.187,00 zł,
- 6) przychodów operacyjnych, w tym: wynagrodzenie płatnika, najmu świateł i wyposażenia, darowizn, – kwota 28.246,02 zł,
- 7) pozostałych przychodów operacyjnych – kwota 4.050,19 zł.

Ponadto do przychodów okresu sprawozdawczego zostały zarachowane przychody z poprzednich okresów – kwota 14.127,56 zł, natomiast dotacja celowa na inwestycje – kwota 39.134 zł 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 2014 r.

Koszty Ośrodka związane z realizacją działalności statutowej w 2014 r. to kwota 2.879.997,90 zł.

Realizację kosztów w szczególności planu finansowego przedstawia tabela nr 3 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

Podstawowa działalność statutowa ośrodka to edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Uczenie 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 (do września 2014), Komorniki, Żelazny Most, Nowa Wieś Lubińska, Sobin, Tarnówek, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Kaźmierzowa, Sucha Góra, Trzebcz, Żuków, Pieszkowice, Biedrzychowa. W Ośrodku działają dwa zespoły ludowe „Sobinianie” i „Podolanki”.

W 2014 roku Ośrodek zatrudniał 38 osób w przeliczeniu na 26,95 etatów, w tym: działalność bezpośrednia 16,54 etatów a działalność pośrednia 10,41 etatu.

A. Koszty związane z prowadzeniem działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury prowadzone są w rozbiciu na działalność bezpośrednią i pośrednią. Łącznie w 2014 r. wyniosły 2.799.248,64 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 213.968,18 zł,
- 2) usługi związane z warsztatami teatralnymi, transportowymi, kulturalnymi, sportowymi – kwota 307.668,93 zł,
- 3) opłaty ZAIKS- kwota 16.066,26 zł,
- 4) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tj. instruktorów i osób wykonujących prace zleczone (warsztaty, aerobic itp.) – kwota 818.317,98 zł.

Koszty bezpośrednie Ośrodka obejmują również organizowanie imprez kulturalnych na terenach rad osiedlowych. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 118.226,58 zł. Imprezy zostały przeprowadzone dla Rady Osiedla Gwarków, Hubala, Centrum, Polkowice Dolne i Dąbrowskiego.

Wykaz imprez i wydarzeń zorganizowanych w 2014r. przedstawia tabela nr 4 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

2. Działalność pośrednia związana z pracami administracyjnymi, w tym obsługą 15 świetlic wiejskich – na poniesione koszty składają się:

- 1) materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły biurowe i konserwatorskie, czasopisma, wyposażenie świetlic – kwota 232.433,78 zł,
- 2) energia elektryczna, ciepła, zużycie wody i gaz – kwota 94.598,71 zł,
- 3) usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, radiofoniczne, prawne, informatyczne, remontowe itp. – kwota 278.933,57 zł,
- 4) opłaty – kwota 48,00 zł,
- 5) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tj. pracowników administracyjnych – kwota 516.888,66 zł,
- 6) pozostałe koszty tj. ubezpieczenie OC – kwota 4.447,75 zł,
- 7) koszty finansowe – kwota 3,06 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 270.472,20 zł.

4. Amortyzacja – kwota 45.401,56 zł.

B. W 2014 r. Wiejski Ośrodek Kultury poza kalendarzem imprez kulturalnych realizował zadania dodatkowe, w tym:

- uroczystości związane z 65-leciem Ochotniczej Straży Pożarnej (umowa nr 291/04/14 z dnia 23.04.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w kwocie 10.000 zł) – kwota wydatkowana 9.417,64 zł

- uroczystości związane z Dożynkami Powiatowymi w zakresie ustalonym umową nr 551/07/14 z dnia 14.07.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 55.000 zł – kwota wydatkowa 54.945,88 zł;
- projekt „Dolnośląskie Stokrotki” w ramach którego prowadził naukę tańca Flamenco zgodnie z umową nr 550/07/14 z dnia 11.07.2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej w wysokości 18.720,00 zł – kwota wydatkowana 16.385,74 zł;
- projekt „Miodowe wakacje” realizowany z programu Działaj Lokalnie, który miał na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego, zawarty zgodnie z umową dotacji nr 21/53/DL8-ODL/2014 z dnia 12.08.2014 r. z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” w wysokości 4.000,00 zł – kwota wydatkowana 4.000,00 zł

Ogólne zestawienie poniesionych kosztów wg rodzaju

Rodzaj kosztu	Działalność Ośrodka 2014					Łącznie
	Działalność pośrednia	Działalność bezpośrednia	65 lecie OSP	Dożynki Powiatowe	Flamenco	
Materiały	213.968,18	327.032,49	5.266,64	20.339,13	4.557,59	571.164,03
Usługi	307.668,93	278.933,57	2.983,00	18.651,95	1.170,00	609.407,45
Podatki i opłaty	16.066,26	48,00	-	-	-	16.114,26
Wynagrodzenia	818.317,98	516.888,66	1.168,00	5.870,00	8.960,00	1.351.204,64
Świadczenia na rzecz pracowników (koszty ubezpieczeń społecznych, podróże służbowe itp.)		270.472,20	-	10.084,80	1.698,15	282.255,15
Pozostałe koszty OC		4.447,75	-	-	-	4.447,75
Koszty finansowe		3,06	-	-	-	3,06
Amortyzacja		45.401,56	-	-	-	45.401,56
Ogółem		2.799.248,64	9.417,64	54.945,88	16.385,74	2.879.997,90

IV. Realizacja wydatków inwestycyjnych

W omawianym okresie Ośrodek otrzymał dotację celową na zakupy inwestycyjne, tj. doposażenie kuchni świetlicy w Nowej Wsi Lubińskiej i Sobinie oraz zakup maszyny do szycia i maszyny do czyszczenia podłóg - w wysokości 39.134,00 zł, które zostały wydatkowane w wysokości 39.130,65 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2014 r.	Wykonanie planu 31.12.2014 r.	%
1.	Wyposażenie świetlic – zakup urządzeń gastronomicznych okap, kuchenka elektryczna, szafa chłodnicza 2 szt.)	24.065,00	24.065,00	
2.	WOK Sobin – maszyna do szycia	4.399,00	4.399,00	
3.	WOK Sobin- maszyna do czyszczenia i zmywania posadzek	10.670,00	10.666,65	
	Ogółem	39.134,00	39.130,65	100

V. Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności	509,70
	<i>rozrachunki z odbiorcami</i>	509,08
	<i>rozrachunki z pracownikami</i>	0,62
	Zobowiązania	34.087,22
	<i>Rozrachunki z dostawcami, w tym:</i>	11.906,30
029	PGNiG SA	2.118,50
062	PGMiKM	20,93
146	Pasieka Maja	500,00
004	Poczta Polska	112,90
213	PGM sp. Z o.o.	110,39
005	NSI sp. Z o.o.	694,95
026	Kancelaria Radców Prawnych QLQ	1.230,00
188	TAURON	2.288,68
027	PGM	746,43
002	INTERRISK	2.018,00
002	PCUZ	459,25
077	TRANSPORT KONIECZNY	800,00
031	TP SA/ORABGE	799,79
056	Dialog	5,70
	<i>Rozrachunki z tytułu wynajmu</i>	0,78
	<i>Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń</i>	1.666,58
	<i>Rozrachunki z pracownikami</i>	346,57
	<i>Pozostałe rozrachunki, w tym:</i>	20.167,77
	<i>Rozliczenia z tytułu dotacji z Urzędem Gminy Polkowice</i>	19.084,15

VI. Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2014 roku.

Rodzaj środków	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<i>rachunek bieżący jednostki</i>	209.936,76	35.849,49
<i>rachunek depozytowy</i>	255,76	-
<i>Rachunek ZFŚS</i>	4.352,79	10.84,59
<i>w kasie</i>	-	-
Środki pieniężne ogółem	214.545,31	46.634,08

Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Ogólne zestawienie wykonanych przychodów, poniesionych kosztów i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.
1	Przychody, w tym:	2.739.171	2.742.654,21
	Dotacje podmiotowa	2.542.317	2.542.317,00
	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	39.134	39.134,00
	Dotacja celowa na organizację 65 lecia OSP	10.000	10.000,00
	Dotacja Celowa na organizację Dożynek Powiatowych	55.000	55.000,00
	Dotacja celowa Dolnośląskie stokrotki	18.720	18.720,00
	Przychody własne ogółem	70.000	73.483,21
	Pozostałe przychody	4.000	4.000,00
2	Koszty, w tym:	2.910.719	2.879.997,90
	Wynagrodzenia i pochodne	1.652.767	1.626.079,62
	Zakup materiałów i energii	574.959	571.164,03
	Usługi obce	514.077	513.837,66
	Koszty remontów	95.570	95.569,79
	Pozostałe koszty	27.944	27.942,18
	Koszty finansowe	-	3,06
	Amortyzacja	45.402	45.401,56
3	Realizacja zadań inwestycyjnych	39.134	39.134,00

Tabela nr 2

Wykonanie planu przychodów Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie za 2014 rok

Poz.	PRZYCHODY	Plan na 2014	Wykonanie za 2014 rok (kasowo)	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody ogółem	2 739 171	2 742 654,21	100
<i>1.1.</i>	<i>Przychody własne</i>	<i>70 000</i>	<i>73 483,21</i>	
	Działalność bezpośrednia	20 000	45 237,19	
	Działalność pośrednia	50 000	28 246,02	
<i>1.2</i>	<i>Przychody dotacja podmiotowa organizatora</i>	<i>2 542 317</i>	<i>2 542 317,00</i>	
<i>1.3</i>	<i>Przychody z tytułu dotacji celowej 65 lecie OSP</i>	<i>10 000</i>	<i>10 000,00</i>	
<i>1.4</i>	<i>Przychody dotacja celowa dożynki powiatowe</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000,00</i>	
<i>1.5</i>	<i>Przychody dotacja celowa flamenco</i>	<i>18 720</i>	<i>18 720,00</i>	
<i>1.5</i>	<i>Przychody dotacja celowa inwestycje</i>	<i>39 134</i>	<i>39 134,00</i>	
<i>1.6</i>	<i>Przychody Wzgórze Dalkowskie</i>	<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	

