



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 4 sierpnia 2016 r.

Poz. 3820

### ZARZĄDZENIE NR 27/FN/2016 BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE

z dnia 21 marca 2016 r.

#### **w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 roku**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

**§ 1.** Przedłożyć Radzie Miasta Piechowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, sprawozdanie z wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 rok, stanowiące załącznik do Zarządzenia.

**§ 2.** Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta Piechowice:  
*W. Rudolf*

Załącznik do Zarządzenia nr 27/FN/2016  
Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 21 marca  
2016 r.

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice i kształtowania się**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Miejskiej Piechowice za 2015**

Budżet Gminy Miejskiej Piechowice na 2015 rok przyjęty został uchwałą nr 6/III/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Planowane wielkości budżetu wg uchwały budżetowej na 2015 rok:

Dochody budżetu gminy w wysokości	18.854.774,00 zł, z tego:
– dochody bieżące w wysokości	18.050.074,00 zł
– dochody majątkowe w wysokości	804.700,00 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości	19.266.932,80 zł, z tego:
– wydatki bieżące w wysokości	17.754.232,80 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	1.512.700,00 zł.

Zaplanowano według uchwały budżetowej na 2015 rok deficyt w wysokości 412.158,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

W trakcie wykonywania budżetu wielkości planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków ulegały zmianom:

- dochody budżetowe zwiększono	o kwotę :	2.317.696,01 zł
- wydatki budżetowe zwiększono	o kwotę :	1.617.696,01 zł

Zmiany te wprowadzone zostały na podstawie:

- 7 uchwał Rady Miasta Piechowice,
- 12 zarządzeń Burmistrza Miasta Piechowice.

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan budżetu Miasta Piechowice na dzień 31.12.2015 roku osiągnął następujące wielkości:

Dochody budżetu gminy w wysokości	21.172.470,01 zł, z tego:
– dochody bieżące w wysokości	19.515.189,01 zł
– dochody majątkowe w wysokości	1.657.281,00 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości	20.884.628,81 zł, z tego:
– wydatki bieżące w wysokości	18.420.359,05 zł
– wydatki majątkowe w wysokości	2.464.269,76 zł

Po dokonanych zmianach w budżecie na koniec 2015 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 287.841,20 zł.

Plan dochodów budżetowych w 2015 roku uległ następującym zmianom:

Zwiększenie w następujących grupach dochodów bieżących:

1. zwiększenie w następujących grupach dochodów bieżących:

– dochody z podatków i opłat	o kwotę	191.100,00 zł
– wpływy od jednostek budżetowych	o kwotę	45.968,00 zł
– pozostałe wpływy	o kwotę	662.924,59 zł
– dotacje celowe na zadania własne	o kwotę	317.201,00 zł
– dotacje na zadania zlecone	o kwotę	283.844,42 zł
Razem	o kwotę	1.501.038,01 zł

2. zwiększenie w następujących grupach dochodów majątkowych:

– dotacje celowe na zadania własne	o kwotę	1.152.581,00 zł
------------------------------------	---------	-----------------

*Ogółem zwiększenie dochodów*

*o kwotę 2.317.696,01 zł*

3. zmniejszenie w następujących grupach dochodów bieżących:

– subwencja oświatowa	o kwotę	35.923,00 zł
-----------------------	---------	--------------

4. zmniejszenie w następujących grupach dochodów majątkowych:

– dochody ze sprzedaży majątku	o kwotę	300.000,00 zł
--------------------------------	---------	---------------

*Ogółem zmniejszenie dochodów*

*o kwotę 335.923,00 zł*

Plan wydatków budżetowych w 2015 roku uległ następującym zmianom:

**Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo - zwiększono o kwotę 12.422,00 zł z przeznaczeniem:**

- na dopłatę do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdział 01095

**Dział 600 – Transport i Łączność- zwiększono ogółem o kwotę 1.143.592,76 zł w tym:**

- plan wydatków związany z lokalnym transportem zbiorowym w rozdziale 60004 – zwiększono o kwotę 7.116,00zł,
- drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 – ogółem zmniejszono o kwotę 116,00 zł,
- plan wydatków związany z infrastrukturą telekomunikacyjną w rozdziale 60053 – zwiększono o kwotę 81.725,76 zł,
- plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w rozdziale 60078 – zwiększono o kwotę 1.204.867,00 zł: na odbudowę kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 500, przy ul.Orzeszkowej i Prusa etap I - dług.143mb, na odbudowę ul. 1 Maja - kilometrą od 0+210 do 0+620, na odbudowę ul. Zawadzkiego etap I - kilometrą droga od 0+000 do 0+230, pętla autobusowa 0+810 do 0+856, na odbudowę ul. Zawadzkiego etap III;
- pozostała działalność w rozdziale 60095 – zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.

**Dział 630 – Turystyka – zwiększono o kwotę 24.000,00 zł, w tym:**

- w rozdziale 63003: zwiększono plan wydatków o kwotę na dokumentację projektową "Czesko - Polski Szlak Grzbietowy"- kwota 30.000zł; zmniejszono plan o kwotę 2.000,00zł – z przeniesieniem planu wydatków do rozdziału 75421 w związku z zabezpieczeniem środków na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania w Górzyniu; zmniejszono plan o kwotę 4.000,00zł w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 457.300,00 zł, w tym:**

- w rozdziale 70004 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.054,00 zł, na fundusz remontowy w lokalach mieszkaniowych, wchodzących w skład zasobu gminnego;
- w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 455.246,00 zł, m.in. na bieżące utrzymanie lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład zasobu gminnego.

**Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejszono o kwotę 1.300,00 zł,**

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.

**Dział 750 – Administracja Publiczna - zwiększono ogółem o kwotę 73.123,24 zł, w tym:**

- w rozdziale 75011 – Urząd Miasta - zwiększono o kwotę 3.352,00 zł wydatki bieżące, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie;
- w rozdziale 75023 – Urząd Miasta - zwiększono o kwotę 15.901,74 zł wydatki bieżące;
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 42.378,00 zł plan wydatków, m.in. na wykonanie strategii rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice, niezbędnej przy aplikowaniu o środki z funduszy europejskich na lata 2015-2020; na zakup materiałów związanych z obchodami 25 lecia samorządu terytorialnego;
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan o kwotę 11.491,50 zł na składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 41.525,00 zł, w tym:**

- zwiększono plan wydatków o kwotę 20.389,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. w rozdziale 75107;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.246,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. w rozdziale 75108;
- w rozdziale 75110 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.890,00 zł na sfinansowanie wydatków w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 18.000,00 zł, w tym:**

- w rozdziale 75404 zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł, przenosząc kwotę 6.000,00 zł do rozdziału 75412, zabezpieczając tym samym środki na remont elewacji garaży w OSP, kwotę 7.000,00 zł do rozdziału 75421 na wydatki bieżące, kwotę 4.000,00 zł do rozdziału 75495 jako wkład własny Gminy Miejskiej Piechowice w międzygminnym projekcie koordynowanym przez Starostę Powiatu Jeleniogórskiego w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a polegającym na udziale finansowym gmin w zakupie sprężarki wysokociśnieniowej do napełniania butli do aparatów powietrznych służących do zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, znajdujących się na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Jeleniogórskiego, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach oraz kwotę 5.000,00 zł do rozdziału 92605 na wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej i sportu;
- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł, m.in. na remont silnika samochodu strażackiego oraz remont elewacji budynku, w którym mieszczą się garaże w OSP Piechowicach.
- w rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Jeleniogórskiego.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 12.500,00 zł plan wydatków na obsługę kredytów i pożyczek.****Dział 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł, z tego:**

- zmniejszono rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania w Górzycu,
- uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont samochodu bojowego OSP w Piechowicach.

**Dział 801 - Oświata i Wychowanie – zmniejszono ogółem o kwotę 409.253,99 zł, w tym:**

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - zmniejszono o kwotę 77.102,33 zł,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola - zmniejszono o kwotę 307.884,41 zł,
- w rozdziale 80110 – Gimnazjum – zmniejszono o kwotę 11.696,23 zł,
- w rozdziale 80113 – Dowóz dzieci do szkół – zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie nauczycieli – zmniejszono o kwotę 7.956,00 zł,
- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – zwiększono o kwotę 174,98 zł,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 210,00 zł.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna - zwiększono ogółem o kwotę 231.439,00 zł, w tym:**

- w rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł - domy pomocy społecznej,
- w rozdziale 85204 zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł - rodziny zastępcze,
- w rozdziale 85206 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.874,00 zł środki na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny,
- w rozdziale 85212 zwiększono plan wydatków o kwotę 177.900,00 zł na świadczenia rodzinne,
- w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 27.188,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 zwiększono o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.369,00 zł, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych,
- w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 121.276,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85219 zwiększono o kwotę 24.087,00 zł – ośrodek pomocy społecznej,
- w rozdziale 85228 zwiększono o kwotę 4.128,00 zł – usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85295 zwiększono o kwotę 12.359,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

**Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększono o kwotę 69.897,00 zł, w tym:**

- w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł – świetlice szkolne,
- w rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków o kwotę 75.897,00zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszono ogółem o kwotę 19.363,00 zł**

w tym:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono o kwotę 7.000,00 zł,
- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta – zwiększono o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł, plan wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono o kwotę 38.500,00 zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.637,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł:**

- plan wydatków w rozdziale 92120 związany z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami (Gminny program ewidencji zabytków).

**Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększono o kwotę 700,00 zł:**

- plan wydatków w rozdziale 92503 na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i innych usług związanych z pomnikami przyrody na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, współfinansowanych z budżetu państwa.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększono plan o kwotę 15.614,00 zł**

w tym:

- w rozdziale 92601 zmniejszono plan o kwotę 1.825,00 zł,
- w rozdziale 92605 zmniejszono plan o kwotę 1.175,00 zł
- w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków o kwotę 18.614,00 zł. na realizację projektu powszechnej nauki pływania pn.: "Umiem Pływać Delfiny są wśród nas".

## REALIZACJA BUDŻETU MIASTA w 2015 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	Pozostało do wykonania (3-4)	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	Dochody budżetowe	21.172.470,01	21.040.438,13	- 132.031,88	99,38
2	Wydatki budżetowe	20.884.628,81	19.784.665,08	- 1.099.963,73	94,73
3	Wynik budżetu: deficyt (-) nadwyżka (+)	287.841,20	1.255.773,05	x	x
4	Przychody budżetu z tego:	0,00	1 011 225,49	x	x
	- planowany kredyt i pożyczka	0,00	0,00	x	x
	- wolne środki	0,00	1 011 225,49	x	x
5	Rozchody budżetu z tego:	287 841,20	287 841,20	x	x
	- spłata kredytów	50.000,00	50.000,00	x	x
	- spłata pożyczki	237.841,20	237.841,20	x	x

## WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2015 roku

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r. wynosił 21.172.470,01 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosiło 21.040.438,13zł co daje wskaźnik zrealizowanych dochodów w stosunku do planu na poziomie 99,38 %.

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 99,89 %

- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	w 100,33 %
- wpływy od jednostek budżetowych	w 105,25 %
- pozostałe wpływy	w 101,66 %
- subwencje	w 100,00 %
- dotacje celowe na zadania własne gminy	w 91,51 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie	w 98,86 %
- dochody majątkowe	w 97,73 %

Wykonanie planu dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowane zostało w wysokości 8.603.813,23 zł i jest największym źródłem dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Piechowice.

Jednym z najniższych wskaźników wykonania planu w tej kategorii był wpływ z karty podatkowej osób prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – są to dochody realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, na poziom wykonania których Miasto nie ma wpływu. Również niski wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów z opłaty targowej.

Wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku gminy wyniósł 83,45 %. Sprzedaż nieruchomości w 2015 roku wyniosła 166.904,58 zł.

W grupie dochodów majątkowych znajdują się również dotacje celowe na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj. na odbudowę ulic i kanalizacji zniszczonych wskutek działania żywiołu – wykonane w 100% oraz na wydatki związane z realizacją projektu ze unijnych – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice, których wykonanie zrealizowano na poziomie 99,74%.

Środki przekazywane na dotacje na zadania własne przeznaczone są głównie na zadania realizowane przez opiekę społeczną, a w szczególności na wypłatę zasiłków, których wysokość i ilość ulega zmianom, a także na pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc uczniom o charakterze socjalnym.

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone gminie zrealizowane zostały w 98,86 % i dotyczą głównie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz administracji rządowej.

Dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie przekazywano zgodnie z terminarzem realizacji zadań nimi finansowanych.

Zestawienie zaległości według rodzajów podatków i należności cywilno-prawnych przedstawia poniższa tabela (zł)

Rodzaj dochodu	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r.	Uwagi	Postępowanie
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości osób prawnych	738.202,00 zł	Kwota 290.856,60 zł obejmuje zaległe należności od przedsiębiorców czynnie prowadzących działalność gospodarczą. Kwota 447.345,40 zł obejmuje zaległości od przedsiębiorstw znajdujących się w likwidacji.	17 upomnień 2 tytuły wykonawcze.
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	427.529,89 zł	Długotrwałe zadłużenie na kwoty pow.10.000zł wobec budżetu dotyczy 1 osób.	613 upomnień 220 tytułów wykonawczych
Podatek rolny osób fizycznych	1.285,22 zł		121 upomnień 31 tytułów wykonawczych
Podatek rolny osób prawnych	979,63 zł		
Podatek leśny osób prawnych	155,57 zł		
Podatek leśny osób fizycznych	519,80 zł		
Podatek od środków transport. osób prawnych	1.081,00 zł		6 upomnień 1 tytuł wykonawczy
Podatek od środków transport. osób fizycznych	4.164,62 zł		

Rodzaj dochodu	Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r.	Uwagi	Postępowanie
1	2	3	4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19.769,74 zł	Długotrwałe zadłużenie wobec budżetu dotyczy 3 osób.	
Dochody z najmu i dzierżawy	634.300,64 zł	W tym 614.210,49 zł- Wspólny Dom- zaległości z tyt. najmu lokali	64 wezwania do zapłaty
Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	271.886,14 zł	W tym, kwota 215.588,70 zł dotyczy zaległości z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zakładu Usług Komunalnych.	86 wezwań do zapłaty
Odsetki od zobowiązań cywilnych	82.553,87 zł	W tym z tytułu dzierżawy- 11.397,80 zł, najmu (Wsp. Dom)- 25.707,77 zł, rozliczeń majątkowych- 1.248,50 zł, spłaty nieruchomości- 6.946,80 zł, wieczystego użytkowania- 37.223,80 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 29,20 zł.	
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	35,25 zł		
Wpływy z US		Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 45.282,16 zł i czynności cywilno-prawnej – 356,00 zł	
Opłata za gospodarowanie odpadami	87.482,04 zł		375 upomnień

Wysokość zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015r. wynosiła 1.173.917,73 zł. Największy wpływ na wielkość zadłużenia miały zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, które na dzień 31.12.2015r. wyniosły 738 202,00 zł, a dotyczą głównie: Olszyńskich Fabryk Mebli, „Polcolorit” S.A., P.P.H.U. „POLONIA PROMOTION” z Zabrza i EUROBLOK Spółka z o.o.

W 2015 roku zastosowane zostały następujące ulgi:

1. Umorzenie podatku:

- od nieruchomości osób fizycznych w wysokości **24.464,40 zł w tym:**
  - należność główna w wysokości 7.919,40 zł
  - odsetki w wysokości 16.545,00 zł

2. Rozłożenie na raty, bądź przesunięcie terminu płatności:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości **282.719,39 zł w tym:**
  - należność główna w wysokości 276.811,39 zł
  - odsetki w wysokości 839,00 zł
  - opłata prolongacyjna w wysokości 5.069,00 zł
- podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości **216.330,56 zł w tym:**
  - należność główna w wysokości 120.872,96 zł
  - odsetki w wysokości 84.801,60 zł
  - opłata prolongacyjna w wysokości 10.656,00 zł
- podatku od środków transportowych w wysokości **751,00 zł w tym:**
  - należność główna w wysokości 733,00 zł
  - odsetki w wysokości 18,00 zł

**O g ó l e m**

**499.800,95 zł**

## 3. Obniżenie górnych stawek podatku:

– od środków transportu osób prawnych	w wysokości	6.497,94 zł
– od środków transportu osób fizycznych	w wysokości	24.133,87 zł
<b>O g ó l e m</b>		<b>30.631,81 zł</b>

Szczegółową analizę realizacji dochodów budżetowych przedstawia **załącznik nr 1** do sprawozdania.

## ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE w 2015 roku

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015r. wynosił 20.884.628,81 zł natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015r. wynosiło 19.784.665,08 zł wskazuje to na wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie 94,73 %.

Wydatki budżetowe ogółem dzielą się na:

- wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 2.230.864,80 zł, co stanowi 90,53 % zrealizowanych ogółem wydatków majątkowych,
- wydatki bieżące poniesione w wysokości 17.553.800,28 zł, co stanowi 95,30 % zrealizowanych ogółem wydatków bieżących.

W 2015r. z kwoty poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 2.230.864,80 zł, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej i drogi oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o Ø500, dł. 130mb i 8 studzienek – 150.477,00 zł;
- b) Dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ul. Skalnej – 5.412,00 zł;
- c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice", w tym: dostawa i montaż sprzętu komputerowego – 410.988,07 zł;
- d) Odbudowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 500, przy ul. Orzeszkowej i Prusa etap I - dług.143mb – 216.280,05 zł;
- e) Odbudowa ul. 1 Maja - kilometr od 0+210 do 0+620 – 394.350,85 zł;
- f) Odbudowa ul. Zawadzkiego etap I - kilometr droga od 0+000 do 0+230, pętla autobusowa 0+810 do 0+856 – 334.868,24 zł;
- g) Odbudowa ul. Zawadzkiego etap III - (km od 0+230 do 0+552) o dł.322m – 445.451,00 zł;
- h) Dokumentacja projektowa - „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy” – 48.650,00 zł;
- i) Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z dokumentacją projektową – 28.044,00 zł;
- j) Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap – 50.483,67 zł;
- k) Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania – Górzyniec – 21.955,50 zł;
- l) Współfinansowanie zakupu sprzężarki wysokociśnieniowej do napełniania butli i do aparatów powietrznych – 4.000,00 zł;
- m) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach – 50.000,00 zł;
- n) Dobudowa kuchni do budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach, w tym dokończenia dokumentacji projektowej – 4.870,00 zł;
- o) Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 2 w Piechowicach – 19.980,00 zł;
- p) Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 – 5.940,00 zł;
- q) Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kościuszki – 16.700,00 zł;
- r) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 22.414,42 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono:

1. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych kwotę 5.532.774,13 zł, co stanowi 27,96 % wydatków ogółem.
2. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wszystkich jednostek organizacyjnych kwotę 198.224,41 zł, co stanowi 1 % wydatków ogółem.
3. Na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.323.178,77 zł co stanowi 6,69% wydatków ogółem.
4. Na dotacje dla instytucji kultury oraz dotacje przekazywane na mocy zawartych umów i porozumień wydano kwotę 1.076.725,55 zł co stanowi 5,44 % wydatków ogółem.
5. Na remonty wydatkowano kwotę 505.423,45 zł, co stanowi 2,55 % wydatków ogółem.
6. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.148.338,77 zł, co stanowi 56,35 % wydatków ogółem.



Realizacja planu wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

Realizacja programu zadań inwestycyjnych wykazana została w załączniku nr 3 do sprawozdania.

Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.

Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządowymi wykazana została w załącznikach nr 5 do sprawozdania.

