



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 4305

ZARZĄDZENIE NR 933/16 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 29 marca 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2015 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz. 1890) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2015 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz Polkowic:
W. Wabik

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 933/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE
ZA ROK 2015

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Burmistrz Polkowic przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Budżet gminy Polkowice na rok 2015 został przyjęty uchwałą Nr II/44/14 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2014 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	204.374.604,00 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	200.306.779,00 zł
✓ prognozowane wydatki majątkowe	4.067.825,00 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	206.256.236,00 zł
z tego:	
✓ plan wydatków bieżących	181.226.854,00 zł
✓ plan wydatków majątkowych	25.029.382,00 zł
- przychody budżetu gminy	1.882.201,56 zł
- rozchody budżetu gminy	569,56 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1.881.632,00 zł zaplanowano przychody z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym gminy w wysokości 1.881.632,00 zł.

W ciągu roku Rada Miejska w Polkowicach a także Burmistrz Polkowic zgodnie z posiadanymi kompetencjami ustawowymi oraz udzielonymi przez Radę Miejską wprowadzali zmiany do pierwotnego budżetu.

W wyniku zmian wspomnianych powyżej:

- zwiększono plan dochodów o kwotę 12.606.330,61 zł do kwoty	216.980.934,61 zł
z tego:	
✓ plan dochodów bieżących o 5,53 % do kwoty	211.389.832,61 zł
✓ plan dochodów majątkowych o 37,45 % do kwoty	5.591.102,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 17.264.618,61 do kwoty	223.520.854,61 zł
z tego:	

- ✓ plan wydatków bieżących o 6,88 % do kwoty 193.700.909,61 zł
- ✓ plan wydatków majątkowych o 19,14 % do kwoty 29.819.945,00 zł
- zwiększono przychody budżetu gminy o 411,79 % do kwoty 9.632.915,62 zł
- zwiększono rozchody budżetu gminy o 542 950,01 % do kwoty 3.092.995,62 zł

Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu na 2015 r. wyniosła:

- w zakresie dochodów 217.911.445,67 zł, co stanowi 100,43 % prognozy,
- w zakresie wydatków 211.116.776,26 zł, co stanowi 94,45 % planu.

Poniższa tabela uszczegółowia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2015 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmian tj. wg stanu na dzień 31.12.2015 r.:

Lp.	Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2015 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
I	Dochody ogółem, w tym:	204 374 604,00	216 980 934,61	12 606 330,61	6,17%
1	dochody bieżące	200 306 779,00	211 389 832,61	11 083 053,61	5,53%
2	dochody majątkowe, w tym:	4 067 825,00	5 591 102,00	1 523 277,00	37,45%
2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 453 825,00	2 816 149,00	-637 676,00	-18,46%
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	589 000,00	1 664 000,00	1 075 000,00	182,51%
2.3	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	33 000,00	8 000,00	32,00%
2.4	zwrócone środki na wydatki niewygasające		1 077 953,00	1 077 953,00	
II	Wydatki ogółem, w tym:	206 256 236,00	223 520 854,61	17 264 618,61	8,37%
3	wydatki bieżące, w tym:	181 226 854,00	193 700 909,61	12 474 055,61	6,88%
3.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	153 121 407,00	160 109 849,09	6 988 442,09	4,56%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 117 725,00	66 158 771,45	1 041 046,45	1,60%
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 003 682,00	93 951 077,64	5 947 395,64	6,76%
3.2	dotacje na zadania bieżące	18 733 725,00	21 412 902,52	2 679 177,52	14,30%
3.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 199 226,00	9 655 335,00	456 109,00	4,96%
3.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	122 496,00	2 517 823,00	2 395 327,00	1955,43%
3.5	na obsługę długu	50 000,00	5 000,00	-45 000,00	-90,00%
4	wydatki majątkowe, w tym	25 029 382,00	29 819 945,00	4 790 563,00	19,14%
4.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	24 529 382,00	24 506 895,00	-22 487,00	-0,09%
4.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	5 313 050,00	4 813 050,00	962,61%
III	Wyniki (Nadwyżka "+", deficyt "-")	-1 881 632,00	-6 539 920,00	-4 658 288,00	247,57%
IV	Przychody, w tym:	1 882 201,56	9 632 915,62	7 750 714,06	411,79%

5	nadwyżka z lat ubiegłych i wolne środki	1 882 201,56	9 632 915,62	7 750 714,06	411,79%
V	Rozchody, w tym:	569,56	3 092 995,62	3 092 426,06	542 950,01%
6	inne (lokaty)	569,56	3 092 995,62	3 092 426,06	542 950,01%

Poniżej z uwzględnieniem działów i rozdziałów w których nastąpiły najistotniejsze zmiany, przedstawione są zmiany w palnie dochodów.

DZIAŁ 010

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 000,00	147 440,65	142 440,65
bieżące	5 000,00	147 441,00	142 441,00

Najistotniejsze zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w rozdziale 01095 Pozostała działalność w związku z otrzymaniem w kwocie 142.440,65 zł dotacji celowej z Budżetu Państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów - zadania zlecone zakresu administracji rządowej.

DZIAŁ 600

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 721 104,00	2 252 269,00	-468 835,00
bieżące	267 279,00	267 279,00	0,00
majątkowe	2 453 825,00	1 984 990,00	-468 835,00

Najistotniejsze zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00 zł nastąpiło w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Powiatu Polkowickiego na realizację zadania powierzonego gminie Polkowice pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1170D - ul. Wojska Polskiego w Polkowicach".

Najistotniejsze zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 618.835,00 zł nastąpiło w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne na zadaniu „Dotacja z Narodowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy ul. Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice”.

DZIAŁ 700

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 704 002,00	7 099 435,00	-604 563,00
bieżące	6 099 002,00	5 423 439,00	-675 563,00
majątkowe	1 605 000,00	1 676 000,00	71 000,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w następujących rozdziałach:

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 1.000.000,00 zł za odpłatną służebność przesyłu od KGHM o/Rudna,

- zmniejszenie dochodów majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł w związku z brakiem dofinansowania przez BGK do mieszkań socjalnych - przesunięto termin budowy mieszkań socjalnych na 2016 lub 2017 rok,
- zwiększenie dochodów majątkowych kwotą 1.063.000,00 zł w związku ze sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
		4 488,00	156 443,00
bieżące	4 488,00	156 443,00	151 955,00

Zwiększeń dochodów bieżących dokonano w następujących rozdziałach i były związane ze zleceniem zadań z zakresu administracji rządowej:

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwiększenie o kwotę 72.211,00 zł.

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 43.380,00 zł.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 4.755,00 zł.

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zwiększenie o kwotę 31.609,00 zł.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
		161 468 325,00	163 159 325,00
bieżące	161 468 325,00	163 159 325,00	1 691 000,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w następujących rozdziałach:

75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, w tym najistotniejsze zwiększenie dotyczyło dochodów bieżących z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatkowych – zwiększenie o kwotę 571.000,00 zł.

75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, najistotniejsze zwiększenie dotyczyło dochodów bieżących z tytułu podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych – zwiększenie o kwotę 210.000,00 zł.

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 2.500.000,00 zł z tytułu większych wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 120.000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej.

DZIAŁ 758

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
RÓŻNE ROZLICZENIA	17 965 550,00	23 940 637,00	5 975 087,00
bieżące	17 965 550,00	22 862 684,00	4 897 134,00
majątkowe		1 077 953,00	1 077 953,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w poniższych rozdziałach:

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących z subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 489.048,00 zł.

75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących w związku z przyznaniem środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 3.572.424,00 zł.

75814 Różne rozliczenia finansowe, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 635.100,00 zł, w tym głównie otrzymane zwroty niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych przez stowarzyszenia, kluby sportowe i instytucje kultury;
- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 1.077.953,00 zł z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014.

DZIAŁ 801

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 572 452,00	4 471 221,96	1 898 769,96
bieżące	2 572 452,00	4 172 586,96	1 600 134,96
majątkowe		298 635,00	298 635,00

Najistotniejsze zwiększenie o kwotę 1.374.840,00 zł nastąpiło w dochodach bieżących w następujących rozdziałach: 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZIAŁ 851

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
OCHRONA ZDROWIA	351 436,00	2 799 541,00	2 448 105,00

bieżące	351 436,00	2 799 541,00	2 448 105,00
---------	------------	--------------	--------------

Najistotniejsze zwiększenie dotyczyło przyznania dotacji celowej na kwotę 2.442.105,00 zł z Powiatu Polkowickiego na zadanie pn. „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w Powiecie Polkowickim” realizowane przy udziale środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

DZIAŁ 852

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
POMOC SPOLECZNA	6 532 892,00	7 304 191,00	771 299,00
bieżące	6 532 892,00	7 304 191,00	771 299,00

Najistotniejsze zwiększenia ww. dziale dotyczyły przyznania dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych gminy z Budżetu Państwa dotyczących m.in. wsparcia j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej.

DZIAŁ 853

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ZDROWOTNEJ	480 209,00	770 002,00	289 793,00
bieżące	480 209,00	770 002,00	289 793,00

Najistotniejsze zwiększenie dotyczyło przyznania dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu "Maluch"- edycja 2015 (rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) na kwotę 289.493,00 zł.

DZIAŁ 900

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 223 176,00	2 471 776,00	248 600,00
bieżące	2 214 176,00	1 980 252,00	-233 924,00
majątkowe	9 000,00	491 524,00	482 524,00

Najistotniejsze zmiany dotyczyły następujących działów:

90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w tym:

- dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł z tytułu opłat za wprowadzenie substancji zanieczyszczających oraz zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 435.000,00 zł z tytułu opłat za zezwolenie na wycinkę drzew.

90095 Pozostała działalność.

Zmiany w tym rozdziale polegały głównie na zmianie klasyfikacji paragrafów z bieżących na majątkowe na zadaniu „Montaż zestawów biesiadnych w ramach zadania – centra piknikowe na terenach wiejskich – etap 2”.

Zmiany w planie wydatków zostały zaprezentowane z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
		673 026,00	823 934,65
bieżące	673 026,00	823 934,65	150 908,65

Najistotniejsze zwiększenie nastąpiło w rozdziale 01095 dotyczącym pozostałej działalności z zakresu rolnictwa i łowiectwa i miało związek z przyznaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 142.440,65 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
		15 194 899,00	15 605 749,00
bieżące	3 559 899,00	4 585 479,00	1 025 580,00
majątkowe	11 635 000,00	11 020 270,00	-614 730,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w niżej wymienionych rozdziałach:

60004 Lokalny transport zbiorowy.

Najistotniejsze zwiększenia, w tym:

- wydatki bieżące:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń (w tym zatrudnienie kierowcy) - 84.810,00 zł,
- ✓ w kwocie 173.884,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług remontowych oraz pozostałych usług dotyczących utrzymania środków transportowych;

- wydatki majątkowe na zadanie pn. „Modernizacja systemu komunikacji miejskiej” – 714.300,00 zł.

60013 Drogi publiczne wojewódzkie.

Najistotniejsze zmniejszenia, w tym:

- wydatki majątkowe na zadaniu „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w Żelaznym Moście” o kwotę 2.500.000,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe.

Najistotniejsze zwiększenia, w tym:

- wydatki bieżące na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na remonty bieżące dróg powiatowych – 150.000,00 zł;

- wydatki majątkowe:

- ✓ „Przebudowa drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego” – 117.000,00 zł,
- ✓ „Dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę ul. Dąbrowskiego” – 760.000,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne.

Najistotniejsze zwiększenia, w tym:

- wydatki bieżące:

- ✓ remont nawierzchni dróg gruntowych o kwotę 650.000,00 zł,
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych za przejęte nieruchomości pod budowę inwestycji o kwotę 60.000,00 zł;

- wydatki majątkowe:

- ✓ „Budowa dróg na terenie gminy” o kwotę 1.725.270,00 zł,
- ✓ „Budowa miejsc parkingowych” o kwotę 317.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia dotyczyły wydatków majątkowych i dotyczyły zadania pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych-etap II Bezpieczeństwo-Rozwój-Budowa ul. Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice” o kwotę 887.000,00 zł.

60053 Infrastruktura telekomunikacyjna.

Najistotniejsze zmniejszenia dotyczyły wydatków majątkowych na zadaniu pn. „Budowy sieci światłowodowej” o kwotę 975.000,00 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	14 049 219,00	15 137 059,00	1 087 840,00
bieżące	9 903 007,00	10 864 547,00	961 540,00
majątkowe	4 146 212,00	4 272 512,00	126 300,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w niżej wymienionych rozdziałach:

70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej.

Najistotniejsze zwiększenia:

- wydatki bieżące:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników administracyjnych oraz fizycznych o kwotę 167.203,00 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych na potrzeby PGMiKM o kwotę 228.200,00 zł,
- ✓ zakup energii na potrzeby lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy o kwotę 283.840,00 zł,

- ✓ remonty bieżące, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz konserwacja dźwigów obiektów komunalnych a także remonty mieszkań z ruchów ludności o kwotę 595.000,00 zł;

- wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 228.500,00 zł, w tym najważniejsze - Budowa zaplecza administracyjnego PGMiKM – 165.014,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Najistotniejsze zmiany wystąpiły w wydatkach majątkowych, w tym:

- ✓ zmniejszenie na zadaniu Budowa mieszkań socjalnych – 2.500.000,00 zł,
- ✓ zwiększenie na Wykupach nieruchomości – 2.790.000,00 zł.

70095 Pozostała działalność.

Najistotniejsze zwiększenie dotyczyło wydatków majątkowych i zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń na potrzeby PUP” – zwiększenie o kwotę 92.000,00 zł.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
		1 191 280,00	1 612 610,00
bieżące	1 091 280,00	1 262 610,00	171 330,00
majątkowe	100 000,00	350 000,00	250 000,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w rozdziale 71035 Cmentarze i dotyczyły zwiększenia na wydatkach majątkowych głównie na zadaniu „Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach” o kwotę 350.000,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
		21 905 616,00	25 727 870,00
bieżące	20 850 216,00	25 439 470,00	4 589 254,00
majątkowe	1 055 400,00	288 400,00	-767 000,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w niżej wymienionych rozdziałach:

75023 Urzędy gmin (miast na prawach powiatu).

Najistotniejsze zwiększenia nastąpiły na:

- wydatkach bieżących na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 213.813,00 zł,
- wydatkach majątkowych – na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy – 115.000,00 zł oraz na zakup sprzętu komputerowego – 33.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- wydatki bieżące:

- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne pracowników – 233.913,00 zł,

- ✓ zakup usług pozostałych (w tym zakup usług pocztowych, eksploatacja oprogramowanie itp.) oraz zakup usług remontowo - konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych (remont Ratusza) – 71.500,00 zł;

- plan wydatków majątkowych zmniejszył się w zakresie zadania pn. „Adaptacji pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach” – 920.000,00 zł.

70075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Najistotniejsze zwiększenie planu dotyczyło wydatków bieżących o kwotę 4.545.000,00 zł na zadaniu „Promocja gminy przez sport”.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDNOCTWA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	4 488,00	156 443,00	151 955,00
bieżące	4 488,00	156 443,00	151 955,00

Zwiększenia w poniższych rozdziałach nastąpiły w związku z przyznaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i dotyczyły:

75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zwiększenie o kwotę 72.211,00 zł.

75108 Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie o kwotę 43.380,00 zł.

75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne i wojewódzkie – zwiększenie o kwotę 4.755,00 zł.