Tabela nr 3

Koszty i wydatki majątkowe Wiejskiego Ośrodka Kultury za rok 2014

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Wykonanie za 2014 rok	%
2.	KOSZTY I WYDATKI MAJĄTKOWE	2 910 719	2 879 997,90	98%
2.1.	Materiały i wyposażenie	476 603	476 565,32	99%
2.1.1	<i>Działalność bezpośrednia, w tym:</i>	214 005	213 968,18	
	materiały artystyczne	46 673	46 672,61	
	materiały dekoracyjne	47 971	47 970,33	
	gry i zabawki	1 520	1 519,01	
	czasopisma, publikacje	0	0,00	
	folklorystyczne stroje	14 700	14 699,60	
	nagrody w konkursach	12 900	12 866,42	
	produkty spożywcze	42 596	42 595,83	
	artykuły sportowe	7 970	7 969,50	
	pozostałe materiały	39 675	39 674,88	
2.1.2	<i>Działalność pośrednia w tym:</i>	232 434	232 433,78	
	środki czystości (świetlice i Ośrodek)	24 114	24 113,37	
	materiały biurowe	10 466	10 466,11	
	materiały konserwatorskie	3 929	3 928,70	
	czasopisma publikacje (pomoc dla pracowników Ośrodka)	661	661,20	
	wyposażenie, sprzęt (sprzęt i meble do świetlic)	170 302	170 302,22	
	paliwo, akcesoria samochodowe	9 354	9 353,82	
	pozostałe materiały	13 608	13 608,36	
2.1.4	<i>Materiały na uroczystość 65 lecia OSP</i>	5 267	5 266,64	
	materiały spożywcze i inne	5 267	5 266,64	
2.1.5	<i>Organizacja Dożynek Powiatowych</i>	20 339	20 339,13	
	materiały dekoracyjne	20 339	20 339,13	
2.1.6	<i>zajęcia taneczne Flamenco</i>	4 558	4 557,59	
	materiały do tańca	4 558	4 557,59	
2.2	Energia, w tym:	98 356	94 598,71	96%
	energia elektryczna	46 988	46 988,32	
	energia ciepła	9 780	9 780,00	
	gaz	34 266	34 266,21	
	woda	87 322	3 564,18	
2.3	Usługi	609 647	609 407,45	99%
j)	<i>Działalność bezpośrednia, w tym:</i>	307 679	307 668,93	
	usługi warsztatowe, teatralne	12 360	12 360,00	
	usługi transportowe	57 170	57 170,45	
	usługi kulturalne i sportowe	123 179	123 179,00	
	usługi przygotowania posiłków	9 500	9 490,00	
	pozostałe usługi	105 470	105 469,48	
2.3.2	<i>Działalność pośrednia, w tym:</i>	279 163	278 933,57	
	usługi telekomunikacyjne	8 033	8 032,85	
	usługi pocztowe	1 267	1 266,70	
	usługi bankowe	4 997	4 997,00	
	usługi radiofoniczne i TV	3 000	2 773,55	

	usługi komunalne	11 485	11 484,68	
	programy, licencje, internet	17 790	17 789,76	
	usługi prawne	14 760	14 760,00	
	usługi informatyczne	8 340	8 339,40	
	usługi remontowe	95 570	95 569,79	
	usługi BHP	6 200	6 199,20	
	usługi najmu i dzierżawy	54 937	54 936,65	
	usługi promocji i reklamy	33 172	33 171,97	
	pozostałe usługi	19 612	19 612,02	
2.3.4	organizacja 65 lecie OSP	2 983	2 983,00	
	usługi muzyczne	2 983	2 983,00	
2.3.5	Organizacja Dożynek Powiatowych	18 652	18 651,95	
	usługi kulturalne	18 652	18 651,95	
2.3.6	zajęcia taneczne Flamenco	1 170	1 170,00	
	usługi transportowe	370	370,00	
	promocja i reklama	800	800,00	
2.4	Podatki i opłaty	16 115	16 114,26	99%
	opłaty ZAIKS	16 115	16 114,26	
2.5	Wynagrodzenia	1 351 205	1 351 204,64	99%
2.5.1	<i>Działalność bezpośrednia, w tym:</i>	730 747	730 746,98	
	wynagrodzenia osobowe	562 090	562 090,48	
	wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia zespoły folklorystyczne	38 954	38 953,99	
	wynagrodzenia bezosobowe (warsztaty i aerobic)	129 703	129 702,51	
2.5.2	<i>Działalność pośrednia</i>	426 307	426 306,66	
	wynagrodzenia osobowe	400 868	400 867,66	
	umowy zlecenia	25 439	25 439,00	
2.5.3	<i>Nagrody jubileuszowe</i>	3 582	3 582,00	
2.5.4	<i>Nagrody roczne i uznaniowe</i>	174 571	174 571,00	
2.5.6	<i>Wynagrodzenia bezosobowe na 65 lecie OSP</i>	1 168	1 168,00	
2.5.6	<i>Umowy zlecenia Flamenco</i>	8 960	8 960,00	
2.5.7	<i>umowy zlecenia Dożynki Powiatowe</i>	5 870	5 870,00	
2.6	Świadczenia na rzecz pracowników	308 943	282 255,15	91%
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	232 598	214 089,46	
	odpis na ZFSS	29 622	29 621,80	
	badania okresowe pracowników	2 841	2 841,00	
	ekwiwalent za pranie i za odzież	14 100	11 710,47	
	kursy, szkolenia i doształcanie pracowników	8 617	4 829,30	
	nagrody i składki Dożynki Powiatowe	10 085	10 084,80	
	składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	1 699	1 698,15	
	podróże służbowe	7 381	7 380,17	
2.8	Pozostałe koszty rodzajowe	4 448	4 447,75	99%
2.8.1	<i>ubezpieczenie OC</i>	4 448	4 447,75	
3	Amortyzacja	45 402	45 401,56	99%
4	koszty finansowe	0	3,06	
5.	Wydatki inwestycyjne	39 134	39 130,65	99%

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

Lp.	Nazwa imprez/wydarzenia oraz jej edycja	Data	Miejsce
STYCZEŃ			
1	Cyrkowe Zabawy dla dzieci i młodzieży z terenów gminy Polkowice (Tarnówek, Guzice, Trzebcz).	10.01	Tarnówek
2	Koncert kołęd w Kościele św. Faustyny Kowalskiej w Moskorzynie.	11.01	Moskorzyn
3	22 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W programie: - warsztaty plastyczne, techniczne, zabawy ruchowo – sportowe, zabawa z chustą Klanza, występ zespołu ludowego Podolanki, słodki poczęstunek. <i>w akcji wzięło udział około 250 osób</i>	12.01	Sobin, Komorniki
4	Wyjazd do Opery Wrocławskiej na musical „Skrzypek na dachu”. <i>w wyjeździe wzięło udział około 105osób</i>	17-18.01	Wrocław cała gmina
5	Ogłoszenie konkursu na kartkę walentynkową. Ogłoszenie wyników konkursu na Kartkę Walentynkową. <i>na konkurs wpłynęły 63 prace</i>	styczeń/luty	cała gmina
6	Świąteczne kołędowanie oraz Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z Komornik. <i>w wydarzeniu wzięło udział 48 uczestników</i>	25.01	Komorniki
7	Jasełka w wykonaniu dzieci i młodzieży z Komornik w Sanktuarium Matki Bożej Jutrzenki Nadziei w Grodowcu.	26.01	Grodowiec
8	Dzień Babci i Dziadka – zabawy i konkursy, wierszyki w wykonaniu dzieci. <i>w akademii wzięło udział około 90 osób</i>	28.01 31.01	Sucha Górna, Sobin
9	Warsztaty z filcowania wełny czesankowej na mokro dla dzieci i młodzieży <i>w warsztatach wzięło udział 15 osób</i>	31.01	Sobin
LUTY			
10	Bal Karnawałowy dla przedszkolaków z terenów wiejskich gminy Polkowice prowadzony przez animatorów z grupy Trip – Travel. <i>w balu wzięło udział około 75 uczestników</i>	04.02	Sobin
11	Kulig wozakowy dla dzieci i młodzieży. <i>w wydarzeniu wzięło udział około 40 osób</i>	15.02	Moskorzyn
12	Akcja Ferie Zimowe: - zajęcia plastyczne, techniczne, - wyjazd do Miejsko – Gminnej Bibliotek Publicznej w Polkowicach, na lodowisko, do kina, na kręgle, - warsztaty itp.	17-28.02	cała gmina
13	Zabawa Karnawałowa dla dzieci (Żelazny Most, Pieszkowice, Dąbrowa i Biedrzychowa). <i>w zabawie wzięło udział 30 osób</i>	19.02	Żelazny Most
14	Przedstawienie teatralne pn. „Ferie Bajkowych Przygód” – Przygoda na wyspie skarbów opowieść o poszukiwaniu skarbów, animacje z klockami MuBaBaO, warsztaty sztuki opowiadania baśni Czekoladowisko. <i>w przedstawieniu wzięło udział około 80 osób</i>	20.02	Sucha Górna
15	Kulig wozakowy dla dzieci i młodzieży	21.02	Dąbrowa
16	Wyjazd do Teatru Lalek we Wrocławiu na przedstawienie pt. „Calineczka”. <i>w wyjeździe wzięło udział wzięło 46 osób</i>	22.02	cała gmina

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

17	Turniej Tenisa Stołowego dla dzieci i młodzieży z Tarnówka, Komornik, <i>w turnieju wzięło udział 30 uczestników</i>	25.02	Komorniki
18	Zabawy i konkursy z okazji zakończenia ferii zimowych prowadzone przez animatorów z grupy Trip – Travel,	27.02	Nowa Wieś Lubińska
19	Przedstawienie teatralne dla dzieci pn. „Psocki Dorotki” <i>w przedstawieniu wzięło udział 25 osób,</i>	28.02	Tarnówek
20	Przedstawienie teatralne dla dzieci pn. „Psocki Dorotki” <i>w przedstawieniu wzięło udział około 40 osób</i>	28.02	Sucha Górna
MARZEC			
21	Przedstawienie teatralne pt. "Baśń o księciu Bolku i smoku Wartusiu" <i>w przedstawieniu wzięło udział około 48 osób,</i>	01.03	Komorniki
22	Dzień Kobiet – zabawa taneczna dla dorosłych przy zespole muzycznym <i>w zabawie wzięło udział około 50 osób,</i>	01.03	Sucha Górna
23	Dzień Kobiet: <i>(w wydarzeniach wzięło udział około 400 osób)</i> - spotkanie integracyjne, - warsztaty tworzenia biżuterii techniką sutasz, przedstawienie w wykonaniu dzieci z Komornik pt. „Czerwony Kapturek szuka księcia”, przedstawienie dla Pań, pn. „Olimp”, - karaoke, przedstawienie pn. „Szaleństwa Panny Róży”, - zabawy i konkursy z animatorem, - przedstawienie teatralne „Szaleństwa Panny Róży”, - zabawy i konkursy z animatorem, - biesiada z zespołem ludowym „Sobinianie” oraz przedstawienie teatralne pn. „Szaleństwa Panny Róży”, - warsztaty decoupage, karaoke, konkursy, - przedstawienie teatralne pn. „Kobietki”	01.03-15.03	Trzebcz, Moskorzyn Komorniki Sobin Jędrzychów Kaźmierzów Tarnówek Guzice Żuków wspólnie z Dąbrową Nowa Wieś Lubińska Pieszkowice
24	Spotkanie z Burmistrzem oraz zaproszonymi gośćmi z okazji Dnia Sołtysa	11.03	Sobin
25	Ogłoszenie wyników konkursów na najładniejszą Marzannę.	19.03	cała gmina
26	Pierwszy Dzień Wiosny wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 4 oraz Przedszkolem Miejskim nr 3 przedstawienie, pn. „Bajkowy świat smurfów” <i>w zabawie wzięło udział około 60 dzieci</i>	21.03	Sobin
27	Pierwszy Dzień Wiosny dla dzieci i młodzieży (Biedrzychowa, Dąbrowa, Żelazny Most)	21.03	Pieszkowice
28	Ognisko wraz ze zmaganiem sportowym dla dzieci i młodzieży	28.03	Sucha Górna
29	Wyjazd do Opery Wrocławskiej na „Halkę” w wyjeździe wzięło udział 50 osób	28.03	cała gmina
30	Wyjazd do Głogowa na spektakl „Jak się kochają w wyższych sferach” <i>w wyjeździe wzięło udział 45 osób</i>	28.03	cała gmina
KWIECIEŃ			