Szczegółowa informacja z zakresu usług remontowych zawarta jest w załączniku nr 6 do sprawozdania.

#### REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

##### **Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo - wydatki w wysokości 13.102,00 zł, z tego:**

1. 680,00 zł wydatkowano na wpłatę składki do Izby Rolniczej
2. 12.422,00 zł przeznaczone zostały na dopłatę do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez indywidualnych producentów rolnych oraz koszty administracyjne związane z wypłatą powyższych dopłat.

##### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w wysokości 942.611,67 zł, w tym:**

1. Dopłaty do wody dla indywidualnych odbiorców – 941.545,37 zł,
2. Zakup 1 dodatkowego egz. planu aglomeracji Piechowice w kwocie 35,00 zł,
3. Wykonanie 1 egz. planu aglomeracji Piechowice w wersji elektronicznej i 3 egz. papierowych – 83,30 zł,
4. Wykonanie aktualizacji wielkości, obszaru i granic aglomeracji Piechowice – 948,00 zł.

##### **Dział 600 – Transport i Łączność - wydatki w wysokości 3.434.047,06 zł, poniesiono na:**

1. Lokalny transport zbiorowy 679.327,16 zł - dotacja przekazywana do Miasta Jelenia Góra w ramach zawartej umowy w sprawie powierzenia lokalnego transportu zbiorowego.
2. Drogi publiczne gminne – 911.678,16 zł. Na kwotę tą składały się między innymi:
  - zakup znaków drogowych, kruszywa, zmiana organizacji ruchu – 25.729,08 zł,
  - cząstkowe naprawy dróg gminnych – 147.035,59 zł,
  - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanego tymczasowego zabezpieczenia wiaduktów drogowych w Piechowicach nad linią kolejową nr 311. Ekspertyza nr 2 – 18.450,00 zł,
  - wykonanie ewidencji dróg gminnych i wewnętrznych o dł. ok. 43 km oraz obiektów mostowych w ilości 39 sztuk – 11.106,90 zł;
  - bieżące utrzymanie dróg w ramach umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – 501.399,59 zł,
  - podatek od nieruchomości od dróg gminnych – 52.068,00 zł,
  - dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej i drogi oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o Ø500, dł. 130mb i 8 studzienek – 150.477,00 zł;
  - dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ul. Skalnej – 5.412,00 zł
4. Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice – 452.091,60 zł.
3. Zadania inwestycyjne w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.390.950,14 zł, w tym:
  - odbudowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 500, przy ul. Orzeszkowej i Prusa etap I - dł. 143mb – 216.280,05 zł;
  - odbudowa ul. 1 Maja - kilometr od 0+210 do 0+620 – 394.350,85 zł;
  - odbudowa ul. Zawadzkiego etap I - kilometr droga od 0+000 do 0+230, pętla autobusowa 0+810 do 0+856 – 334.868,24 zł;
  - odbudowa ul. Zawadzkiego etap III - (km od 0+230 do 0+552) o dł. 322m – 445.451,00 zł.Zadania sfinansowano w wysokości 1.071.867,00 zł z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

##### **Dział 630 – Turystyka - wydatki w wysokości 59.538,86 zł, poniesione zostały na:**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:

- Rajd Piechołka organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Piechowicach – zakupy związane z organizacją oraz opłata za noclegi w Schronisku PLUM w Piechowicach – 3.945,32 zł,
- organizacja „Michałowickiej Nocy Świętojańskiej” w dniu 27.06.2015 r. przez Radę Osiedla Michałowice (zakup nagród rzeczowych) – 366,19 zł,
- zakup fotografii na potrzeby Targów Turystycznych TOURTEC 8-9 maj 215 r. – 236,00 zł,
- parada Nordic Walking Michałowice – 2.040,95 zł,
- imprezy osiedlowe - 2.815,40 zł,

- wydatki związane z wizytą delegacji z Demitz-Thumitz w ramach imprezy Kryształowy Weekend 2015 - trwałość projektu "Drogi do szkła i granitu" – 1.485,00 zł
- dokumentacja projektowa - „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy” – 48.650,00 zł

**Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wydatki w wysokości 932.844,08 zł, to:**

1. Opłaty za zarząd komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi sprawowany przez Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom” - w wysokości 109.167,78 zł.
2. Wpłaty na fundusz remontowy komunalnego zasobu gminnego w wysokości 159.573,34 zł.
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 664.102,96 zł, w tym:
  - koszty wykonania operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (wycena 2 lokali mieszkalnych, 1 lokal garażowy, wyceny 6 nieruchomości gruntowych, 2 inwentaryzacje budynków):
    - a) wycena lokali i nieruchomości – 3.813,00 zł,
    - b) wypisy i wyrys z rejestru gruntów – 1.637,80 zł,
    - c) podział działek – 9.471,00 zł,
  - koszty sądowe – 500,00 zł,
  - koszty 2 ogłoszeń w prasie lokalnej – 984,00 zł,
  - utrzymanie zasobu komunalnego – 634.927,06 zł,
  - zmiana udziałów – 329,64 zł,
  - inwentaryzacja budynku – 2.818,57 zł,
  - okazanie granic – 1.230,00 zł,
  - przewóz ruchomości po byłych lokatorach – 746,00 zł,
  - zapłata podatku VAT – 25.055,00 zł,
  - korekta podatku VAT od sprzedaży – -23.903,51 zł,
  - opłata abonamentowa - przesył internetowy ewidencji gruntów – 1.574,40 zł,
  - aktualizacja oprogramowania – 4.920,00 zł.

**Dział 710 – Działalność Usługowa - wydatki w wysokości 115.019,00 zł z czego:**

1. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 55.979 zł wydatkowano na:
  - publikację ogłoszeń prasowych – przystąpienie do sporządzenia do MPZP dla rejonów miasta Piechowice – rejon pałacu Pakoszów, Centrum, Górzyniec (3 obszary) – 984,00 zł,
  - wykonanie odbitek planu sytuacyjnego w skali 1:2000 dla MPZP na potrzeby sporządzenia MPZP – Pakoszów i Centrum – 213,50 zł
  - opracowanie MPZP dla rejonów miasta Piechowice – Michałowice, Pakoszów WEPA, obszar planistyczny „C”, Górzyniec (Jaworowa - Słoneczna), rejon pałacu Pakoszów, Centrum, Górzyniec (3 obszary) – 54.181,50 zł,
  - wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 200,00 zł,
  - wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za opracowanie planistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej – 400,00 zł.
2. Zarządzanie cmentarzem komunalnym – 59.040,00 zł.

**Dział 750 – Administracja Publiczna - wydatki w wysokości 2.686.004,76 zł**

1. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie ponoszone były wydatki w wysokości 43.052,00 zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które to współfinansowane były z otrzymanej dotacji.
2. Koszty działalności Rady Miasta wyniosły ogółem 148.945,32 zł.

W 2015 roku Rada Miasta obradowała na 14 sesjach oraz 52 posiedzeniach komisji, w tym 5 wspólnych.

W związku z prowadzoną działalnością:

- wypłacono diety na łączną kwotę 139.043,59 zł,
- podróże służbowe krajowe RM – 1.326,16 zł,
- szkolenie Radnych – 1.971,20 zł,
- udział Przewodniczącego Rady w Forum to wydatek - 960,00 zł,
- zakup słodyczy do paczek mikołajkowych – 1.999,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych do Rady Miasta – 753,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.408,33 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 701,10 zł,
- pozostałe usługi – 781,84 zł.

Szczegóły wydatków poniesionych w rozdziale 75022 – Rada Miasta wykazane zostały w załączniku nr 7 do sprawozdania.

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wynosiły ogółem 2.316.143,82 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta oraz usługi związane z obsługą gminy realizowane przez Urząd.  
Szczegóły wydatków poniesionych w rozdziale 75023 – Urząd Miasta wykazane zostały w załączniku nr 7 do sprawozdania.
  4. Na promocję Miasta wydano kwotę 139.875,32 zł.  
Środki te wydatkowane zostały sposobem następujący, m.in. na:
    - wpłata do Starostwa Powiatowego na realizację „Marki Karkonosze” w ramach zawartego porozumienia – 5.000,00 zł,
    - obsługa medialna – 12.784,80 zł,
    - wydanie Informatora Piechowickiego – 29.880,00 zł,
    - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2014-2026 – 19.110,00 zł,
    - zakup materiałów promocyjnych i innych związanych z organizacją imprez miejskich – 11.984,74 zł,
    - organizacja Kryształowego Weekendu – 32.997,65 zł,
    - zakup usług związanych z organizacją pozostałych imprez miejskich – 27.168,13 zł,
    - umowy cywilno-prawne związanych z organizacją pozostałych imprez miejskich – 950,00 zł.
  5. Na pozostałą działalność w dziale administracji publicznej wydano kwotę 37.988,30 zł, w tym:
    - składka członkowska do Euroregionu Nysa - w wysokości 6.494,00 zł,
    - składka członkowska – LGD Duch Gór - w wysokości 8.247,00 zł,
    - składka członkowska - ZIT Jelenia Góra - w wysokości 3.244,50 zł,
    - składka członkowska do Związku Gmin Karkonoskich - w wysokości 20.002,80 zł,
- Analiza wykorzystania środków w dziale 750 wykazana została w **załączniku nr 7** do sprawozdania.

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w wysokości 42.667,88 zł, w tym:**

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w wysokości 1.143,00 zł, na realizację zadania administracji rządowej polegającego na prowadzeniu rejestru wyborców, finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.
2. Wybory na Prezydenta RP – wydatki w wysokości 20.388,88 zł poniesione zostały z dotacji celowej na zadania zlecone.
3. Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki w wysokości 12.246,00 zł poniesione zostały z dotacji celowej na zadania zlecone.
4. Referendum ogólnokrajowe – wydatki w wysokości 8.890,00 zł poniesione zostały z dotacji celowej na zadania zlecone.

**Dział 752 – Obrona Narodowa – wydatki w wysokości 200,00 zł wydatki z zakresu obrony narodowej z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.**

**Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - wydatki w wysokości 157.901,74 zł, w tym:**

1. Porozumienie z Policją – 7.350,00 zł.
2. Porozumienie ze Strażą Graniczną – 3 000,00 zł.
3. Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wynoszą 114.092,77 zł.  
OSP w Piechowicach liczy 14 czynnych strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych. W 2015 roku strażacy brali udział w 25 akcjach gaszenia pożarów i 44 akcjach likwidacji miejscowych zagrożeń (zdarzenia drogowe, usuwanie substancji ropopochodnych, itp.), interweniowali w 8 fałszywych alarmach. W OSP zatrudnionych jest 4 kierowców (mechaników) w łącznym wymiarze 1 etatu. Poza wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w wysokości 29.719,41 zł, poniesione zostały wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach oraz na zapewnienie sprawności bojowej jednostki w wysokości 26.520,30 zł. Ponadto wydatkowano środki m.in. na:
  - zakup paliwa, oleju i płynów do samochodów – 5.225,22 zł,
  - energię elektryczną – 8.000,52 zł,
  - badania okresowe – 1.715,00 zł,
  - zakup kart telefonicznych do systemu alarmowego – 150,00 zł,
  - ubezpieczenie samochodów i sprzętu – 5.869,00 zł,
  - wykonanie elewacji budynku – garaży OSP – 22.000,00 zł,
  - naprawa samochodu Star 266 – 4.200,01 zł,
  - pozostałe usługi (przeгляд i legalizacja aparatów powietrznych i pozostałego sprzętu) – 7.478,33 zł,
  - pozostałe zakupy (rozpiercz hydrauliczny, tarcze do piły, części elektroniczne do Stara ) – 3.214,98 zł.

4. Na zadania z zakresu obrony cywilnej – remont i konserwacja syreny alarmowej – 1.000,00 zł.
5. Na odzież dla członków grupy GOPR – 1.000,00 zł.
6. Na zadania klasyfikowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydana została kwota 33.370 zł, z tego:
  - abonament SISMS – 3.870,00 zł,
7. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 5.450,00zł, w tym:
  - wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu czeskiego, w zakresie Transgranicznego Centrum Ewakuacji Ludności – 1.450,00 zł,
  - dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł - wkład własny Gminy Miejskiej Piechowice w międzygminnym projekcie koordynowanym przez Starostę Powiatu Jeleniogórskiego w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a polegający na udziale finansowym gmin w zakupie sprzętarki wysokociśnieniowej do napełniania butli do aparatów powietrznych służących do zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, znajdujących się na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Jeleniogórskiego.

**Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego - wydatki w wysokości 171.047,39 zł,** przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

<b>Dział 801 – Oświata i Wychowanie</b>	<b>wydatki w wysokości</b>	<b>5.343.527,60 zł</b>
<b>Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>wydatki w wysokości</b>	<b>150.226,64 zł</b>
	<b>Razem</b>	<b>5.493.754,24 zł</b>

Wydatki ponoszone w tych działach związane są z działalnością oświatową i opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną na terenie Gminy. Miejskiej Piechowice. Źródłami finansowania tego rodzaju działalności są:

- subwencja oświatowa – 2.334.105,00 zł,
- wpływy z usług (za wyżywienie w przedszkolu) – 143.752,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów (czesne w przedszkolu) – 71.642,91 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 74.051,80zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli – 244.416,00 zł,
- środki własne gminy – 2.625.785,73 zł, co stanowi 47,80 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę ogółem.

Działalność oświatową i opiekuńczo – wychowawczą prowadzą na terenie Piechowic:

- Szkoła Podstawowa nr 1,
- Świetlica działająca przy Szkole Podstawowej,
- Gimnazjum,
- Przedszkola Samorządowe nr 1 i nr 2.

W Szkole Podstawowej funkcjonuje 15 oddziałów ze średnią w oddziale 22 uczniów. Prowadzone są zajęcia dodatkowe ujęte w projekcie organizacyjnym szkoły, na które przeznaczono 13 godzin tygodniowo (SKS, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna).

Gimnazjum liczy 6 oddziałów ze średnią liczbą w oddziale 18 uczniów. Na dodatkowe zajęcia ujęte w programie organizacyjnym przeznaczone zostało 5 godzin tygodniowo.

W dwóch przedszkolach samorządowych na dzień 31.12.2015r. zapisanych jest 167 dzieci z czego przeciętnie uczęszcza 129. Koszt utrzymania 1 dziecka zapisanego do przedszkola z wyżywieniem to kwota 869,03 zł, bez wyżywienia 790,79 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piechowic w niepublicznych placówkach oświatowych w Jeleniej Górze oraz dzieci w publicznych placówkach oświatowych poza Gminą Miejską Piechowice wydano kwotę 23.438,49 zł.

W 2015 roku wydano 108 decyzji, na podstawie których wypłacono stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 85.956,00 zł oraz 6 decyzji w sprawie wypłaty zasiłku szkolnego w wysokości 3.240,00 zł. Na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 2.695,00 zł.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty pokrywane są z budżetu miasta koszty dojazdu dzieci do szkół łącznej wysokości 106.482,86 zł. Na zakup biletów dla 40 uczniów i 1 opiekuna wydano 10.704,80 zł w tym:

- dla uczniów szkoły podstawowej – kwota 8.758,40 zł
- dla uczniów gimnazjum – kwota 1.946,40 zł.

Obowiązkiem Gminy jest także zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Na ten cel w 2015 roku wydano kwotę 95.778,06 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w piechowickich placówkach oświatowych wydano kwotę 8.542,75 zł.

Szczegółową informację o wydatkach z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przedstawiono w załącznikach od nr 8 do nr 12 do sprawozdania.

#### **Dział 851 – Ochrona Zdrowia - wydatki w wysokości 119.812,50 zł**

przeznaczone zostały na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie. W ramach tego programu finansowane były następujące zadania:

1. Na przeciwdziałanie narkomanii wydano kwotę 27.959,56 zł. Środki te przeznaczone zostały między innymi na:
  - wyjazd dzieci z Przedszkola nr 1 na wycieczkę profilaktyczną do Karpacza,
  - przedstawienie o tematyce profilaktycznej w Przedszkolu nr 2,
  - zakupy na potrzeby imprezy „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, „Bezpiecznie na co dzień”, „Przedszkolaki na start” - Przedszkole nr 2,
  - działania realizowane w ramach Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu przez instruktora zajęć muzycznych i nauczyciela zajęć socjoterapeutycznych,
  - warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom dla uczniów i rodziców,
  - warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, na temat zapobiegania uzależnieniom,
  - warsztaty dla uczniów Gimnazjum,
  - zakup biletów do kina dla dzieci - zakończenie APSC,
  - obóz letni dla dzieci,
  - zakupy na potrzeby imprezy „Mikołajki Miejskie 2015”,
  - catering w ramach wsparcia imprez miejskich,
  - zakupy na potrzeby debaty „Powstrzymać przemoc”,
  - zakupy na potrzeby remontu pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego,
  - seminarium z zakresu profilaktyki i ochrony przeciwpożarowej.
2. Na zadania związane z profilaktyką rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydano kwotę 91.852,94zł. Środki te przeznaczone zostały między innymi na:
  - działania realizowane w ramach Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu – zajęcia „Pomoc w nauce”, „Zabawy z komputerem”, „Nauka pływania”,
  - dożywianie uczestników APSC,
  - szkolenie oraz posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  - wynagrodzenie terapeuty i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym,
  - program profilaktyczny „Cukierki” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1,
  - Prelekcja pn. „Dziękuję, nie piję!”, Szkoła Podstawowa nr 1
  - wyjazd dzieci na obóz w Zakopanem,
  - zakup nagród na wsparcie „Turnieju Wiedzy Pożarniczej”
  - zakup materiałów na potrzeby imprez miejskich,
  - prelekcja w Przedszkolu nr 1 – „Ptaki Zimą”,
  - warsztaty dla dzieci i rodziców w ramach działań profilaktycznych w Przedszkolu nr 1,
  - akcja „Witamy wiosnę” w Przedszkolu nr 1,
  - impreza pn. „Promocja zdrowych napojów”, „Bobas Maraton” – Przedszkole nr 1,
  - zakupy na potrzeby imprezy w Przedszkolu nr 1 - „Żyje zdrowo”,
  - Zakupy na potrzeby akcji profilaktycznej „Zgubek” w Przedszkolu nr 1,
  - zakupy na potrzeby imprezy w Przedszkolu nr 2 - „Żyje zdrowo”,
  - wspieranie działań Klubu Abstynenta EDEN (obchody rocznicowe, turniej piłki halowej, turniej boule),
  - wynajem sali na potrzeby Rajdu Rowerowego Klubu EDEN,
  - przejazd na zlot w Zakopanem - Klub Abstynenta „EDEN”,
  - spotkanie trzeźwościowe, Licheń 2015 - Klub „EDEN”,
  - zakup materiałów do remontu i na wyposażenie pomieszczeń Klubu EDEN,
  - pobyt i wyżywienie dzieci na warsztatach ceramicznych,

- zakup materiałów w ramach ogólnopolskiej kampanii dla uczniów szkół podstawowej i gimnazjum pn. „Zachowaj trzeźwy umysł 2015”,
- wyjazd na ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe rodzin abstynenckich do Częstochowy,
- różne formy aktywności sportowej, w tym przewóz uczestników APSC na basen,
- wyjazd do kina na zakończenie APSC,
- zakup na potrzeby imprezy Mikołajki Miejskie 2015,
- programy profilaktyczne - „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”, „O tym, jak niszczą dopalacze”, „Rzuć palenie”.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wykorzystania środków w dziale – Ochrona Zdrowia zawarte są w **załączniku nr 13** do sprawozdania.