75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zwiększenie o kwotę 31.609,00 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓZAROWA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	4 237 134,00	4 707 360,00	470 226,00
bieżące	3 877 134,00	3 957 784,00	80 650,00
majątkowe	360 000,00	749 576,00	389 576,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w niżej wymienionych rozdziałach:

75405 Komendy powiatowe Policji.

Najistotniejsza zmiana wystąpiła w wydatkach majątkowych na Wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji na dofinansowanie zakup dwóch nowych samochodów Kombi Van w wersji policyjnej oznakowanej - 110.000,00 zł.

75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej.

Najistotniejsza zmiana wystąpiła w wydatkach majątkowych na Wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne - 40.000,00 zł.

75412 Ochotnicze straże pożarne.

Najistotniejsza zmiana wystąpiła w wydatkach majątkowych – zwiększenie dotacji na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Górna - 250.000,00 zł.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	50 000,00	5 000,00	-45 000,00
bieżące	50 000,00	5 000,00	-45 000,00

Zmiana nastąpiła w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego i dotyczyła zmniejszeń o kwotę 45.000,00 zł na odsetkach od planowanego do zaciągnięcia w 2015 r. kredytu na sfinansowanie deficytu.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	50 216 180,00	51 627 340,96	1 411 160,96
bieżące	49 345 180,00	50 729 480,96	1 384 300,96
majątkowe	871 000,00	897 860,00	26 860,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w niżej wymienionych rozdziałach:

80101 Szkoły Podstawowe.

Najistotniejsze zwiększenia:

- wydatki bieżące:

- ✓ pomoc finansowa dla gminy Pęcław na bieżące zadania własne z zakresu edukacji publicznej – 300.000,00 zł,
- ✓ zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek na potrzeby szkół podstawowych gminy Polkowice wzrosły o kwotę 180.844,00 zł,
- ✓ remont hali sportowej przy SP 2 – 120.000,00 zł;

- wydatki majątkowe dotyczyły zadania „Modernizacja obiektu hali sportowej przy SP 2” – 150.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia dotyczyły wydatków bieżących na wynagrodzeniach i składkach od nich naliczanych w związku z przesunięciem kwot zmniejszeń do rozdziałów 80149 i 80150.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Najistotniejsze zmniejszenia nastąpiły na wynagrodzeniach oraz składkach od nich naliczanych w związku z przesunięciem kwot tych pozycji do rozdziałów 80149 i 80150.

80104 Przedszkola.

Najistotniejsze zmiany dotyczyły zmniejszeń, w tym:

- zmniejszenia wydatków bieżących dotyczyły dotacji dla niepublicznego Anglojęzycznego Przedszkola Magic Nursery o kwotę 271.960,00 zł;

- zmniejszenia wydatków majątkowych dotyczyły zadania „System oddymiana obiektów oświatowych” o kwotę 178.000,00 zł.

80106 Inne formy wychowania przedszkolnego.

Najistotniejsze zmniejszenie na kwotę 78.141,00 zł dotyczyło dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego Magic Nursery II.

80110 Gimnazja.

Najistotniejsze zwiększenia dotyczyły:

- wydatków bieżących, w tym:

- ✓ przyznanie dotacji celowej dla gminy Pęcław na bieżące zadania własne z zakresu edukacji publicznej o kwotę 200.000,00 zł,
- ✓ na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 68.067,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadanie dotyczące wspierania dostępu do podręczników;

- wydatków majątkowych, w tym zakup sprzętu dla GM 2 (zakup kserokopiarki, systemu tablic świetlnych, notebooka, zestawu komputerowego) o kwotę 55.700,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia dotyczyły wydatków bieżących na przyznanie dotacji dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach o kwotę 71.500,00 zł.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne.

Najistotniejsze zmiany dotyczyły zmniejszeń wydatków bieżących o kwotę 112.292,00 zł na zakup środków żywności.

W rozdziałach: 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych dokonano zwiększeń. Środki na zwiększenia w tych rozdziałach pochodzą z przesunięć ze środków zabezpieczonych w planach finansowych w Przedszkolach Gimnazjach i Szkołach Podstawowych.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	6 561 189,00	9 007 490,00	2 446 301,00
bieżące	6 061 189,00	8 399 890,00	2 338 701,00
majątkowe	500 000,00	607 600,00	107 600,00

Najistotniejsze zmiany wystąpiły w rozdziale 85195 Pozostała działalność, w tym:

- zwiększenia wydatków bieżących dotyczyło realizacji zadania pn. "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie polkowickim" współfinansowanego ze środków zagranicznych - 2.442.105,00 zł;

- zwiększenie wydatków majątkowych dotyczyło Podwyższenia kapitału zakładowego PCUZ - 107.600,00 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	12 555 399,00	13 597 289,00	1 041 890,00
bieżące	12 542 399,00	13 572 789,00	1 030 390,00
majątkowe	13 000,00	24 500,00	11 500,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły niżej wymienionych rozdziałach:

85202 Domy pomocy społecznej.

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 125.180,00 zł na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Polkowice w Domach Pomocy Społecznej.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej o kwotę 381.310,00 zł pn. "Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, wsparcie rodzin wychowujących dzieci, świadczenia społeczne".

85215 Dodatki mieszkaniowe.

Zwiększenie wydatków bieżących na świadczenia dla klientów ośrodka pomocy społecznej o kwotę 116.836,00 zł.

85216 Zasiłki stałe.

Zwiększenie wydatków bieżących na zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej o kwotę 130.100,00 zł pn. „Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, pomoc i integracja społeczna, wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wspieranie finansowe j.s.t. w realizacji zadań pomocy społecznej.

85219 Ośrodki pomocy społecznej.

Zmiany dotyczyły głównie zwiększeń wydatków bieżących a w szczególności na:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53.652,00 zł,
- ✓ różne opłaty i składki o kwotę 145.000 zł a w szczególności na opłaty za pobyt dzieci z gminy Polkowice w pieczy zastępczej (w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka lub w placówce opiekuńczo - wychowawczej).

85295 Pozostała działalność.

Zmiany dotyczyły głównie zwiększeń wydatków bieżących a w szczególności na Świadczenia społeczne w tym program wieloletni państwa pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (dofinansowanie do zadań własnych) – 42.000,00 zł oraz na przedłużenie prac społecznie użytecznych oraz pomoc dla rodziny poszkodowanej w pożarze - 61.000,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ZDROWOTNEJ	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	5 213 294,00	5 117 375,00	-95 919,00
bieżące	5 213 294,00	4 817 375,00	-395 919,00
majątkowe		300 000,00	300 000,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w niżej wymienionych rozdziałach:

85305 Żłobki.

Zmiany dotyczyły głównie zwiększeń wydatków majątkowych o kwotę 300.000,00 zł w tym na zadania: „Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1”, oraz „Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1”.

85333 Powiatowe Urzędy Pracy.

Zmiany dotyczyły głównie zmniejszeń wydatków bieżących, w szczególności na pomoc finansowa dla Powiatu Polkowickiego na zwalczanie bezrobocia – Bank Kadr – o kwotę 400.000,00 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	2 242 349,00	2 389 066,00	146 717,00
bieżące	2 242 349,00	2 389 066,00	146 717,00

Najistotniejsze zwiększenia dotyczyły działu 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży. Zorganizowanie półkolonii w SP 1 i SP 3 (umowy zlecenia dla wychowawców oraz kierowników wraz z pochodnymi; nagrody dla uczestników półkolonii w konkursach, zakup materiałów i wyposażenia, obiady dla uczestników oraz zakup biletów wstępu na baseny, wycieczki krajobrazowe, itp.) - 70.710,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	15 673 357,00	19 198 881,00	3 525 524,00
bieżące	12 838 357,00	12 848 761,00	10 404,00
majątkowe	2 835 000,00	6 350 120,00	3 515 120,00

Najistotniejsze zmiany nastąpiły w niżej wymienionych rozdziałach:

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Najistotniejsze zmiany dotyczyły zwiększeń wydatków majątkowych w tym na zadania:

- ✓ „Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – 49.000,00 zł,
- ✓ „Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – 1.091.000,00 zł,
- ✓ „Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej” – 306.000,00 zł.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

Najistotniejsze zmiany dotyczyły zmniejszeń wydatków majątkowych tj. na zadaniu „Przebudowa szaty roślinnej” o kwotę 440.000,00 zł.

90015 Oświetlenie ulic placów i mostów.

Najistotniejsze zwiększenia:

- wydatków bieżących o kwotę 248.900,00 zł dotyczyły remontów i eksploatacji oświetlenia,
- wydatków majątkowych o kwotę 268.120,00 zł dotyczyły p rzebudowy oświetlenia na terenie gminy.

90095 Pozostała działalność.

Najistotniejsze zwiększenia:

- wydatków bieżących dotyczyły rozbiórki obiektów komunalnych o kwotę 200.000,00 zł,
- wydatków majątkowych dotyczyły głównie zadań:
 - ✓ „Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.” o kwotę 2.295.000,00 zł,
 - ✓ „Zagospodarowania terenu między ulica Górników a Lipową” o kwotę 290.000,00 zł,
 - ✓ „Wykonanie małej architektury na terenie gminy” o kwotę 120.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- wydatków bieżących dotyczyły zadania „Remont mienia komunalnego i małej architektury na terenie gminy” o kwotę 373.000,00 zł;
- wydatków majątkowych dotyczyły zadania pn. „Budowa elementów małej architektury” o kwotę 420.000,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	11 552 866,00	10 667 785,00	-885 081,00
bieżące	8 569 096,00	8 791 628,00	222 532,00
majątkowe	2 983 770,00	1 876 157,00	-1 107 613,00

Najistotniejsze zmiany miały miejsce w następujących rozdziałach:

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Najistotniejsze zwiększenia:

- wydatki bieżące, w tym:

- ✓ dotacja podmiotowa dla PCA, w tym 81.200,00 zł na realizację zadań na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych, 145.000,00 zł w związku z powołaniem Zastępcy Dyrektora oraz na remont nowego miejsca pracy oraz na organizację noworocznego pokazu sztucznych ogni,
- ✓ dotacja podmiotowa dla WOK o kwotę 419.960,00 zł na realizację zadań na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych.

- wydatki majątkowe, w tym na zadania:

- ✓ „Budowa świetlicy w Trzebczu” – zwiększenie o kwotę 66.500,00 zł,
- ✓ „Budowa świetlicy w Moskorzynie” – zwiększenie o kwotę 145.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenie dotyczyło wydatków majątkowych o kwotę 1.405.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa pałacu w Suchej Górnej”.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
	5 560 118,00	10 162 244,00	4 602 126,00
bieżące	5 530 118,00	7 454 294,00	1 924 176,00
majątkowe	30 000,00	2 707 950,00	2 677 950,00

Najistotniejsze zmiany miały miejsce w niżej wymienionych rozdziałach:

92601 Obiekty sportowe.

Najistotniejsze zwiększenia:

- wydatków bieżących dotyczyło przede wszystkim remontów obiektów sportowych oraz zakup wyposażenia obiektów sportowych (w tym wymiana oświetlenia na LED dla Centrum Piknikowego oraz na basenach zewnętrznych, wymiana siatek piłkochwyków na boiskach przy ul. Kopalnianej oraz remont nawierzchni boiska sportowego w Pieszkowicach) – zwiększenie o kwotę 272.770,00 zł;
- wydatków majątkowych dotyczyło przede wszystkim rozpoczęcia robót budowlanych przy zapleczu szatniowo – sanitarnym w Komornikach o kwotę 200.000,00 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej.

Najistotniejsze zwiększenia dotyczyły wydatków bieżących i dotyczyły przede wszystkim zadań gminy realizowanych poprzez przyznanie dotacji celowej organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. Najistotniejsze zadania na które zwiększono plan wydatków to:

- działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna – zwiększenie o kwotę 950.000,00 zł,
 - działania zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa – zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł,
 - działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie kolarstwo o kwotę 503.200,00 zł.
- 92695 Pozostała działalność.

Najistotniejsze zwiększenia dotyczyły wydatków bieżących i dotyczyły przede wszystkim Podwyższenia kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o. - 315.000,00 zł oraz Podwyższenia kapitału akcyjnego AQUAPARK Polkowice RCRR S.A, - 1.995.450,00 zł.

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

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

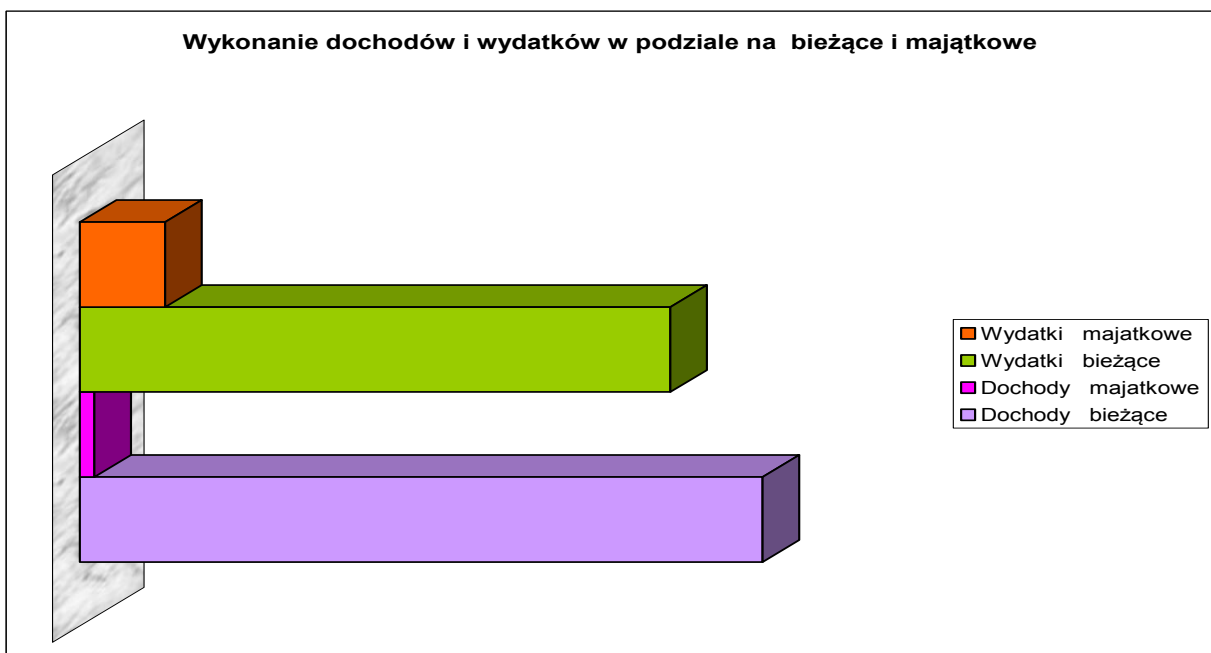
Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej oraz co spowodowało, iż planowany budżet zamka się deficytem budżetowym w kwocie 6.539.920,00 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano deficyt budżetu w kwocie 1.881.632,56 zł.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia plan wg uchwały pierwotnej, stan na koniec roku 2015 r. oraz kwotę zmian przychodów i rozchodów Gminy Polkowice.

Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2015 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2015 r.	Zmiana w zł
Przychody, w tym:	1 882 201,56	9 632 915,62	7 750 714,06
nadwyżka i wolne środki	1 882 201,56	9 632 915,62	7 750 714,06
Rozchody, w tym:	569,56	3 092 995,62	3 092 426,06
inne (lokaty)	569,56	3 092 995,62	3 092 426,06

Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetowe	216.980.934,61	217.911.445,57	100,43
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	<i>211.389.832,61</i>	<i>213.378.014,83</i>	<i>100,94</i>
	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.591.102,00</i>	<i>4.533.430,74</i>	<i>81,08</i>
2.	Wydatki budżetowe	223.520.854,61	211.116.776,26	94,45
	<i>w tym:</i>			
	<i>wydatki bieżące</i>	<i>193.700.909,61</i>	<i>184.500.986,93</i>	<i>95,25</i>
	<i>wydatki majątkowe</i>	<i>29.819.945,00</i>	<i>26.615.789,33</i>	<i>89,25</i>
3.	Wynik budżetu - deficyt / nadwyżka	- 6.539.920,00	6.794.669,31	
4.	Przychody	9.632.915,62	9.632.915,62	100,00
5.	Rozchody	3.092.995,62		



W tabeli przedstawiono zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody i wydatki budżetowe. Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 217.911.445,57 zł, co stanowi 100,43 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 211.116.776,26 zł, co daje wskaźnik wynoszący 94,45 %.