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

31	„Siła tradycji... pisanki, palmy, baranki i inne ozdoby świąteczne” - warsztaty wielkanocne w Sobinie dla dzieci i dorosłych, W programie: - ozdabianie jajek różnymi metodami, - tworzenie palm wielkanocnych oraz stroików świątecznych, - wystawa prac dzieci i młodzieży ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Radosne Serca”, - wystawa pisanek Pana Mirosława Trochanowskiego oraz innych lokalnych twórców <i>W warsztatach wzięło udział 200 osób</i>	07.04	Sobin
32	Warsztaty wielkanocne prowadzone na świetlicach wiejskich	7-16.04	cała gmina
33	Współpraca w ramach XIV Tydzień Twórczości Artystycznej Żak – Art. 2014 - warsztaty wielkanocne „Siła tradycji”, - warsztaty kulinarne „Sztuka kulinarna to też sztuka”	7-10.04	Zespół Szkół w Polkowicach Sobin Sucha Góra
34	Wyjazd na musical „Siostronie” w ramach XIV Tygodnia Twórczości Artystycznej Żak – Art. 2014 <i>w wyjeździe wzięło udział 48 osób,</i>	10.04	Zielona Góra
35	Przedstawienie teatralne pt. „Ferdynand” w ramach XIV Tygodnia Twórczości Artystycznej Żak – Art. 2014	16.04	Polkowice
36	Ogłoszenie konkursu plastycznego o tematyce ekologicznej dla: przedszkoli: „Ekologia jest kwiatem. Więdnie jeśli nie jesteś jej bratem”, szkół podstawowych: „Przyroda jest wieczna jeżeli bezpieczna”	23.04	cała Gmina
37	Polkowicki Festiwal Ziemi wspólnie z Przedszkolem Miejskim nr 5. W programie: zadania do rozwiązania o tematyce ekologicznej oraz zabawy prowadzone przez grupę Trip – Travel. <i>w zabawie wzięło udział około 150 osób,</i>	30.04	Sobin
MAJ			
38	Wyjazd na XXVI Festiwal Kwiatów i Sztuki w Książu – mieszkańcy Komornik – <i>w wyjeździe wzięło udział 49 uczestników</i>	02.05	Zamek Książ
39	Przygotowanie dzieci do udziału w występie podczas obchodów 10 – tej rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej (reprezentacja dwóch państw Czechy i Belgia) m.in. udział w pochodzie, zabawy i konkursy oraz warsztaty robienia latawców.	09.05	Polkowice
40	XV Edycja Konkursu Kulinarnego na najlepszą potrawę regionalną i wypieki ciast W programie: - prezentacja i degustacja potraw, - występ teatralny w wykonaniu dzieci z Komornik, - kreatywne warsztaty kulinarne dla dzieci, - zabawy sportowe dla dzieci prowadzone przez grupę Trip – Travel, - występy zespołów „Slander” oraz zespołu ludowego „Sobinianie”, - występ kabaretu „Koń Polski” - koncert zespołu „The Postman” Bitelsi z Polkowic, <i>w wydarzeniu wzięło udział około 400 osób,</i>	10.05	Sobin
41	Współdział w Powiatowym Dniu Strażaka 2014 r. w Polkowicach. Zabawy prowadzone przez instruktorów WOK, warsztaty modelowania balonów i malowanie twarzy,	16.05	Polkowice

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

42	Wycieczka do Wrocławia dla mieszkańców Dąbrowy i Żukowa, W programie zwiedzanie: - Ogrodu Japońskiego, - Wrocławskiej Fontanny, - Ogrodu Botanicznego, - Panoramy Raclawickiej. <i>w wycieczce wzięło udział 49 osób,</i>	17.05	Wrocław
43	Parada Orkiestr Dętych z okazji 40 – lecia O/ZG „Rudna”. Wystawa prac plastyczno – technicznych dzieci uczęszczających na zajęcia do WOK Sobin oraz świetlic wiejskich, warsztaty modelowania balonów i malowanie twarzy,	18.05	Polkowice
44	Wyjazd do OK Parku w Głogowie dla dzieci z oddziału przedszkolnego w Kaźmierzowie – <i>w wycieczce wzięło udział 19 osób</i>	20.05	Głogów
45	Udział w Pikniku Rodzinnym organizowanym w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Polkowicach - zabawy, konkursy oraz program w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej „Indiańska Wioska Wokini”	27.05	Polkowice
46	Przejazd wozakowy po Moskorzynie w ramach konkursu na „Najpiękniejszą Wieś Dolnego Śląska”	30.05	Moskorzyn
47	Dzień Dziecka i Festyn Rodzinny: - zabawy z animatorem oraz zabawa taneczna <i>w zabawie wzięło udział 35 osób</i> - zabawy z animatorem, pokaz kulinarny pań, które brały udział w warsztatach, pokaz Kic-boxingu w wykonaniu drużyny sportowej Armia Polkowice oraz zabawa taneczna, <i>w zabawie wzięło udział 100 osób,</i>	31.05	Żuków wspólnie z Dąbrową Sucha Góra
48	Dzień Dziecka – przejażdżka na kucyku, malowanie twarzy, zabawy sportowe, program artystyczny pn. „Podróż dookoła Świata” <i>w zabawie wzięło udział około 80 osób</i>	31.05	Sobin
CZERWIEC			
49	Wyjazd do Opery Wrocławskiej na przedstawienie „Kot w Butach” dla dzieci z całej Gminy – <i>w wyjeździe wzięło udział 95 osób</i>	01.06	Wrocław
50	Występ grupy teatralnej z Jędrzychowa podczas Twórczości Lokalnej	02.06	Polkowice
51	Dzień Ochrony Środowiska z Leśnikiem: - ogłoszenie wyników dwóch konkursów ekologicznych dla przedszkolaków i dzieci w wieku szkolnym, - przedstawienie teatralne pn. „Profesorka Woderek w Kosmosie” - zabawa pt. „Bał z Indianą Płasem i Tonym Szalikiem”, - biegi przełajowe oraz wiele innych konkursów i zabaw <i>W wydarzeniu wzięło udział około 300 osób</i>	05.06	Ścieżka Zdrowia
52	Dzień Dziecka: - (Komorniki wspólnie z Guzicami) – program artystyczny pn. „Podróż dookoła Świata”, - zabawy z animatorem pn. „Piraci z Karaibów” - pokaz magii (udział dzieci z miejscowości Jędrzychów, Biedrzykowa, Nowa Wieś Lubińska) - (udział dzieci z Tarnówka i Pieszkowic) kolorowy kącek sportowy, zabawy z animatorem pn. „Piraci z Karaibów” oraz zabawa taneczna, - zabawy prowadzone przez grupę Trip – Travel	06.06	Komorniki
		07.06	Trzebcz
		07.06	Jędrzychów
		07.06	Tarnówek
53	Dzień Dziecka i Festyn Rodzinny: - program artystyczny pn. „Podróż dookoła Świata” - zabawy prowadzone przez grupę Trip – Travel	07.06	Kaźmierzów
		14.06	Żelazny Most

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

54	Pomoc w przygotowaniu Festynu Zdrowia w Szkole Podstawowej im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie m.in. przygotowanie sałatek, malowanie twarzy, dmuchańce.	11.06	Jędrzychów
55	Turniej sportowy dla przedszkolaków „Asy z naszej klasy” <i>w turnieju wzięło udział 35 dzieci,</i>	12.06	Tarnówek
56	Współdział w przygotowaniu Pikniku Rodzinnego z OPS m.in. warsztaty modelowania balonów, malowanie twarzy, budowanie zamków z dużych klocków, dmuchańce,	13.06	Polkowice
57	Wyjazd do Opery Wrocławskiej na spektakl „Makbet” <i>w wyjeździe wzięło udział 50 osób,</i>	13.06	Wrocław
58	Noc Świętojańska z występem zespołu ludowego Sobinianie, warsztaty z robienia wianków, konkurs i zabawy. <i>w wydarzeniu wzięło udział około 70 osób,</i>	21.06	Moskorzyn
59	Wycieczka dla klasy V ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Polkowicach do Żelaznego Mostu,	25.06	Żelazny Most
60	Dzień Rodziny z przedszkolem z Sobina – konkursy, zabawy rekreacyjno – sportowe <i>w wydarzeniu wzięło udział około 30 osób,</i>	27.06	Sobin
61	Festyn Rodzinny dla Osiedla Polkowice Dolne, W programie: - pokaz udzielania pierwszej pomocy, zabawy i konkursy prowadzone przez grupę Trip – Travel, malowanie twarzy oraz warsztaty modelowania balonów.	27.06	Polkowice
62	Festyn Rodzinny: - turniej piłki nożnej, kącik zabaw sportowych dla dzieci, dmuchaniec, oraz zabawa taneczna, - ogródek zabaw dla dzieci, dmuchaniec, zabawa taneczna	28.06 28.06	Nowa Wieś Lubińska Guzice
63	Wyjazd do Kina Helios oraz Parku Wrocławskiego w Lubinie dla dzieci i młodzieży z Komornik – <i>w wycieczce wzięło udział 33 osoby</i>	28.06	Lubin
LIPIEC			
64	Biesiada Zespołów Ludowych. W programie: - występy zaproszonych zespołów ludowych, - ogródek zabaw dla dzieci z wykorzystaniem dmuchańców, dużych klocków, malowanie twarzy - <i>w wydarzeniu wzięło udział 200 osób</i>	05.07	Sobin
65	Wycieczka do Szklarskiej Poręby dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice W programie: - zwiedzanie Huty Szkła, - wodospadu Kamieńczyka, - Chaty Walońskiej gdzie odbyły się zabawy animacyjne, <i>w wyjeździe wzięło udział 98 osób</i>	11.07	Szklarska Poręba
66	Festyn Rodzinny dla mieszkańców Trzebcza W programie: - zabawy z wykorzystaniem trójosobowych spodni, dmuchanej trampoliny z piłeczkami, trampoliny o śr. 4 m, kuli sferycznej (bieganie po trawie), dmuchanej zjeżdżalni (wys. 4,5 m), przejażdżka na koniu i osiołku, zabawa taneczna.	12.07	Trzebcz
67	Turniej siatkówki o puchar Sołtysa – <i>w turnieju wzięło udział 13 uczestników</i>	13.07	Tarnówek
68	Dzień Seniora spotkanie integracyjne – prezentacja multimedialna, występ zespołu Sobinianie, <i>w wydarzeniu wzięło udział 60 osób,</i>	17.07	Sobin
69	Wycieczka do Drezna dla mieszkańców Kaźmierzowa	19.07	Kaźmierzów - Drezno