#### **Dział 852 - Pomoc Społeczna - wydatki w wysokości 3.391.299,22 zł**

Środki przeznaczone zostały na pomoc finansową i rzeczową dla najuboższych mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice oraz na obsługę tych zadań.

Działalność ta finansowana jest przy udziale dotacji celowych oraz środków własnych Gminy:

- dotacja celowa na zadania zlecone – 1.690.049,54 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – 822.191,80 zł,
- środki własne – 879.057,88 zł.

Wydatki poniesione na pomoc społeczną kształtują się następująco:

Rozdział 85202 - opłata za pobyt w DPS mieszkańców gminy- zadanie własne gminy – skorzystało 9 osób na kwotę **173.242,81 zł**.

Rozdział 85204 – **Rodziny zastępcze** – zadanie własne gminy - dotyczy refundacji 10%, 30% i 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczych- koszt zadania **88.971,72 zł**.

Dział 852 rozdział 85206 –**Wspieranie rodziny** – koszt zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – koszt zadania ogółem **12.439,68 zł**.

Rozdział 85212 – poniesiono wydatki w wysokości **1.637.917,03 zł** na:

**a) świadczenia rodzinne- zadania zlecone łącznie na kwotę: 1.590.211,03 zł, w tym:**

- zasiłki rodzinne – **wyplacono 3.557 świadczeń – na kwotę 354.769,00 zł,**
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – **wyplacono 20 świadczeń – na kwotę 20.000,00 zł,**
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **wyplacono 31 świadczeń na kwotę 11.853,00 zł,**
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – **wyplacono 295 świadczeń na kwotę 52.892zł,**
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnoprawnego – **wyplacono 245 świadczeń na kwotę 19.180,00 zł,**
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – **wyplacono 193 świadczenia na kwotę 19.300,00 zł,**
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – **wyplacono 271 świadczenia na kwotę 14.649,00 zł,**
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **wyplacono 449 świadczeń na kwotę 36.720,00 zł,**
- zasiłek pielęgnacyjny – **wyplacono 2.056 świadczeń na kwotę 314.568,00 zł,**
- świadczenie pielęgnacyjne – **wyplacono 230 świadczeń na kwotę 274.320,00 zł,**
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **wyplacono 50 świadczenia na kwotę 25.346,00 zł,**
- zasiłek dla opiekuna – **wyplacono 70 świadczenia na kwotę 35.568,00 zł,**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **wyplacono 36 świadczeń - na kwotę 36.000,00 zł,**
- **opłacono składki emerytalno – rentowe dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 88.293,03 zł,**
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego **wyplacono 768 świadczeń na kwotę 286.753,00 zł.**

Rozdział 85213 – wydatki w wysokości **60,305,01 zł** przeznaczono na **opłacanie składek zdrowotnych** – zadanie zlecone:

- dla **63** świadczeniobiorców zasiłków stałych i za 2 dzieci w wieku przedszkolnym odprowadzono składki na **ubezpieczenie zdrowotne** na kwotę **29.896,00 zł,**

- dla 29 świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego – wypłacono w dziale 85212 – opłacono składki zdrowotne na kwotę 30.409,00 zł.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 406.316,76 zł, w tym:

Formy pomocy z zadań własnych:

- **zasiłek celowy** - koszt świadczeń ogółem 54.448,00 zł,
- opłacenie dla osób bezdomnych pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 5 osób – koszt świadczeń 16.234,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne (zasiłki dla osób i rodzin, które nie spełniały wymogów ustawy o pomocy społecznej – przekroczenie kryterium dochodowego - a sytuacja rodziny wymagała udzielenia pomocy finansowej)- kwota 22.571,76 zł,
- **zasiłek okresowy** skorzystało 151 osób- koszty świadczeń 308.763,00 zł,
- **zdarzenia losowe** – 4.300,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Formy pomocy z zadań zleconych gminie- **zasiłki stałe** – skorzystało 63 osób – koszt świadczeń 305.944,90 zł.

Rozdział 85219 – koszty administracyjne utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 497.076,60 zł.

Rozdział 85228 - **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – razem na zadania własne i zlecone wydano 22.001,08 zł:

- z **usług opiekuńczych** w ramach zadań własnych skorzystało 21 rodzin, koszty umów - zleceń - 2.801,08 zł,
- ze **specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobami psychicznymi** w ramach zadań zleconych skorzystała 2 osoby – koszt świadczeń 19.200,00 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki w wysokości 93.316,77 zł, w tym:

1. dożywianie – zasiłki celowe na dożywianie oraz opłata za posiłki - ogółem koszt zadania 79.458,57 zł, w tym środki własne – 31.784, zł, środki z budżetu państwa – 47.675,00 zł.  
Koszt opłacenia posiłków – 76.278,57 zł - skorzystało 89 osób, w tym: 52 dzieci –do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 60 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.  
Koszt wypłaconych zasiłków celowych na dożywianie to 3.180,00 zł - skorzystało 9 rodzin.
2. prace społecznie użyteczne – ogółem koszt zadania 13.858,20 zł.

W 2015 roku wydano 1.653 decyzje administracyjne, w tym 595 na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

Rodzaj, ilość i wysokość udzielonych świadczeń rodzinnych ilustruje poniższa tabela:

L.p.	Rodzaj świadczenia	Ilość udzielonych świadczeń	Wartość udzielonych świadczeń
1	<b>zasiłki rodzinne</b>	<b>3.557</b>	<b>354.69</b>
2	<b>dodatki do zasiłków rodzinnych – ogółem, z tego:</b>	<b>1.504</b>	<b>174.594</b>
	dodatki z tytułu urodzenia dziecka	20	20.000
	dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	31	11.853
	dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka	295	52.892
	dodatki z tyt. kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w tym:	245	19.180
	- dzieci do 5 roku życia	59	3.720
	- dzieci powyżej 5 roku życia	186	15.460
	dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	193	19.300
	dodatki z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w tym:	271	14.649
	- dod. na pokrycie wydatków zw. z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	8	810
	- dod. na pokrycie wydatków zw. z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	263	13.839
	- dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	449	36.720

L.p.	Rodzaj świadczenia	Ilość udzielonych świadczeń	Wartość udzielonych świadczeń
3	specjalny zasiłek opiekuńczy	50	25.346
4	świadczenia pielęgnacyjne	230	374.320
5	zasiłki pielęgnacyjne	2.056	314.568
6	zasiłek dla opiekuna	70	35.568
7	składki zdrowotne /poniesione w dziale 85213/	350	30.409
8	składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe	338	88.293
9	jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka tzw. becikowe”	36	36.000
10	świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:	768	286.753
	- dla uprawnionych w wieku 0-17 lat	698	255,953
	- dla osób uprawnionych w wieku 18-24 lat	70	30.800
	- dla osób uprawnionych w wieku 15 lat i więcej	0	0
<b>R a z e m</b>		<b>8.959</b>	<b>1.620.620</b>

Pomoc społeczna obejmuje także wypłatę dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 91.364,15 zł.

Struktura wydanych decyzji w 2015 roku przyznających dodatki mieszkaniowe przedstawiała się następująco:

L.p.	Rodzaj zasobu w którym znajduje się lokal mieszkalny	Liczba dodatków	Kwota świadczenia
1	Gminny	387	63.322,44
2	Spółdzielczy	18	3.905,56
3	Wspólnota mieszkaniowa	137	21.263,55
4	Inne	20	2.872,60

W 2015 roku wypłacono również dodatki energetyczne w łącznej wysokości 2.355,62 zł, na których wypłatę wydano 23 decyzji.

Szczegółowe wykonanie zadań realizowanych w zakresie pomocy społecznej przedstawia załącznik nr 14 do sprawozdania.

#### **Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki w wysokości 1.698.290,52 zł**

Ze środków tego działu sfinansowane zostały zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 6.765,00zł na operat wodno-prawny.
- Gospodarka odpadami wydano kwotę 1.136.594,18 zł.
- Oczyszczanie miasta wydano kwotę 9.207,93 zł (usuwanie padłych i dzikich zwierząt z terenu gminy).
- Na utrzymanie zieleni wydano ogółem kwotę 104.300,00 zł.
- Schroniska dla zwierząt wydano kwotę 37.553,50 zł. Od 2012r. Gmina Miejska Piechowice zawarła umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze dotyczącą przyjmowania małych zwierząt do schroniska.
- Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 382.213,78 zł, w tym na:
  - oświetlenie ulic - kwotę 258.694,84 zł;
  - opłatę eksploatacyjną - kwotę 99.104,52 zł
  - zakup i montaż trzech opraw świetlnych na ul. Leśnej oraz jednej na ul. Żymierskiego – kwotę 2.000,00 zł;
  - modernizacja oświetlenia ulicznego – kwota 21.656,13 zł.

#### **Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki w wysokości 376.910,00 zł**

Ze środków tych finansowana jest działalność:

- Ośrodka kultury - w wysokości 326.260,00 zł.
- Biblioteki publicznej - w wysokości 38.700,00 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w wysokości 11.950,00 zł.

Szczegółowe informacje o działalności Piechowickiego Ośrodka Kultury zawarte są w informacji o przebiegu planu finansowego w 2015 roku.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - wydatki w wysokości 3.500,00 zł na:**



- wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu - pomników przyrody na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, tj.: cisa pospolitego i buka pospolitego.

Zadanie współfinansowanie w wysokości 2.800,00 zł z dotacji celowej.

**Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport wydatki w wysokości 146.114,16 zł, z czego:**

1. Na prace związane z utrzymaniem obiektów sportowych wydatkowano kwotę 16.895,10 zł, w tym:
  - zakup wapna do oznakowania boiska, paliwa do kosiarki i wykasarki spalinowej, drobnych materiałów konserwatorskich - 4.952,65 zł,
  - zakup energii (energia elektryczna i woda) - 3.036,64 zł,
  - monitoring stadionu i placu zabaw - 660,12 zł,
  - pozostałe usługi, w tym m.in. naprawa szafek, ławek - 7.837,69 zł,
  - opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi na stadionie - 408,00 zł.
2. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano kwotę 95.605,06 zł, w tym:
  - na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane przez organizacje pozarządowe - 50.800,00 zł,
  - umowy zlecenia dla osób zabezpieczających imprezy sportowe - 4.913,00 zł,
  - delegacje sędziowskie - 399,00 zł,
  - nagrody, napoje, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przy udziale Urzędu Miasta: Mistrzostwa w brydżu sportowym, Polska Biega, Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - 4.687,14 zł,
  - zakup piłek na potrzeby wyposażenia boiska sportowego Orlik - 524,50 zł,
  - naprawa urządzenia fitness w Parku Pokoleń - 340,74 zł,
  - Bałtyk Karkonosze Tour - 8.000,00 zł,
  - organizacja wyścigu kolarskiego Bike Maraton - 20.153,42 zł,
  - dzierzawa terenu pod saktepark - 3.581,76 zł,
  - opłata regulaminowa w Konkursie Ogólnopolskim "Pasjonat Sportowej Polski 2015" - zgłoszenie Pani Eweliny Jedziniak uhonorowanej tytułem Pasjonat Sportowej Polski 2015 - 1.783,50 zł;
  - współorganizacja imprez sportowych w Mieście - 422,00 zł.
3. Pozostała działalność - Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” – Delfiny są wśród nas”, w tym usługa transportu, umowy na opiekę nad dziećmi, instruktorzy nauki pływania, opłaty za korzystanie z basenu w Termach Cieplickich w Jeleniej Górze - 33.614,00 zł.

**STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

lp.	Dział	Nazwa działu	Wielkość wydatków (zł)	% wykonania budżetu do wydatków ogółem
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	13.102,00	0,07
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	942.611,67	4,76
3	600	Transport i Łączność	3.434.047,06	17,36
4	630	Turystyka	59.58,86	0,30
5	700	Gospodarka Mieszkaniowa	932.844,08	4,71
6	710	Działalność Usługowa	55.979,00	0,58
7	750	Administracja Publiczna	2.686.004,76	13,58
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	42.667,88	0,22
9	752	Obrona narodowa.	200,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw Pożarowa	157.901,74	0,80
11	757	Obsługa Długu Publicznego	171.047,39	0,86
12	801	Oświata i Wychowanie	5.343.527,6	27,01
13	851	Ochrona Zdrowia	119.812,50	0,61
14	852	Pomoc Społeczna	3.391.299,22	17,14
16	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	150.226,64	0,76
17	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.698.290,52	8,58
18	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	376.910,00	1,91
19	925	Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3.500,00	0,02
20	926	Kultura Fizyczna i Sport	146.114,16	0,73
		<b>Ogółem</b>	<b>19.784.665,08</b>	<b>100,00</b>

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAN,  
których źródłem dochodów są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Do dnia 31.12.2015 roku ze środków, których źródłem są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zrealizowano następujące zadania, na łączną kwotę 18.456,00 zł:

1. Pielęgnacja i wycinka drzew, rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice – 4.300,00 zł,
2. Wykonanie operatu dendrologicznego – 500,00 zł,
3. Dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 11.656,00 zł,
4. Opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska gminy miejskiej Piechowice – 2.000,00 zł.

Niewykorzystane w 2015r. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną wprowadzone do budżetu 2016r. na dalsze dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Szczegółową analizę wydatków dokonanych ze środków, których źródłem są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2015r. stanowi **załącznik nr 15** do sprawozdania.

**INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ,  
których źródłem dochodów są środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Do dnia 31.12.2015 roku ze środków, których źródłem są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano następujące zadania, na łączną kwotę 1.136.494,18 zł, tj. 88,42% zaplanowanych wydatków:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i ZFŚS – 74.141,99 zł.
2. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Piechowice w ramach umowy z Konsorcjum Firm: Simeko Sp. z o.o. oraz M.P.G.K. Sp. z o.o., zagospodarowanie odpadów oraz obsługa gniazd – 808.653,17 zł.
3. Opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich składowisk – 228.000,00 zł.
4. Prowizje bankowe – 773,00 zł.
5. Pozostałe usługi – 5.722,71 zł.
6. Zakup materiałów biurowych, tonerów – 9.368,70 zł.
7. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 9.834,61 zł.

W 2015 roku do budżetu Gminy Piechowice wpłynęły środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.253.543,59 zł, co stanowi 99,86% zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015r. wynosiła 87.482,04 zł i dotyczy głównie osób fizycznych.

W związku z zaległościami wystawiono w 2015 r. 375 szt. upomnień.

Szczegółową analizę wydatków dokonanych ze środków, których źródłem są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2015r. stanowi **załącznik nr 16** do sprawozdania.

**DŁUG PUBLICZNY**

W 2015 roku nie zostały zaciągnięte nowe kredyty.

Z planowanych w 2015 roku do spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 287.841,20 zł, spłacono:

- raty w wysokości 237.841,20 zł - pożyczka do MW Trade – Porozumienie z 28.12.2012r,
- ratę w wysokości 50.000,00 zł – kredyt PKO BP S.A. z 2014r. – umowa nr 52 1020 5226 0000 6396 0140 1470.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31.12.2015 roku wynoszą ogółem 3.157.779,37 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Piechowice na realizację zadań inwestycyjnych zawarte jest w **załączniku nr 17** do sprawozdania.

**INFORMACJE DODATKOWE DO ZREALIZOWANEGO W 2015 ROKU BUDŻETU**

W 2015 roku:

1. Sprzedano 14 lokali mieszkalnych wraz z gruntem:
  - a. Lokal nr 4 w bud. przy ul. Wolskiej nr 1,
  - b. Lokal nr 6 w bud. przy ul. Cieplickiej nr 5,
  - c. Lokal nr 3 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 36,
  - d. Lokal nr 3 w bud. przy ul. 1 Maja nr 9c,
  - e. Lokal nr 2 w bud. przy ul. Kościuszki nr 5,
  - f. Lokal nr 1 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 39,
  - g. Lokal nr 2 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 61,
  - h. Lokal nr 4 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 61,

- i. Lokal nr 26 w bud. przy ul. Szkolnej nr 5,
  - j. Lokal nr 1 w bud. przy ul. Świerczewskiego 19,
  - k. Lokal nr 2 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 65,
  - l. Lokal nr 8 w bud. przy ul. Szkolnej nr 9,
  - m. Lokal nr 7 w bud. przy ul. Cieplickiej nr 5,
  - n. Lokal nr 2 w bud. przy ul. Pakoszowskiej nr 2.
2. Sprzedano 3 działki budowlane:
    - a. Działka nr 273/97 o pow. 815m<sup>2</sup> przy ul. Szymborskiej,
    - b. Działka nr 67 o pow. 456m<sup>2</sup> przy ul. Grzybowej,
    - c. Działka nr 188 o pow. 168m<sup>2</sup> przy ul. Cieplickiej,
  3. Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 6,33% w działce nr 45/1 przy ul. Cmentarnej

Istotnym elementem rozwoju społeczeństwa lokalnego są dotacje udzielane organizacją pozarządowym. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku z planowanej kwoty 65.000,00 zł przekazane zostały środki w wysokości 64.968,00 zł, na realizację następujących zadań:

- PKS Lechia Piechowice – „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i młodzieżowym poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, zawodów sportowych” – 38.300,00 zł,
- UKS Krokus - Upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy kultury fizycznej – „Szkolenie dzieci w narciarstwie biegowym i biathlonowym” - 5.000,00 zł,
- UKS Krokus – „VII Memoriał Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Lechia w Piechowicach - Upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy kultury fizycznej "Rowerem po zdrowie" – 2.500zł,
- Stowarzyszenie Piechowice - „Upowszechnianie sportów umysłowych „Od Maluszka do Staruszka – 3.000 zł,
- ZHP – "Mistrzostwa w Marszach na Orientację o puchar Komendanta Hufca Karkonoskiego" – 500,00zł,
- Stowarzyszenie Nasze Zdrowie - Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych "Radość Tworzenia z programem profilaktycznym – Jestem OK" – 4.500 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 9 – „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Międzypokoleniowy festyn – święto pieczonego ziemniaka” – 1.500,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 9 – „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Sportowy piknik pokoleń” – 1.700,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach – „Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony przeciwpożarowej – Dzieci i młodzież zapobiega pożarom” - 1.168,00 zł,
- PKS Lechia Piechowice – „Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, promujących beзуżywkowy tryb życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Dzień Młodego Piłkarza” – 800,00 zł,
- Liga Ochrony Przyrody - XII Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych "Ochrona Przyrody w Polsce" – 1.000,00 zł,
- Chór Parafialny „Harfa” - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pt. "Koncert Rodzin Muzykujących" – 3.000,00 zł.

Realizacja projektów ze środków UE:

#### 1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice"

W 2015 roku w ramach projektu, którego główny celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Piechowice poprzez:

- zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w wyniku trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności zgodnie z założeniami Działania 8.3 POIG;
  - wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród mieszkańców Gmin;
  - niwelowanie barier technologicznych, ekonomicznych i mentalnych utrudniających dostęp do Internetu:
1. Zakupiono i zainstalowano sprzęt i oprogramowanie dla 38 gospodarstw domowych,
  2. Zakupiono i zainstalowano sprzęt i oprogramowanie 4 jednostek podległych – 67 szt.
  3. Zapewniono dostęp do Internetu.

Łączna wartość zakupu i dostawy sprzętu komputerowego to kwota 410.988,07 zł.

Ponadto w ramach projektu w 2015r. poniesiono koszty:

- osobowe koordynatora projektu oraz specjalisty ds. finansowych projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice w wysokości 19.080,37 zł,

- na zakup tonerów - 7.397,22 zł,
- na opłatę za routery, szkolenie, ulotki promocyjne – 8.655,28 zł,
- usługi świadczenia dostępu do Internetu – 5.927,66 zł.