Plan na 2015 zakładał deficyt budżetowy w wysokości -6.539.920,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto natomiast nadwyżkę w kwocie 6.794.669,31 zł.

Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.

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

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

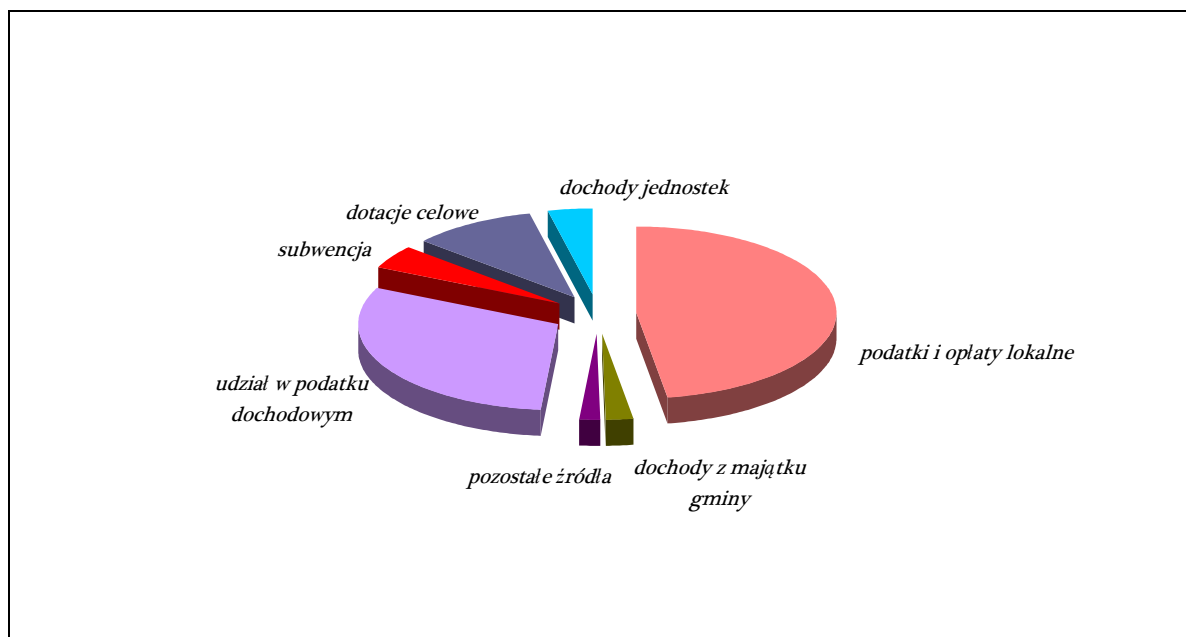
Realizację dochodów z podziałem na najważniejsze grupy, min.: dochody z podatków i opłat, subwencje, dotacje celowe i środki unijne omówiono poniżej.

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

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 103.643.141,93 zł, stanowią 47,56 % zrealizowanych dochodów ogółem i pochodzą m.in. z następujących źródeł:
 - wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanej w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku od spadków i darowizn,
 - opłaty eksploatacyjnej, targowej,
 - wpływy z opłaty skarbowej,
 - dochody z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 66.741.757,66 zł, wynoszą 30,63 % zrealizowanych dochodów ogółem i stanowią:
 - 37,67 % wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalonych w trybie przewidzianym w art. 4 ust 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

- 6,71 % wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy (CIT).
- 3. Dochody majątkowe gminy 4.533.430,74 zł stanowią 2,08 % zrealizowanych dochodów ogółem.
- 4. Dotacje celowe w kwocie 9.200.356,38 zł, czyli 4,22 % zrealizowanych dochodów ogółem, otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.
- 5. Subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 22.026.972,00 zł składająca się min. z części oświatowej i części równoważącej, to 10,11 % zrealizowanych dochodów ogółem.
- 6. Jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz gminy zrealizowały dochody w wysokości 7.931.739,85 zł, co stanowi 3,64 % dochodów ogółem.
- 7. Pozostała część, czyli 1,76 % dochodów zrealizowanych ogółem to dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 3.834.047,01 zł.

Poniższy wykres przedstawia realizację dochodów w 2015 roku.



Wykonanie zrealizowanych dochodów z głównych źródeł w 2015 r. w porównaniu do ich planu przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z podatków i opłat	101.552.187,00	103.643.141,93	102,06
2.	Udziały w podatku dochodowym (CIT, PIT)	63.566.138,00	66.741.757,66	105,00
3.	Dochody majątkowe gminy	5.591.102,00	4.533.430,74	81,08
4.	Dotacje celowe	9.210.366,61	9.200.356,38	99,89
5.	Subwencje	22.026.972,00	22.026.972,00	100,00
6.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (bez majątkowych)	8.531.687,00	7.931.739,85	92,97
7.	Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:	6.502.482,00	3.834.047,01	58,96
	a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł	3.240.697,00	1.020.701,89	
	b) pozostałe dochody	3.261.785,00	2.813.345,12	
Razem		216.980.934,61	217.911.445,57	100,43

Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 101.552.187,00 zł zostały wykonane w wysokości 103.643.141,93 zł, czyli w 102,06 %.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	226.314,00	204.129,37	90,20
2.	Podatek od nieruchomości	69.611.347,00	70.888.555,84	101,83
3.	Podatek leśny	133.106,00	144.338,41	108,44
4.	Podatek od środków transportowych	645.000,00	648.698,84	100,57
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	30.000,00	18.171,54	60,57
6.	Podatek od spadków i darowizn	70.000,00	82.505,42	117,86

7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.100.000,00	1.140.420,19	103,67
8.	Oплата skarbowa	280.000,00	261.776,16	93,49
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	375.000,00	408.816,11	109,02
10.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	55.500,00	49.038,72	88,36
11.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.585.000,00	2.358.255,79	148,79
12.	Oplaty lokalne (targowa)	120.000,00	112.026,00	93,35
13.	Oплата eksploatacyjna	25.925.920,00	25.943.742,05	100,07
14.	Oplaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	690.000,00	672.899,40	97,52
15.	Oплата od posiadania psów	65.000,00	50.052,85	77,00
16.	Pozostałe dochody	640.000,00	659.715,24	103,08
Razem		101.552.187,00	103.643.141,93	102,06

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 68,40 % ogólnej kwoty wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego tj. końca roku 2014 dochód ten wzrósł o 4.483.065,85 zł.

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

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

Drugim, co do wielkości źródłem jest оплата eksploatacyjna (realizacja stanowi 25,03 % dochodów z podatków i opłat), która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Оплата jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. W styczniu 2015 wpłynęła rata za drugie półrocze 2014 roku, natomiast w lipcu 2015 Gmina Polkowice otrzymała ratę za I półrocze 2015.

Duży udział w dochodach z podatków i opłat mają wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2015 roku ich wielkość ukształtowała się na poziomie 148,79 % zakładanego planu. Przekroczenie planu wynika z faktu, że w grudniu 2015 Gmina Polkowice otrzymała od KGHM Polska Miedź S.A opłatę za pozwolenie na wycinkę drzew.

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od środków transportowych są m.in. samochody ciężarowe o dopuszczanej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Podatek został zrealizowany w 100,57 %.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, od spadków i darowizn oraz od podatek od czynności cywilnoprawnych został zrealizowany odpowiednio na poziomie 60,57 %, 117,86 % i 103,67 % planowanej kwoty. Podatki te są pobierane na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe, dlatego trudno jest oszacować dokładną prognozę planu. Na poziom wykonania planu istotny wpływ miały stawki karty podatkowej, liczba podatników opodatkowanych kartą podatkową, ilość transakcji dokonywanych na rynku nieruchomości, jak również ich wartość rynkowa. Podatek od spadków i darowizn uzależniony jest również m.in. od wartości spadków, które otrzymały osoby fizyczne.

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

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

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią 109,02 % zakładanego planu i zrealizowano je

w wysokości 408.816,11 zł. Wpływy te dotyczą pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych. Wpływy te dotyczą również odpłatności za służebność przesyłu za korzystanie z nieruchomości będących własnością gminy Polkowice prze które przebiega infrastruktura przesyłowa.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2015 rok w wysokości 359.420,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 348.467,78 zł, co stanowi 96,95 % zakładanego planu.

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 659.715,24 zł tj. na poziomie 103,08 % planu, są między innymi wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych. Duże wykonanie wynika z faktu, że Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna zapłaciła odsetki za nieterminową wpłatę podatku za lata 2009-2014.

Realizacja dochodów z udziału gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT	31.066.138,00	31.335.889,00	100,87
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	32.500.000,00	35.405.868,66	108,94
Razem		63.566.138,00	66.741.757,66	105,00

Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, uzyskanych przez budżet państwa od podatników posiadających siedzibę na terenie Gminy, wynosi 6,71 %. Udział Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, osiągniętych przez budżet państwa od podatników zamieszkałych na terenie Gminy, wynosi 37,67 % i jest większy o 0,14 punktu procentowego niż w 2014 roku. Wykonanie planu powyższych dochodów uzależnione jest od wysokości wpływów z podatków CIT i PIT osiągniętych przez budżet państwa od podatników Gminy Polkowice.

Wpływy z podatku PIT ukształtowały się na poziomie tj. 100,87 %. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w 108,94 % zakładanego planu. Kształtowanie się

dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym i sytuacją ekonomiczną firm (szczególnie KGHM Polska Miedź S.A) mających siedzibę na terenie gminy.

Realizacja dochodów majątkowych gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Sprzedż składników majątkowych gminy	1.664.000,00	1.672.804,88	100,53
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33.000,00	33.018,90	100,06
3.	Dotacje na zadania inwestycyjne	2.816.149,00	1.749.653,27	62,13
4.	Wpłata środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1.077.953,00	1.077.953,69	100,00
Razem		5.591.102,00	4.533.430,74	81,08

Wpływy z dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 81,08 %. W okresie sprawozdawczym sprzedano min:

- nieruchomość gruntową położoną w Polkowicach obręb IV, na potrzeby poprawy warunków zagospodarowania działek sąsiednich,
- działkę zabudowaną położoną w Polkowicach obręb II,
- mieszkania komunalne (w tym również jako sprzedaż ratalna) położonych na terenie gminy na rzecz najemców,
- kioski KAMI (2) położone na terenie wsi Żelazny Most,
- nieruchomość gruntowa położona w Polkowicach obręb IV
- nieruchomość gruntową na rzecz użytkownika wieczystego w Polkowicach obręb II.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne zostało uplasowane na poziomie tj. 62,13 %. W 2015 Gmina Polkowice nie otrzymała zaplanowanych wcześniej środków :

- od firm Sitech i Volkswagen na budowę drogi ul. Fabrycznej obręb IV miasta Polkowice,

- dotacji z Powiatu Polkowickiego na realizację zadania powierzonego gminie Polkowice pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1170D - ul. Wojska Polskiego w Polkowicach".

Wpływ środków nastąpi w roku 2016. Na obecnym etapie zawarto stosowne porozumienie. Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2014 i nie zostały wykorzystane w terminie o jakim mowa w uchwale o wydatkach niewygasających zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.077.953,69 zł.

Dotacje na zadania własne, zlecone i powierzone

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego w produkcji rolnej	142.440,65	142.440,65	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	215.888,00	215.888,00	100,00
3.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	4.488,00	4.488,00	100,00
4.	Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	72.211,00	72.211,00	100,00
5.	Na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy	4.755,00	4.755,00	100,00
6.	Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	43.380,00	43.220,00	99,63
7.	Na przeprowadzanie referendum ogólnokrajowego	31.609,00	31.609,00	100,00
8.	Na zadania z zakresu ochrony zdrowia	6.000,00	6.000,00	100,00
9.	Dotacja celowa – na wychowanie przedszkolne	1.374.840,00	1.374.840,00	100,00
10.	Dotacja na podręczniki (szkoły podstawowe i gimnazja)	184.529,76	183.927,56	99,67
11.	Dotacja na "Książki naszych marzeń"	5.331,20	5.331,20	100,00
12.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej	1.400,00	1.400,00	100,00
13.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	5.720.443,00	5.711.902,27	99,85
14.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	1.071.981,00	1.071.910,79	99,99
15.	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	289.493,00	289.493,00	100,00
16.	Dotacja celowa-porozumienie organów administracji	14.300,00	14.300,00	100,00
17.	Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów	27.277,00	26.639,91	97,66
Razem		9.210.366,61	9.200.356,38	99,89

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 9.200.356,38 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 6.417.841,48 zł. Pozostała kwota to dotacje na realizację zadań własnych gminy i na dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Subwencja ogólna dla gminy

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Część oświatowa subwencji ogólnej	16.677.467,00	16.677.467,00	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	130.853,00	130.853,00	100,00
3.	Część rekompensująca	1.646.228,00	1.646.228,00	100,00
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	3.572.424,00	3.572.424,00	100,00
Razem		22.026.972,00	22.026.972,00	100,00

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

Gmina otrzymała przyznane decyzjami Ministra Finansów subwencje w prawidłowej wysokości. Część rekompensująca utraconych dochodów w wysokości 1.646.228,00 zł to rekompensata subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów wynikających ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków położonych na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

Na terenie gminy Polkowice funkcjonuje 15 jednostek budżetowych:

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

W 2015 roku powyższe jednostki zrealizowały dochody na poziomie 92,97 % zakładanego planu w wysokości 7.931.739,85 zł.

Jednostką, która generuje największe dochody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Na 31 grudnia 2015 r. osiągnęła dochody w wysokości 5.046.998,31 zł, co stanowi 63,63 % wszystkich dochodów jednostek budżetowych. PGMiKM w Polkowicach jest zarządcą zasobów mieszkalnych, jak i obiektów sportowych, usługowych, świetlic na terenie gminy. Zawarło umowy z najemcami w imieniu Gminy Polkowice, z czego osiągnięto dochody w wysokości 2.169.182,29 zł co stanowi 95,06 % zakładanego planu na 2015 rok. Największy udział procentowy 42,73 % w dochodach mają opłaty za media od lokali zarządzanych tj. ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości pobierane za lokale mieszkalne, które zrealizowano w kwocie 2.156.396,36 zł. Inne dochody realizowane przez PGMiKM dotyczą min.: dochodów z tytułu kosztów upomnień, z tytułu ubezpieczeń budynków, zwroty kosztów sądowych i procesowych generowanych przez PGMiKM – 150.397,06 zł, opłat za wstęp na korty tenisowe, siłownie, lodowisko i baseny zewnętrzne – 316.338,00 zł, odsetek min. za nieterminowe wpłaty – 139.204,71 zł, opłat za media pobierane od najemców lokali użytkowych na Targowisku Miejskim i odsetki od tych opłat - 58.865,93 zł; opłat za korzystanie z toalet na dworcu PKS, na hali targowej – 7.227,00 zł.

Znaczny wpływ na wysokość dochodów jednostek budżetowych mają dochody generowane przez jednostki oświatowe, z tytułu:

- odpłatności w zakresie wyżywienia uczniów, pracowników w jednostkach oświatowych – 1.743.434,43 zł,
- opłat za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego – 259.394,56 zł.