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

70	Wycieczka do Wrocławia dla mieszkańców Żelaznego Mostu, Pieszkowic, Biedzychowej W programie zwiedzanie: - Ogrodu Japońskiego, - Wrocławskiej Fontanny, - Ogrodu Botanicznego, - Panoramy Raławickiej. <i>w wycieczce wzięło udział 63 osoby,</i>	19.07	Wrocław
71	Piknik „Lekkie Letnie Śpiewanie” – koncert zespołu Czerwonny Tulipan, ogródek zabaw dla dzieci, malowanie twarzy, <i>w wydarzeniu wzięło udział 200 osób,</i>	26.07	Sobin
SIERPIEŃ			
72	Wyjazd dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice do OK Parku w Głogowie <i>w wyjeździe wzięło udział 48 osób</i>	01.08	Głogów
73	Rodzinne Zabawy Pieczonego Ziemniaka, zabawy wykorzystaniem kuli sferycznej, prowadzone przez grupę Trip - Travel oraz zabawa taneczna. <i>w zabawie wzięło udział około 50 osób</i>	02.08	Moskorzyn
74	Wycieczka do Dusznik Zdroju dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice W programie: - zwiedzanie Muzeum Papiernictwa, wizyta w Pijalni Wód, Skansenie Gospodarstwa Domowego oraz mini zoo, ognisko z zabawami, <i>w wycieczce wzięło udział 100 osób</i>	09.08	Duszniki Zdrój
75	„Od ziarenka do bochenka” – warsztaty pieczenia chleba dla dzieci i młodzieży z terenów gminy Polkowice	12.08	Pieszkowice
76	Zabawy Rodzinne dla mieszkańców Biedzychowej – zabawy prowadzone przez grupę Trip – Travel, zabawa taneczna.	23.08	Biedzychowa
77	Wycieczka dla mieszkańców Trzebcza do Pragi (z przewodnikiem) W programie: - zwiedzanie Strachova, klasztoru na Strachowie, placu loretańskiego, złotej uliczki, Katedry Św. Wita, Pałacu Królewskiego (ze słynną Salą Władysławowską), Bazyliki Św. Jerzego, przejście na Małą Stranę, rejs statkiem po Wełtawie, Most Karola z jego niezapomnianą aurą, średniowieczny Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, kościół Św. Mikołaja, pomnik reformatora Jana Husa, pałac Kinskich. Spacer po dzielnicy Żydowskiej Josefov. Przejazd metrem i tramwajem na Hradczany.	23.08	Trzebcz - Praga
78	Zabawy Rodzinne dla mieszkańców Kaźmierzowa. w programie: - zabawy z wykorzystaniem - trójosobowych spodni, dmuchanej trampoliny z piłeczkami, skaczących szczudeł, bungee run, kuli sferycznej (bieganie po trawie), zabawa taneczna.	23.08	Kaźmierzów
79	Zabawy Rodzinne dla mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne w programie: - animacje teatralne, warsztaty bębniarskie, pokaz akrobatyczny, zabawy grupą Trip – Travel, malowanie twarzy, warsztaty modelowania balonów.	26.08	Polkowice
80	„Wianki, wianuszki” – warsztaty z robienia wianków. <i>w warsztatach wzięło udział 60 osób,</i>	28.08	Żelazny Most
81	Zabawy Rodzinne dla mieszkańców Osiedla Gwarków w programie: - prowadzenie przez grupę teatralna Avatar: spektakl dla dzieci, zabaw z aktorami, animacje artystyczne, malowanie twarzy, warsztaty plastyczno – techniczne, warsztaty modelowania balonów.	29.08	Polkowice

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

82	Zabawy Rodzinne oraz zabawy i konkursy prowadzone przez grupę Trip – Travel, zabawa taneczna.	30.08	Jędrzychów
83	Wycieczka dla mieszkańców Moskorzyna do Saksonii Szwajcarskiej	30.08	Saksonia Szwajcarska - Moskorzyn
WRZESIEŃ			
84	Dożynki Powiatowe: - współdziałal w przygotowaniu imprezy, - przygotowanie skansenu – wystawy dawnego sprzętu rolniczego, - warsztaty z szycia lalek, wyplatania koszy z wikliny, tkackie, robienia kwiatów z krepiny, garncarskie oraz wycinanek ludowych, - przygotowanie stoiska Gminy Polkowice, - przygotowanie oraz obsługa części obrzędowej Dożynek Powiatowych, - przygotowanie „witaczy”,	07.09	Polkowice
85	„Jesień tuż, tuż” – zabawy plastyczne, sportowe i konkursy dla dzieci i młodzieży	13.09	Pieszkowice
86	Zabawy Rodzinne dla mieszkańców osiedla Centrum w programie; - pokaz magii, zabawy z wykorzystaniem dmuchańców, malowanie twarzy, warsztaty modelowania balonów, przejażdżka na koniku i osiołku, turniej koszykówki, zabawa taneczna,	13.09	Polkowice
87	Zabawy Rodzinne dla mieszkańców Osiedla Hubala w programie: - występ zespołu The Postman, przejażdżka na osiołku, kucyku i koniu, przejażdżka kolejką, zabawy z wykorzystaniem dmuchańców,	20.09	Polkowice
88	Organizacja Święta Wsi w programie: - występy zespołów ludowych, - występ zespołu „Po Godzinach” i „Wędrowne Gitary”, - prezentacja dorobku mieszkańców gminy Polkowice, - zabawy dla dzieci: pokaz jazdy na starodawnym rowerze typu tricykl, przeprowadzenie warsztatów iluzjonistycznych oraz pokaz fragmentów przedstawienia "Dzieci lubią czary", - zabawa taneczna,	21.09	Komorniki
89	Święto Pieczonego Ziemniaka – zabawy prowadzone przez animatorów z grupy Trip –Travel, w wydarzeniu wzięło udział około 150 osób,	30.09	Sobin
PAŹDZIERNIK			
90	Występ dzieci biorących udział w projekcie „Dolnośląskie Stokrotki” współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego w Szkole Podstawowej im. Twórców Polskiej Miedzi w Jędrzychowie	02.10	Jędrzychów
91	Wycieczka do Pragi dla mieszkańców Nowej Wsi Lubińskiej w programie: - zwiedzanie Strachova, klasztoru na Strachowie, placu loretańskiego, złotej uliczki, Katedry Św. Wita, Pałacu Królewskiego (ze słynną Salą Władysławowską), Bazyliki Św. Jerzego, przejście na Małą Stranę, rejs statkiem po Wełtawie, Most Karola z jego niezapomnianą aurą, średniowieczny Ratusz ze słynnym zegarem Orloj, kościół Św. Mikołaja, pomnik reformatora Jana Husa, pałac Kinskich. Spacer po dzielnicy Żydowskiej Josefov. Przejazd metrem i tramwajem na Hradczany.	10.10	Praga - Nowa Wieś Lubińska

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

92	Spotkania integracyjne z okazji Dnia Seniora dla mieszkańców terenów wiejskich gminy Polkowice	10.10 – 25.10 08.11	Tarnówek, Dąbrowa, Nowa Wieś Lubińska, Moskorzyn, Jędrzychów, Guzice, Żelazny Most, Pieszkowice, Trzebeż, Komorniki Moskorzyn
93	Wyjazd na przegląd dzieci biorących udział w programie „Dolnośląskie Stokrotki” (Stadion we Wrocławiu)	18.10	Wrocław
94	Dzień Papieski – audycji umuzykalniająca z okazji pontyfikatu Jana Pawła II - występ muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej w wydarzeniu wzięło udział około 60 osób,	19.10	Komorniki
95	Warsztaty jesienne dla mieszkańców terenów wiejskich gminy Polkowice	21.10	cała gmina
96	Wyjazd do Opery Wrocławskiej na musical „Straszny Dwór” w wyjeździe wzięło udział 51 osób	25.10	Wrocław cała gmina
97	Rodzinny Dzień Sportu dla mieszkańców Osiedla Dąbrowskiego na Ścieżce Zdrowia w programie: animacje, zabawy cyrkowe, rozgrywki sportowe oraz ognisko, przejażdżka bryczką oraz na koniu,	26.10	Polkowice
LISTOPAD			
98	Odchody Narodowego Dnia Hiszpanii – wydarzenie w ramach projektu „Dolnośląskie Stokrotki” współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego – w wydarzeniu wzięło udział około 50 osób	06.11	Sobin
99	Obchody Dnia Niepodległości - wystawa militariów i umundurowania oraz punktu medycznego z okresu II Wojny Światowej, wystawa plakatów. w wydarzeniu wzięło udział 200 osób,	09.11	Komorniki
100	Obchody Dnia Niepodległości - rekonstrukcja historyczna pn. ”Potyczka w Ober Zauche” wraz z ekspozycją sprzętu i umundurowania. w wydarzeniu wzięło udział 300 osób,	09.11	Sucha Góra
101	Spotkanie autorskie z pisarką Janina Zimrską dla mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne w ramach projektu „Kiedy wielcy byli mali”	21.11	Polkowice
102	Zabawa Andrzejkowa dla mieszkańców Żukowa	22.11	Żuków
103	Warsztaty kulinarne dla mieszkańców Osiedla Centrum	22.11	Sucha Góra
104	Warsztaty taneczne dla mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne	24.11-29.12	Polkowice
105	Warsztaty rzeźbiarskie dla mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne w ramach projektu „Kiedy wielcy byli mali”	29.11	Polkowice
106	VI Polkowicka Prezentacja Niepełnosprawni Sprawnym – oprawa graficzna oraz organizacja wystawy wraz z warsztatami plastyczno - technicznymi – przy współpracy WTZ w wydarzeniu wzięło udział około 60 osób,	28.11	Sucha Góra
107	Zabawa Andrzejkowa dla mieszkańców Sobina	29.11	Sobin
108	Zabawa Andrzejkowa dla mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne – oprawa muzyczna	29.11	Polkowice
109	Zabawa Andrzejkowa dla mieszkańców Tarnówka – w zabawie wzięło udział 23 osób,	29.11	Tarnówek
GRUDZIEŃ			

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

110	„Od ziarenka do bochenka” – warsztaty pieczenia chleba dla mieszkańców Osiedla Centrum	02.12	Pieszkowice
111	Warsztaty odlewania świec z wosku pszczelego dla mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne	03.12	Polkowice
112	Zabawy mikołajkowe z grupą Trip – Travel, konkursy, zabawy przy muzyce, zabawy sportowe, plastyczne. <i>w wydarzeniach wzięło udział około 150 osób</i>	05.12 07.12	Biedrzychowa Sucha Górna, Jędrzychów
113	Zabawy mikołajkowe: - spektakle pn. „Ja, Ty i Mikołaj” oraz gry, zabawy i konkursy dla dzieci (Tarnówek, Żelazny Most, Pieszkowice, Dąbrowa, Guzice)	06.12	Tarnówek Guzice
114	Zabawa Mikołajkowa dla mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne spektakl teatralny pn. „Jak Adaś uratował święta” oraz zabawy i konkursy	07.12	Polkowice
115	Program dla dzieci pt. „Mikołajowe marzenia do spełnienia” <i>w wydarzeniach wzięło udział około 300 osób,</i>	07.12	Komorniki, Sobin, Nowa Wieś Lubińska
116	Warsztaty bożonarodzeniowe dla mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne	11.12	Polkowice
117	Pracownia Pomocników Św. Mikołaja – warsztaty dla przedszkolaków m.in. pieczenie i dekoracja ciasteczek, wykonanie ozdób choinkowych, spektakl teatralny, zabawy i konkursy	12.06	Sobin
118	Pracownia Pomocników Św. Mikołaja – warsztaty dla dzieci starszych oraz dorosłych, wykonanie wianków świątecznych, ozdób choinkowych, dekoracja ciasteczek - pierników, wspólne kolędowanie.	12.06	Sobin
119	Warsztaty Scrapbookingu - ręcznego tworzenia i dekorowania np. albumów, kartek i zaproszeń.	18.12	Sobin
120	Wyjazd na musical „Ach! Odessa Mama” – w wyjeździe wzięło udział 49 osób,	19.12	Zielona Góra