#### Realizacja zamówień publicznych:

W 2015r. przeprowadzono następujące postępowania dla zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro:

- przetarg nieograniczony na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice – postępowanie unieważnione,
- przetarg nieograniczony na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice,
- dwa przetargi nieograniczone na „Dostawę i instalację sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice”,
- przetarg nieograniczony na „Odbudowę ulicy 1 Maja i ulicy Zawadzkiego w Piechowicach”, zniszczonych wskutek działania żywiołu,
- przetarg nieograniczony na „Odbudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej w Piechowicach” w zniszczonej wskutek działania żywiołu,
- przetarg nieograniczony na „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Piechowicach na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Prusa”,
- przetarg nieograniczony na „Odbudowę ul. Zawadzkiego w Piechowicach – Etap III (km od 0+230 do km 0+552) tj. o długości 322 m na działce nr 117/2 Obręb 3”,
- przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Piechowice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” - zamówienie przeprowadzone przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa,
- przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Piechowice” - zamówienie przeprowadzone przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa.

Zgodnie z uchwałą budżetową Burmistrz upoważnił kierowników jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących w ramach działu.

#### WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE na lata 2015 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015 – 2020 przyjęta została uchwałą nr 7/III/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2014r. Dokonywane w ciągu roku budżetowego zmiany w planie finansowym Gminy wynikające ze zmieniającej się sytuacji ekonomicznej oraz uwarunkowań zewnętrznych, które omówione zostały powyżej, spowodowały konieczność dokonania zmian także w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dokonane zostały:

- Uchwałą Nr 31/V/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 lutego 2015r. i polegały na: dostosowaniu WPF do wielkości planowanego budżetu na dzień koniec marca 2013 oraz wprowadzeniu kwot z wykonania budżetu za 2014r , a także na wprowadzeniu do przedsięwzięć wieloletnich zadania "Dobudowa kuchni do budynku Przedszkola nr 1 w Piechowicach".
- Uchwałą Nr 44/VI/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 26 marca 2015r. i polegały na: przesunięciu realizacji zadania "Dobudowa kuchni do budynku przedszkola nr 1 w Piechowicach" na 2016 rok, i dokonaniu zmian w wydatkach majątkowych oraz wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.
- Uchwałą Nr 82/XIII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 września 2015r. i polegały na: dostosowaniu WPF do wielkości planowanego budżetu na dzień 29 września 2015r.; zmniejszeniu przychodów z tytułu wcześniej zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 700.000,00zł, co spowodowało zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia Gminy, zmniejszenie spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2020 oraz zmniejszenie kwot na obsługę długu w latach 2015-2020; zwiększeniu przychodów, pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych o kwotę 387.841,20zł oraz zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. o kwotę 30.000zł na realizację Czesko - Polskiego Szlaku Grzbietowego; zmniejszeniu w przedsięwzięciach limit wydatków majątkowych w 2015r. o kwotę 150.000zł na realizację "Planu urządzenia terenu osiedla przy ulicy Szkolnej" i zwiększeniu limitów wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie po 50.000 zł w latach 2018-2020, a także zmniejszeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. o kwotę 5.000zł na modernizację oświetlenia ulicznego.

- Uchwałą Nr 88/XIV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 października 2015r. i polegały na: dostosowaniu WPF do wielkości planowanego budżetu na dzień 29 października 2015r.; zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. do kwoty 473.734zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice."; wprowadzeniu w przedsięwzięciach nowego zadania na lata 2015-2016 - w wydatkach bieżących: "Lokalny Program Rewitalizacji" na kwotę ogólną 25.000zł oraz wprowadzeniu w przedsięwzięciach nowego zadania na lata 2015-2017 - w wydatkach majątkowych: "Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap" na kwotę ogólną 1.260.000zł.
- Uchwałą Nr 109/XVI/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2015r. i polegały na: dostosowaniu WPF do wielkości planowanego budżetu na dzień 29 grudnia 2015r.; zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. do kwoty 23.000zł na "Modernizację oświetlenia ulicznego w Piechowicach"; zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków bieżących w 2015r. do kwoty 44.856zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice." oraz zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. do kwoty 474.702,76zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice."

#### Realizacja przedsięwzięcia wieloletnich:

W ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały 7/III/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020 i późniejszych zmianach dokonanych uchwałami nr 31/V/2015, 44/VI/2015, 82/XIII/2015, 88/XIV/2015, 109/XVI/2015, w 2015 roku:

- kontynuując działania, podjęte w 2014r. – zrealizowano i zakończono projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice”;
- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w związku z planowanym przystąpieniem w 2016r. do realizacji zadania pn.: „Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap”;
- wykonano dokumentację projektową na realizację zadania pn.: „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy”;
- wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, w związku z realizacją zadania pn.: „Dobudowa kuchni do budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach”;
- wykonano częściową modernizację oświetlenia ulicznego w Piechowicach.

Wykaz załączników dołączonych do sprawozdania z wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 rok:

Załącznik nr 1: Plan i realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 2: Plan i realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 3: Realizacja programu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 4: Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 5: Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządowymi wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 6: Realizacja planu wydatków z zakresu usług remontowych wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 7: Zestawienie wydatków poniesionych w dziale Administracja publiczna wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 8: Zestawienie wydatków poniesionych w Szkole Podstawowej wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 9: Zestawienie wydatków poniesionych w Gimnazjum wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 10: Zestawienie wydatków poniesionych w Przedszkolach wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 12: Zestawienie wydatków poniesionych na Świetlicę szkolną wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 13: Zestawienie wydatków poniesionych na ochronę zdrowia wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 14: Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w dziale pomocy społecznej wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 15: Informacja z realizacji środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 16: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 17: Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Miejskiej Piechowice na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015r.

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE na 31.12.2015 rok**

Załącznik nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie planu (zł)	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BIEŻĄCE</b>							
<b>I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT</b>							
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	12 292,26	61,46%
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnopr. - osób prawnych	0,00	1 700,00	1 611,53	94,80%
			<b>Razem dochody od osób prawnych</b>	<b>20 000,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>13 903,79</b>	<b>64,07%</b>
	75615	0320	Podatek rolny osób prawnych	1 040,00	1 250,00	1 194,00	95,52%
	75616	0320	Podatek rolny osób fizycznych	29 000,00	31 000,00	32 352,99	104,36%
			<b>Razem podatek rolny</b>	<b>30 040,00</b>	<b>32 250,00</b>	<b>33 546,99</b>	<b>104,02%</b>
	75615	0330	Podatek leśny osób prawnych	90 000,00	50 300,00	50 279,00	99,96%
	75616	0330	Podatek leśny osób fizycznych	3 900,00	3 920,00	3 956,52	100,93%
			<b>Razem podatek leśny</b>	<b>93 900,00</b>	<b>54 220,00</b>	<b>54 235,52</b>	<b>100,03%</b>
	75615	0310	Pod. od nieruchomości osób prawnych	4 800 000,00	5 018 000,00	5 016 414,59	99,97%
	75616	0310	Pod. od nieruchomości osób fizycznych	1 750 000,00	1 750 000,00	1 783 151,14	101,89%
			<b>Razem pod. od nieruchomości</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>6 768 000,00</b>	<b>6 799 565,73</b>	<b>100,47%</b>
	75615	0340	Pod. od śr. transportowych osób prawnych	6 300,00	9 300,00	8 369,40	89,99%
	75616	0340	Pod. od śr. transportowych osób fizycznych	27 000,00	43 500,00	43 130,00	99,15%
			<b>Razem podatek od śr. transportowych</b>	<b>33 300,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>51 499,40</b>	<b>97,54%</b>
	75616	0360	Pod. od spadków i darowizn	10 000,00	13 780,00	41 500,60	301,17%
		0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 540,00	77,00%
		0430	Oplata targowa	500,00	500,00	135,00	27,00%
		0440	Oplata miejscowa	50 000,00	60 000,00	62 545,53	104,24%
		0500	Pod. od czynności cywilnopr. - osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	137 950,00	68,98%
	75618	0410	Oplata skarbowa	17 000,00	22 590,00	24 078,65	106,59%
		0480	Wpl. z opłat za wydawanie zezw. na sprz. alk.	129 750,00	129 750,00	129 768,43	100,01%
900	90002	0490	Wpływy z różnych opłat - opłata za gospodarowanie odp	1 285 308,00	1 255 308,00	1 253 543,59	99,86%
			<b>Razem wpływy z opłat</b>	<b>1 694 558,00</b>	<b>1 683 928,00</b>	<b>1 651 061,80</b>	<b>98,05%</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT</b>	<b>8 421 798,00</b>	<b>8 612 898,00</b>	<b>8 603 813,23</b>	<b>99,89%</b>
<b>II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</b>							
756	75621	0010	Udział w podatku dochodowym os. fizycznych	4 030 459,00	4 030 459,00	4 065 425,00	100,87%
		0020	Udział w podatku dochodowym os. prawnych	40 000,00	40 000,00	18 423,88	46,06%
			<b>OGÓŁEM UDZIAŁY</b>	<b>4 070 459,00</b>	<b>4 070 459,00</b>	<b>4 083 848,88</b>	<b>100,33%</b>
<b>III. WPLYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH</b>							
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	49 100,00	49 100,00	41 392,22	84,30%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	765,00	765,00	485,92	63,52%
	80104	0830	Wpływy z usług-za obiady	139 610,00	139 610,00	143 752,80	102,97%
		0970	Różne dochody-czesne	56 770,00	57 523,00	71 642,91	124,55%
			<b>Razem oświata i wychowanie</b>	<b>246 245,00</b>	<b>246 998,00</b>	<b>257 273,85</b>	<b>104,16%</b>
710	71035	0830	Cmentarze- wpływy z usług	60 000,00	105 215,00	113 444,00	107,82%
			<b>Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>60 000,00</b>	<b>105 215,00</b>	<b>113 444,00</b>	<b>107,82%</b>
			<b>OGÓŁEM WPLYWY OD JEDNOST.BUDŻ.</b>	<b>306 245,00</b>	<b>352 213,00</b>	<b>370 717,85</b>	<b>105,25%</b>
<b>IV. POZOSTALE WPLYWY</b>							
700	70005	0470	Różne opłaty- uzytkowanie wieczyste	15 000,00	23 000,00	22 906,86	99,60%
		0750	Dochody z dzierżaw	77 800,00	697 800,00	683 500,77	97,95%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	-8 373,76	0,00%
		0970	Różne opłaty	0,00	0,00	7 528,24	0,00%
			<b>Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>102 800,00</b>	<b>720 800,00</b>	<b>705 562,11</b>	<b>97,89%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie planu (zł)	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Wpływy Urząd Marszałkowski	40 000,00	40 000,00	39 566,51	98,92%
			<b>Razem gospodarka komunalna i ochrona śr.</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 566,51</b>	<b>98,92%</b>
700	70005	0920	Odsetki od zobowiązań cywilnych	5 000,00	8 000,00	21 539,11	269,24%
756	75601	0910	Odsetki od osób fizycznych	2 500,00	2 500,00	132,25	5,29%
	75615	0690	Koszty upomnień od osób prawnych	100,00	465,00	475,60	102,28%
	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	30 398,55	101,33%
	75616	0690	Koszty upomnień od osób fizycznych	6 500,00	8 800,00	9 780,46	111,14%
	75616	0910	Odsetki od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	25 104,31	100,42%
900	90002	0910	Odsetki - opłata za gospodarowanie odpadami	100,00	203,00	203,00	100,00%
	90002	0920	Odsetki bankowe	200,00	10,00	0,18	1,80%
	90002	0690	Koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami	0,00	2 700,00	2 825,80	104,66%
750	75023	0920	Odsetki od lokat	6 700,00	11 300,00	12 749,96	112,83%
801	80101	0920	Odsetki - Szkoła Podstawowa	92,00	92,00	65,17	70,84%
	80104	0920	Odsetki - przedszkola	55,00	55,00	69,04	125,53%
	80110	0920	Odsetki - gimnazjum	42,00	42,00	25,42	60,52%
852	85219	0920	Odsetki - MOPS	700,00	700,00	411,70	58,81%
600	60053	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
			<b>Razem odsetki</b>	<b>76 989,00</b>	<b>89 867,00</b>	<b>103 780,55</b>	<b>115,48%</b>
750	75011	2360	Dochody jst - opłata za dowód	20,00	20,00	18,60	93,00%
	75023	0570	Kary, grzywny	0,00	1 320,00	2 420,00	183,33%
	75023	0970	Różne opłaty	35 000,00	37 562,59	50 978,21	135,72%
			<b>Razem opłaty administracyjne</b>	<b>35 020,00</b>	<b>38 902,59</b>	<b>53 416,81</b>	<b>137,31%</b>
756	75615	2680	Rekompensata dochodów	0,00	1 564,00	1 564,00	100,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	41 000,00	65 500,00	67 469,91	103,01%
			<b>Razem rozliczenia różne</b>	<b>41 000,00</b>	<b>67 064,00</b>	<b>69 033,91</b>	<b>102,94%</b>
852	85212	2360	Doch.jednostek sam.terytor.	15 000,00	15 000,00	14 161,71	94,41%
	85228	2360	Usługi opiekuńcze - dochód gminy	10 000,00	12 100,00	14 550,43	120,25%
			<b>Razem pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>27 100,00</b>	<b>28 712,14</b>	<b>105,95%</b>
			<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE WPLYWY</b>	<b>320 809,00</b>	<b>983 733,59</b>	<b>1 000 072,03</b>	<b>101,66%</b>
<b>V. SUBWENCJE</b>							
758	75801	2920	Część oświat.subwencji ogóln.	2 370 028,00	2 334 105,00	2 334 105,00	100,00%
			<b>OGÓŁEM SUBWENCJE</b>	<b>2 370 028,00</b>	<b>2 334 105,00</b>	<b>2 334 105,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>							
600	60053	2007	Dotacja celowa - wykluczenie cyfrowe	121 700,00	121 700,00	34 104,97	28,02%
	60053	2009	Dotacja celowa - wykluczenie cyfrowe	21 476,00	21 476,00	6 018,52	28,02%
			<b>Razem transport i łączność</b>	<b>143 176,00</b>	<b>143 176,00</b>	<b>40 123,49</b>	<b>28,02%</b>
925	92503	2030	Dotacja celowa	2 800,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
			<b>Razem rezerwy i pomniki przyrody</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80104	2030	Dotacja celowa - wychowanie przedszkolne	244 416,00	244 416,00	244 416,00	100,00%
	80101	2030	Dotacja celowa	0,00	2 170,00	2 170,00	100,00%
			<b>Razem oświata i wychowanie</b>	<b>244 416,00</b>	<b>246 586,00</b>	<b>246 586,00</b>	<b>100,00%</b>
852	85206	2030	Dotacja wspieranie rodziny	0,00	6 666,00	6 666,00	100,00%
	85213	2030	Dotacja celowa - skl. na ub. zdrowotne	20 000,00	30 016,00	29 895,81	99,60%
	85214	2030	Dot. na zasiłki i pomoc w naturze	260 000,00	309 000,00	308 762,93	99,92%
	85216	2030	Dot. na zasiłki rodz.piel.wych.	186 000,00	307 276,00	305 944,90	99,57%
	85219	2030	Dotacje celowe na MOPS	114 700,00	123 247,00	123 247,00	100,00%
	85295	2030	Dotacje celowe - dożywianie	37 000,00	49 000,00	47 675,16	97,30%
			<b>Razem pomoc społeczna</b>	<b>617 700,00</b>	<b>825 205,00</b>	<b>822 191,80</b>	<b>99,63%</b>
854	85415	2030	Dotacja- pomoc materialna dla uczniów	0,00	73 202,00	71 356,80	97,48%
	85415	2040	Dotacja - pomoc materialna dla uczniów	0,00	2 695,00	2 695,00	100,00%
			<b>Razem edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>75 897,00</b>	<b>74 051,80</b>	<b>97,57%</b>
900	90095	2320	Dotacja celowa	0,00	2 637,00	2 231,00	84,60%
	90095	2020	Dotacja celowa	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			<b>Razem gospodarka komunalna i ochrona śr.</b>	<b>0,00</b>	<b>10 637,00</b>	<b>10 231,00</b>	<b>96,18%</b>
926	92695	2440	Dotacja z funduszy celowych na zad. wł.	0,00	20 992,00	16 807,00	80,06%
			<b>Razem kultura fizyczna i sport</b>	<b>0,00</b>	<b>20 992,00</b>	<b>16 807,00</b>	<b>80,06%</b>
			<b>OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>1 008 092,00</b>	<b>1 325 293,00</b>	<b>1 212 791,09</b>	<b>91,51%</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie planu (zł)	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE</b>							
010	01095	2010	Dopłata do paliwa rolników	0,00	12 422,00	12 422,00	100,00%
			<b>Razem rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>12 422,00</b>	<b>12 422,00</b>	<b>100,00%</b>
750	75011	2010	UW - zadania zlecone	39 700,00	43 052,00	43 052,00	100,00%
			<b>Razem adm.rządowa i samorząd.</b>	<b>39 700,00</b>	<b>43 052,00</b>	<b>43 052,00</b>	<b>100,00%</b>
751	75101	2010	Prowadzenie rejestru wyborców	1 143,00	1 143,00	1 143,00	100,00%
	75107	2010	Wybory prezydenckie	0,00	20 389,00	20 388,88	100,00%
	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 246,00	12 246,00	100,00%
	75110	2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	8 890,00	8 890,00	100,00%
			<b>Razem urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 143,00</b>	<b>42 668,00</b>	<b>42 667,88</b>	<b>100,00%</b>
752	75212	2010	Dotacja-obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
			<b>Razem obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
754	75414	2010	Dotacja- obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			<b>Razem bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
801	80101	2010	Dotacja celowa - wyprawka	0,00	17 708,67	17 546,73	99,09%
	80110	2010	Dotacja celowa	0,00	8 499,77	8 474,15	99,70%
	80150	2010	Dotacja celowa	0,00	174,98	74,99	42,86%
			<b>Razem oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 383,42</b>	<b>26 095,87</b>	<b>98,91%</b>
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	1 480 000,00	1 657 900,00	1 637 917,03	98,79%
	85213	2010	Dotacja na zasiłki zdrowotne	13 500,00	30 672,00	30 409,20	99,14%
	85215	2010	Dotacja - dodatki mieszkaniowe	2 000,00	2 631,00	2 402,71	91,32%
	85228	2010	Dot.celowe - usługi opiekuńcze	15 100,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85295	2010	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	0,00	359,00	120,60	33,59%
			<b>Razem pomoc społeczna</b>	<b>1 510 600,00</b>	<b>1 710 762,00</b>	<b>1 690 049,54</b>	<b>98,79%</b>
			<b>OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>1 552 643,00</b>	<b>1 836 487,42</b>	<b>1 815 487,29</b>	<b>98,86%</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>18 050 074,00</b>	<b>19 515 189,01</b>	<b>19 420 835,37</b>	<b>99,52%</b>
<b>MAJĄTKOWE</b>							
<b>VIII. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY</b>							
700	70005	0770	Wpł ze sprzedaży skład.maj.	500 000,00	200 000,00	166 904,58	83,45%
			<b>OGÓŁEM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY</b>	<b>500 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>166 904,58</b>	<b>83,45%</b>
<b>IX. POZOSTAŁE WPLYWY</b>							
700	70005	0760	Dochody z tytułu przekształcenia	10 000,00	10 000,00	6 385,94	63,86%
			<b>OGÓŁEM POZOSTAŁE WPLYWY</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 385,94</b>	<b>63,86%</b>
<b>X. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY</b>							
600	60053	6207	Dotacja celowa - komputery	250 495,00	319 101,90	318 278,46	99,74%
	60053	6209	Dotacja celowa - komputery	44 205,00	56 312,10	56 166,78	99,74%
			<b>Razem transport i łączność</b>	<b>294 700,00</b>	<b>375 414,00</b>	<b>374 445,24</b>	<b>99,74%</b>
600	60078	6330	Dotacja celowa	0,00	1 071 867,00	1 071 867,00	100,00%
			<b>Razem turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>1 071 867,00</b>	<b>1 071 867,00</b>	<b>100,00%</b>
			<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>804 700,00</b>	<b>1 657 281,00</b>	<b>1 619 602,76</b>	<b>97,73%</b>
			<b>DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>18 854 774,00</b>	<b>21 172 470,01</b>	<b>21 040 438,13</b>	<b>99,38%</b>



## PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2015r.

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>720,00</b>	<b>13 142,00</b>	<b>13 102,00</b>	<b>99,7%</b>
	w tym						
	01030		Izby Rolnicze	720,00	720,00	680,00	94,4%
		w tym					
		2850	- wpłaty gminy na izby rolnicze	720,00	720,00	680,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	12 422,00	12 422,00	100,0%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	236,07	236,07	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	7,50	7,50	
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	12 178,43	12 178,43	
<b>400</b>			<b>WYTWARZ. I ZAOPAT. W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ</b>	<b>950 000,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>942 611,67</b>	<b>99,2%</b>
	w tym						
	40002		Wyszczególnienie	950 000,00	950 000,00	942 611,67	99,2%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	950 000,00	950 000,00	942 611,67	
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 507 756,00</b>	<b>3 651 348,76</b>	<b>3 434 047,06</b>	<b>94,0%</b>
	w tym						
	60004		Lokalny transport z biorowiy	672 812,00	679 928,00	679 327,16	99,9%
		w tym					
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	672 812,00	679 928,00	679 327,16	
	60016		Drogi publiczne gminne	997 068,00	996 952,00	911 678,16	91,4%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	32 000,00	25 729,08	
		4270	- zakup usług remontowych	200 000,00	152 500,00	147 035,59	
		4300	- zakup usług pozostałych	485 000,00	542 384,00	530 956,49	
		4480	- podatek od nieruchomości	52 068,00	52 068,00	52 068,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	240 000,00	218 000,00	155 889,00	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	437 876,00	519 601,76	452 091,60	87,0%
		w tym					
		4017	- wynagrodz.osobowe pracowników	13 566,00	13 566,00	13 566,00	
		4019	- wynagrodz.osobowe pracowników	2 394,00	2 394,00	2 394,00	
		4117	- skł.na ubezpieczenie społeczne	2 320,00	2 320,00	2 319,96	
		4119	- skł.na ubezpieczenie społeczne	409,00	410,00	409,33	
		4127	- składki na Fundusz Pracy	333,00	333,00	332,51	
		4129	- składki na Fundusz Pracy	59,00	59,00	58,57	
		4217	- zakup materiałów i wyposażenia	34 081,00	6 661,00	6 287,64	
		4219	- zakup materiałów i wyposażenia	6 014,00	1 213,00	1 109,58	
		4307	- zakup usług pozostałych	71 400,00	10 000,00	7 356,99	
		4309	- zakup usług pozostałych	12 600,00	1 782,00	1 298,29	
		4367	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	5 200,00	5 038,51	
		4369	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	918,00	889,15	
		4580	- pozostałe odsetki	0,00	43,00	43,00	
		6060	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	0,00	968,76	968,76	
		6067	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	250 495,00	402 673,90	348 516,42	
		6069	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	44 205,00	71 060,10	61 502,89	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	200 000,00	1 404 867,00	1 390 950,14	99,0%
		w tym					
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	200 000,00	1 404 867,00	1 390 950,14	
	60095		Pozostała działalność	200 000,00	50 000,00	0,00	0,0%
		w tym					
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	200 000,00	50 000,00	0,00	
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>59 500,00</b>	<b>83 500,00</b>	<b>59 538,86</b>	<b>71,3%</b>
	w tym						
	63003		Zad.w zakr.upowszechn.turystyki	59 500,00	83 500,00	59 538,86	71,3%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 000,00	5 031,56	
		4300	- zakup usług pozostałych	9 500,00	7 500,00	5 857,30	
		6057	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	34 000,00	59 500,00	41 352,50	
		6058	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	6 000,00	0,00	0,00	
		6059	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	0,00	10 500,00	7 297,50	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>493 057,00</b>	<b>950 357,00</b>	<b>932 844,08</b>	<b>98,2%</b>
	w tym						
	70004		<i>Różne jedn.obst.gosp.mieszkan.</i>	267 997,00	270 051,00	268 741,12	99,5%
			w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	157 520,00	159 574,00	159 573,34	
		4300	- zakup usług pozostałych	110 477,00	110 477,00	109 167,78	
	70005		<i>Gospod.gruntami i nieruchomości.</i>	225 060,00	680 306,00	664 102,96	97,6%
			w tym				
		4300	- zakup usług pozostałych	80 060,00	650 360,00	638 547,96	
		4390	- zakup usług wykonanie ekspertyz	25 000,00	0,00	0,00	
		4530	- podatek od towarów i usług /VAT/	60 000,00	27 946,00	25 055,00	
		4590	- kary i odszkod. wypł.na rzecz os.fiz.	35 000,00	0,00	0,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego	10 000,00	2 000,00	500,00	
		6060	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	15 000,00	0,00	0,00	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>120 300,00</b>	<b>118 500,00</b>	<b>115 019,00</b>	<b>97,1%</b>
	w tym						
	71004		<i>Plany zagospod.przestrzennego</i>	60 300,00	58 500,00	55 979,00	95,7%
			w tym				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	1 000,00	400,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	57 500,00	57 500,00	55 579,00	
	71035		<i>Cmentarze</i>	60 000,00	60 000,00	59 040,00	98,4%
			w tym				
		4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 040,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 828 514,80</b>	<b>2 901 638,04</b>	<b>2 686 004,76</b>	<b>92,6%</b>
	w tym						
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	39 700,00	43 052,00	43 052,00	100,0%
			w tym				
		4010	- wynagr.osobowe pracowników	30 648,00	33 452,00	33 452,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczone	2 558,00	2 558,00	2 558,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	5 680,00	6 160,00	6 160,00	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	814,00	882,00	882,00	
	75022		<i>Rada Miasta</i>	153 710,00	153 710,00	148 945,32	96,9%
			w tym				
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	145 000,00	146 000,00	142 340,95	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	4 862,53	
		4300	- zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	781,84	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	
		4430	- różne opłaty i składki	960,00	960,00	960,00	
	75023		<i>Urząd Miasta</i>	2 501 608,00	2 517 509,74	2 316 143,82	92,0%
			w tym				
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	2 600,00	2 600,00	1 589,00	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	1 412 112,00	1 428 752,00	1 394 663,53	
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczone	108 335,00	100 695,00	99 270,57	
		4100	- wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	25 712,00	25 712,00	23 329,64	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	255 144,00	255 144,00	242 733,56	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	37 123,00	35 164,00	26 442,48	
		4140	- wpłaty na PFRON	20 000,00	0,00	0,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 900,00	33 900,00	30 302,32	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	55 712,00	59 700,24	58 084,23	
		4240	- zakup pomocy naukowych..dydakt.	7 320,00	7 320,00	6 354,30	
		4260	- zakup energii	60 000,00	60 000,00	51 145,56	
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	65 800,00	65 561,74	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 060,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	201 625,00	164 697,50	122 769,89	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	700,00	0,00	0,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 660,00	19 247,00	17 122,65	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	13 900,00	0,00	0,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	8 824,81	
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	448,44	
		4430	- różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	17 549,90	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	44 121,00	44 121,00	44 121,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	1 644,00	1 644,00	1 520,00	
		4580	- pozostałe odsetki	0,00	13,00	11,22	
		4610	- koszty postępowania sądowego	52 000,00	52 000,00	16 025,22	
		4700	- szkolenia pracowników	21 000,00	21 000,00	18 520,70	
		6050	- wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	50 000,00	40 000,00	28 044,00	
		6060	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	43 500,00	46 500,00	40 649,06	
	75075		<i>Promocja jst</i>	<i>107 000,00</i>	<i>149 378,00</i>	<i>139 875,32</i>	<i>93,6%</i>
		w tym					
		2320	- dotacje celowe dla powiatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	36 500,00	36 480,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	17 000,00	14 162,43	
		4300	- zakup usług pozostałych	87 000,00	90 878,00	84 232,89	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>26 496,80</i>	<i>37 988,30</i>	<i>37 988,30</i>	<i>100,0%</i>
		w tym					
		2900	- wpłaty gmin na rzecz innych jst	20 002,80	23 247,30	23 247,30	
		4430	- różne opłaty i składki	6 494,00	14 741,00	14 741,00	
<b>751</b>	<b>URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PANSTW.KONTROLI</b>			<b>1 143,00</b>	<b>42 668,00</b>	<b>42 667,88</b>	<b>100,0%</b>
	w tym						
	75101		<i>Urz.nacz.org.władzy państw.,kontr.</i>	<i>1 143,00</i>	<i>1 143,00</i>	<i>1 143,00</i>	<i>100,0%</i>
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 143,00	1 143,00	1 143,00	
	75107		<i>Wybory Prezydenta RP</i>	<i>0,00</i>	<i>20 389,00</i>	<i>20 388,88</i>	<i>100,0%</i>
		w tym					
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	0,00	11 840,00	11 840,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	0,00	539,97	539,85	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	36,56	36,56	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 157,00	3 157,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 815,47	4 815,47	
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>0,00</i>	<i>12 246,00</i>	<i>12 246,00</i>	<i>100,0%</i>
		w tym					
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	0,00	419,48	419,48	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	27,24	27,24	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 453,00	2 453,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 346,28	3 346,28	
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstyt.</i>	<i>0,00</i>	<i>8 890,00</i>	<i>8 890,00</i>	<i>100,0%</i>
		w tym					
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	0,00	3 740,00	3 740,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	0,00	373,74	373,74	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	22,53	22,53	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 185,60	2 185,60	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 568,13	2 568,13	
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,0%</b>
	w tym						
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>100,0%</i>
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.</b>			<b>180 822,00</b>	<b>198 822,00</b>	<b>157 901,74</b>	<b>79,4%</b>
	w tym						
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>30 000,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 350,00</i>	<i>91,9%</i>
		w tym					
		3000	- wpłaty jednostek na fund.celowy	0,00	8 000,00	7 350,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75406		<i>Straż graniczna</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
			w tym				
		3000	- wpłaty jednostek na fund.celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	111 002,00	147 002,00	114 092,77	77,6%
			w tym				
		3020	- wydatki osobowe nie zalicz.do wyn.	5 000,00	1 450,00	0,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	23 000,00	26 550,00	26 520,30	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	23 317,00	23 317,00	22 625,95	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 945,00	1 945,00	1 457,04	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	4 320,00	4 320,00	3 967,88	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	568,54	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	8 440,20	
		4260	- zakup energii	8 500,00	8 500,00	8 000,52	
		4270	- zakup usług remontowych	6 000,00	20 000,00	4 200,01	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	1 715,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	7 478,33	
		4360	- opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	300,00	300,00	150,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
		4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	5 869,00	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		4700	- szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	0,00	
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			w tym				
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	75415		<i>GOPR</i>	4 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
			w tym				
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 000,00	1 000,00	
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	30 370,00	33 370,00	26 108,97	78,2%
			w tym				
		3020	- wydatki osobowe nie zalicz.do wyn.	3 000,00	2 000,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	330,39	
		4300	- zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	0,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 870,00	3 870,00	3 823,08	
		6050	- wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	0,00	22 000,00	21 955,50	
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	1 450,00	5 450,00	5 350,00	98,2%
			w tym				
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	800,00	650,00	650,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	650,00	800,00	700,00	
		6300	- dotacja cel.na pomoc fin.między JST	0,00	4 000,00	4 000,00	
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>185 946,00</b>	<b>173 446,00</b>	<b>171 047,39</b>	<b>98,6%</b>
			w tym				
	75702		<i>Obsługa kredytów i pożyczek</i>	185 946,00	173 446,00	171 047,39	98,6%
			w tym				
		8110	- odsetki od kredytów i pożyczek	185 946,00	173 446,00	171 047,39	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>105 000,00</b>	<b>81 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0%</b>
			w tym				
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	105 000,00	81 000,00	0,00	
			w tym				
		4810	- rezerwy	105 000,00	81 000,00	0,00	
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>5 921 478,00</b>	<b>5 512 224,01</b>	<b>5 343 527,60</b>	<b>96,9%</b>
			w tym				
	80101		<i>Szkoła Podstawowa</i>	2 367 324,00	2 290 221,67	2 290 213,74	100,0%
			w tym				
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	6 650,00	2 907,00	2 906,98	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	1 447 800,00	1 459 713,00	1 459 712,76	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 960,00	104 361,00	104 360,44	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	242 100,00	262 551,00	262 550,34	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	37 798,00	28 823,00	28 822,79	
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	2 160,00	2 160,00	
		4140	- wpłaty na PFRON	4 150,00	4 002,00	4 002,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 120,00	10 952,00	10 951,47	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	46 817,00	31 836,74	31 835,38	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydakt.	20 810,00	21 835,93	21 835,06	
		4260	- zakup energii	142 996,00	149 232,00	149 231,38	
		4270	- zakup usług remontowych	5 548,00	14 021,00	14 020,52	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 024,00	2 217,00	2 216,80	
		4300	- zakup usług pozostałych	47 904,00	21 195,00	21 194,33	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	1 058,00	0,00	0,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	3 749,00	3 748,55	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	5 321,00	0,00	0,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 512,00	541,00	540,40	
		4430	- różne opłaty i składki	7 084,00	3 025,00	3 024,54	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	113 900,00	113 900,00	113 900,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	7 772,00	3 200,00	3 200,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	110 000,00	50 000,00	50 000,00	
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 302 773,00</i>	<i>1 994 888,59</i>	<i>1 846 885,85</i>	<i>92,6%</i>
			w tym				
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	58 905,00	38 905,00	23 438,39	
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	9 200,00	8 700,00	5 120,22	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracown.	1 118 323,00	1 093 323,00	1 063 841,98	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 321,00	79 421,00	79 353,60	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	205 606,00	205 606,00	187 029,17	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	29 188,00	28 988,00	19 671,26	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 600,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	29 900,00	45 815,59	42 040,23	
		4220	- zakup środków żywności	92 912,00	87 912,00	80 195,97	
		4240	- zak.pomocy naukowych, dydakt,	4 042,00	5 042,00	3 890,28	
		4260	- zakup energii	120 000,00	116 600,00	94 805,24	
		4270	- zakup usług remontowych	14 000,00	18 400,00	15 927,73	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 800,00	1 485,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	173 202,00	148 872,00	122 049,30	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	1 600,00	0,00	0,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	3 100,00	2 603,07	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	
		4430	- różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	2 376,41	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	65 322,00	68 496,00	68 496,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	2 852,00	2 408,00	2 352,00	
		4700	- szkolenia pracowników	800,00	2 100,00	1 420,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	276 000,00	31 000,00	30 790,00	
	80110		<i>Gimnazjum</i>	<i>1 107 031,00</i>	<i>1 095 334,77</i>	<i>1 091 327,41</i>	<i>99,6%</i>
			w tym				
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	3 530,00	3 530,00	3 429,99	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	717 217,00	712 701,00	712 342,13	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 041,00	59 664,00	59 663,89	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	125 184,00	129 229,00	129 227,31	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	16 699,00	12 619,00	12 609,64	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 012,00	0,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 204,00	18 034,90	18 029,59	
		4240	- zakup pomocy naukowych, dydakt,	3 109,00	16 554,87	16 554,82	
		4260	- zakup energii	65 346,00	63 046,00	63 045,17	
		4270	- zakup usług remontowych	6 512,00	186,00	0,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 012,00	667,00	636,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	10 719,00	10 719,00	7 451,24	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	1 012,00	0,00	0,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	3 188,00	3 187,62	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	2 798,00	0,00	0,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 036,00	1 508,00	1 507,44	
		4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	1 588,00	1 550,57	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	61 420,00	61 420,00	61 420,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	680,00	680,00	672,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	10 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	80113		Dowóz uczniów do szkół	121 150,00	116 150,00	106 482,86	91,7%
		w tym					
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 152,00	2 777,86	
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	598,18	
	4300		- zakup usług pozostałych	111 950,00	109 798,00	103 106,82	
	80146		Dokształcanie nauczycieli	23 050,00	15 094,00	8 542,75	56,6%
		w tym					
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	700,00	
	4700		- szkolenia pracowników	23 050,00	14 094,00	7 842,75	
	80150		Realizacja wymog. stosowania specj. org. nauki i metod pr. dla dzieci i mł.	0,00	174,98	74,99	42,9%
		w tym					
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,74	0,74	
	4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	0,00	174,24	74,25	
	80195		Pozostała działalność	150,00	360,00	0,00	0,0%
		w tym					
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	150,00	360,00	0,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>129 750,00</b>	<b>129 750,00</b>	<b>119 812,50</b>	<b>92,3%</b>
	w tym						
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 200,00	29 772,00	27 959,56	93,9%
		w tym					
	2820		- dot. cel. z budż. na dof. zad. zlec. stow.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 572,00	3 497,00	
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 500,00	3 706,56	
	4220		- zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
	4300		- zakup usług pozostałych	11 000,00	13 500,00	12 556,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 550,00	99 978,00	91 852,94	91,9%
		w tym					
	2820		- dot. cel. z budż. na dof. zad. zlec. stow.	6 000,00	6 000,00	5 968,00	
	4110		- skł. na ubezpieczenie społeczne	850,00	1 118,00	1 031,69	
	4120		- składki na Fundusz Pracy	130,00	168,00	144,55	
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	20 422,00	16 012,16	
	4210		- zakup materiałów i wyposażenia	19 820,00	11 820,00	10 808,32	
	4300		- zakup usług pozostałych	35 000,00	43 000,00	41 113,00	
	4410		- podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	75,22	
	4610		- koszty postępowania sądowego	200,00	200,00	0,00	
	6050		- wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	0,00	16 700,00	16 700,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>3 252 126,00</b>	<b>3 483 565,00</b>	<b>3 391 299,22</b>	<b>97,4%</b>
	w tym						
	85202		Domy Pomocy Społecznej	260 000,00	180 000,00	173 242,81	96,2%
		w tym					
	4330		- zakup usług od innych jed. sam. ter.	260 000,00	180 000,00	173 242,81	
	85204		Rodziny zastępcze	130 000,00	100 000,00	88 971,72	89,0%
		w tym					
	4430		- różne opłaty i składki	130 000,00	100 000,00	88 971,72	
	85206		Wspieranie rodzin	20 133,00	13 259,00	12 439,68	93,8%
		w tym					
	4110		- skł. na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	2 000,00	1 239,68	
	4170		- wynagrodzenia bezosobowe	18 133,00	11 259,00	11 200,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, zał. aliment.	1 480 000,00	1 657 900,00	1 637 917,03	98,8%
		w tym					
	3110		- świadczenia społeczne	1 436 900,00	1 609 929,00	1 590 211,03	
	4010		- wynagrodz. osobowe pracowników	33 900,00	33 900,00	33 897,50	
	4040		- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 276,00	2 276,00	
	4110		- skł. na ubezpieczenie społeczne	4 200,00	6 316,00	6 315,91	
	4120		- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	645,00	642,54	
	4300		- zakup usług pozostałych	0,00	3 734,00	3 480,12	
	4440		- odpis na zakł. fund. świadc. socjal.	1 100,00	1 100,00	1 093,93	
	85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne	33 500,00	60 688,00	60 305,01	99,4%
		w tym					
	4130		- składki na ubezpiecz. zdrowotne	33 500,00	60 688,00	60 305,01	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	420 000,00	429 000,00	406 316,76	94,7%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	420 000,00	429 000,00	406 316,76	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 393,00	102 024,00	93 766,86	91,9%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	121 353,00	101 971,38	93 719,77	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40,00	52,62	47,09	
	85216		Zasiłki stałe	186 000,00	307 276,00	305 944,90	99,6%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	186 000,00	307 276,00	305 944,90	
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	473 000,00	497 087,00	497 076,60	100,0%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	3 000,00	2 879,00	2 879,00	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	310 000,00	318 725,00	318 725,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	24 801,00	24 801,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	42 900,00	57 471,00	57 470,47	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 390,00	5 389,13	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	7 650,00	7 650,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	17 513,00	17 512,91	
		4260	- zakup energii	4 000,00	3 008,00	3 007,88	
		4270	- zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	500,00	253,00	253,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00	41 470,00	41 462,58	
		4350	- zakup usług dostępu do sieci inter.	1 500,00	0,00	0,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	1 500,00	3 179,00	3 178,28	
		4370	- opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 500,00	51,00	51,00	
		4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	2 342,00	2 341,98	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	10 600,00	9 846,00	9 845,37	
		4700	- szkolenia pracowników	3 000,00	2 509,00	2 509,00	
	85228		Usługi opiekuńcze	33 100,00	28 972,00	22 001,08	75,9%
		w tym					
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 000,00	200,08	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 100,00	27 972,00	21 801,00	
	85295		Pozostała działalność	95 000,00	107 359,00	93 316,77	86,9%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	40 000,00	21 180,00	16 917,60	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	359,00	120,60	
		4300	- zakup usług pozostałych	55 000,00	85 820,00	76 278,57	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>88 037,00</b>	<b>157 934,00</b>	<b>150 226,64</b>	<b>95,1%</b>
	w tym						
	85401		Świetlica szkolna	65 037,00	59 037,00	58 335,64	98,8%
		w tym					
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	45 982,00	41 882,00	41 877,45	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00	3 355,00	3 354,70	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	8 200,00	7 665,00	7 539,55	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	1 076,73	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 012,00	1 012,00	656,21	
		4300	- zakup usług pozostałych	1 012,00	12,00	0,00	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	3 831,00	3 831,00	3 831,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 000,00	98 897,00	91 891,00	92,9%
		w tym					
		3240	- stypendia dla uczniów	23 000,00	96 202,00	89 196,00	
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 695,00	2 695,00	





Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	92605		<i>Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu</i>	99 400,00	98 225,00	95 605,06	97,3%
		w tym					
		2820	-dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.	50 800,00	50 800,00	50 800,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	5 700,00	5 312,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 825,00	5 211,64	
		4300	- zakup usług pozostałych	38 600,00	34 900,00	34 281,42	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	15 000,00	33 614,00	33 614,00	100,0%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 300,00	6 300,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	8 000,00	27 314,00	27 314,00	
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>19 266 932,80</b>	<b>20 884 628,81</b>	<b>19 784 665,08</b>	<b>94,73%</b>

Zał. Nr 3

**REALIZACJA PROGRAMU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIASTA  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015 R.**

1/3

Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok	Realizacja na 31.12.2015r.	Źródło finansowania		Wartość realizacji od początku zadania	% zaawans.	Uwagi
							własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600 60016	2015r.	Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej i drogi oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o Ø500, dł. 130mb i 8 studzienek	204 500	0	204 500	150 477	150 477	0	150 477	73,6%	
600 60016	2015r.	Dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj.ul. Skalnej	13 500	0	13 500	5 412	5 412	0	5 412	40,1%	
600 60053	2015r.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice	474 703	0	474 703	410 988	0	410 988	410 988	86,6%	
600 60078	2015r.	Odbudowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 500, przy ul.Orzeszkowej i Prusa etap I - dług.143mb	218 000	0	218 000	216 280	53 468	162 812	216 280	99,2%	
600 60078	2015r.	Odbudowa ul. 1 Maja - kilometr od 0+210 do 0+620	394 367	0	394 367	394 351	86 183	308 168	394 351	100,0%	
600 60078	2015r.	Odbudowa ul. Zawadzkiego etap I - kilometr droga od 0+000 do 0+230, pętla autobusowa 0+810 do 0+856	342 400	0	342 400	334 868	73 981	260 887	334 868	97,8%	
600 60078	2015r.	Odbudowa ul. Zawadzkiego etap III - (km od 0+230 do 0+552) o dł.322m	450 100	0	450 100	445 451	105 451	340 000	445 451	99,0%	
600 60095	2015-2020r.	I etap realizacji planu urządzania terenu osiedla przy ul.Szkolnej	3 162 644	0	50 000	0	0	0	0	0,0%	
<b>Razem dział 600</b>			<b>5 260 214</b>	<b>0</b>	<b>2 147 570</b>	<b>1 957 827</b>	<b>474 972</b>	<b>1 482 855</b>	<b>1 957 827</b>		
630 63003	2015r.	Dokumentacja projektowa -- „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy”	70 000	0	70 000	48 650	48 650	0	48 650	69,5%	
<b>Razem dział 630</b>			<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>48 650</b>	<b>48 650</b>	<b>0</b>	<b>48 650</b>		

Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok	Realizacja na 31.12.2015r.	Źródło finansowania		Wartość realizacji od początku zadania	% zaawans.	Uwagi
							własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750 75023	2015r.	Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z dokumentacją projektową	40 000	0	40 000	28 044	28 044	0	28 044	70,1%	
750 75023	2015r.	Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap	46 500	0	46 500	40 649	40 649	0	40 649	87,4%	
<b>Razem dział 750</b>			<b>86 500</b>	<b>0</b>	<b>86 500</b>	<b>68 693</b>	<b>68 693</b>	<b>0</b>	<b>68 693</b>		
754 75421	2015r.	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania - Górzyniec	22 000	0	22 000	21 956	21 956	0	21 956	99,8%	
754 75495	2015r.	Współfinansowanie zakupu sprężarki wysokociśnieniowej do napełniania butli do aparatów powietrznych	4 000	0	4 000	4 000	4 000	0	4 000	100,0%	
<b>Razem dział 754</b>			<b>26 000</b>	<b>0</b>	<b>26 000</b>	<b>25 956</b>	<b>25 956</b>	<b>0</b>	<b>25 956</b>		
801 80101	2015r.	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach	50 000	0	50 000	50 000	50 000	0	50 000	100,0%	
801 80104	2014r.- 2016r.	Dobudowa kuchni do budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach	270 000	19 480	5 000	4 870	4 870	0	24 350	9,0%	
801 80104	2015r.	Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 2 w Piechowicach	20 000	0	20 000	19 980	19 980	0	19 980	99,9%	
801 80104	2015r.	Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przy Przedszkolu Samorządowym nr 2	6 000	0	6 000	5 940	5 940	0	5 940	99,0%	
<b>Razem dział 801</b>			<b>346 000</b>	<b>19 480</b>	<b>81 000</b>	<b>80 790</b>	<b>80 790</b>	<b>0</b>	<b>100 270</b>		
851 85154	2015r.	Doposażenie placu zabaw przy ul.Kościuszki	16 700	0	16 700	16 700	16 700	0	16 700	100,0%	
<b>Razem dział 851</b>			<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>16 700</b>	<b>0</b>	<b>16 700</b>		

Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2014 r.	Plan na 2015 rok	Realizacja na 31.12.2015r.	Źródła finansowania		Wartość realizacji od początku zadania	% zaawans.	Uwagi
							własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900 90002	2015r.	Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowicei Wleń w celu wdrożenia e- usług publicznych II etap	13 500	0	13 500	9 835	9 835	0	9 835	72,8%	
900 90015	2015r .- 2017r.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	100 000	0	23 000	22 414	22 414	0	22 414	22,4%	
<b>Razem dział 900</b>			<b>113 500</b>	<b>0</b>	<b>36 500</b>	<b>32 249</b>	<b>32 249</b>	<b>0</b>	<b>32 249</b>		
	<b>OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE:</b>		<b>5 918 914</b>	<b>19 480</b>	<b>2 464 270</b>	<b>2 230 865</b>	<b>748 010</b>	<b>1 482 855</b>	<b>2 250 345</b>		

Zał. Nr. 4

**REALIZACJA PLANU DOTACJI  
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>364 960</b>	<b>364 960</b>	<b>100,0%</b>
	w tym					
	92109		Ośrodek Kultury	326 260	326 260	100,0%
		w tym 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 260	326 260	
	92116		Biblioteki	38 700	38 700	100,0%
		w tym 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	38 700	38 700	

## Zał. Nr 5

**Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień  
z jednostkami samorządowymi  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>679 928</b>	<b>679 327</b>	<b>99,9</b>
	w tym 60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	679 928	679 327	
		w tym 2310	- dotacja (Miasto Jelenia Góra)	679 928	679 327	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>100,0</b>
	w tym 75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorial.</i>	5 000	5 000	
		w tym 2320	- dotacja (Starostwo Powiatowe Jel.Góra)	5 000	5 000	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>			<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>100,0</b>
	w tym 75495		<i>Pozostała działalność</i>	4 000	4 000	
		w tym 630	- dotacja (Starostwo Powiatowe Jel.Góra)	4 000	4 000	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>38 905</b>	<b>23 438</b>	<b>60,2</b>
	w tym 80104		<i>Przedszkola</i>	38 905	23 438	
		w tym 2310	- dotacja (Miasto Jelenia Góra)	38 905	23 438	
			<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>727 833</b>	<b>711 766</b>	<b>97,8</b>

Załącznik Nr 6

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU  
ZAKUPU USŁUG REMONTOWYCH  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I</b>	<b>ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>152 500</b>	<b>147 036</b>	<b>96,4%</b>
	w tym					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	152 500	147 036	96,4%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	152 500	147 036	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>159 574</b>	<b>159 573</b>	<b>100,0%</b>
	w tym					
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gosp. mieszk.</i>	159 574	159 573	100,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych - Fundusz Remontowy	159 574	159 573	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>65 800</b>	<b>65 562</b>	<b>99,6%</b>
	w tym					
	75023		<i>Urząd Miasta</i>	65 800	65 562	99,6%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych - remont sali konferencyjnej i 5 pokoi	65 800	65 562	
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ</b>			<b>20 000</b>	<b>4 200</b>	<b>21,0%</b>
	w tym					
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	20 000	4 200	21,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych - remont silnika w starze	20 000	4 200	
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>32 607</b>	<b>29 948</b>	<b>91,8%</b>
	w tym					
	80101		<i>Szkoła Podstawowa</i>	14 021	14 021	100,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	14 021	14 021	
			1 <i>konserwacja platformy-Hala sportowa</i>		2 214	
			2 <i>legalizacja liczników ciepła</i>		1 704	
			3 <i>przeegląd budowlany budynków</i>		615	
			4 <i>konserwacja i regeneracja gaśnic</i>		1 008	
			5 <i>remont korytarza (parter i półpiętro)</i>		8 480	
	80104		<i>Przedszkola</i>	18 400	15 928	86,6%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	18 400	15 928	
			1 <i>częściowa naprawa dachu PP1</i>		4 950	
			2 <i>przeeglądy i serwisy PP1</i>		1 182	
			3 <i>przeeglądy i serwisy PP2</i>		1 096	
			4 <i>malowanie klatki schodowej, obróbka tynkarska PP2</i>		3 800	
			5 <i>wymiana części instalacji wodnej PP2</i>		1 500	
			6 <i>wymiana drzwi wejściowych PP2</i>		3 400	
	80110		<i>Gimnazjum</i>	186	0	0,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	186	0	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	w tym					
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	1 000	0	0,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	1 000	0	
<b>900</b>	<b>GOPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD.</b>			<b>100 000</b>	<b>99 105</b>	<b>99,1%</b>
	w tym					
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>	100 000	99 105	
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	100 000	99 105	
			1 <i>opłaty eksploatacyjne oświetlenia</i>		99 105	
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>531 481</b>	<b>505 423</b>	<b>95,1%</b>

Zał. Nr 7

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

**750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA****1/3.**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>43 052</b>	<b>43 052</b>	<b>100,0%</b>
	w tym				
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 452	33 452	100,0%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 558	2 558	100,0%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 160	6 160	100,0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	882	882	100,0%
<b>75022</b>		<b>Rada Miasta</b>	<b>153 710</b>	<b>148 945</b>	<b>96,9%</b>
	w tym				
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	146 000	142 341	97,5%
		- ryczałtowe wynagrodzenia radnych		139 044	
		- podróże służbowe radnych		1 326	
		- szkolenia radnych		1 971	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 200	4 863	93,5%
		- artykuły spożywcze dla Rady Miasta		753	
		- zakup słodyczy dla dzieci na mikołaja		2 000	
		- artykuły biurowe, tonery, tusze		1 408	
		- pozostałe materiały (kwiaty teczki okolicznościowe)		701	
	4300	- zakup usług pozostałych w tym:	1 550	782	50,4%
		- pozostałe usługi (pranie firman, obrusów, przesyłki)		782	
	4430	- różne opłaty i składki	960	960	100,0%
<b>75023</b>		<b>Urząd Miasta</b>	<b>2 517 510</b>	<b>2 316 144</b>	<b>92,0%</b>
	w tym				
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	2 600	1 589	61,1%
		- dofinansowanie - okulary korekcyjne		1 190	
		- zakup odzieży roboczej		399	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 428 752	1 394 664	97,6%
		- wynagrodzenia pracowników Urzędu z tego: odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe		1 394 664	
		- pracowników publicznych		0	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	100 695	99 271	98,6%
		- pracowników urzędu		99 271	
		- pracowników publicznych		0	
	4100	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	25 712	23 330	90,7%
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne w tym :	255 144	242 734	95,1%
		- pracownicy urzędu		242 734	
		- pracownicy publiczni		0	
	4120	- składki na Fundusz Pracy w tym :	35 164	26 442	75,2%
		- pracownicy urzędu		26 442	
		- pracownicy publiczni		0	
	4140	- wpłaty na PFRON	0	0	0,0%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	33 900	30 302	89,4%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	59 700	58 084	97,3%
		- materiały biurowe, papier		5 211	
		- tonery i tusze		4 909	
		- akcesoria komputerowe, programy		2 345	



Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
		- wyposażenie		28 192	
		w tym :- telefony		503	
		- rolety		2 993	
		- meble		16 422	
		- czajnik		120	
		- godło		910	
		- żyrandol		647	
		- panele		3 347	
		- kamera - monitoring		710	
		- kalkulatory		314	
		- art..elektroniczne		2 033	
		- pozostałe		192	
		- wydatki na samochód służbowe (m.in..paliwo)		7 474	
		- pozostałe wydatki rzeczowe		9 743	
		w tym :art.spoż.do sekretariatu, kwiaty, mat.elekt.,środki czystości, art..gosp.		9 743	
		- wydatki USC, w tym druki		209	
4240		- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	7 320	6 354	86,8%
4260		- zakup energii	60 000	51 146	85,2%
		w tym :			
		- energia elektryczna		7 339	
		- woda , ścieki		3 990	
		- energia ciepła		39 817	
4270		- zakup usług remontowych	65 800	65 562	99,6%
4280		- zakup usług zdrowotnych	3 000	1 060	35,3%
		w tym :			
		- za badania lekarskie pracowników		1 060	
4300		- zakup usług pozostałych	164 698	122 770	74,5%
		w tym :			
		- gwarancje na programy komputerowe		25 465	
		- dzierżawa ksera		7 564	
		- samochód (wymiana opon, myjnia, opłaty parkingowe)		2 212	
		- prowizje bankowe		10 588	
		- obsługa prawna i doradztwo prawne		40 018	
		- dzierżawa pojemników na śmieci		444	
		- serwis BIP		2 657	
		- opłaty abonamentowe (BIG, Dialnet, LEX)		7 744	
		- usługi pocztowe		24 159	
		- pozostałe usługi		1 918	
4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 247	17 123	89,0%
4410		- podróże służbowe krajowe	12 000	8 825	73,5%
		w tym :			
		- delegacje służbowe		7 368	
		- ryczałty na jazdy lokalne		1 457	
4420		- podróże służbowe zagraniczne	500	448	89,7%
4430		- różne opłaty i składki	38 000	17 550	46,2%
		w tym :			
		- ubezpieczenie mienia		17 550	
4440		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 121	44 121	100,0%
4520		- opłaty na rzecz budżetów jst	1 644	1 520	92,5%
4580		- pozostałe odsetki	13	11	86,3%
4610		- koszty postępowania sądowego	52 000	16 025	30,8%
4700		- szkolenia pracowników	21 000	18 521	88,2%
6050		- wydatki inwest.jedn.budżetowych	40 000	28 044	70,1%
6060		- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	46 500	40 649	87,4%

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 0	Wykonanie na 16 422	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>149 378</b>	<b>139 875</b>	<b>93,6%</b>
	w tym				
	2320	- dotacje celowe dla powiatu	5 000	5 000	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	36 500	36 480	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	17 000	14 162	
		- zakup breloczków reklamowych		5 722	
		- zakup kartek świątecznych, pocztówek		923	
		- zakup zdjęć		1 968	
		- zakup flag		432	
		- zakup kwiatów		305	
		- obchody 25 lecia samorządu terytorialnego		1 350	
		- obchody 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej		97	
		- organizacja WOSP		165	
		- Kryształowy Weekend		566	
		- pozostałe zakupy		2 635	
	4300	- zakup usług pozostałych, w tym:	90 878	84 233	
		- wydanie informatora		29 880	
		- obsługa medialna		12 785	
		- obchody Dnia Inwalidy		2 000	
		- obchody 3 Maja		3 669	
		- obchody 25 lecia samorządu terytorialnego		5 979	
		- Kryształowy Weekend		16 012	
		- przegląd platformy (scena)		78	
		- pozostałe usługi		13 831	
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 988</b>	<b>37 988</b>	<b>100,0%</b>
	w tym				
	2900	- wpłaty gmin na rzecz innych jst , w tym:	23 247	23 247	100,0%
		- Związek Gmin Karkonoskich - składka członkowska		20 003	
		- ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej - składka członk.		3 245	
	4430	- różne opłaty i składki	14 741	14 741	100,0%
		- Euroregion Nysa- składka członkowska		6 494	
		- LGD Partnerstwo Ducha Gór - składka członkowska		8 247	
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>2 901 638</b>	<b>2 686 005</b>	<b>92,6%</b>

Zał. Nr 8

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  
Rozdz. 80101 - Szkoły Podstawowe**