Żłobek Miejski generuje dochody w wysokości 324.962,96 zł. z czego 324.067,64 zł to odpłatność za pobyt dzieci i ich wyżywienie.

Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to min.: wpływy za wynajem sal dydakcyjnych przy jednostkach oświatowych - 80.568,78 zł, opłaty za basen przy SP nr 3 – 34.380,00 zł, wpłaty z tytułu świadczonych usług obiadowych i noclegowych w Domu dla Bezdomnych, uczestnictwa w zajęciach w Domu Dziennego Pobytu i opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Polkowice w Domach Pomocy – 92.487,21 zł, wpłaty za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze i wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 89.831,13 zł, dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych – 14.990,75 zł, odpłatność rodziców za pobyt dzieci na „Zielonych Szkołach” i półkoloniach – 83.152,86 zł, wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS oraz wynagrodzenie za

terminowe przekazanie podatku, darowizny na rzecz szkół, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 29.690,38 zł.

Dochody z innych źródeł

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 3.834.047,01 zł tj. na poziomie 58,96 % planu. Z czego wyróżnia się:

- a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł
- b) pozostałe dochody

ad a) Znaczną część stanowią dochody w kwocie 1.020.701,89 zł pozyskiwane w wyniku składanych przez Gminę wniosków do innych jednostek sektora finansów publicznych i dofinansowanie ze środków unijnych na realizowane zadania. Szczegółowe zestawienie przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego przeznaczona dla Polkowickiego Centrum Usług Zdrowotnych na opiekę medyczną	300.000,00	300.000,00	100,00
2.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na utrzymanie dróg	219.600,00	219.600,00	100,00
3.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	55.000,00	55.000,00	100,00
4.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie poboczy dróg	46.179,00	46.179,00	100,00
5.	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu	38.152,00	37.223,51	97,57
6.	Środki na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”	112.861,00	59.205,31	52,46
7.	Środki z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie Polkowickim."	2.442.105,00	276.694,07	11,33
8.	Środki z Związku Gmin Zagłębia Miedziowego i Starostwa Powiatowego w Polkowicach na pomoc dla pogorzalców	26.000,00	26.000,00	100,00
9.	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników	0	9.169,00	
10.	Środki ze Starostwa Powiatowego na „Podniesienie estetyki wsi Sobin”	800,00	800,00	100,00
Razem		3.240.697,00	1.020.701,89	31,50

Gmina Polkowice nie otrzymała w całości zaplanowanego na rok 2015 dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na projekt "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz

wielopoziomową edukację zdrowotną w powiecie Polkowickim." Wpływ dochodów uzależniony jest od wartości zrealizowanego zadania.

ad c) Pozostałe dochody, zostały zrealizowane w wysokości 2.813.345,12 zł tj. na poziomie 86,25 % planu.

Znaczną część stanowią dochody wynikające z różnych rozliczeń finansowych, min. rozliczeń z lat ubiegłych. Środki pieniężne z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 839.420,31 zł i dotyczą:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom, instytucjom kultury – 392.878,08 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki bieżące niewygasające – 200.611,46 zł,
- pozostałe rozliczenia, w szczególności z Urzędem Skarbowym dotyczące zwrotu VAT za lata ubiegłe, należne gminie w związku ze złożonymi korektami z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji o której mowa w art. 90 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – 245.930,77 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 523.301,08 zł. Dotyczą głównie dzierżawy gruntów na cele rolne, dzierżawy terenów na cele handlowe, usługowe i inne a także dzierżawy nieruchomości zabudowanych.

Kolejną grupą pozostałych dochodów w kwocie 438.552,60 zł są między innymi wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych UG (370.488,09 zł – z czego odsetki od lokat wynoszą 249.144,94 zł), oraz mandaty i kary (68.064,51 zł).

Pozostała kwota 1.012.071,13 zł to przede wszystkim:

- 340.446,30 zł - kwota ta dotyczy w szczególności zwrotu podatku VAT za 2015 r. odzyskanego w związku z rozliczaniem zakupów związanych ze sprzedażą mieszaną, tj. według proporcji o której mowa w art.90 pkt. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz odszkodowania za zniszczone mienie gminy,
- 208.500,00 zł - zwrócona przez KGHM część wydatków poniesionych na koncepcje programowo przestrzenne dla gminy tj. zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych,

- 107.039,40 zł - otrzymane wsparcie finansowe od Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup lokali mieszkalnych przeznaczonych na lokale socjalne,
- 83.505,33 zł - zwroty od innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego ponoszone na dzieci nie będące mieszkańcami gminy Polkowice,
- 81.832,66 zł - należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 69.514,20 zł - refundacja prac społeczno - użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy
- 30.761,39 zł - opłaty za usługi cmentarne. Opłaty te pobierane są w imieniu Gminy przez firmę administrującą cmentarzem, na podstawie umowy i wnoszone są na jej rachunek bankowy. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego opłaty te stanowią dochód własny gminy. W szczególności są to opłaty za miejsca pochówku, rezerwację miejsc na cmentarzu, opłaty za korzystanie z kaplicy.

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

Ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne

Działając w oparciu o przepisy Ordynacji Podatkowej i ustaw podatkowych w okresie sprawozdawczym zastosowano system ulg w postaci obniżenia stawek, odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 1.299.765,32 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	Ulgi wynikające z uchwał Rady	Umorzenia	Odroczenia i rozłożenia na raty terminów płatności
1.	Podatek rolny	142.811,71	-	2.755,00	48,60
2.	Podatek od nieruchomości	-	920.103,40	4.907,24	29.824,90
3.	Podatków od spadków i darowizn	-	-	-	662,00
4.	Podatek od środków transportowych	195.056,47	1.324,00	-	2.272,00
Razem		337.868,18	921.427,40	7.662,24	32.807,50

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

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

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu podatków, opłat i pozostałych dochodów wyniosły 13.769.142,73 zł. W porównaniu z końcem grudnia 2014, zaległości zwiększyły się o 1.136.350,54 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wysokość zaległości są: dochody realizowane przez jednostki budżetowe 7.628.459,14 zł (dłużnicy alimentacyjni, najemcy lokali mieszkalnych), wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości 4.219.055,00 zł oraz wpływy z podatku od środków transportowych 590.450,91 zł.

Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Nadpłaty i zaległości podatkowe według rodzajów

Lp.	Wyszczególnienie	Zaległości		Kwota nadpłat
		kwota	liczba podatników	
1.	Dochody z majątku gminy (czynsze, wieczyste użytkowanie, sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie w prawo własności nieruchomości, odsetki, fundusz remontowy)	316.637,55	142	5.946,39
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	4.219.055,00	609	20.111,32
3.	Podatek od środków transportowych	590.450,91	44	311,54
4.	Opłata eksploatacyjna	454.614,91	1	
5.	Opłata od posiadania psów	14.373,83	203	86,48
6.	Pozostałe dochody gminy (w tym m.in.: mandaty)	467.189,11	1.087	38.564,16
7.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	7.628.459,14	1.200	310.663,49
8.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	78.362,28		71,21
Razem		13.769.142,73		375.754,59

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

Należności wymagalne jednostki samorządu terytorialnego na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13.636.113,01 zł, w szczególności są to należności dotyczące:

- Ośrodka Pomocy Społecznej – 4.451.306,17 zł (głównie należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z tytułu świadczeń pomocy społecznej podlegających zwrotowi oraz świadczonych usług. W przypadku braku wpłaty prowadzona jest egzekucja w trybie administracyjnym),
- Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej – 2.992.954,99 zł (przeważają zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych – czynsz, energia, woda, ścieki. Windykacja jest prowadzona na bieżąco. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia, następnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, jednostka zwraca się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli, sprawa kierowana jest do komornika),
- Urzędu Gminy – 6.111.467,65 zł (są to zaległości min. od podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej i mandatów kredytowych. Kierowane wyroki sądowe o ścisnięcie wierzytelności do komornika nie skutkują wpływem dochodów. Przeważnie otrzymywane są informacje o niemożliwości ścisnięcia wierzytelności ze względu na trudną sytuację zobowiązanego. Wierzytelność, co do której jest wyrok sądowy może zostać zaspokojona w ciągu 10 lat od prawomocnego wyroku sądowego).

W zakresie **należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Gminy**, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXX/367/10 z dnia 27 października 2010 r. udzielono ulg na łączną kwotę 80.768,92 zł, z czego:

1. Umorzono należności na kwotę: 3.933,89 zł

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic	5	3.163,89
- przez dyrektorów jednostek	5	770,00
<i>w tym:</i>		
<i>Przedszkole Miejskie nr 6</i>	5	770,00

2. Rozłożono na raty na kwotę: 71.846,72 zł

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
------------------	-----------------	-------

- przez Burmistrza Polkowic	1	2.583,00
- przez dyrektorów jednostek	46	69.263,72
<i>w tym:</i>		
<i>PGMiKM</i>	46	69.263,72

3. Odroczone termin płatności należności na kwotę: 4.988,31 zł

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic	1	1.278,95
- przez dyrektorów jednostek	4	3.709,36
<i>w tym:</i>		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>1</i>	<i>110,00</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>2</i>	<i>3.391,00</i>
<i>Przedszkole Miejskie Nr 6</i>	<i>1</i>	<i>208,36</i>

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2015 rok realizowane były w okresie sprawozdawczym w granicach kwot przeznaczonych na wykonanie zadań publicznych gminy, ustalonych zgodnie z kierunkami rozwoju gminy określonymi w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy.

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

Wydatki budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **211.116.776,26 zł**, co stanowi 94,45 % planu,

- wydatki bieżące – 184.500.986,93 zł (95,25 % planu)
- wydatki majątkowe – 26.615.789,33 zł (89,25 % planu)

Analiza wydatków budżetowych wg poszczególnych działów wykazuje, że najwięcej wydatkowano w działach:

- 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 53.018.514,15 zł,
- 758 – Różne rozliczenia 31.962.524,00 zł,
- 750 – Administracja publiczna 24.763.767,46 zł,

- 852 – Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 18.364.322,79 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 17.269.146,79 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa 14.328.501,35 zł,
- 600 – Transport i łączność 13.473.504,33 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10.717.322,63 zł,
- 926 – Kultura fizyczna i sport 9.744.058,41 zł.

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 193.641.661,91 zł, tj. 91,72 % ogółu wydatków.

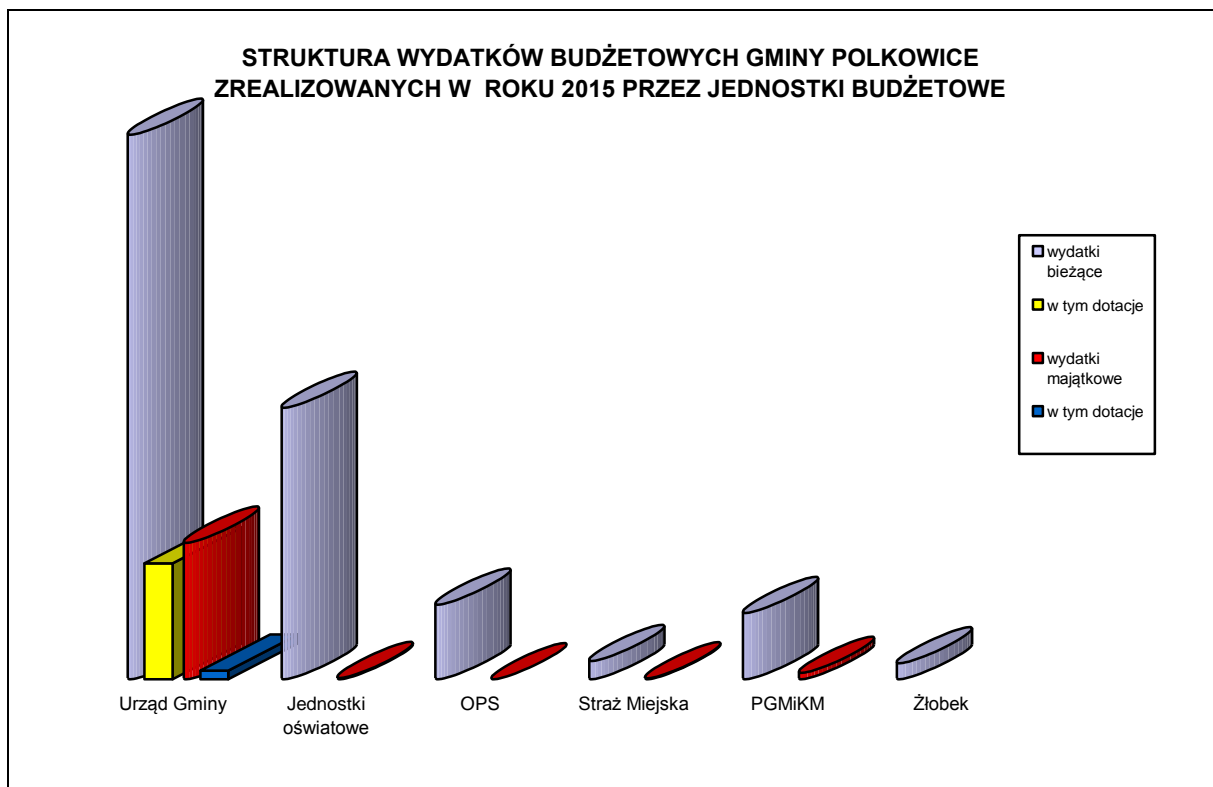
Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 752 – Ochrona narodowa 400,00 zł,
- 757 – Obsługa długu publicznego 1.628,65 zł,
- 020 – Leśnictwo 8.892,00 zł,
- 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa 156.283,00 zł,
- Pozostałe działy 17.307.910,70 zł.

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 17.475.114,35 zł, tj. 8,28 % ogółu wydatków.

Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Polkowice w roku 2015

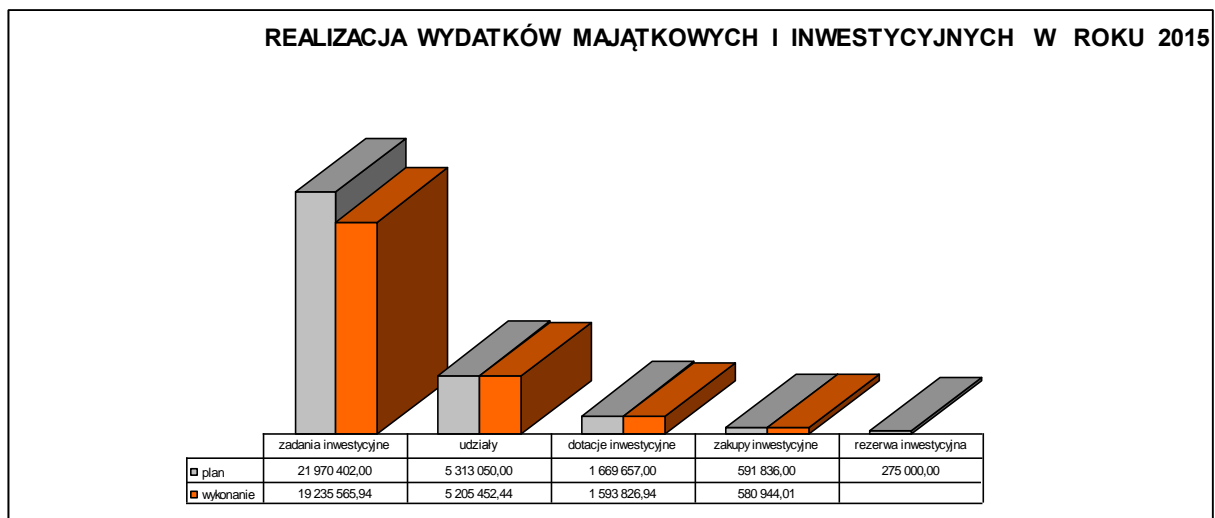
Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Urząd Gminy	127.482764,59	102.410.780,47	25.071.984,12
	<i>w tym dotacje</i>	<i>23.252.559,52</i>	<i>21.427.941,82</i>	<i>1.593.826,94</i>
2.	Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola)	50.090.255,47	49.879.400,63	210.854,84
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	13.736.021,93	13.711.582,93	24.439,00
4.	PGMiKM	13.350.846,59	12.191.911,22	1.158.935,37
5.	Straż Miejska	3.523.284,72	3.373.708,72	149.576,00
6.	Żłobek Miejski	2.933.602,96	2.933.602,96	x
Ogółem		211.116.776,26	184.500.986,93	26.615.789,33



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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

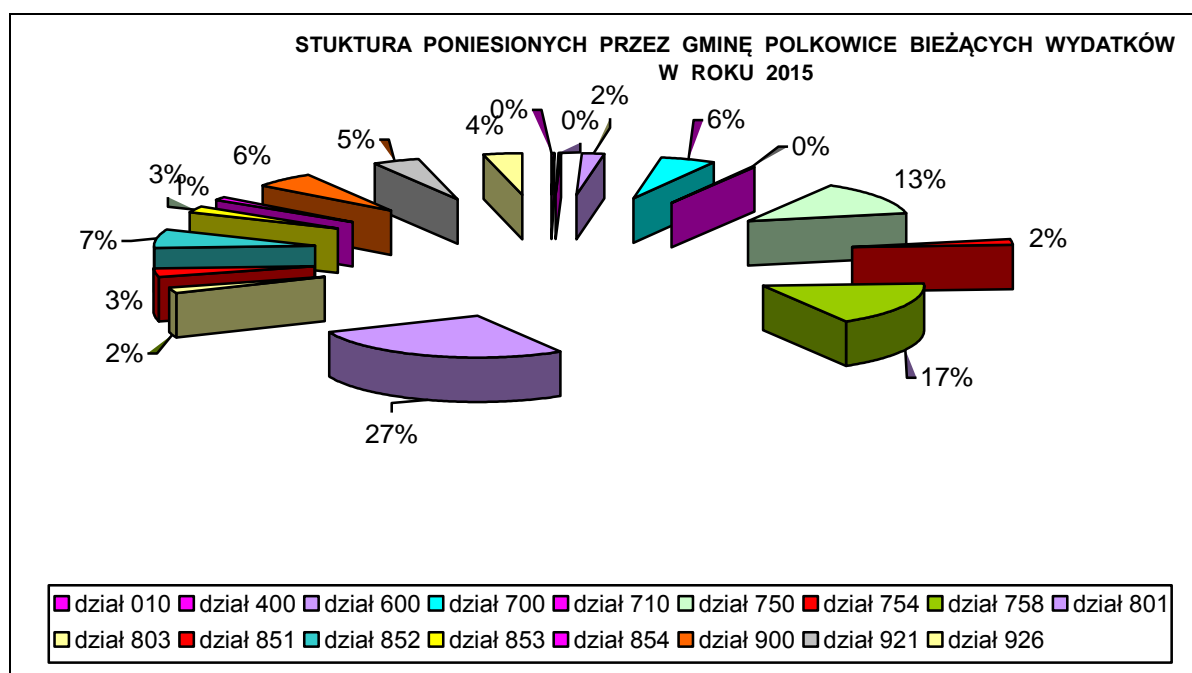
Tabela Nr 11 – wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

Ponadto w roku 2015 zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2014 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr II/45/14 z dnia 30 grudnia 2014 r. na poziomie 6.287.464,45 zł tj. 83,15 % przeznaczonych środków na powyższe wydatki. Niewykorzystane w ustalonym przez Radę terminie (do końca czerwca 2015 r.), środki na

wydatki niewygasające zostały przekazane zgodnie z przepisami na dochody budżetu gminy w kwocie 1.273.735,15 zł.

Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków niewygasających z upływem 2014 r. i 2015 r. zamieszczono w tabeli nr 8.

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



Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 193.700.909,61 zł zrealizowano w wysokości 184.500.986,93 zł, tj. 95,25 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 65.150.167,47 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 88.040.369,51 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 21.427.941,82 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.542.071,27 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. – 338.808,21 zł,
- wydatki na obsługę długu – 1.628,65 zł.

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	823.934,65	589.796,10	71,58
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	424.621,00	424.621,00	

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 665.000,00 zł – w okresie sprawozdawczym zadanie zrealizowano w wysokości 431.121,00 zł (64,83 % planu), w tym:

- zabezpieczono dopływ do stawów w miejscowościach: Tarnówek i Żuków,
- remont zbiorników p.poż. w Suchej Górnej, Tarnówku, Mieszkowicach,
- remont rowu R-D w Suchej Górnej oraz remont przepustów w Jędrzychowie i Kaźmierzowi,
- remont rowu R-E, R-E 2,3,4 w Żukowie, rowu R-J R-J-6 w Guzikach, rowu R-A w Żelaznym Moście, rowu Z-17 w Dąbrowie, rowu R-A w Biedrzychowie i rowu Z-7 w Tarnówku.
- remont rowu A-25 w Jędrzychowie, rowu S-3 w Nowej Wsi Lubińskiej, rowu R-B w Sobinie

w 2015 roku dokonano wyboru wykonawców, na realizację zadań melioracji wodnych wydatkowano 386.671,00 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego*

380.171,00 zł).

Ponadto wydatkowano środki za nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu urządzeń melioracyjnych 44.450,00 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 44.450,00 zł*).

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłata na rzecz Izby Rolniczej z tytułu partycypacji Izby w rocznych wpływach gminy z podatku rolnego wysokości 4.266,45 zł (94,26 % planu) została przekazane na rzecz Dolnośląskiej Izby Rolniczej.

Środki finansowe wydatkowane w ramach pozostałej działalności (rozdział 01095) przeznaczone zostały w 100 % na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego przez producentów do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Źródłem finansowania tych wydatków była dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminy w wysokości 142.440,65 zł.

Ponadto dokonano wpłaty składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie – Lokalna Grupa Działania wdrażającego m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020 w ramach osi LEADER w wysokości 10.000,00 zł oraz zlecono wykonanie ekspertyzy dotyczącej brakowania sprzętu rolniczego na kwotę 1.968,00 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	12.400,00	8.892,00	71,11

Z zaplanowanych w wysokości 19.400,00 zł środków finansowych wydatkowanych zostało 8.892,00 zł na uregulowanie podatku leśnego płatnego za lasy gminne starsze niż 40 lat (1.215,00 zł) oraz wykonanie prac pozyskaniowych w obrębie lasu gminnego (7.677,00 zł).

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	329.550,00	321.394,94	97,52

Poniesiono wydatki w wysokości 321.394,94 zł stanowią dopłatę do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych wg faktycznego zużycia wody podanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej – w roku 2015 stawka dopłaty do 1 m³ wynosi 0,50 zł brutto/m³ wody. W okresie sprawozdawczym dopłacono do łącznego zużycia 787.390,67 m³ wody (290.458,88 zł) oraz sfinansowano koszty dostarczenia wody do 6 fontann miejskich, targowiska miejskiego i 8 toalet publicznych (30.936,06 zł).

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	4.585.479,00	4.026.818,44	87,82
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	85.406,00	85.406,00	

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

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – wydatki bieżące zrealizowano na poziomie 97,83 % planu tj. przeznaczono środki na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, na dofinansowanie nierentownych kursów oraz zaangażowano na działalność bieżącą środki finansowe w wysokości 1.313.906,63 zł.

Powyższe środki finansowe wykorzystano m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia oraz pochodne płac 8 kierowców, kierownika działu transportu, mechanika oraz dyspozytora (713.748,35 zł),
- ✓ zakup paliwa, środków czystości, opon, wyposażenia oraz pozostałych materiałów (337.206,60 zł),
- ✓ zakup energii (20.759,28 zł),
- ✓ naprawa autobusów, remont systemu klimatyzacji na obiekcie PKS oraz wymiana lamp na wiatach przystankowych – (39.143,98 zł),
- ✓ wynajem 2 autobusów, mycie i przeglądy okresowe środków transportu, wywóz nieczystości z dworca PKS (84.507,92 zł),
- ✓ ubezpieczenie 2 autobusów (50.237,54 zł),
- ✓ pozostałe wydatki dotyczące kosztów związanych z transportem zbiorowym (68.302,96 zł).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie planu wydatków bieżących na poziomie 56,86 %. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim gmina wykonała remont cząstkowy drogi wojewódzkiej ul. Chocianowskiej i zatok przystankowych (24.477,00 zł).

Oprócz zaplanowanych remontów wykonano prace związane z utrzymaniem w okresie letnim i zimowym drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Chocianowska (21.014,40 zł).

Gmina otrzymała na powyższy cel dotację z budżetu wojewody w wysokości 46.179,00 zł.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w ramach zadań bieżących wydatkowano kwotę 758.993,59 zł (89,29 % planu), która została przeznaczona zgodnie z ustaleniami dokonanymi pomiędzy Gminą a Starostwem na pokrycie kosztów remontów chodników,

nawierzchni dróg oraz oznakowania dróg powiatowych i utrzymanie zieleni w pasach drogowych. Przeprowadzono poziome remonty cząstkowe dróg powiatowych (216.748,04 zł), wykonano cięcia drzew, utrzymana była czystość jezdni i dróg powiatowych oraz wymieniono oznakowanie pionowe i poziome dróg (342.245,55 zł).

Ponadto Gmina przekazała dotacje na dofinansowanie zadań bieżących powiatu w wysokości 200.000,00 zł.

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych (rozdział 60016) wydatkowano 86,91 % środków planowanych tj. 1.258.945,26 zł, w ramach środków wykonano w szczególności:

- remont uszkodzonej nawierzchni jezdni (ok. 132,60 m²), chodników i ścieżek rowerowych (ok. 410,20 m²), krawężników (ok. 154 mb) – 73.835,02 zł,
- remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta (ok. 43.200 m²) – 277.361,49 zł, w tym:
 - ✓ ul. Makowa o pow. 3.520 m²
 - ✓ ul. Pomarańczowa o pow. 3.427,50 m²
 - ✓ ul. Owocowa o pow. 5.900 m²
 - ✓ ul. Śliwkowa o pow. 3.900 m²
 - ✓ ul. Pożyczkowa o pow. 5.250 m²
 - ✓ ul. Czereśniowa o pow. 1.200 m²
 - ✓ ul. Gruszkowa o pow. 400 m²
 - ✓ ul. Cytrynowa o pow. 2.160 m²
 - ✓ ul. Nagietkowa o pow. 600 m²
 - ✓ ul. Kminkowa o pow. 1.040 m²
 - ✓ ul. Truskawkowa o pow. 820 m²
 - ✓ ul. Babisza o pow. 4.380 m²
 - ✓ ul. Rumiankowa o pow. 4.760 m²
 - ✓ dz. nr 422, 825/217, 22, 453, 620/10, 619/4 o pow. 1.022,50 m²
 - ✓ ul. Jemiołowa o pow. 480 m²
 - ✓ ul. Kaktusowa o pow. 680 m²
 - ✓ ul. Przemkowska o pow. 440 m²
 - ✓ ul. Lawendowa o pow. 700 m²
 - ✓ ul. Fiołkowa o pow. 210 m²
 - ✓ ul. Słubicka o pow. 350 m²

- ✓ ul. Jana Pawła o pow. 1.360 m²
- ✓ ul. Kaczeńcowa o pow. 600 m²
- wymieniono krawężniki wzdłuż wejścia do zespołu Szkół w Polkowicach oraz wyremontowano nawierzchnię drogi w Komornikach – 34.000,00 zł,
- remonty nawierzchni dróg na terenach wiejskich (ok. 36.635 m²) – 471.564,19 zł,
 - ✓ w Sobinie o pow. 19.415 m²
 - ✓ w Suchej Górnej o pow. 5.565 m²
 - ✓ w Jędrzychowie o pow. 3.970 m²
 - ✓ w Moskorzynie o pow. 950 m²
 - ✓ w Kazimierzowie o pow. 2.440 m²
 - ✓ w Nowej Wsi Lubińskiej o pow. 2.000 m²
 - ✓ w Żukowie o pow. 975 m²
 - ✓ w Biedrzychowie o pow. 600 m²
 - ✓ w Dąbrowie o pow. 720 m²
- rozpoczęto remont zatok autobusowych w pasie ul. Młyńskiej w Polkowicach, który zostanie sfinansowany ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 38.000,00 zł.

Częściowy koszt powyższych remontów nawierzchni dróg na terenie miasta i wsi został sfinansowany dochodami planowanymi do uzyskania przez gminę z mandatów nałożonych za naruszenie przepisów ruchu (153.383,73 zł).

Ponadto:

- zakupiono i zamontowano słupki ograniczające wyjazd z parkingu, zakupiono środki czystości i absorbenty 7.960,50 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym kosztowało 203.201,22 zł,
- na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych wydatkowano 149.239,89 zł,
- zlecono przygotowanie dokumentacji w zakresie przyjmowanych dróg powiatowych 3.782,95 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 2.400,00 zł*).

W okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków na odszkodowania na rzecz osób prawnych i na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – na wydatki bieżące związane z remontem częściowym dróg wewnętrznych i chodników (ok. 449 m² jezdni, 151,30 m² chodników i krawężników o długości 32 mb) wydatkowano 79.548,71 zł (56,85 % planu).

Na utrzymanie dróg wewnętrznych w okresie letnim i zimowym, oznakowanie poziome i pionowe dróg oraz opłaty wynikające z decyzji za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych sieci podziemnej przeznaczono 447.995,24 zł (79,97 % planu). Pozostałe środki w wysokości 6.457,66 zł wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja planu na poziomie 99,52 %. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 16.100,00 zł wydatkowano 16.023,20 zł na przegląd i konserwację wieży radiowej w Żelaznym Moście oraz opłatę za udostępnienie gruntu na potrzeby infrastruktury bezprzewodowego Internetu relacji Rynarcice - Żelazny Most.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - planowane środki w wysokości 112.700,00 zł zabezpieczały zobowiązania gminy z tytułu odszkodowania za przejęcie gruntów wydzielonych pod drogi publiczne, które przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy – byłemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowanie (99.456,75 zł) za nabycie prawa nieruchomości gruntowych położonych w:

- Polkowice obręb IV pod budowę drogi – dz. nr 622/29,
- Sucha Górna pod budowę drogi – dz. Nr 171/27 i 171/38,
- Sobin pod poszerzenie drogi dz. Nr 268/6.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	10.864.547,00	10.363.582,05	95,39
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	339.976,27	339.976,27	

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

W 2015 r. na funkcjonowanie jednostki budżetowej PGMiKM na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.391.947,00 zł z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.196.142,61 zł, co stanowi 97,35 % planu rocznego.