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

Oprócz wyżej wymienionych imprez i wydarzeń w 15 świetlicach wiejskich cyklicznie prowadzone są warsztaty:

	Nazwa warsztatów	data	miejsce
1	Warsztaty decoupageu	cały rok	tereny wiejskie
2	Warsztaty taneczne Zumba	styczeń-czerwiec	Sucha Górna
3	Warsztaty kulinarne	cały rok	cała gmina
4	Aerobik – zajęcia ruchowe	styczeń/czerwiec październik/listopad	Pieszkowice, Sucha Górna, Żuków Pieszkowice
5	Zajęcia plastyczne w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie	cały rok	Jędrzychów
6	Zajęcia dla dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 2, nr 3, nr 4 (Oddział Przedszkolny w Sobinie), nr 6 w Polkowicach i Oddziału Przedszkolnego z SPI. Łącznie w zajęciach brało udział ok. 120 osób.	dwa pierwsze kwartały	Sobin
7	Współpraca ze Świetlicą Środowiskową w Polkowicach	cały rok	Sobin/Polkowice
8	Warsztaty Flamenco w ramach projektu „Dolnośląskie Stokrotki” współfinansowanego ze środków Województwa Dolnośląskiego	lipiec/grudzień	Sobin, Jędrzychów
9	Cykl warsztatów robienia świec z wosku pszczelego, artystyczne oraz taneczne w ramach projektu „Miodowe Wakacje” w związku z realizacją projektu z Programu Działaj Lokalnie 2014 r. z Fundacji „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich”.	28.10-12.12	cała gmina
10	Warsztaty teatralne: - animacje poklatkowej oraz zabawy teatralne, - warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży, - warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży - warsztaty animacji poklatkowej dla dzieci i młodzieży	24-26.02 06.03 – 20.03 03.04 – 29.05 11.08-14.08	Sobin, Nowa Wieś Lubińska, Kaźmierzów Sobin, Komorniki Jędrzychów, Komorniki Sucha Górna, Kaźmierzów, Nowa Wieś Lubińska, Jędrzychów
11	Zajęcia umuzykalniające w wykonaniu muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej	30.01 13.02 20.03 24.04 22.05	SP w Jędrzychowie, oddział przedszkolny w Tarnówku
12	Warsztaty muzyczne dla młodzieży – gra na perkusji	w każdą środę	Sobin

Imprezy i wydarzenia zorganizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w 2014 r.

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie prowadzi dwa zespoły ludowe Sobinianie i Podolanki

	Wyjazdy/występy	data	miejsce
1	<p>Występy Zespołów Ludowych „Sobinianie”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncerty kołęd, - Dzień Kobiet, - udział w konkursie na najpiękniejszy „Stół Powiatu Polkowickiego”, - XV Edycja konkursu kulinarnego, - Przegląd Twórczości Lokalnej, - Noc Świętojańska, - występ podczas Dnia Seniora, - Przegląd „Ziemia i Pieśń”, - konkurs na „Produkt żywnościowy” - Łądeckie Ludowe Zdroje, - Przegląd Pieśni Żołnierskiej - Spotkanie integracyjne Zespołów Folklorystycznych w Małym Trójkącie w Bogatyni, - „Kto siedzi na miedzi/y”, - Dożynki Powiatowe, - Święto Wsi, - Święto Dziękczynienia, - występy podczas Dnia Seniora <ul style="list-style-type: none"> - Święto Niepodległości, - spotkanie wigilijne, 	<p>styczeń/luty marzec kwiecień maj czerwiec czerwiec lipiec lipiec lipiec sierpień sierpień</p> <p>sierpień wrzesień wrzesień październik październik</p> <p>listopad grudzień</p>	<p>Raszówka, Lisiec, Żuków, Gaworzyce, Sobin, Polkowice, Moskorzyn, Sobin, Szprotawa, Krzydlina Wielka, Łądek Zdrój, Luboszyce, Bogatynia,</p> <p>Legnicy, Polkowice, Komorniki, Drezno, Jędrzychów, Trzebcz, Komorniki, Sucha Góra, Sobin,</p>
2	<p>Występy Zespołów Ludowych „Podolanki”:</p> <ul style="list-style-type: none"> - koncert kołęd, - Dzień Kobiet, - XIII Dolnośląski Przegląd Folklorystyczny im. Księdza dr. Jana Dzierżonia w Wojsławicach, - Rodzinne Zabawy z okazji Dnia Żelaznego Mostu i Dnia Dziecka, - VI Łądeckie Ludowe Zdroje, - VI Festiwal Pieśni Żołnierskiej i Patriotycznej, - VIII Jarmark św. Bartłomieja, - Dożynki Gminne w Koskowicach, - X Biesiada Zespołów Folklorystycznych, - Dożynki Powiatowe, - Święto Wsi, - Dzień Niepodległości, - spotkanie wigilijne, - Jarmark Bożonarodzeniowy w Zielonej Górze, 	<p>styczeń/luty marzec czerwiec</p> <p>czerwiec lipiec sierpień sierpień sierpień wrzesień wrzesień listopad grudzień grudzień</p>	<p>Jędrzychów, Lisiec Lubiąż, Wojsławice,</p> <p>Żelazny Most, Łądek Zdrój, Luboszyce, Nowa Wieś Legnicka, Koskowice, Lubin, Polkowice, Komorniki, Sucha Góra, Sobin, Zielona Góra,</p>

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 196/15
Burmistrza Polkowic z dnia 27 marca
2015 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2014 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2014 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 trwale 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 trwałe** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne,
2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy),
 - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),
 - środki przekazane na inwestycje (zaliczki na środki trwałe 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 trwałe 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 2014 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2013 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydziały 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 31.12.2014 r. ze stanem na dzień 31.12.2013 r.

Tabela Nr 1. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Gminy Polkowice)

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2014 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		351 319 730,09	21 264 162,89	1 977 566,97	370 606 326,01
1.	Grunty	0	70 800 680,21	2 961 240,43	139 083,48	73 622 837,16
2.	Budynki i lokale	I	83 097 035,75	3 585 168,16	820 176,07	85 862 027,84
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	188 566 724,16	13 815 459,00	1 017 092,42	201 365 090,74
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	161 430,77	0,00	0,00	161 430,77
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 555 685,14	67 036,68	0,00	1 622 721,82
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	93 864,55	0,00	0,00	93 864,55
7.	Urządzenia techniczne	VI	4 300 579,88	114 396,19	0,00	4 414 976,07
8.	Środki transportu	VII	1 619 120,83	0,00	0,00	1 619 120,83
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 124 608,80	720 862,43	1 215,00	1 844 256,23
II	Pozostałe środki trwałe (013)		2 509 638,49	196 204,12	16 338,79	2 689 503,82
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		31 413 559,48	26 763 027,37	19 143 940,53	39 032 646,32
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i prawne		876 104,31	67 543,03	70 409,02	873 238,32
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		247 610 840,00	10 560 390,00	0,00	258 171 230,00
	Akcje / udziały w spółkach		247 610 840,00	10 560 390,00	0,00	258 171 230,00
	Pozyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			633 729 872,37	58 851 327,41	21 208 255,31	671 372 944,47

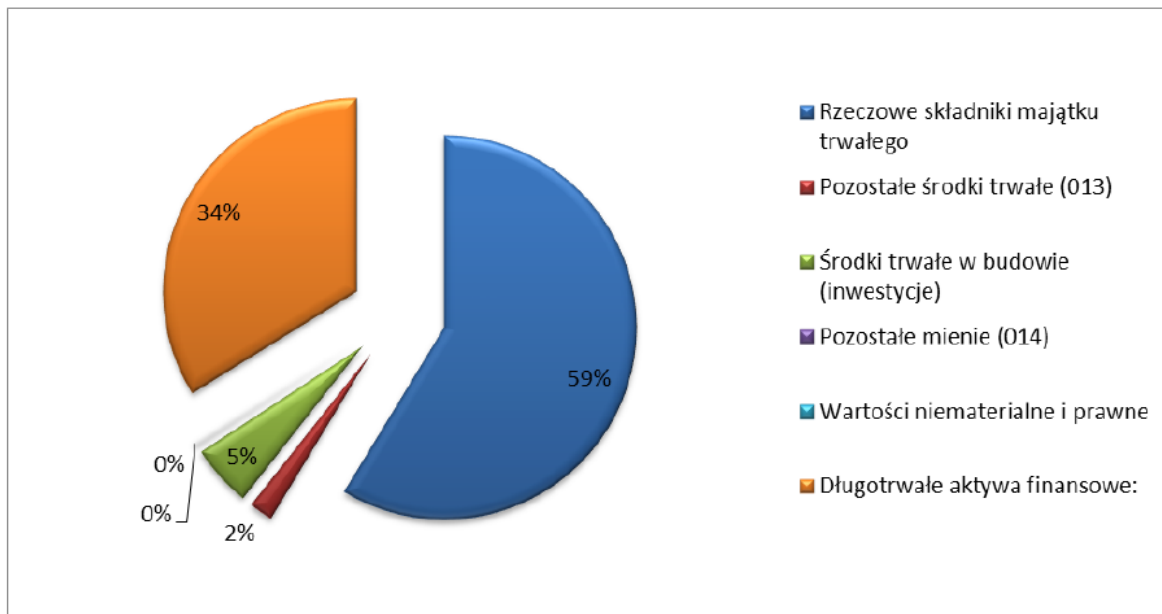
**Tabela Nr 1 a . Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto
(jednostki organizacyjne).**

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2014 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		76 857 769,79	636 656,98	506 936,74	76 987 490,03
1.	Grunty	0	426 418,28	104 550,00	118 390,00	412 578,28
2.	Budynki i lokale	I	54 760 671,87	129 261,91	0,08	54 889 933,70
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	10 120 814,99	103 861,90	0,00	10 224 676,89
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	25 270,35	4 499,00	0,00	29 769,35
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	961 861,31	0,00	3 550,00	958 311,31
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 225 073,13	106 532,00	4 824,80	1 326 780,33
7.	Urządzenia techniczne	VI	2 307 105,28	145 111,00	0,00	2 452 216,28
8.	Środki transportu	VII	3 255 530,90	5 999,94	170 179,98	3 091 350,86
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	3 775 023,68	36 841,23	209 991,88	3 601 873,03
II	Pozostałe środki trwałe (013)		12 223 538,04	590 566,78	279 561,53	12 534 543,29
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		180 359,44	874 285,63	725 959,04	328 686,03
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		7 112 696,79	42 786,08	1 858,03	7 534 624,84
V	Wartości niematerialne i prawne		602 441,20	50 146,93	20 140,11	632 448,02
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcje / udziały w spółkach		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		90 576 805,26	2 194 442,40	1 534 455,45	91 236 792,21