1/2

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 907	2 907	100,00%
	* ekwiwalent za dzież		1 200	
	* odzież ochronna		1 707	
	* fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 459 713	1 459 713	100,0%
	* wynagrodzenia nauczycieli		1 214 069	
	* wynagrodzenia administracji		96 654	
	* wynagrodzenia obsługi		148 991	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 361	104 360	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 551	262 550	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	28 823	28 823	100,0%
4130	Składki na ubezpieczenia szdrowotne	2 160	2 160	100,0%
4140	Składki PFRON	4 002	4 002	100,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 952	10 951	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 837	31 836	100,0%
	* artykuły czystościowe		2 866	
	* artykuły czystościowe-na halę sportową		161	
	* artykuły gospodarcze		4 349	
	* artykuły gospodarcze-na hale sportową		140	
	* zakup art. biurowych		1 988	
	* artykuły remontowe		3 764	
	* druki, dzienniki, projekty org., świadectwa		1 557	
	* toner do kserokopiarek i drukarek		1 174	
	* eksploatacja kosiarki i odśnieżarki		510	
	* programy komputerowe (abonamenty)		760	
	* zakup szafki na prace uczniów		504	
	* zakup świetlówek		685	
	* zakup kredy		61	
	* zakup tablicy informacyjnej		135	
	* zakup Ups ActiveJet		415	
	* zakup krzeseł uczniowskich		2 935	
	* zakup ogrzewacz wody		768	
	* Książki - aktualne przepisy oświatowe		413	
	* akcesoria komputerowe		490	
	* papier ksero		1 594	
	* zakup aparatu telefonicznego		307	
	* Izakup niszczarek do papieru - 2 szt.		836	
	* lampy na halę sportową		254	
	* zakup nagród (hala sportowa)		1 000	
	* liny stalowe na halę		162	
	* zakup wykładziny		3 851	
	* inne		157	
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	21 836	21 835	100,0%
	* zakup książek		21 835	
4260	Zakup energii	149 232	149 235	100,0%
	* woda i ścieki		10 011	
	* energia		11 670	
	* gaz		0	
	* ogrzewanie		99 158	

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	* "ORLIK" - energia		3 362	
	* "ORLIK" - woda i ścieki		203	
	HALA SPORTOWA - energia		7 116	
	HALA SPORTOWA - ogrzewanie		14 768	
	HALA SPORTOWA - woda i ścieki		2 944	
4270	Zakup usług remontowych	14 021	14 021	100,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania)	2 217	2 217	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	21 195	21 194	100,0%
	* koszty partycypacji ZNP		1 560	
	* usługi pocztowe		629	
	* usługi kominiarskie		443	
	* transport i koszty wysyłek		304	
	* wyrób pieczętek		205	
	* prowizje bankowe		987	
	* usługa informatyczna		472	
	* szkolenie pracowników administracji		630	
	* usługa prawnicza		500	
	* awaria bojlera		858	
	* naprawa sprzętu elektronicznego		482	
	* tłumaczenia obcojęzyczne		92	
	* nadzór budowlany		1 600	
	* gwarancja programów SIGID		1 098	
	* rozbudowa monitoringu		1 581	
	* obsługa KZP		2 037	
	* przewóz uczniów na zawody i konkursy		5 075	
	* malowanie linii na Sali sportowej		1 490	
	* czyszczenie boiska ORLIK		799	
	* partycypacja w kosztach NZZ Solidarność		291	
	* inne		60	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 749	3 749	100,0%
	* usługa telekomunikacyjna-j-szkola		2 670	
	* usługa telekomunikacyjna-j-hala		1 079	
4410	Podróże służbowe krajowe	541	540	99,9%
4430	Różne opłaty i składki	3 025	3 025	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 900	113 900	100,0%
4520	Opłata śmieciowa	3 200	3 200	100,0%
6050	Wyd.inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	50 000	100,0%
	<b>OGÓLEM :</b>	<b>2 290 222</b>	<b>2 290 218</b>	<b>100,0%</b>

Załącznik Nr 9

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  
Rozdz. 80110 - Gimnazjum**

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 530	3 430	97,2%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 701	712 342	99,9%
	* wynagrodzenia nauczycieli		557 905	
	* wynagrodzenia administracji		61 974	
	* wynagrodzenia obsługi		92 464	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 664	59 664	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 229	129 227	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	12 619	12 610	99,9%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 035	18 030	100,0%
	* artykuły czystościowe		1 672	
	* artykuły gospodarcze		1 214	
	* artykuły remontowe		1 389	
	* artykuły biurowe		771	
	* świadectwa, druki, dzienniki, projekty org.		455	
	* papier ksero		637	
	* toner do kserokopiarek		313	
	* oprogramowanie komputerowe		61	
	* akcesoria komputerowe		508	
	* nagrody dla uczniów		215	
	* zakup artykułów promocyjnych		246	
	* zakup kosiarki		1 078	
	* eksploatacja kosiarki (paliwo, żyłka, olej)		236	
	* zakup mebli dla uczniów		7 765	
	* zakup mebli (szafy, regały)		918	
	* zakup rolet		125	
	* zakup testów egzaminacyjnych		248	
	* zakup kosiarki		180	
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	16 555	16 555	100,0%
4260	Zakup energii	63 046	63 045	100,0%
	* woda		4 263	
	* energia		5 555	
	* ogrzewanie		53 227	
4270	Zakup usług remontowych	186	0	0,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania)	667	636	95,4%
4300	Zakup usług pozostałych	10 719	7 451	
	* koszty partycypacji ZNP		690	
	* usługi pocztowe		176	
	* usługi kominarskie		517	
	* prowizje bankowe		358	
	* obsługa KZP		1 183	
	* usługi poligraficzne		263	
	* koszty przesyłek, transport		222	
	* przewóz uczniów na zawody i konkursy		3 460	
	* partycypacja w kosztach NZZ Solidarność		583	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 188	3 188	99,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 508	1 507	99,96%
4430	Różne opłaty i składki	1 588	1 551	97,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 420	61 420	100,00%
4520	Oplata śmieciowa	680	672	98,82%
6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych	0	0	0,00%
	<b>OGÓŁEM :</b>	<b>1 095 335</b>	<b>1 091 327</b>	<b>99,6%</b>

Zał. Nr 10

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE  
Rozdz. 80104 - Przedszkola**

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje przekazane na podstawie porozumień	38 905	23 438	60,2%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 700	5 120	58,9%
	* <i>bezpłatne wyżywienie personelu</i>		2 838	
	* <i>pomoc zdrowotna nauczycielom</i>		812	
	* <i>odzież ochronna</i>		1 471	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 323	1 063 842	97,3%
	* <i>wynagrodzenie nauczycieli</i>		573 398	
	* <i>wynagrodzenie obsługi</i>		490 444	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 421	79 354	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 606	187 029	91,0%
4120	Składki na fundusz pracy	28 988	19 671	67,9%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 600	0	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 816	42 040	91,8%
	* <i>artykuły gospodarcze, wyposażenie, farby</i>		23 184	
	* <i>artykuły remontowe</i>		2 834	
	* <i>artykuły czystościowe</i>		5 082	
	* <i>artykuły biurowe i piernicze</i>		10 872	
	* <i>leki</i>		69	
4220	Zakup środków żywnościowych	87 912	80 196	91,2%
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	5 042	3 890	77,2%
4260	Zakup energii	116 600	94 805	81,3%
	* <i>woda, ścieki</i>		23 451	
	* <i>energia</i>		10 774	
	* <i>gaz</i>		60 580	
4270	Zakup usług remontowych	18 400	15 928	86,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800	1 485	82,5%
4300	Zakup usług pozostałych	148 872	122 049	82,0%
	* <i>usługi cateringowe</i>		81 373	
	* <i>zajęcia dodatkowe</i>		22 038	
	* <i>prowizje bankowe</i>		850	
	* <i>opłaty pocztowe</i>		99	
	* <i>obsługa KZP</i>		1 531	
	* <i>monitoring</i>		1 190	
	* <i>umowa logopeda</i>		9 600	
	* <i>RTV</i>		232	
	* <i>partycypacja ZNP</i>		1 451	
	* <i>usługa informatyczna</i>		932	
	* <i>naprawy, konserwacje, usługi ksero, transport</i>		2 753	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100	2 603	84,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 400	2 376	69,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 496	68 496	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 408	2 352	97,67%
4700	Szkolenia pracowników	2 100	1 420	67,62%
6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	31 000	30 790	99,32%
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>1 994 889</b>	<b>1 846 886</b>	<b>92,6%</b>

Załącznik Nr 11

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>116 150</b>	<b>106 483</b>	<b>91,7%</b>
		w tym			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 152	2 778	53,9%
		w tym :			
		- UM	5 152	2 778	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200	598	49,8%
		w tym :			
		- UM	1 200	598	
	4300	- zakup usług pozostałych	109 798	103 107	93,9%
		w tym :			
		- Przedszkola	5 400	2 664	
		- SP 1	9 500	8 758	
		- Gimnazjum	5 160	1 946	
		- UM	89 738	89 738	
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>15 094</b>	<b>8 543</b>	<b>56,6%</b>
		w tym			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	700	70,0%
		w tym :			
		- SP1	1 000	700	
	4700	- szkolenia pracowników	14 094	7 843	55,6%
		w tym :			
		- Przedszkola	6 078	2 858	
		- SP 1	2 724	2 591	
		- Gimnazjum	5 292	2 394	
<b>80150</b>		<b>Real.zadań wymag.stosowania specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>100,0%</b>
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1	1	100,0%
		w tym :			
		- SP1	1	1	
	4240	- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	174	174	100,0%
		w tym :			
		- SP1	174	174	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>360</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		w tym			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	360	0	
		<b>OGÓLEM :</b>	<b>131 779</b>	<b>115 201</b>	<b>87,4%</b>

Zał. Nr 12

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE  
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

**Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	<b>Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne</b>	<b>59 037</b>	<b>58 336</b>	<b>98,8%</b>
	w tym :			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	41 882	41 877	100,0%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 355	3 355	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 665	7 540	98,4%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 280	1 077	84,1%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 012	656	64,8%
4300	zakup usług pozostałych	12	0	0,0%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 831	3 831	100,0%
	<b>Rozdz 85415 - Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>98 897</b>	<b>91 891</b>	<b>92,9%</b>
	w tym :			
3240	stypendia dla uczniów	96 202	89 196	92,7%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	2 695	2 695	100,0%
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>157 934</b>	<b>150 227</b>	<b>95,1%</b>



Zał. Nr 13

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE  
WG STANU NA 31 grudnia 2015R.**

**Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA**

1/2.

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>R. 85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>29 772</b>	<b>27 960</b>	<b>93,9%</b>
	w tym :			
2820	Dotacje celowe z budż.na fin.lub dofin.zad.	8 200	8 200	100,0%
	* ZHP - Mistrzostwa w marszach na orientację		500	
	* Stowarzyszenie NASZE ZDROWIE - Radość Tworzenia z programem profilakt.JESTEM O.K.		4 500	
	* Polski Związek Emerytów koło Nr 9 - Sport.piknik pokoleń		1 700	
	* Polski Związek Emerytów koło Nr 9 - Święto piecz. Ziemn.		1 500	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 572	3 497	97,9%
	* zajęcia-APSC - wynagr.instruktora zajęć muzycznych		2 447	
	* zajęcia-APSC - wynagr.inauczyciela zajęć socjoterapeut.		1 050	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 707	82,4%
	* Artykuły spożywcze - "Debatą przeciwdziałanie przemocy"		137	
	* Remont pomieszczeń POK - materiały		417	
	* Program "Kochasz dzieci nie pal śmieci"		300	
	* Program "Bezpiecznie na co dzień"		327	
	* Program "Przedszkolaki na start"		327	
	* Mikołajki miejskie		2 199	
4300	Zakup usług pozostałych	13 500	12 556	93,0%
	* Wyjazd do Karpacza PS Nr 1 - Gm.Progr.Rozw.Probl.Alkoh.		400	
	* Wycieczka Akademia Pożytecznie Spędzonego Czasu		286	
	* Przedstawienie PS Nr2		400	
	* Program "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć"		960	
	* Program "Przedszkolaki na start"		38	
	* Warsztaty "Jak radzić sobie z zach.agresywnymi u dzieci"		300	
	* Warsztaty profilakt.- terapeut.z zakr. Przeciwdz.uzależn.		2 100	
	* Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej		1 722	
	* 25 Lecie Samorządu Terytorialnego - usł. Gastronomiczna		990	
	* Obóz Harcerski ZHP		5 360	

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykon.
1	2	3	4	5
<b>R.85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>99 978</b>	<b>91 853</b>	<b>91,9%</b>
	w tym:			
2820	dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zadań zl.do real.stowarz.	6 000	5 968	99,5%
	* Chór Parafialny HARFA - Koncert Rodzin Muzykujących		3 000	
	* Liga Ochrony Przyrody - XII Region Konkurs Przym.-Ekolog.		1 000	
	* OSP - Dzieci i młodzież zapobiegają pożarom		1 168	
	* Piłkarski Klub Sportowy LECHIA "Dzień młodego piłkarza"		800	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 118	1 032	92,3%
4120	Składki na fundusz pracy	168	145	86,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 422	16 012	78,4%
	* Akademia pożytecznie spędzanego czasu		1 168	
	* Komisja Alkoholowa		6 828	
	* Obsługa księgową		5 973	
	* Wyjazdy na basen /M. Góra//		1 544	
	* Remont pomieszczeń POK -		500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820	10 808	91,4%
	* Rocznica Klubu Abstynenta		901	
	* Halowy turniej piłki nożnej		800	
	* Zachowaj trzeźwy umysł		1 505	
	* Bobas Maraton		700	
	* Mikołajki Miejskie		3 747	
	* Otwarte zajęcia dla rodziców - PS Nr 1		150	
	* Materiały na warsztaty z dziećmi-profilaktyka		300	
	* Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej		150	
	* Zawody w BOULE Klub EDEN		779	
	* 25 Lecie Samorządu Terytorialnego - ciasto		500	
	* Żyję zdrowo		596	
	* Akcja ZGUBEK		449	
	* Doposażenie Klubu Abstynenta EDEN /panele, krzesła/		231	
4300	Zakup usług pozostałych	43 000	41 113	95,6%
	* Prowizje bankowe		217	
	* Przewóz młodzieży		4 836	
	* Dożywianie uczestników APSC - Hotel LAS		532	
	* Faktury Punkt Konsultacyjny - K. Chmura		9 075	
	* Porady psychologiczne /M. Gorzelak/		5 335	
	* Prelekcja profilaktyczna - Bezpieczne wakacje SP Nr 1		700	
	* Seminarium z zakresu ochrony przeciwpoż. oraz profilaktyki		1 476	
	* Warsztaty i szkolenie "O tym jak niszczą dopalacze"		1 050	
	* Szkolenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Probl. Alk.		323	
	* Program profil. "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć"		1 000	
	* Program profil. "Dziękuję, nie piję" SP Nr 1		425	
	* Program profil. "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		1 250	
	* Kurs odwykowy "Rzuć palenie"		1 000	
	* Raciborski Rajd Rowerowy		300	
	* Halowy Turniej Piłki Nożnej		130	
	* Witamy wiosnę PS Nr1		400	
	* Zawody ZAKOPANE SP Nr1		2 145	
	* 25 Lecie Samorządu Terytorialnego - usługa gastronomiczna		3 000	
	* Pobyt i wyżywienie - warsztaty ceramiczne		3 520	
	* Złot Rodzin Abstynenckich - TATRY		2 000	
	* Ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe LICHEN		2 400	
4410	Podróże służbowe krajowe	550	75	13,7%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700	16 700	100,0%
	<b>O G Ó Ł E M :</b>	<b>129 750</b>	<b>119 813</b>	<b>92,3%</b>

Zał. Nr 14

**Dz. 852 POMOC SPOLECZNA**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.			Wykonanie na 31.12.2015 r.				
			środki gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlec. § 2010	Razem (4-6)	środki gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlec. § 2010	Razem (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180 000</b>	<b>173 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173 243</b>
	wtytn									
	4330	zakup usług od innych jednostek samorządu teryt.	180 000			180 000	173 243			173 243
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>88 972</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88 972</b>
	wtytn									
	4430	różne opłaty i składki	100 000			100 000	88 972			88 972
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>6 593</b>	<b>6 666</b>	<b>0</b>	<b>13 259</b>	<b>5 774</b>	<b>6 666</b>	<b>0</b>	<b>12 440</b>
	wtytn									
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000			2 000	1 240			1 240
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	4 593	6 666		11 259	4 534	6 666		11 200
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 657 900</b>	<b>1 657 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 637 917</b>	<b>1 637 917</b>
	wtytn									
	3110	świadczenia społeczne			1 609 929	1 609 929			1 590 211	1 590 211
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			33 900	33 900			33 898	33 898
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne			2 276	2 276			2 276	2 276
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne			6 316	6 316			6 316	6 316
	4120	składki na Fundusz Pracy			645	645			643	643
	4300	zakup usług pozostałych			3 734	3 734			3 480	3 480
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadc. socjal.			1 100	1 100			1 094	1 094
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpiecz. zdrowotne</b>	<b>0</b>	<b>30 016</b>	<b>30 672</b>	<b>60 688</b>	<b>0</b>	<b>29 896</b>	<b>30 409</b>	<b>60 305</b>
	wtytn									
	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	0	30 016	30 672	60 688	0	29 896	30 409	60 305
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>120 000</b>	<b>309 000</b>	<b>0</b>	<b>429 000</b>	<b>97 554</b>	<b>308 763</b>	<b>0</b>	<b>406 317</b>
	wtytn									
	3110	świadczenia społeczne	120 000	309 000		429 000	97 554	308 763		406 317
<b>85215</b>		<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>99 393</b>	<b>0</b>	<b>2 631</b>	<b>102 024</b>	<b>91 364</b>	<b>0</b>	<b>2 403</b>	<b>93 767</b>
	wtytn									
	3110	świadczenia społeczne	99 393		2 578	101 971	91 364	0	2 356	93 720
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	0		53	53		0	47	47
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>0</b>	<b>307 276</b>	<b>0</b>	<b>307 276</b>	<b>0</b>	<b>305 945</b>	<b>0</b>	<b>305 945</b>
	wtytn									
	3110	świadczenia społeczne	0	307 276		307 276	0	305 945		305 945
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>373 840</b>	<b>123 247</b>	<b>0</b>	<b>497 087</b>	<b>373 830</b>	<b>123 247</b>	<b>0</b>	<b>497 077</b>
	wtytn									
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 879			2 879	2 879			2 879
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 178	100 547		318 725	218 178	100 547		318 725
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	22 801	2 000		24 801	22 801	2 000		24 801
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	40 471	17 000		57 471	40 470	17 000		57 470
	4120	składki na Fundusz Pracy	3 690	1 700		5 390	3 689	1 700		5 389
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 650			7 650	7 650			7 650
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17 513			17 513	17 513			17 513
	4260	zakup energii	3 008			3 008	3 008			3 008
	4270	zakup usług remontowych	0			0	0			0
	4280	zakup usług zdrowotnych	253			253	253			253
	4300	zakup usług pozostałych	41 470			41 470	41 463			41 463
	4360	opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	3 179			3 179	3 178			3 178
	4410	podróże służbowe krajowe	51			51	51			51
	4430	różne opłaty i składki	2 342			2 342	2 342			2 342
	4440	odpis na zakładowy fundusz świadc. socjal.	7 846	2 000		9 846	7 845	2 000		9 845
	4700	szkol. pracownik. będących czł.korp.st.cywilnej	2 509			2 509	2 509			2 509
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>9 772</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>28 972</b>	<b>2 801</b>	<b>0</b>	<b>19 200</b>	<b>22 001</b>
	wtytn									
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 000			1 000	200			200
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8 772		19 200	27 972	2 601		19 200	21 801
	wtytn	<b>Pozostała działalność</b>	<b>58 000</b>	<b>49 000</b>	<b>359</b>	<b>107 359</b>	<b>45 521</b>	<b>47 675</b>	<b>121</b>	<b>93 317</b>
	3110	świadczenia społeczne	19 272	1 908	0	21 180	15 010	1 908	0	16 918
	4210	zakup materiałów biurowych			359	359			121	121
	4300	zakup usług pozostałych	38 728	47 092		85 820	30 512	45 767		76 279
<b>RAZEM POMOC SPOLECZNA</b>			<b>947 598</b>	<b>825 205</b>	<b>1 710 762</b>	<b>3 483 565</b>	<b>879 058</b>	<b>822 192</b>	<b>1 690 049</b>	<b>3 391 299</b>