Główne pozycje kosztów to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (43 etatów w tym: 31 administracja, 12 obsługa) – 2.467.693,95 zł,
- zakup materiałów oraz drobnego wyposażenia (tonery, narzędzia do warsztatu, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały biurowe, czasopisma, sprzęt i wyposażenie biurowe) – 119.828,05 zł,
- zakup 15 komputerów wraz z oprogramowaniem – 41.490,00 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) dla lokali mieszkalnych administrowanych przez PGMiKM oraz siedziby jednostki – 2.081.464,66 zł,
- zakup usług remontowych, remonty bieżące obiektów komunalnych i mieszkań z ruchu ludności (18 mieszkań), konserwacja i remonty instalacji elektrycznej i dźwigów – 575.786,05 zł, *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 178.411,27 zł),*
- usługi zarządzania zasobami, które znajdują się we wspólnotach (36 wspólnot) – 618.420,91 zł,
- wywóz nieczystości, ścieków z lokali mieszkalnych i siedziby jednostki – 570.867,92 zł,
- usługi prawnicze (stała obsługa prawna jednostki) – 24.799,92 zł,
- usługi informatyczne – 25.900,10 zł,
- dezynfekcja, stały nadzór i usuwanie awarii na instalacjach oraz obowiązkowe przeglądy na budynkach administrowanych przez PGMiKM - 108.335,45 zł,
- inne usługi (m.in. abonament LEX, studia pracowników, obsługa BHP, opłaty pocztowe) – 77.730,28 zł,
- różne opłaty i składki (przeglądy dźwigów osobowych, ubezpieczenie budynków i samochodów, dopłaty do kaucji mieszkaniowych) – 54.453,98 zł,
- koszty postępowania sądowego – 95.529,71 zł,
- podatek od nieruchomości – 47.103,66 zł,
- opłaty wnoszone do ZGZM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 135.923,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe i szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, świadczenia wynikające z przepisów bhp, VAT, ZFŚS) – 150.814,97 zł, *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.450,00 zł).*

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 57.601,85 zł tj. 57,60 % planu.

Wydatki bieżące obejmowały zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami znajdującymi się na terenie Gminy (m.in.: wyceny nieruchomości, wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych, opłaty notarialne, koszty sądowe związane z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i komorniczymi, opłaty z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej).

W ramach pozostałej działalności przeznaczono na działalność bieżącą kwotę 3.109.837,59 zł tj. zrealizowano 92,21 % planu rocznego.

Istotną pozycję w planowanych wydatkach bieżących, stanowią środki na realizację „Programu poszanowania energii”, które zostały przeznaczone na:

- PTBS – wymiana stolarki okiennej i drzwi balkonowych (ul.: ul. Ratowników 2,4, ul. Chopina 4, ul. Hubala 12, ul. Moniuszki 5, ul.11 lutego 36, ul. Dąbrowskiego 11, 26) - wartość robót 15.728,67 zł, oraz wymiana okien (ul. Dąbrowskiego, ul. Borówkowa, ul. Ratowników, ul. Kasztanowa 7, Plac Piastów, Rynek 43A) na kwotę 33.585,08 zł,
- roboty budowlane związane z ociepleniem dachu wraz z wymianą pokrycia papowego pawilonów handlowych przy u. Głogowskiej 1-11 w Polkowicach, zadanie zostanie sfinansowane ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 149.163,56 zł.
- SM Cuprum – wymieniono łącznie 869 okien i 75 drzwi balkonowych o wartości 693.147,60 zł, w tym:
 - 307.531,23 zł (ul. Skalników 1-29),
 - 22.832,19 zł (ul. Skalników 1-21, ul. Miedziana 5, ul Spółdzielcza 4),
 - 260.413,75 zł (ul. 11 Lutego 1-33),
 - 102.370,43 zł (ul. Spółdzielcza 1,4, ul. Kmicica 1-36, ul. Krótka 1, ul. Wołodyjowskiego 3-13),

Pozostałe środki 2.218.212,68 zł wykorzystano na:

- pokrycie kosztów energii - 211.161,79 zł,
- zakup szaf do budynku przy ul. Zachodniej 10 – 12.000,00 zł,
- wykonanie drobnych remontów na zasobach komunalnych gminy – 212.189,41 zł,
- opłaty za usługi zarządzania we wspólnotach, ścieki, deratyzacja, przeglądy budowlane, usuwanie awarii – 76.491,44 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Polkowice – 1.681.086,19 zł,

- pozostałe wydatki (m.in. ekspertyzy i opinie, koszty postępowań sądowych, pozostałe opłaty i składki) – 25.283,85 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 9.950,00 zł).

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.262.610,00	796.742,48	63,10
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	459.275,20	459.275,20	

Na zadania bieżące dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 871.410,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 52,42 % planu, tj. wydatkowano 456.800,97 zł:

- wypłacono wynagrodzenie oraz uregulowano składki na ubezpieczenia społeczne dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej (7.382,97 zł),
- wykonano materiały do realizacji planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych w obrębach Komorniki i Tarnówek, materiały dla planu przestrzennego dla terenów w obrębie Trzebcza oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Polkowice w obrębie Trzebcza (437.118,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 349.938,00 zł,) wykonano ekspertyzę „Ocena jakości klimatu akustycznego miejscowości Sucha Górna” (12.300,00 zł).

Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 62.084,04 zł. Ze środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek – zadanie zrealizowano w 94,50 % planu.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz grobu wojennego wydatkowano ponad 84 % planu tj. 189.800,96 zł.

Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości 88.056,51 zł przeznaczono na aktualizację Strategii Rozwoju Zrównoważonego Gminy Polkowice na lata 2015-2020, zrealizowane wydatki w wysokości 88.056,51 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 28.585,20 zł) przeznaczono m.in. na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Polkowic.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	25.439.470,00	24.495.681,61	96,29
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	15.000,00	15.000,00	

Główne wydatki tego działu to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 215.888,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Kwota dotacji przekazanej przez Wojewodę Dolnośląskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników (12,5 etatu) realizujących zadania administracji rządowej (np. ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie dowodów osobistych) przekazana została w wysokości 215.888,00 zł. Zapewnia ona jedynie część kosztów z tym związanych, brakujące środki pochodzą z budżetu gminy.

Zadania własne gminy realizowano w następujących rozdziałach:

Rozdział 75022 - Rady gmin

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej wyniosły 492.531,00 zł, tj. 97,34 % planu, obejmowały w szczególności: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady i poszczególnych komisjach (467.778,52 zł), zakup papieru firmowego, kwiatów na uroczyste spotkania i wydarzenia (2.506,79 zł), szkolenia radnych, wyjazd radnych w celu prac nad budżetem, zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji oraz wizytówki dla radnych (22.245,69 zł).

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 15.578.386,00 zł, wykonanie 14.827.295,47 zł (realizacja na poziomie 95,18 % planu).

Koszty funkcjonowania Urzędu to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średniomiesięczne zatrudnienie to 155,29 stanowisk urzędniczych, 14,88 obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 10.864.128,85 zł.

Natomiast pochodne wynagrodzeń - składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 2.007.652,17 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 250.876,98 zł

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

Inne wydatki poniesione na działalność Urzędu to głównie koszty utrzymania budynków i funkcjonowania biur (m.in. dostawa mediów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, opłaty za internet, serwisy i naprawy urządzeń biurowych, usługi komunalne i ppoż., opłaty abonamentowe, aktualizacje oprogramowań, usługi introligatorskie, wyrób pieczęci, najem i ubezpieczenia pomieszczeń oraz wyposażenia, zakup materiałów biurowych, wyposażenia itp.) – 1.704.637,47 zł.

Z w/w środków sfinansowano:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 10.864,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, artykuły spożywcze, materiały konserwatorskie, meble i urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe – 498.030,09 zł, *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 50.815,26 zł),*
- zakup energii (ciepła, elektryczna, woda) – 200.128,86 zł,
- zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu, serwis i przeglądy maszyn i urządzeń, malowanie pomieszczeń USC, remont gabinetów burmistrzów i sekretariatu, drobne naprawy i konserwacja budynków) – 164.978,94 zł,
- zakup usług pozostałych, w szczególności: usługi gastronomiczne, usługi pocztowe i przesyłki kurierskie, eksploatacja oprogramowania, usługi komunalne i p.poz. – 261.265,26 zł, *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 15.000,00 zł),*
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za dostęp do internetu) – 145.768,32 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 195.274,80 zł,
- kształcanie kadr oraz szkolenia pracowników - 73.615,12 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 70.548,53 zł,
- opinie i ekspertyzy – 4.182,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków i opłat) – 61.062,52 zł,
- koszty postępowania sądowego – 8.445,09 zł,
- różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki – 10.473,78 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy to kwota 6.756.976,83 zł czyli 98,18 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. na:

- obsługę medialną wydarzeń lokalnych, autorskie promocyjne – 5.208,00 zł,
- wykonanie i zakup materiałów promocyjnych gminy (np. puchary, torby, koszulki, medale, kalendarze książkowe, latarki, zestawy piśmiennicze, zasilacze, maskotki pluszowe) – 132.894,66 zł,
- publikacje informacji o Polkowicach, artykuły, audycje sponsorowane (m.in. Radio Plus Legnica, TVL, Gazeta Słowo Sportowe, „Jedność” i inne branżowe pisma oraz informatory) – 106.991,73 zł,
- druk i wydanie Gazety Polkowickiej – 70.356,00 zł,
- kampania promocyjna gminy – 100.698,00 zł,
- promocja ofert inwestycyjnych gminy – 288.213,60 zł,
- serwis filmowy gminy – 190.313,00 zł,
- obsługa fotograficzna – 1.230,00 zł,
- wydawnictwa promocyjno-informacyjne (Polkowice oferta inwestycyjna), opłata za dzierżawę dwóch bilbordów oraz ogłoszenia urzędowe jednorazowe – 6.231,84 zł,
- opłata z tytułu członkostwa gminy w Klubie Serwisu Samorządowego PAP – 9.840,00 zł.

Zasadnicze zadanie tego rozdziału to „promocja gminy przez sport”, na które zaplanowano środki w wysokości 5.845.000,00 zł przeznaczono na dyscypliny sportowe:

- rozgrywki ekstraklasy koszykówki kobiet (2.345.000,00 zł),
- kolarstwo szosowe (3.500.000,00 zł).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 2.256.706,00 zł, wykonanie 2.202.990,28 zł, tj. 97,62 % planu.

Główną pozycją pozostałych wydatków stanowią składki członkowskie gminy:

- składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 1.649.923,00 zł,
- składka na Związek Miast Polskich – 6.765,90 zł,
- składka członkowska „Zdrowe Miasta Polskie Łódź” – 601,19 zł.

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

- ✓ diety sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli – 294.550,92 zł,
- ✓ opłaty komornicze (realizacja tytułów wykonawczych) – 114.299,08 zł,

- ✓ opłaty z tytułu ubezpieczeń i innych tytułów – 1.194,59 zł,
- ✓ kontynuowano umowę na świadczenie bezpłatnych usług prawnych w zakresie szkód górniczych – 17.857,30 zł,
- ✓ przegląd i serwis akcelerometrycznego sprzętu pomiarowego – 21.649,82 zł,
- ✓ uregulowano opłatę za dostawę energii elektrycznej (iluminacja obiektu przy ul. Małej 1) – 2.089,55 zł,
- ✓ szkolenie samorządowe z zagadnień wiejskich dla sołtysów, radnych i pozostałych przedstawicieli samorządu gminy oraz sfinansowano zakup usług na potrzeby rad osiedlowych i innych jednostek pomocniczych gminy – 20.696,54 zł,
- ✓ nagrody dla uczestników konkursów - 9.952,89 zł,
- ✓ zakup artykułów spożywczych, materiałów piśmiennych dla rad osiedlowych – 2.578,54 zł),
- ✓ zamieszczano płatne ogłoszenia urzędowe w prasie i TV lokalnej dotyczące konkursów i postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 1.794,18 zł,
- ✓ pozostałe usługi i opłaty m.in.: usługi prawne z zakresu szkód górniczych i w przedmiocie występowania pomocy publicznej, ekspertyzy, odszkodowania oraz wykonanie logo gminy na materiałach promocyjnych – 53.436,78 zł.

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

DZIAŁ 751

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156.443,00	156.283,00	99,90

W roku 2015 Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (4.488,00 zł), na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (72.211,00 zł) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (4.755,00 zł). Środki w wysokości 74.829,00,00 zł zostały wykorzystane na diety i pozostałe wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów.

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	400,00	400,00	100,00

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

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	3.957.784,00	3.853.342,63	97,36

Na plan 3.957.784,00 zł, wydatkowano kwotę 3.853.342,63 zł na wydatki bieżące tj. zrealizowano 97,36 % planu.

Zaplanowane środki w szczególności przeznaczono na:

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

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Zadania bieżące gminy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizowane były również przez podmioty nie będące jednostkami budżetowymi gminy. Na ten cel przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na jej bieżącą działalność środki w wysokości 69.879,48 zł, z których sfinansowano nagrody z okazji Święta Policji oraz zakupiono sprzęt i pokryto koszty działalności profilaktycznej i edukacyjnej. Powyższe zadanie zostało zrealizowane na poziomie 100,00 % założonego planu.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zaplanowane środki na działalność bieżącą w wysokości 100.000,00 zł zostały przekazane w stu procentach (99.998,00 zł) dla PSP w Polkowicach. Ponadto z budżetu opłacono koszty uroczystości związane z „Dniem Strażaka” w wysokości 3.000,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Sobin, Sucha Górna, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 290.362,55 zł z zaplanowanych 376.940,00 zł wydatków bieżących na ten cel, tj. 77,03 % planu.

Zrealizowane wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów oraz za prowadzenie i obsługę pojazdów mechanicznych (35.288,05 zł), ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne (52.164,17 zł), wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych (61.956,59 zł), składki na ubezpieczenie mienia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, opłaty telefoniczne (97.857,71 zł), opłaty za energię (43.096,03 zł).

Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na realizację zadań bieżących z obrony cywilnej zabezpieczono środki gminy w wysokości 26.900,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł. Plan został zrealizowany powyżej 58 %, wydatkowano 16.393,88 zł tj. wykonano konserwację systemów alarmowych, opłacono koszty najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach – 3.373.708,72 zł (plan 3.374.944,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników (39 etatów strażników miejskich i 4 etaty obsługi i administracji) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 89 % (3.022.283,88 zł) wydatków bieżących.

Pozostałe wydatki w kwocie 351.424,84 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy umundurowania, materiałów biurowych, paliwa, energii i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątnięcie pomieszczeń, prowizje bankowe itp.) oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

DZIAŁ 757

OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	5.000,00	1.628,65	32,57

W miesiącu styczniu br spłacono odsetki od pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – odsetki były związane z końcową spłatą długu jaka miała miejsce w grudniu 2014 r.

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	33.025.008,00	31.962.524,00	96,78

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 31.962.524,00 zł, co stanowi 96,78 % bieżącego planu (33.025.008,00 zł).

Obowiązkowa wpłata Gminy Polkowice na część równoważącą subwencji ogólnej do budżetu państwa (z tytułu wpłaty „solidarnościowej” gmin i powiatów „bogatych” na rzecz gmin i powiatów „uboższych”) wyniosła 31.962.524,00 zł, tj ponad 17 % zrealizowanych wydatków bieżących gminy.