**Tabela Nr 1 b. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto
Gminy Polkowice**

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2013 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2014 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		428 177 499,88	21 900 819,87	2 484 503,71	447 593 816,04
1.	Grunty	0	71 227 098,49	3 065 790,43	257 473,48	74 035 415,44
2.	Budynki i lokale	I	137 857 707,62	3 714 430,07	820 176,15	140 751 961,54
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	198 687 539,15	13 919 320,90	1 017 092,42	211 589 767,63
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	186 701,12	4 499,00	0,00	191 200,12
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	2 517 546,45	67 036,68	3 550,00	2 581 033,13
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 318 937,68	106 532,00	4 824,80	1 420 644,88
7.	Urządzenia techniczne	VI	6 607 685,16	259 507,19	0,00	6 867 192,35
8.	Środki transportu	VII	4 874 651,73	5 999,94	170 179,98	4 710 471,69
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	4 899 632,48	757 703,66	211 206,88	5 446 129,26
II	Pozostałe środki trwałe (013)		14 733 176,53	786 770,90	295 900,32	15 224 047,11
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		31 593 918,92	27 637 313,00	19 869 899,57	39 361 332,35
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		712 696,79	42 786,08	1 858,03	753 624,84
V	Wartości niematerialne i prawne		1 478 545,51	117 689,96	90 549,13	1 505 686,34
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		247 610 840,00	10 560 390,00	0,00	258 171 230,00
	Akcje / udziały w spółkach		247 610 840,00	10 560 390,00	0,00	258 171 230,00
	Pozyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		724 306 677,63	61 045 769,81	22 742 710,76	762 609 736,68

Łączna wartość aktywów trwałych Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2014 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 762.609.736,68 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2013 roku o 38.303.059,05 zł, co stanowi wzrost o 5,29 %.

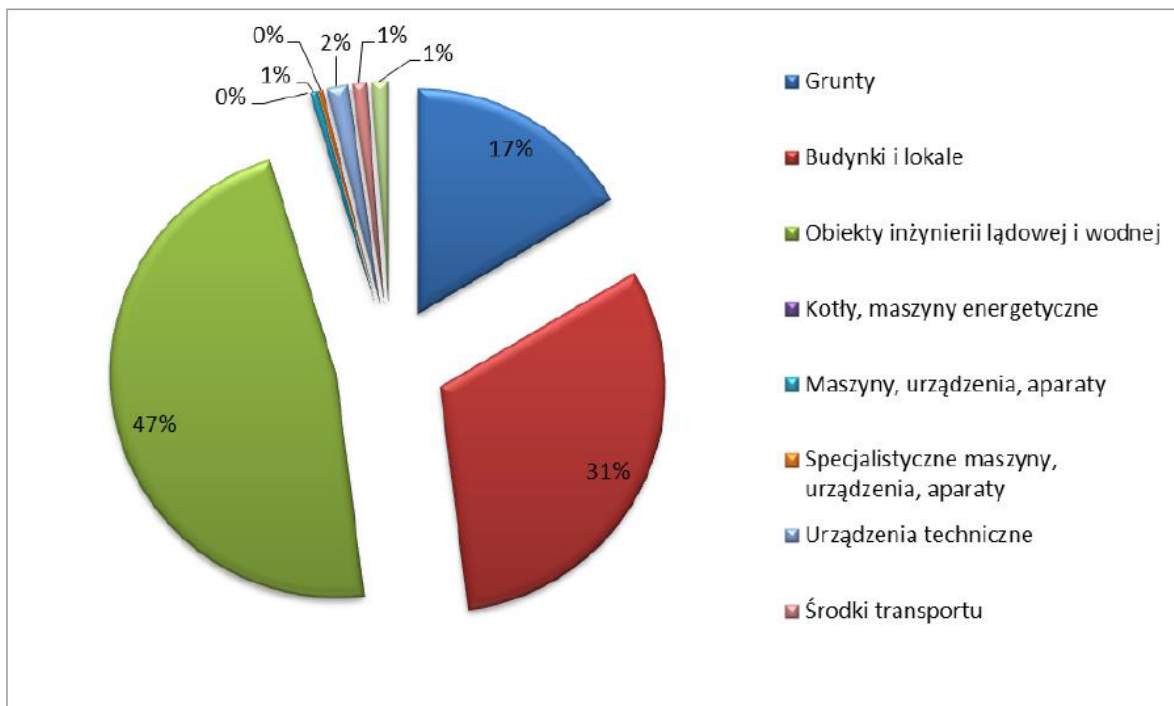
Wykres 1. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego

W mieniu komunalnym Gminy Polkowice w 2014 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 59 %. Znaczący udział – 34 %, mają także długotrwałe aktywa finansowe Gminy Polkowice.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 447 593 816,04 zł, w tym gruntów 74 035 415,44 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela Nr 2. Rzeczowe składniki majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Polkowice

L.p.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2013 r. [ha]	Ilość na 31.12.2014 r. [ha]
1.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice	1 065,35	1 062,59
2.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w użytkowanie wieczyste	47,82	47,42
3.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w użytkowanie	148,59	192,72
4.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w trwały zarząd jednostkom gminnym	11,85	12,11
5.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym gminy	42,73	42,54
5.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polkowice	9,52	9,53

Wykres 2. Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego

W 2014 roku największy udział w rzeczowych składnikach majątku trwałego Gminy Polkowice mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 47 %, budynki i lokale – 31 % oraz grunty, których udział w rzeczowych składnikach majątku trwałego wynosi 17 %.

Tabela Nr 3. Wartość środków trwałych w budowie Gminy Polkowice na dzień 31.12.2014 roku.

Klasyfikacja budżetowa		Nazwa rozdziału	Koszty realizacji inwestycji
Dz.	Rozdz.		
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	54 000,00
Razem rozdział			54 000,00
600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	788 710,40
Razem rozdział			788 710,40
600	60016	Drogi publiczne gminne	31 838 442,21
Razem rozdział			31 838 442,21
630	63095	Turystyka	75 000,60
Razem rozdział			75 000,60
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	164 333,24
Razem rozdział			164 333,24

700	70095	Pozostała działalność	148 981,58
Razem rozdział			148 981,58
710	71035	Cmentarze	469 434,15
Razem rozdział			469 434,15
801	80101	Szkoły podstawowe	90 771,82
Razem rozdział			90 771,82
801	80104	Przedszkola	264 989,67
Razem rozdział			264 989,67
801	80110	Gimnazja	10 000,00
Razem rozdział			10 000,00
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00
Razem rozdział			20 000,00
854	85495	Pozostała działalność	226 207,48
Razem rozdział			226 207,48
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	216 631,42
Razem rozdział			216 631,42
900	90004	Utrzymanie zielenie w miastach i gminach	1 658 717,45
Razem rozdział			1 658 717,45
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 831 673,39
Razem rozdział			1 831 673,39
900	90095	Pozostała działalność	257 122,23
Razem rozdział			257 122,23
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 538,46
Razem rozdział			1 046 538,46
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00
Razem rozdział			52 000,00
926	92601	Obiekty sportowe	161 887,19
Razem rozdział			161 887,19
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	86,06
Razem rozdział			86,06
Razem			39 375 527,35

Wartość środków trwałych, których realizacja nie została zakończona na dzień 31 grudnia 2014 roku stanowi kwotę 39 375 527,35 zł.

W Tabeli poniżej przedstawiono wydatki na wytworzenie środków trwałych poniesione w okresie od 31.12.2013 roku do dnia 31.12.2014 roku. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2014 i uchwalę o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. Razem w roku 2014 wydatki na inwestycje wyniosły 46 738 437,24 zł.

Tabela Nr 4. Wartość środków trwałych w budowie Gminy Polkowice.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2014 roku		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki ze środków budżetu 2014 r.	Wydatki ze środków przekazanych jako wydatki niewygasające z upływem 2013 r.	Razem wydatki w 2014 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331	478 962,37	0,00	478 962,37
3.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	8 764 888,84	1 291 766,92	10 056 655,76
4.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	3 333 867,93	0,00	3 333 867,93
5.	600	60016	6050	Odwodnienie terenu	38 502,18	0,00	38 502,18
6.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	178 618,88	309 087,03	487 705,91
7.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	236 227,53	187 000,00	423 227,53
8.	600	60016	6060	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	27 638,10	0,00	27 638,10
9.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	957 867,63	0,00	957 867,63
10.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	84 079,38	0,00	84 079,38
11.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	946 447,07	1 584 188,95	2 530 636,02
12.	710	71035	6060	Zakup organów do kaplicy cmentarnej	24 850,00	0,00	24 850,00
13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	6 163,53	0,00	6 163,53
14.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i licencji	25 937,01	0,00	25 937,01
15.	754	75412	6060	Zakup drabiny dla OSP	5 400,00	0,00	5 400,00
16.	754	75414	6060	Wydatki inwestycyjne Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	14 993,70	0,00	14 993,70
17.	801	80101	6050	Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1	15 000,00	0,00	15 000,00
18.	801	80101	6050	Przebudowa boiska sportowego przy SP Nr 2	24 500,00	0,00	24 500,00
19.	801	80104	6050	Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych	81 000,00	0,00	81 000,00
20.	801	80104	6660	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur	175 360,86	0,00	175 360,86