Zał.nr 15

**Zadania realizowane ze środków pozyskiwanych z opłat i kar  
za korzystanie ze środowiska**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Plan na 31.12.2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
			<b>DOCHODY, w tym:</b>	<b>40 000</b>	<b>39 567</b>
900	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	40 000	39 567
			<b>WYDATKI</b>	<b>42 637</b>	<b>18 456,00</b>
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 500</b>	<b>0</b>
		4210	a) sprząatanie świata - zakup worków i rękawiczek	1 000	0
			b) inne: zakup materiałów i wyposażenia	0	0
			c) bieżące utrzymanie i zagospodarownie nieczynnego składowiska odpadów	500	0
			d) konkursy ekologiczne, akcje sprzatania gminy	2 000	0
	90004		<b>Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaceń w tym:</b>	<b>12 100</b>	<b>4 300</b>
		4210	a) zakup sadzonek	0	0
			b) zakup materiałów i wyposażenia	100	0
		4300	a) usługi pozostałe, w tym: cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie gminy	12 000	4 300
	90095		<b>Inne zadania ustalone przez radę gminy w tym:</b>	<b>27 037</b>	<b>14 156</b>
		4300	a) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości, które nie posiadają podpisanej umowy na świadczenie w/w usług	1 000	0
			b) dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	13 037	11 656
			c) plan urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice	0	0
			d) wykonanie operatu dendrologicznego	1 000	500
			e) oznakowanie pomników przyrody i ścieżki edukacyjnej oraz wykonanie tablicy inf.z rozmieszczeniem pomników przyrody w ramach realizacji edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady równoważnego rozwoju	0	0
			f) opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska gminy miejskiej Piechowice	12 000	2 000

Załącznik nr 16

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Plan na 31.12.2015 r	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 285 308,00</b>	<b>1 253 544</b>
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	1 285 308,00	1 253 544
			<b>WYDATKI</b>	<b>1 285 308,00</b>	<b>1 136 494</b>
900	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>1 285 308,00</b>	<b>1 136 494</b>
		4010	wynagrodzenia osobowe	54 660,00	54 398
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 183,00	4 182
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 592,00	9 893
		4120	składki na Fundusz Pracy	1 128,00	1 024
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 445
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (art..biurowe i pap.)	12 391,00	9 369
		4300	zakup usług pozostałych	1 182 654,00	1 043 149
			<i>1.zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>310 000,00</i>	<i>305 132</i>
			<i>2.transport odpadów przez podmiot uprawniony</i>	<i>444 000,00</i>	<i>375 769</i>
			<i>3.transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, obsługa gniazd</i>	<i>132 000,00</i>	<i>127 753</i>
			<i>4. likwidacja dzikich składowisk odpadów</i>	<i>0,00</i>	
			<i>5.usługi pozostałe</i>	<i>296 654,00</i>	<i>234 496</i>
		4440	odpis na ZFŚS	2 200,00	2 200
		4700	szkolenie pracowników	1 000,00	0
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne	13 500,00	9 835

Zał. Nr 17

**ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WIELOLETNICH GMINY PIECHOWICE  
na realizację zadań inwestycyjnych**

1/2.  
w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Data podpisania umowy	w tym : uruchomienie transz kredytu i rat pożyczek					Spłata rat kredytu i pożyczek			Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2015	Wielkość odsetek od kredytów i pożyczek		Odsetki ogółem za l. 1997-2015	
			wartość w zł	2008 r.	2009r.	2010r.	2012r.	2014r.	Rok rozpocz.	kwota w latach		kwota na dzień	w latach 1997-2014		w roku do 2015
									Rok zakoñ.	1997 - 2014		31.12.2015			
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I.	<b>BUDOWA KŁADKI NA RZECIE KAMIENNA (KM 14+559) W PIECHOWICACH (12,3%)</b>														
	1.kredyt BGZ	12.09.2008						12.09.2008							
	INWESTYCYJNY		74 884	74 884				30.12.2012	74 884	0	0	6 568	0	6 568	
	MW Trade		13 384				13 384	31.12.2017	3 906	3 160	6 319	2 593	1 042	3 635	
II.	<b>DOTACJE NA ZKUP SPRZĘTU DO ZUK PIECHOWICE (58,3%)</b>														
	1.kredyt BGZ	12.09.2008						12.09.2008							
	INWESTYCYJNY		354 000	354 000				30.12.2012	354 000	0	0	31 129	0	31 129	
	MW Trade		62 500	0			62 500	31.12.2017	18 238	14 754	29 508	12 100	4 867	16 967	
III.	<b>REMONT UL. MICKIEWICZA W PIECHOWICACH (12%)</b>														
	1.kredyt BGZ	12.09.2008						12.09.2008							
	INWESTYCYJNY		73 019	73 019				30.12.2012	73 019	0	0	6 407	0	6 407	
	MW Trade		13 019				13 019	31.12.2017	3 799	3 073	6 146	2 519	1 014	3 533	
IV.	<b>BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W PIECHOWICACH UL. NORWIDA</b>														
	1.kredyt BGZ	12.09.2008						12.09.2008							
	INWESTYCYJNY		105 719	105 719				30.12.2012	105 719	0	0	9 291	0	9 291	
	MW Trade		18 719				18 719	31.12.2017	5 463	4 419	8 838	3 627	1 458	5 084	
	2.pożyczka WFOŚ iGW	31.03.2009						31.03.2009							
			81 000	81 000				16.12.2013	81 000	0	0	8 194	0	8 194	
V.	<b>BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY SP NR 1 "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" (36%)</b>														
	1.kredyt BGZ	22.12.2009						22.12.2009							
	INWESTYCYJNY		602 171	602 171				30.12.2013	602 171	0	0	134 611	0	134 611	
	MW Trade		108 000				108 000	31.12.2017	31 515	25 495	50 990	20 914	8 410	29 324	
VI.	<b>TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI (6%)</b>														
	1.kredyt BGZ	22.12.2009						22.12.2009							
	INWESTYCYJNY		93 766	93 766				30.12.2013	93 766	0	0	22 435	0	22 435	
	MW Trade		18 000				18 000	31.12.2017	5 252	4 249	8 499	3 489	1 402	4 890	
VII.	<b>ODBUDOWA UJECIA WODY GÓRZYNIĘC W PIECHOWICACH-II ETAP (37%)</b>														
	1.kredyt BGZ	22.12.2009						22.12.2009							
	INWESTYCYJNY		631 645	631 645				30.12.2013	631 645	0	0	138 349	0	138 349	
	MW Trade		111 000				111 000	31.12.2017	32 391	26 203	52 408	21 497	8 644	30 141	
VIII.	<b>REMONT ULIC: SZKLARSKIEJ I TYSIĄC LECIA; KOLEJOWEJ; CIEPLICKIEJ (21%)</b>														
	1.kredyt BGZ	22.12.2009						22.12.2009							
	INWESTYCYJNY		349 500	349 500				30.12.2013	349 500	0	0	78 522	0	78 522	
	MW Trade		63 000				63 000	31.12.2017	18 384	14 872	29 744	12 197	4 906	17 103	
IX.	<b>REMONT ULIC: KOLONIJNEJ-I I II ETAP; KOLEJOWEJ-II ETAP;1-GO MAJA (32,8%)</b>														
	1.kredyt BGZ	31.12.2009						31.12.2009							
	INWESTYCYJNY		148 835	148 835				30.12.2013	148 835	0	0	29 456	0	29 456	
	MW Trade		98 367				98 367	31.12.2017	28 704	23 221	46 442	19 045	7 660	26 706	

Lp.	Wyszczególnienie	Data podpisania umowy						Spłata rat kredytu i pożyczek			Pozostało do spłaty na dzień	Wielkość odsetek od kredytów i pożyczek		Odsetki ogółem za l. 1997-2015
			2008 r.	2009r.	2010r.	2012r.	2014r.	Rok rozpocz.	kwota w latach	kwota na dzień		w latach	w roku do	
								Rok zakończ.	1997 - 2014	31.12.2015				
1	2	3	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>X.</b>	<b>REMONT CIEKU WODNEGO UL.ZAWADZKIEGO (4,3%)</b>													
	1.kredyt BGŻ	31.12.2009						31.12.2009						
	INWESTYCYJNY	19 174		19 174				30.12.2013	19 174	0	0	3 862	0	3 862
	MW Trade	12 896				12 896		31.12.2017	3 763	3 044	6 089	2 486	1 004	3 490
<b>XI.</b>	<b>DOPOSAŻENIE I ZABEZPIECZENIE PLACU ZABAW PRZY UL.22-LIPCA ORAZ MIEJSC ZABAW NA TERENIE MIASTA (7,8%)</b>													
	1.kredyt BGŻ	31.12.2009						31.12.2009						
	INWESTYCYJNY	35 491		35 491				30.12.2013	35 491	0	0	7 005	0	7 005
	MW Trade	23 392				23 392		31.12.2017	6 826	5 522	11 044	4 437	1 822	6 259
<b>XII.</b>	<b>KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%)</b>													
	1.kredyt BGŻ	31.12.2009						31.12.2009						
		250 000		250 000				30.12.2013	250 001	0	0	49 483	0	49 483
	MW Trade	165 245				165 245		31.12.2017	48 219	39 009	78 017	32 006	12 868	44 874
<b>XII.</b>	<b>KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%)</b>													
	1.kredyt BGŻ	09.08.2010						09.08.2010						
		1 134 835			1 134 835			30.12.2015	1 134 835		0	234 137		234 137
	MW Trade	97 170				97 170		31.12.2017	28 355	22 938	45 877	18 813	7 567	26 380
	PKO BP SA	884 947					884 947	31.12.2020	0	16 195	868 751	4 739	29 990	34 729
<b>XIV.</b>	<b>KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SPŁATĘ POPRZEDNICH ZOBOWIĄZAŃ (55,1%)</b>													
	1.kredyt BGŻ	09.08.2010						09.08.2010						
		1 221 433			1 221 433			30.12.2015	1 221 433		0	251 994		251 994
	MW Trade	104 580				104 580		31.12.2017	30 517	24 688	49 375	20 251	8 144	28 395
	PKO BP SA	952 476					952 476	31.12.2020	0	17 431	935 045	5 101	32 278	37 380
<b>XV.</b>	<b>KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA PREFINANSOWANIE (55,1%)</b>													
	1.kredyt BGŻ	09.08.2010						09.08.2010						
		1 147 310			1 147 310			30.12.2015	1 147 311		0	236 735		236 735
	MW Trade	98 250				98 250		31.12.2017	28 669	23 193	46 387	19 024	7 651	26 675
	PKO BP SA	894 675					894 675	31.12.2020	0	16 373	878 301	4 792	30 320	35 111
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>10 062 403</b>	<b>607 622</b>	<b>2 211 583</b>	<b>3 503 578</b>	<b>1 007 522</b>	<b>2 732 097</b>		<b>6 616 784</b>	<b>287 841</b>	<b>3 157 779</b>	<b>1 457 808</b>	<b>171 047</b>	<b>1 628 856</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
na dzień 31 grudnia 2015r.**

**I. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 01.01.2015r. wynosił:**

powierzchnia gruntów - 198,5500 ha,  
wartość gruntów - 12.456.018,46 zł.

**II. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31.12. 2015r. wynosił:**

powierzchnia gruntów -197,9877 ha,  
wartość gruntów -12.317.530,33 zł. (wartość niektórych działek z grupy grunty niezabudowane przyjęto z operatów szacunkowych wykonanych w różnych latach przez biegłych do spraw szacowania nieruchomości )

**w tym:**

grunty w użytkowaniu wieczystym	- 17,8780 ha	wart. - 1.072.680,00 zł
grunty niezabudowane	- 57,6771 ha	wart. - 5.281.249,33 zł
grunty zabudowane	- 23,7995 ha	wart. - 1.427.970,00 zł
grunty leśne i zadrzewione	- 3,2900 ha	wart. - 4.935,00 zł
tereny wypoczynkowe i parki	- 19,0000 ha	wart. - 1.140.000,00 zł
grunty pod drogami	- 56,0031 ha	wart. - 3.360.186,00 zł
rowy i grunty pod wodami	- 5,0000 ha	wart. - 7.500,00 zł
ogrody działkowe	- 15,3400 ha	wart. - 23.010,00 zł

**III. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ubyło 0,5680 ha powierzchni gruntów z tytułu:**

Sprzedży działek niezabudowanych ogółem – 0,4310 ha

Sprzedży działek zabudowanych w tym udział gruntu przy zbyciu lokali mieszkalnych i użytkowych – 0,1370 ha

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 ha

Wykupu gruntu z użytkowania wieczystego na własność – 0,00 ha

**IV. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przybyło na własność gminy 0,0057 ha powierzchni gruntów z tytułu:**

komunalizacji – 0,00 ha

darowizny i zamiany - 0,00 ha

z tytułu nowego pomiaru działek nr 205 i 391 obręb 0001 przybyło 0,0057 ha

**V. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. gmina oddała w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym 0,0380 ha gruntów.**

**VI. Gmina Miejska Piechowice posiada następujące nieruchomości zabudowane:**

1. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. Żymierskiego nr 49 i 49A, w granicy działki nr 258 o pow. 0,2146 ha, zabudowana dwoma obiektami, w jednym z nich przy ul. Żymierskiego 49 znajduje się siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego, drugi obiekt przy ul. Żymierskiego nr 49A, (obecnie piętro budynku wyłączane jest z użytkowania), w parterze budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe. Obiekty wyposażone są w instalację elektryczną, wodociągową, co oraz kanalizację. Wartość księgowa samych obiektów - 129.494,00 zł
2. Nieruchomość zabudowana obiektem, w którym znajdują się szatnie oraz łaźnia dla sportowców, położona w Piechowicach obręb 0004, przy ul. Jeleniogórskiej nr 5, w granicy działki nr 15 o pow. 2,7924 ha. Wartość gruntu wynosi 167544,00 zł. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i wodociągową ).
3. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0007, przy ul. Kolonijnej nr 14, w granicy działki nr 68 o pow. 0,7300 ha, zabudowana obiektem usługowym (noclegowym z częścią gastronomiczną) oraz pawilonem o konstrukcji drewnianej bez węzła sanitarnego przeznaczonym do rozbiórki. Wartość budynku wynosi 1.366.900,00 zł., gruntu 220.200,00zł. Nieruchomość wyposażona jest w sieć wodociągową, gazową, energetyczną oraz bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne. Aktualnie nieruchomość została wydzierżawiona na cele niepublicznej placówki oświatowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. (wartości podane z szacunku biegłego z dnia 29.10.2010r.)
4. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0007 w granicy działki nr 240 o pow. 0,1900 ha zabudowana obiektem Schroniska „Kochanówka”, której wartość gruntu i budynku wynosi 150.000,00



zł w tym gruntu 66.500,00zł, budynku 83.500,00zł ( obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną ). Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Sudeckich Hoteli i Schronisk PTTK Sp. z o. o. ( szacunek biegłego z dnia 20.10.1999r.)

5. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. szkolnej nr 6, w granicy działki nr 185 o pow. 1,6459 ha zabudowana kompleksem sportowym „ Moje boisko ORLIK 2012” oraz dwoma obiektami: budynkiem szkolnym i budynkiem hali sportowej wyposażonymi w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i co o wart. wszystkich obiektów 4.647.721,00zł. Nieruchomość przekazana została w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 1.
6. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. Tysiąclecia nr 28, w granicy działki nr 352/4 o pow. 0,9506 ha, zabudowanej obiektem szkolnym o wartości 255.363,00zł i działki nr 355/2 o pow. 0,2158 ha. Ogólna pow. gruntu 1.1664 ha Obiekt szkolny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną. Nieruchomość oddana w trwały zarząd Gimnazjum Publicznemu *im. Jana Pawła II* w Piechowicach.
7. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. Żymierskiego nr 77, w granicy działki nr 12/1 o pow. 0,4275 ha, zabudowana obiektem o wartości 139.082,60 zł, w którym znajduje się przedszkole samorządowe nr 1. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 1 w Piechowicach.
8. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0008, przy ul. Nadrzeczej nr 1, w granicy działki nr 115 o pow. 0,3000 ha, zabudowana obiektem o wart. 99.051,44 zł, w którym znajduje się przedszkole samorządowe nr 2 (wyposażona w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Piechowicach.
9. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0008, przy ul. Bocznej nr 15, w granicy działki nr 205 o pow. 0,5769 ha, zabudowana trzema budynkami ( administracyjnym, warsztatowym i magazynowym) o łącznej wartości gruntu i środków trwałych 309.513,00 zł, (wyposażona jest w instalację elektryczną, gazową, wodną, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana jest w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piechowicach,
10. Nieruchomości położone w Piechowicach (wyposażone w instalację elektryczną, gazową, wodną, co, kanalizacyjną ) przekazane w dzierżawę na czas nieokreślony Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu w tym:
  - nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0003 w granicy działki nr 207/7 o pow. 0,1188 ha zabudowana zbiornikiem wyrównawczym wody pitnej- wartości zbiornika 880.328,00 zł, wart. gruntu 25.400,00 zł,
  - nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0003 w granicy działki nr 207/8 o pow. 0,2916 ha zabudowana budynkiem i budowlami stacji uzdatniania wody przy ul. Wrzosowej nr 13, wartość obiektu 720.028,00zł, wart. gruntu 70.300,00 zł
  - część nieruchomości położonej w Piechowicach obręb 0003 w granicy działki nr 171/1o pow. 0,0020ha zabudowana kontenerem z zestawem hydroforowym przy ul. Jaworowej,
  - nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0004, przy ul. Cieplickiej w granicy działki nr 131/ 2 zabudowana częścią budynku oczyszczalni ścieków przy ul. Cieplickiej 24. Łączna powierzchnia gruntu przekazana w dzierżawę 0,5474 ha o łącznej wartości gruntu i środków trwałych 4.700.027,40 zł.
11. Nieruchomości zabudowane obiektami, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe stanowiące własność gminy, oddane w zarząd Zarządowi Nieruchomości „Wspólny Dom” w Piechowicach:
  - Ogólna wartość nieruchomości netto na dzień 31.12.2015r. wynosi 341.751.42 zł. w tym znajduje się:
    - lokali mieszkalnych - szt. 213 o pow. 9.141,13 m<sup>2</sup>
    - lokali użytkowych - szt. 14 o pow. 1.199,21 m<sup>2</sup>

**VII. Wykaz spółek z udziałem Gminy Miejskiej Piechowice**

1. Zarząd Nieruchomości "Wspólny Dom" Sp. z o.o. – udział gminy w ogólnej wart. kapitału 100%, wartość udziału -50.000,00zł
2. Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – udział gminy w ogólnej wart. kapitału 17,91%, wartość udziału -27.020.000,00zł
3. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. – udział gminy w ogólnej wart. kapitału 100%, wartość udziału - 315.066,00 zł