W roku 2015 w budżecie zabezpieczono kwotę 2.516.448,00 zł, jako:

- rezerwa ogólna – 1.443.150,00 zł
- rezerwy celowe – 1.073.298,00 zł, w tym na:
 - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 650.000,00 zł,
 - nagrody dla nauczycieli – 423.298,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę celową na wypłatę nagród dla nauczycieli w wysokości 423.289,00 zł, w tym dla:

Lp.	Nazwa jednostki	Kwota
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	58 345,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	59 715,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	66 667,00
4.	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	26 192,00
5.	Przedszkole Miejskie Nr 2	17 533,00
6.	Przedszkole Miejskie Nr 3	17 578,00
7.	Przedszkole Miejskie Nr 4	17 808,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	18 916,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 6	24 446,00
10.	Gimnazjum Nr 1	62 932,00
11.	Gimnazjum Nr 2	53 157,00
Razem		423 289,00

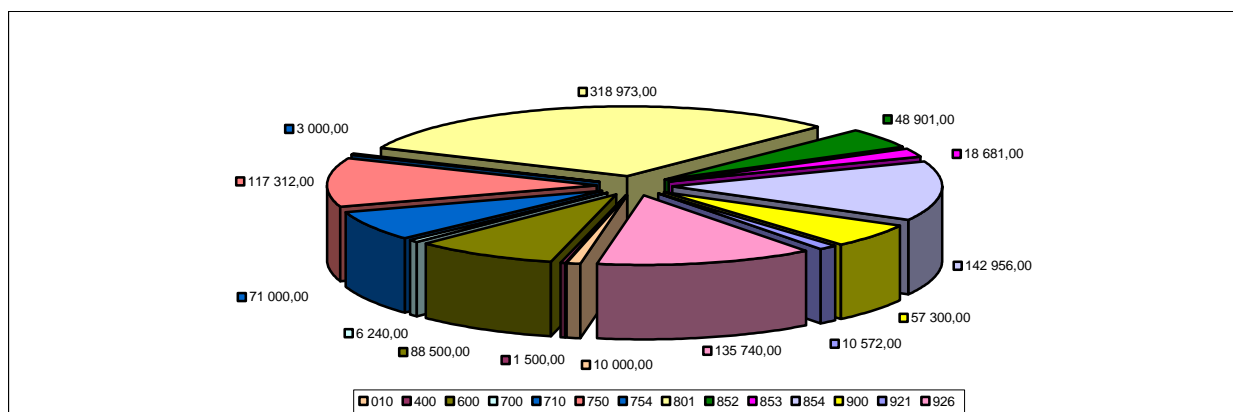
W 2015 roku stan rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie uległ zmianie.

Rezerwę ogólną w kwocie 1.030.675,00 zł przeznaczono na:

L.p.	Nr zarządzenia z dnia	Kwota rozdysponowania	Przeznaczenie
1	Zarządzenie nr 56/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 21 stycznia 2015 r.	40 105,00	1. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od stypendiów sportowych dla osób fizycznych osiągających wysokie wyniki sportowe; 2. Zakup usług remontowych na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej (remont pomieszczenia sanitarnego oraz naprawa dźwigu osobowego); 3. Różne opłaty i składki oraz zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy Polkowice (m.in. odbiór i utylizacja padliny).
2	Zarządzenie nr 153/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 27 lutego 2015 r.	77 949,00	1. Zakup wyposażenia obiektów sportowych; 2. Zakup usług informatycznych oraz konserwacyjnych i naprawczych na potrzeby PGMiKM; 3. Obozy, zgrupowania wyjazdy dla uczniów Gimnazjum Nr 1; 4. Zwrot opłat za przedszkola za dzieci będące mieszkańcami gminy Polkowice a uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach.
3	Zarządzenie nr 204/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 marca 2015 r.	181 075,00	1. Zakup programów komputerowych, licencji oraz sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy; 2. Zajęcia karate dla dzieci przedszkolnych; 3. Realizacja zawodów kolarskich „VI Polkowicki Maraton Rowerowy MTB”; 4. Zakup opinii w przedmiocie dokonania zmian zasad organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie ZGZM, opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Polkowice oraz inne analizy i opinie; 5. Zwrot opłat za przedszkola za dzieci będące mieszkańcami gminy Polkowice a uczęszczające do przedszkoli w innych miejscowościach.
4	Zarządzenie nr 219/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 15 kwietnia 2015 r.	12 000,00	Konsultacje i opinie prawne z zakresu ochrony środowiska, w tym kompensacji przyrodniczej wynikające z rozbudowy Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych w Żelaznym Moście.
5	Zarządzenie nr 245/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 kwietnia 2015 r.	75 600,00	1. Świadczenia dla osób przebywających w wojsku; 2. Usunięcie awarii wodno-kanalizacyjnej w Żłobku Miejskim Nr 1; 3. Zakup usług pozostałych na potrzeby Urzędu Gminy, w tym szkolenia samorządowe z zagadnień wiejskich oraz opracowanie programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska; 4. Opinie i analizy prawne w zakresie występowania pomocy publicznej przy udzieleniu wsparcia przez Gminę podmiotom zewnętrznym
6	Zarządzenie nr 291/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 13 maja 2015 r.	74 499,00	1. Zakup krzesełek, ławek oraz tablicy dla klas pierwszych dla uczniów SP 2 i SP 3; 2. Zakup bramek na Stadion Miejski przy ul. Kopalnianej; 3. Wymiana przeszł ogrodzeniowych oraz głośników alarmowych na basenach zewnętrznych; 4. Zakup usług remontowych na potrzeby SP 3, w tym wymiana i naprawa uszkodzonych elementów okablowania sieci komputerowej oraz naprawa dachu na obiektach sportowych i łączniku basenowym; 5. Wykonanie lakierowania podłóg w Żłobku Miejskim Nr 1.

7	Zarządzenie nr 393/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 17 czerwca 2015 r.	151 240,00	1. Zakup aktualizacji systemu ochrony przed zagrożeniami na poziomie sieciowym oraz aplikacyjnym na potrzeby Urzędu Gminy; 2. Zakup nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego (Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja); 3. Składka członkowska do Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie-Lokalna Grupa Działania - wdrażającego m.in. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach osi LEADER; 4. Zorganizowanie półkolonii w SP 1 i SP 3 (umowy zlecenia dla pracowników wraz z pochodnymi; nagrody dla uczestników, itp.)
8	Zarządzenie nr 418/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 czerwca 2015 r.	81 500,00	1. Wypłata odszkodowań z tytułu przejścia gruntów z mocy prawa na rzecz gminy Polkowice; 2. Remonty bieżące obiektów oświatowych- usunięcie awarii oraz wykonanie dodatkowego zabezpieczenia kanalizacji sanitarnej GM 2.
9	Zarządzenie nr 517/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 17 sierpnia 2015 r.	10 000,00	Remont wieży telekomunikacyjnej w Żelaznym Moście
10	Zarządzenie nr 542/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 sierpnia 2015 r.	25 000,00	Wynajęcia dodatkowego autobusu w celu zapewnienia prawidłowej działalności komunikacji miejskiej.
11	Zarządzenie nr 588/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 września 2015 r.	121 200,00	1. Zakup dystrybutora z wodą pitną dla uczniów SP 1 2. Remont schodów wejściowych do biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie; 3. Zwrot kosztów dojazdu uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 z domu do szkoły; 4. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PM 4 i PM 5; 5. Wyjazd uczniów GM 1 na wycieczkę szkolną do Oświęcimia; 6. Należności za dostawę mediów tj. wody energii elektrycznej i gazu do nowo wybudowanej świetlicy w Moskorzynie; 8. Remont skateparku.
12	Zarządzenie nr 617/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 15 października 2015 r.	70 552,00	1. Promocja gminy przez sport; 2. Remont dachu oraz instalacji ogrzewania w pomieszczeniach SP 2; 3. Uzupełnienie apteczki oraz zakup gliny do zajęć z ceramiki a także programów do tablic interaktywnych oraz obudowy elektronicznej do podręczników dla Gimnazjum Nr 1.
13	Zarządzenie nr 647/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 października 2015 r.	29 370,00	1. Zawarcie umowy z osobą fizyczną na prace związane z utrzymaniem dróg gminnych; 2. Szkolenia dotyczące żywienia dzieci dla pracowników PM 2 i PM 3, PM 4 i PM 5; 3. Organizacja cyklicznych zajęć w świetlicy środowiskowej; 4. Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców;
14	Zarządzenie nr 703/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 listopada 2015 r.	60 855,00	1. Uzupełnienie środków dla SP 1 na składki na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Pracy oraz na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych; 2. Zakup energii ciepłej dla GM 1, 3. Wykup usług komunalnych - odprowadzanie ścieków oraz dopłaty do cen wody dla mieszkańców gminy Polkowice
15	Zarządzenie nr 746/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 15 grudnia 2015 r.	19 730,00	Zakup kas fiskalnych do rozliczania i rejestrowania podatku VAT oraz nowych pieczętek na potrzeby jednostek budżetowych gminy w związku ze zmianą ustawy o podatku od towarów i usług.
Razem		1 030 675,00	

Poniższy wykres przedstawia jak kształtował się podział rezerwy ogólnej na wydatki bieżące na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej.



DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	50.729.480,96	49.814.660,16	98,20
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	17.490,00	17.490,00	

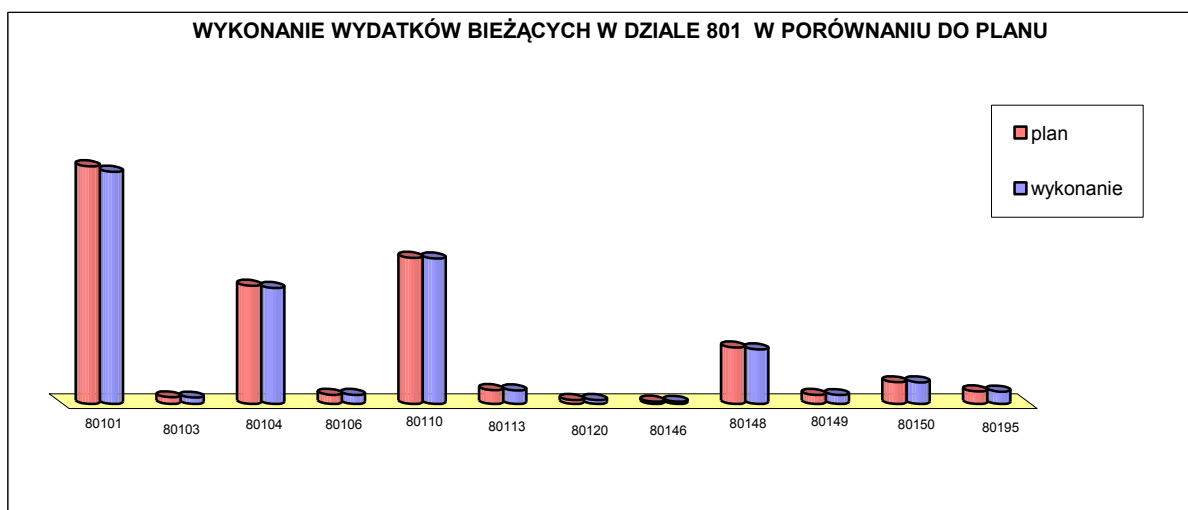
Gmina Polkowice, w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja, oraz 5 przedszkoli.

Koszty utrzymania jednostek oświatowych są odzwierciedlone w dwóch działach klasyfikacji budżetowej „801 – Oświata i wychowanie” i „854” – Edukacyjna opieka wychowawcza”. Źródłami finansowania zadań oświatowych w zakresie wydatków bieżących działu 801 były środki samorządowe w wysokości 31.567.094,40 zł, środkami z budżetu państwa w kwocie 1.570.098,76 zł i subwencja oświatowa w kwocie 16.677.467,00 zł. Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyłeń od planu. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej.

Zestawienie liczby uczniów i oddziałów w roku 2015 wg danych z Systemu Informacji Oświatowej

klasyfikacja budżetowa	oddziały/uczniowie	stan na 31.03.2015	stan na dzień 30.09.2015
Szkoły podstawowe rozdział 80101	liczba oddziałów	79	86
	liczba uczniów	1783	1945
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103	liczba oddziałów	9	5
	liczba uczniów	166	108
Przedszkola rozdział 80104	liczba oddziałów	31	34
	liczba uczniów	757	753
Inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106	liczba oddziałów	8	3
	liczba uczniów	126	55
Gimnazja rozdział 80110	liczba oddziałów	36	36
	liczba uczniów	816	784

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Różnica
801	Wydatki bieżące	50.729.480,96	49.814.660,16	914.820,80
80101	Szkoły podstawowe	18.883.336,95	18.453.125,54	430.211,41
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	536.268,00	513.459,93	22.808,07
80104	Przedszkola	9.401.687,00	9.218.813,88	182.873,12
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	735.748,00	721.504,70	14.243,30
80110	Gimnazja	11.609.017,01	11.561.921,32	47.095,69
80113	Dowożenie uczniów	1.105.135,00	1.078.761,74	26.373,26
80120	Licea ogólnokształcące	318.000,00	317.985,20	14,80
80146	Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	188.050,00	185.465,40	2.584,60
80148	Stołówki	4.488.114,00	4.334.394,26	153.719,74
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	726.203,00	715.412,92	10.790,08
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1.734.003,00	1.727.037,96	6.965,04
80195	Pozostała działalność	1.003.919,00	986.777,31	17.141,69



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych pokryto środkami w kwocie 18.453.125,54 zł, tj. zrealizowano 97,72 % zakładanego na rok 2015 planu.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół (234,28 etaty, w tym etaty: „nauczycielskie” 169,56, administracji 23,19, obsługi 41,53) w łącznej wysokości 14.204.806,62 zł, także z obowiązkowym odpisem na ZFŚS w kwocie 639.370,75 zł, które stanowiły ponad 80 % ogólnego planu wydatków bieżących rozdziału.

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

- umowy zlecenia i o dzieło (20.941,92 zł),
- zakupów energii – centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda (1.006.223,34 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej (276.747,67 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: meble, sprzęt, narzędzia, części zamienne, art.biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości mater.dekoracyjne, komputery (399.831,48 zł),
- zakup różnego rodzaju usług i opłat (1.051.547,12 zł), z tego:
 - edukacja ekologiczna – 29.836,80 zł,
 - wywóz nieczystości stałych – 216.699,98 zł,
 - usługi informatyczne – 138.650,58 zł,
 - dodatkowa godzina wychowania fizycznego – 434.296,47 zł,
 - świadczenie pielęgniarstwa – 152.343,15 zł,
 - pozostałe usługi (m.in.: obowiązkowe przeglądy, opłaty pocztowe, pielęgnacja zieleni, usługi porządkowe) - 79.720,14 zł.
- pozostałe wydatki w szczególności: delegacje służbowe, usługi zdrowotne, internet, usługi telefoniczne, podatek od nieruchomości, szkolenia (499.716,67 zł).

Na powyższe rodzaje kosztów wydatkowano 97,72 % środków zaplanowanych na ten cel.

Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty (malowanie pomieszczeń, naprawa sprzętu, remonty awaryjne), na które wydatkowano 353.939,97 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego specjalnego oraz 9 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 95,75 % planu tj. 513.459,93 zł, z czego 493.662,11 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty

świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 12,39 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 19.797,82 zł została przeznaczona m.in. na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych.

Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem na przedszkola wydatkowano 98,05 % planu tj. 9.218.813,88 zł.

W szczególności środki finansowe wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wydatkami osobowymi nie zaliczanymi do wynagrodzeń i odpisem na ZFŚS dla pracowników zatrudnionych w przedszkolach (125,20 etatów, w tym 54,85 etatów działalności podstawowej, 16,03 administracji i 54,32 obsługi) w łącznej wysokości 7.631.548,09 zł tj. 82,78 % planu wydatków przewidzianych na utrzymanie przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem pięciu placówek, przeznaczono kwotę 1.587.265,79 zł na:

- ✓ dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola – 493.651,00 zł (*Przedszkole Katolickie 164.876,17, Przedszkole Magic Nursery 328.774,83 zł*),
- ✓ umowy zlecenia i o dzieło – 43.982,07 zł,
- ✓ zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych – 247.558,35 zł,
- ✓ zakup środków żywności – 894,93 zł,
- ✓ zakup usług remontowych m.in. naprawa i konserwacja sprzętu – 32.311,52 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 15.990,00 zł),
- ✓ zakup energii – 352.015,06 zł,
- ✓ zakup pozostałych usług (m.in. zajęcia edukacyjne dzieci – język angielski, rytmika, karate, warsztaty muzyczne 67.378,84 zł, wywóz nieczystości, ścieki 72.020,67 zł, usługi informatyczne, prawnicze, BHP, inne usługi, monitoring mediów i opłaty za używanie programów informatycznych 175.978,30 zł) – 315.377,81 zł,
- ✓ na pozostałe opłaty, składkę na PFRON, delegacje pracowników, szkolenia, opłaty telefoniczne – 101.475,05 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na utrzymanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy wydatkowano ponad 98 % planu tj. 721.504,70 zł, z czego 636.905,67 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac,

wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 13,61 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 84.599,03 zł została przeznaczona na:

- zakup artykułów spożywczych – 879,25 zł,
- zakup energii – 8.777,54 zł,
- refundację kosztów dotacji celowej za pobyt dziecka z Gminy Polkowice uczęszczające do niepublicznego punktu przedszkolnego – 45,51 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 28.096,14 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 613,15 zł,
- pozostałe wydatki (m.in.: zajęcia edukacyjne dla dzieci z języka angielskiego oraz muzyki) – 3.320,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego „Magic nursery”, „Magic nursery II” – 42.867,44 zł.