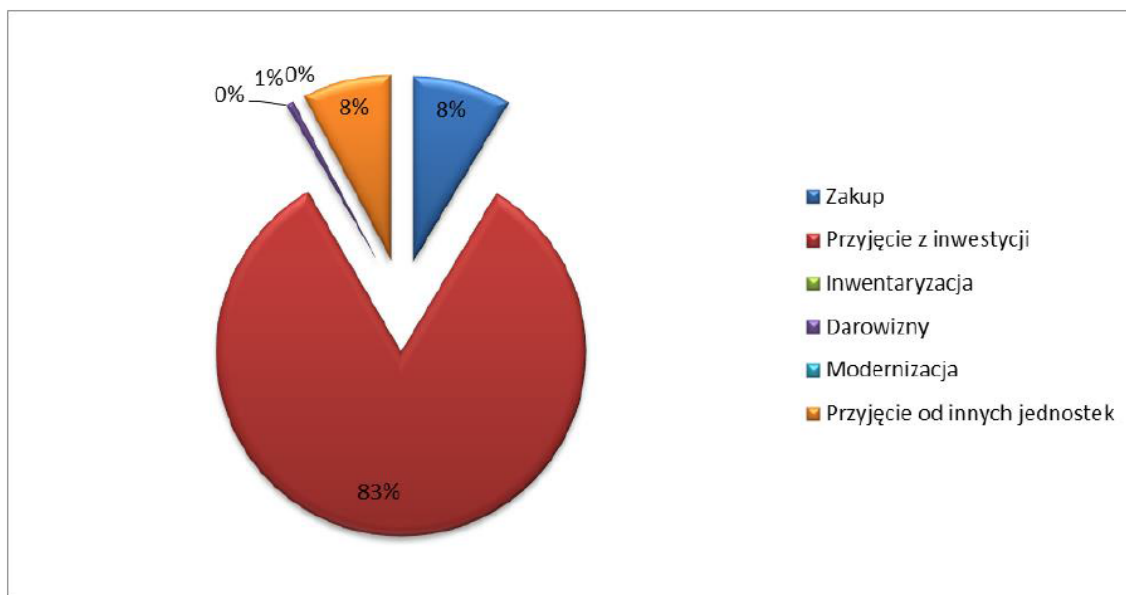
21.	852	85202	6050	Dom Spokojnej Starości w Suchej Górzej	36 868,27	186 258,75	223 127,02
22.	854	85495	6050	Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie	0,00	105 896,60	105 896,60
23.	900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gminy Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	0,00	179 617,42	179 617,42
24.	900	90001	6050	Budowa kolektorów deszczowych dla odwodnienia ul. Przemkowskiej	2 684 807,69	0,00	2 684 807,69
25.	900	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej	929 759,47	301 884,45	1 231 643,92
26.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	775 760,79	419 646,76	1 195 407,55
27.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury	107 247,30	0,00	107 247,30
28.	900	90095	6050	Odwodnienie parku	103 200,00	0,00	103 200,00
29.	900	90095	6050	Centra piknikowe na terenach wiejskich	84 489,99	229 447,74	313 937,73
30.	900	90095	6050	Przebudowa targowiska miejskiego	0,00	196 826,40	196 826,40
31.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	0,00	192 959,31	192 959,31
32.	900	90095	6050	Budowa parku dla psów	0,00	198 257,50	198 257,50
33.	900	90095	6050	Odwodnienie amfiteatru	0,00	69 500,00	69 500,00
34.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy w Trzebczu	0,00	3 500,00	3 500,00
35.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Moskorzynie	51 000,00	0,00	51 000,00
36.	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górzej	0,00	52 000,00	52 000,00
37.	921	92195	6060	Piknik Europejski - wydatki majątkowe	8 510,00	0,00	8 510,00
38.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim	0,00	39 000,00	39 000,00
39.	926	92601	6050	Przebudowa boisk sportowych	23 990,00	0,00	23 990,00
40.	926	92601	6050	Przebudowa kortów tenisowych	19 500,00	0,00	19 500,00
41.	926	92601	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	30 000,00	0,00	30 000,00
42.	926	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	0,00	1 070,00	1 070,00
43.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych	27 007,11	0,00	27 007,11
44.	700	70021	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PTBS Sp. z o.o.	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
45.	803	80395	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
46.	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.	840 000,00	0,00	840 000,00
47.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	3 160 390,00	0,00	3 160 390,00
48.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o.	460 000,00	0,00	460 000,00

49.	600	60004	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup podnośników	70 000,00	0,00	70 000,00
50.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - adaptacja pomieszczenia, przebudowa instalacji elektrycznej, przy budynku ul. Hubala, monitoring budynków, budowa zaplecza administracyjnego	169 503,55	0,00	169 503,55
51.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - monitoring dźwigów, przebudowa instalacji elektrycznej	0,00	305 938,61	305 938,61
52.	700	70001	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup kserokopiarki	10 000,00	0,00	10 000,00
53.	700	70095	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa pomieszczeń - ul. Górna	20 910,00	0,00	20 910,00
54.	700	70095	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - instalacja klimatyzacyjna	0,00	113 900,00	113 900,00
55.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 - klimatyzacja w serwerowni	3 813,00	0,00	3 813,00
56.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 2 - modernizacja oświetlenia ewakuacyjnego	39 000,00	0,00	39 000,00
57.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - plac zabaw "Radosna Szkoła", klimatyzator	41 008,25	0,00	41 008,25
58.	801	80104	6050	Przedszkole nr 2 - kłapa dymna, modernizacja obiektu	29 994,25	0,00	29 994,25
59.	801	80104	6050	Przedszkole nr 3 - monitoring, kłapa dymna	24 444,25	0,00	24 444,25
60.	801	80104	6060	Przedszkole nr 4 - system oddymiania klatki schodowej	18 494,25	0,00	18 494,25
61.	801	80104	6060	Przedszkole nr 5 - wykonanie systemu oddymiania klatki schodowej	18 494,25	0,00	18 494,25
62.	801	80104	6060	Przedszkole nr 6 - zakup klimatyzatorów	38 618,00	0,00	38 618,00
63.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 1 - wykonanie sieci WiFi - projekt e-nauczanie	98 755,01	0,00	98 755,01
64.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup kosiarki spalinowej	6 000,00	0,00	6 000,00
65.	801	80113	6050	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - wykonanie ogrzewania postojowego do szkolnego busa	5 999,94	0,00	5 999,94
66.	801	80148	6060	Przedszkole nr 6 - zakup obieraczki do ziemniaków i sokowirówki	12 997,00	0,00	12 997,00
67.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup sprzętu na stołówkę (piec konwekcyjno-parowy, patelnia elektryczna, mikser spiralny, kuchnia gazowa, kotleciarka elektryczna)	85 027,00	0,00	85 027,00
68.	853	85305	6050	Żłobek Miejski nr 1 - zakup i montaż klimatyzacji, wykonanie projektu rozbudowy terenów zielonych, ogrodzenie terenu Żłobka, system schładzania powietrza w magazynie żywności	35 929,00	0,00	35 929,00
69.	853	85305	6057	Żłobek Miejski nr 1 - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	17 520,96	0,00	17 520,96
70.	853	85305	6059	Żłobek Miejski nr 1 - Ja mam pracę a dziecko opiekę. Gmina Polkowice wspiera rodziców powracających do pracy	3 091,94	0,00	3 091,94
71.	853	85305	6060	Żłobek Miejski nr 1 - sokowirówka	8 500,00	0,00	8 500,00
72.	921	92109	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa instalacji elektrycznej w budynku kina	60 000,00	0,00	60 000,00

II	Zmniejszenie wartości, w tym:	139 083,48	820 176,07	1 017 092,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00
1.	Sprzedaż	27 477,63	636 929,48	32 402,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	111 605,85	83 883,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	99 362,99	984 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

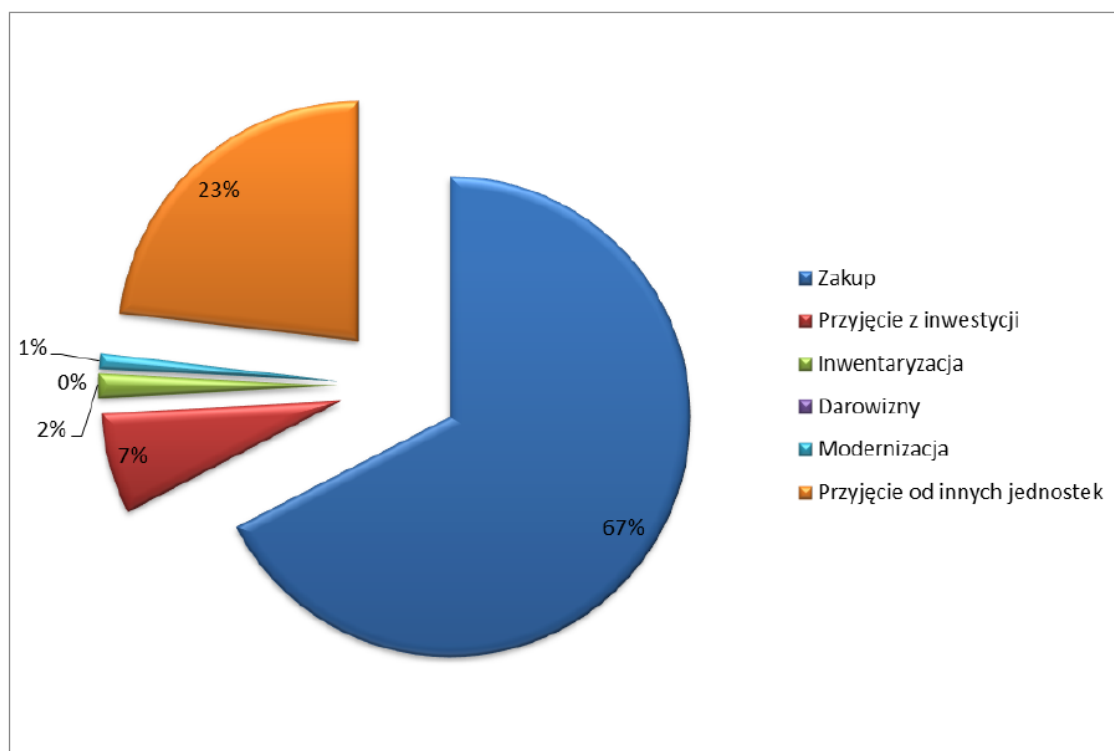
Analizując dane zawarte w tabeli nr 5 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – są prowadzone, zakończone i rozliczone inwestycje stanowiące 83 % wartości pozyskanych wartości środków trwałych, przyjęcia od innych jednostek 8 % wartości oraz zakupy 8 % wartości, które razem stanowią 99 % źródeł wzrostu wartości majątku.

Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice

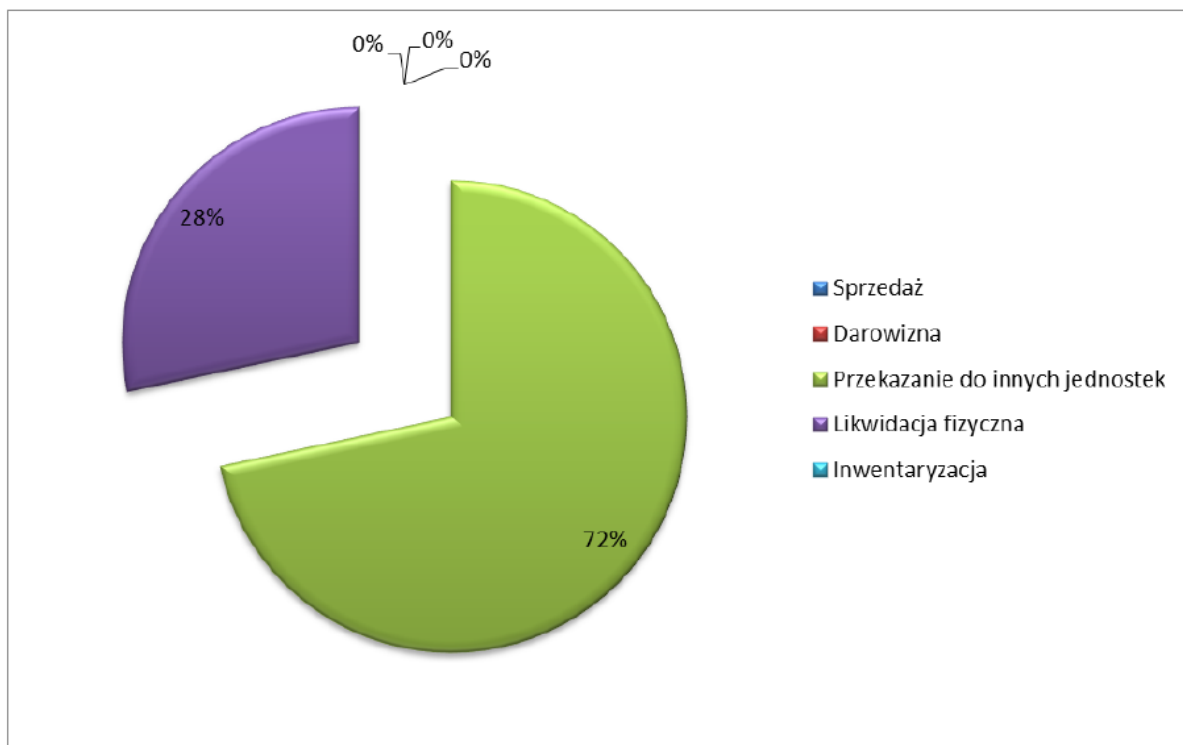


II	Zmniejszenie wartości, w tym:	118 390,00	0,08	0,00	0,00	3 550,00	4 824,80	0,00	170 179,98	209 991,88
1.	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 179,98	193 000,00
4.	Likwidacja fizyczna	118 390,00	0,08	0,00	0,00	3 550,00	4 824,80	0,00	0,00	16 991,88
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne.



Jednostki organizacyjne Gminy Polkowice w 2014 roku pozyskały majątek głównie poprzez zakupy – 67 %, przyjęcie od Urzędu Gminy – 23 % oraz w wyniku przyjęcia z inwestycji – 7 %.

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych.

Zmniejszenia środków trwałych w 2014 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice nastąpiły w wyniku przekazania do innych jednostek – 72 % oraz w wyniku likwidacji fizycznej posiadanych środków trwałych – 28 %.

II. Analiza udziałów i akcji Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2014 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 2014 r. wynosi 258 171 230 zł przy kapitale zakładowym 299 545 930 zł, co stanowi 86,19 %.

Tabela Nr 6. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego w [zł].

Nazwa Spółki	Procentowy udział Gminy w kapitale Spółki	Liczba udziałów/akcji	Wartość nominalna udziałów/akcji	Wysokość kapitału zakładowego objętego przez Gminę	Stan udziałów / akcji na 31.12.2014 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	100,00	114 151	530	60 500 030	60 500 030
KS Polkowice Sp. z o.o.	100,00	56 500	100	5 650 000	5 650 000
PGM Sp. z o.o.	100,00	1 420 530	100	142 053 000	142 053 000
PTBS Sp. z o.o.	100,00	33 203	1.000	33 203 000	33 203 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	98,99	5 516	200	1 103 200	1 103 200
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 31.12.2014 rok					258 171 230

Ogólną strukturę zmian udziałów Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2014 r. w stosunku do dnia 31.12.2013 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Zmiany udziału Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

Nazwa Spółki	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2013 r.	Zwiększenia w 2014 r.	Zmniejszenia w 2014 r.	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2014 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	57 339 640	3 160 390	0	60 500 030
KS Polkowice Sp. z o.o.	5 190 000	460 000	0	5 650 000
PGM Sp. z o.o.	141 213 000	840 000	0	142 053 000
PTBS Sp. z o.o.	27 203 000	6 000 000	0	33 203 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	1 003 200	100 000	0	1 103 200
PCUZ ZOZ S.A.	6 827 000	0	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 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku wartość objętych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 10 560 390 zł. Zwiększenie wartości akcji i udziałów miało miejsce w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego w formie pieniężnej jak i w formie niepieniężnej.

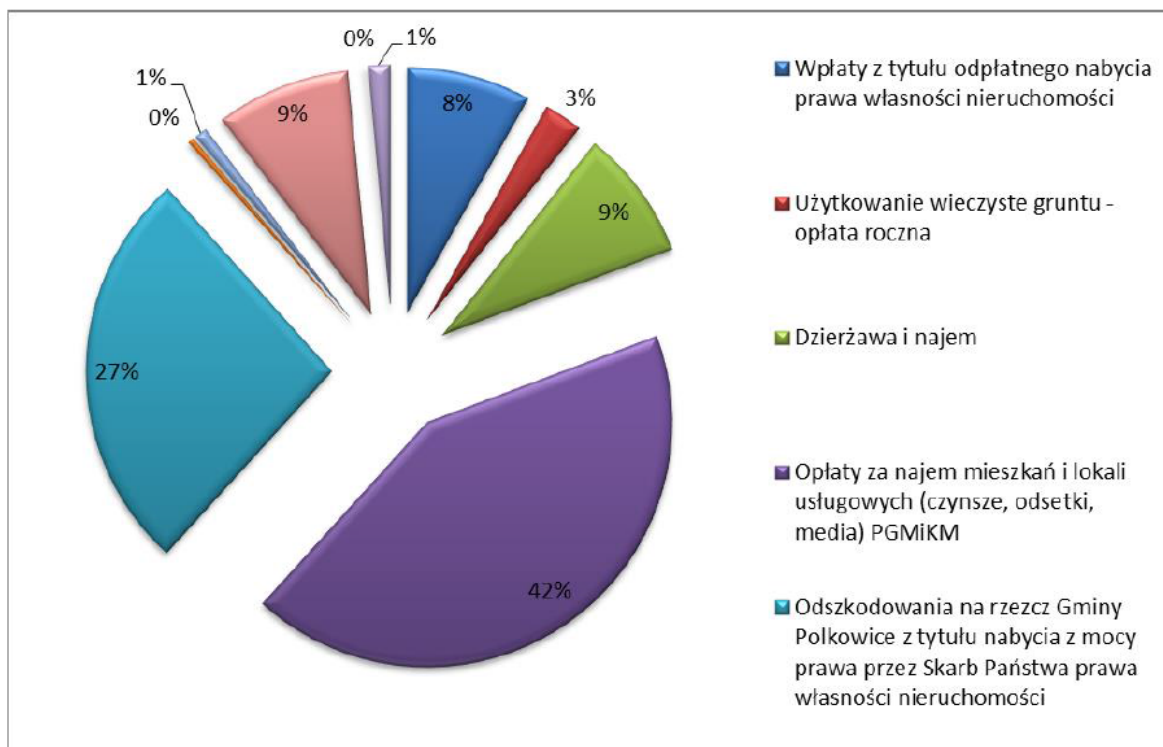
III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 8.

Tabela nr 8. Dochody z majątku Gminy Polkowice.

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	739 142,21
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna	232 125,35
3.	Dzierżawa i najem	785 402,97
4.	Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, odsetki, media) PGMiKM	3 865 031,12
5.	Odszkodowanie na rzecz Gminy Polkowice z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości	2 422 978,00
6.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	38 032,61
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	77 701,37
8.	Odsetki bankowe	805 364,84
9.	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku	10 097,00
10.	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	129 142,21
Razem		9 105 017,68

Łączna wartość przedstawionych powyżej dochodów Gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2014 roku wynosi 9 105 017,68 zł.

Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12. 2014 r.

Gmina Polkowice w 2014 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 42 % ogółu dochodów, z odszkodowania na rzecz Gminy Polkowice z tytułu nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa prawa własności nieruchomości – 27 %, z dzierżawy i najmu, które stanowią 9 % oraz z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu – 9 % 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 31.12.2013 r. i 31.12.2014 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe Gminy Polkowice.

Lp.	Zobowiązania według tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.
1.	Pożyczki	1 596 100,00	-1 596 100,00	0,00
2.	Kredyty	28 347 205,00	-28 347 205,00	0,00
RAZEM		29 943 305,00	-29 943 305,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2014 r. zmniejszyły się o kwotę 29 943 305,00 zł. Gmina na koniec 2014 roku spłaciła całkowicie swoje zadłużenie.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Stan zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice.

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2013 r.	Stan na dzień 31.12.2014 r.
Urząd Gminy	8 028 706,42	2 972 202,37
Szkoła Podstawowa Nr 1	350 423,52	349 709,10
Szkoła Podstawowa Nr 2	387 993,42	389 817,45
Szkoła Podstawowa Nr 3	396 565,89	401 306,28
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	169 222,96	176 815,54
Razem szkoły podstawowe	1 304 205,79	1 317 648,37
Gimnazjum Nr 1	438 224,37	546 074,10
Gimnazjum Nr 2	339 369,68	505 731,54
Razem gimnazja	777 594,05	1 051 805,64
Przedszkole Nr 2	166 499,98	168 969,41
Przedszkole Nr 3	150 382,26	156 817,76
Przedszkole Nr 4	148 780,72	133 048,09
Przedszkole Nr 5	138 986,24	135 797,24
Przedszkole Nr 6	261 686,45	299 029,97
Razem przedszkola	866 335,65	893 662,47
Złobek Miejski	183 653,72	246 656,13
Straż Miejska	430 511,88	458 870,52
Ośrodek Pomocy Społecznej	254 677,35	286 360,59
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	1 168 495,07	1 237 349,42
OGÓLEM	13 014 179,93	8 464 555,51

Wartość zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice na dzień 31.12.2014 r. wynosi 8 464 555,51 zł. W stosunku do 31.12.2013 r. zobowiązania uległy zmniejszeniu o 4 549 624,42 zł tj. o 34,96 %. Termin płatności wskazanych powyżej zobowiązań krótkoterminowych przypada na styczeń 2014 roku.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice według stanu na dzień 31.12.2014 roku.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Polkowice należności.

Tabela nr 11. Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty Gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów.

L.p.	Źródło dochodów	Zaległości na dzień 31.12.2013	Zaległości na dzień 31.12.2014
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3 126 396,83	3 228 371,26
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	857 531,35	1 004 452,57
3.	Podatek rolny - osoby prawne	3 562,00	3 889,97
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	18 560,00	16 807,98
5.	Podatek leśny - osoby prawne	2,00	9,90
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	705,55	755,18
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	291 750,90	285 399,90
8.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	245 294,31	264 281,91
9.	Mandaty Straży Miejskiej	228 244,69	191 539,80
10.	Użytkowanie wieczyste - opłata roczna	43 608,05	58 921,44
11.	Dzierżawa i najem	83 940,35	97 374,64
12.	Odpłatne nabycie prawa własności	91 952,26	88 102,08
13.	Opłata eksploatacyjna	558 882,87	558 882,50
14.	Należności Urzędów Skarbowych	201 766,25	200 532,88
15.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	2 955 108,88	3 315 885,23
16.	Wynajem lokali (czynsze, media, odsetki)	3 269 935,03	2 895 822,30
17.	Pozostałe dochody (w tym jednostki budżetowe)	508 523,88	421 762,65
Razem		12 485 765,20	12 632 792,19

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności krótkoterminowych Gminy Polkowice na 31.12.2014 r. największy udział mają zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 26,25 %, podatek od nieruchomości od osób prawnych - 25,56 %,wierzytelności z tytułu wynajmu lokali (czynsze, opłaty ze media, odsetki za nieterminowe regulowanie płatności), które stanowią 22,92 %, oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowiący 7,95% 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 12 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 12. Charakterystyka dróg publicznych położonych na terenie Gminy Polkowice.

L.p.	Wyszczególnienie	Drogi krajowe		Drogi wojewódzkie		Drogi powiatowe		Drogi gminne	
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014
1	Ilość dróg (szt.)	1	1	1	1	24	24	43	43
2	Długość dróg (km)	11,636	11,636	19,888	19,888	64,345	64,345	16,496	16,496
3	Powierzchnia dróg (m ²)	-	-	119.328	119.328	378.650	378.650	121.408	121.408
4	Ilość obiektów inżynierskich	-	-	-	-	40	40	0	0
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	0	0	0	0	13	13	156	156
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	4	4	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.