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

Środki finansowe w kwocie 11.561.921,32 zł, tj. 99,59 % planu zostały przeznaczone na zadania bieżące, tj:

- ✓ na wypłatę wynagrodzeń (liczba etatów 150,46 w tym: nauczycieli 100,78, pracowników administracji 14,58, obsługi 35,10) wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 8.767.070,56 zł, tj. 75,52 % zakładanego planu,
- ✓ na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano (odpis podstawowy) 386.764,16 zł,
- ✓ na zakup energii, remonty szkół, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 755.539,66 zł,
- ✓ na zakup drobnego wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych 513.568,48 zł,
- ✓ na opiekę pielęgniarską (umowa z PCUZ) 78.061,08 zł,
- ✓ na obozy i zgrupowania sportowe 40.170,05 zł,
- ✓ na zajęcia w Aquaparku (dodatkowe lekcje w-f) 159.007,17 zł,
- ✓ na usługi informatyczne 68.868,90 zł,
- ✓ na wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków 66.729,35 zł,
- ✓ pozostałe usługi (opłata pocztowa, abonament, obowiązkowe przeglądy, usługi porządkowe) 223.247,76 zł,

- ∨ natomiast na pozostałe wydatki bieżące (m.in. umowy zlecenia i o dzieło, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłaty i składki) wydatkowano 502.894,15 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.078.761,74 zł, tj. 97,61 % planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń 5 pracowników obsługi, pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 224.441,85 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu biletów miesięcznych (479.282,92 zł), zakupu paliwa i części zamiennych (23.709,62 zł), wykonania przeglądów technicznych i usług transportowych (335.802,92 zł) oraz pozostałych wydatków m.in. obowiązkowych składek (15.524,43 zł).

Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Dotacje celowe przekazane z budżetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach w wysokości 317.985,20 zł przeznaczono na:

- dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach – 314.985,20 zł,
- organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi – 3.000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie kadr

Wydatki zrealizowane w kwocie 185.465,40 zł, tj. 98,63 % wielkości planowanej, zostały przeznaczone na podnoszenie i uzupełnienie kwalifikacji oraz doksztalcanie zawodowe nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na koszty bieżące związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych w roku 2015 wydano środki w wysokości 4.334.394,26 zł (realizacja na poziomie 96,57 % założonego planu). Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek 52,67 etatów obsługi i 6 etatów administracji (2.006.088,53 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (358.114,97 zł), odpis na ZFŚS (66.082,91 zł), zakup środków żywności (1.640.384,36 zł), zakup materiałów i wyposażenia (110.212,89 zł), obowiązkowe przeglądy techniczne i drobne naprawy (60.752,21 zł), zakup energii (22.410,91 zł) oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (70.347,48 zł).

W bieżącym roku Gmina została zobowiązana do przeznaczenia określonych środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla

dzieci i młodzieży. W celu realizacji powyższych zadań dodano dwa nowe rozdziały tj.: 80149, 80150. We wskazanych rozdziałach ujęto wydatki na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, w tym zadania związane z kształceniem specjalnym.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci (446.382,73 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (79.703,97 zł), odpis na ZFŚS (17.767,00 zł), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (26.420,46 zł), zakup energii (600,00 zł), pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (8.216,16 zł) oraz przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego „Magic nursery”, „Magic nursery II” (136.322,60 zł).

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatkowano 1.727.037,96 zł (99,60 % planowanych środków) na:

- ✓ wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów – 1.179.449,63 zł,
- ✓ obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy – 229.187,32 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 34.995,91 zł,
- ✓ zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 88.385,21 zł,
- ✓ zakup energii – 49.859,21 zł,
- ✓ zakup usług remontowych – 65.195,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 79.965,68 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Ogółem zrealizowano plan w 98,29 % tj. wykorzystano 986.777,31 zł z 1.003.919,00 zł planowanych środków. Ponad 55 % wydatków (546.605,68 zł) rozdziału przeznaczono na utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w tym:

- koszty zatrudnienia pracowników (6,5 etatów - płace i pochodne płac) – 244.811,92 zł,
- koszt zakupu energii – 235.610,98 zł,
- koszty drobnych remontów – 30.373,67 zł,
- pozostałe usługi i zakupy środków rzeczowych – 35.809,11 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania:

- sfinansowano pobyt uczniów na „zielonych szkołach” – 332.247,60 zł,
- odprowadzono odpis podstawowy na ZFŚS dla pracowników basenu i emerytowanych pracowników jednostek oświatowych – 101.615,79 zł,
- zawarto umowy zlecenia na obsługę administracyjną komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych – 5.194,00 zł,
- przekazano dotację celową dla Gminy Lubin na naukę religii – 1.114,24 zł.

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

DZIAŁ 803

SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	4.235.000,00	4.235.000,00	100,00

Dokonane wydatki działu stanowi dotacja na działalność statutową Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach w wysokości 4.200.000,00 zł.

W ramach dotacji finansowano:

- ✓ działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 170.234,20 zł,
- ✓ stypendia socjalne i o charakterze motywacyjnym, zapomogi – 150.000,00 zł,
- ✓ wydatki związane z zatrudnieniem 113 osób (pracownicy administracji, obsługi oraz kadry dydaktycznej) – 3.400.000,00 zł,
- ✓ koszty związane z działalnością bieżącą uczelni – 214.673,00 zł,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych – 265.092,80 zł.

Pozostałe zadania w ramach szkolnictwa wyższego to stypendia (17 stypendiów) dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz spełniający kryteria określone uchwałą

Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXII/385/06 na wypłatę których, wydatkowano 35.000,00 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	8.399.890,00	6.000.222,23	71,43
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	63.760,08	63.760,08	

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 6.000.222,23 zł, tj. 71,43 % planu wydatków bieżących działu 851. Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 3.556.103,00 zł (99,89 % planu) przeznaczono na sfinansowanie następujących programów promujących zdrowie i profilaktykę chorób:

1) świadczenia realizowane przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A.:

- świadczenia zdrowotne z zakresu *profilaktyki zdrowia sportowców amatorów do 21 roku życia* (213.500,00 zł) – wykonano 1 106 różnorodnych badań na rzecz sportowców amatorów z terenu gminy,
- świadczenia zdrowotne w ramach zadania „*Profilaktyka i wczesne wykrywanie zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej u dzieci oraz terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi*” (90.000,00 zł) – zrealizowano 564 świadczeń medycznych skierowanych do dzieci i ich rodziców. Z programu skorzystało 366 dzieci i ich rodziców.
- realizacja programu „*Szkola rodzenia*” - z programu skorzystały osoby ciężarne (39 osób) i osoby towarzyszące na rzecz których zrealizowano 221 różne świadczenia medyczne i edukacyjne (42.000,00 zł),
- świadczenia zdrowotne z zakresu *profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy* (54.500,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano 2 019 różnorodnych świadczeń medycznych na rzecz 1 427 osób,
- świadczenia w zakresie „*Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu*” (350.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 19 545 różnych świadczeń medycznych na rzecz 1 466 osób,

- świadczenia w zakresie profilaktyki „*Chronię życie przed rakiem*” – edukacja, badania cytologiczne, badania mammograficzne, badania ultrasonograficzne piersi i badania ginekologiczne (130.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano łącznie 1 185 badań profilaktycznych,
- świadczenia zdrowotne z zakresu *opieki paliatywnej i długoterminowej nad pacjentem przewlekle i nieuleczalnie chorym realizowanym w środowisku domowym oraz w przychodni* (330.000,00 zł) – programem objęto osoby przewlekle i nieuleczalnie chore. Wykonano 5 815 świadczeń medycznych na rzecz 1 345 osób,
- świadczenia zdrowotne z zakresu *rehabilitacji ruchowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu* (185.000,00 zł) – zrealizowano 600 pakietów, na które składało się 1 013 cykli świadczeń rehabilitacyjnych,
- *szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia* (51.232,00 zł) – w okresie sprawozdawczym (jesień) akcją promocyjno-edukacyjną objęto 5 360 osób, ze szczepień skorzystało 1 120 osób,
- *promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobieganie próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze* (420.000,00 zł) – udzielono łącznie 11 415 różnorodnych świadczeń stomatologicznych i edukacyjnych na rzecz 3 909 osób,
- program „*Szkoła ratownictwa*” (49.968,00 zł) – zadaniem zostało objętych 704 osób, które zostały przeszkolone w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia,
- program „*Monitorowanie zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka w środowisku domowym, szkolnym oraz w trakcie pobytu uczniów klas III szkół podstawowych z gminy Polkowice na zielonych szkołach*” (140.000,00 zł) – zadaniem zostali objęci uczniowie ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z grupy ryzyka (podwyższony poziom ołowiu i innych metali). W okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 1 927 świadczeń lekarskich, pielęgniarskich i diagnostycznych.

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

- poprawa zdrowia i jakości życia poprzez rehabilitację w zakresie schorzeń dotyczących narządu ruchu dla mieszkańców gminy Polkowice w ramach programu „*Dbając o zdrowie – rehabilitacja dla mieszkańców gminy Polkowice*” (799.998,00 zł) – zrealizowano 2 394 pakietów rehabilitacyjnych,

- zdrowy ruch – zdrowe życie – świadczenia były realizowane w postaci dwóch pakietów rehabilitacyjnych. Udzielono 313 porad lekarskich i zrealizowano 296 pakietów rehabilitacyjnych (199.955,00 zł),
- poprawa jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50 roku życia w ramach programu „*Zdrowi i aktywni po 50-tce*” (299.955,00 zł) – na rzecz pacjentów realizowanych jest 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych, w okresie sprawozdawczym zrealizowano 635 pakietów różnorodnych świadczeń rehabilitacyjnych,
- program „*Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy dzieci i młodzieży*” (199.995,00 zł) – badaniom przesiewowym zostało poddanych 1 151 dzieci i młodzieży, przeprowadzono 534 grupowych zajęć korekcyjnych oraz 1 023 indywidualnych zajęć korekcyjnych.

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Zadania realizuje przede wszystkim Ośrodek Pomocy Społecznej, który posiada odpowiednie warunki lokalowe oraz dysponuje odpowiednią kadrą pozwalającą na prawidłowe wykonanie powierzonych zadań. Wydatki w wysokości 616.157,92 zł, (co stanowi ponad 89 % rocznego planu) zostały wykorzystane na realizację *programu przeciwdziałania narkomanii oraz programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do osób uzależnionych od alkoholu*. Prowadzone były m.in. programy terapeutyczne skierowane do młodzieży z grup „ryzyka”, zajęcia socjoterapeutyczne dla młodzieży i dzieci ze środowisk niewydolnych wychowawczo oraz warsztaty informacyjno-edukacyjne (591.957,92 zł).

Ponadto przekazano dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Charytatywne „Pomocna Dłoń” wyłonionej w drodze konkursu ofert środki w wysokości 24.200,00 zł na zajęcia mające na celu promowanie zdrowego życia wolnego od uzależnień.

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

Rozdział 85195 -Pozostała działalność

W wyniku przeprowadzonych otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz w okresie od stycznia do grudnia przyznał 10 stowarzyszeniom dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu polepszenia warunków zdrowotnych mieszkańców gminy i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównaniem poziomu życia osób starszych w kwocie 583.470,00 zł tj. 100,00 % planu.

Środki finansowe wykorzystano w szczególności na:

- działania na rzecz inwalidów narządów ruchu - 41.300,00 zł,
- działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących – 16.500,00 zł,
- pomoc osobom chorym na schorzenia nowotworowe związane w szczególności z rehabilitacją psychofizyczną kobiet po leczeniu raka piersi oraz profilaktyką onkologiczną – 12.000,00 zł,
- działania na rzecz polepszenia warunków zdrowotnych kombatanów byłych więźniów politycznych – 4.400,00 zł,
- integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) – 272.200,00 zł,
- działania na rzecz osób chorych na cukrzycę – 8.770,00 zł,
- działania w zakresie poprawy warunków zdrowotnych i jakości życia emerytów i rencistów, inwalidów i osób starszych – 89.900,00 zł,
- poprawę zdrowia i jakości życia osób niepełnosprawnych – 123.200,00 zł,
- polepszeniem warunków zdrowotnych mieszkańców i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych – 15.200,00 zł.

Zarządzeniem nr 44/15 z dnia 08.01.2015 Burmistrz Polkowic nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 931.608,24 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 60.260,08 zł*), tj. 85,70 % planu. Środki przeznaczono na zapewnienie mieszkańcom powiatu Polkowickiego opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych usług chirurgicznych całodobowo w soboty, w dni wolne od pracy oraz w dni powszechne w porze nocnej (udzielono 17 135 konsultacji lekarskich, świadczeń pielęgniarskich oraz świadczeń chirurgicznych i ortopedycznych).

W ramach pozostałej działalności kupiono artykuły biurowe (6.000,00 zł) oraz zlecono do wykonania ekspertyzę (3.500,00 zł - w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 3.500,00 zł).

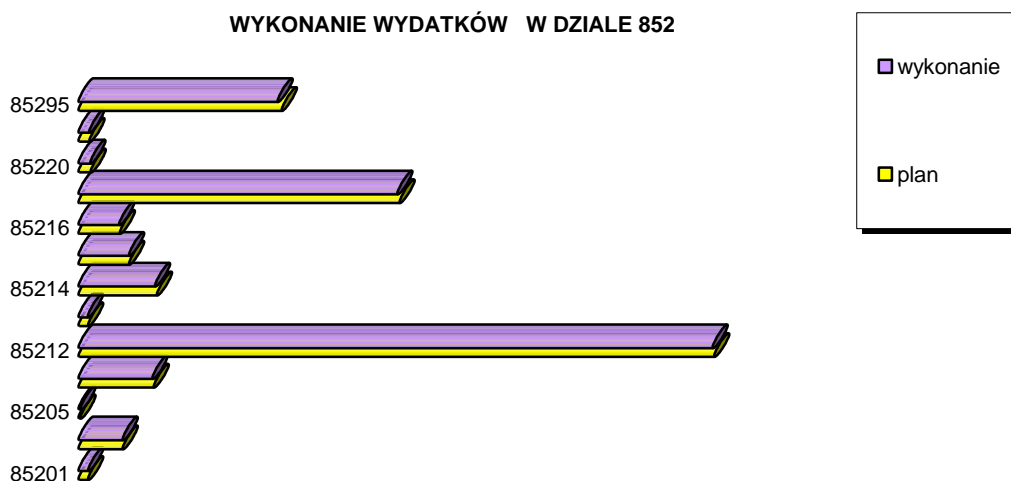
Ponadto na podstawie uchwały Rady Miejskiej gmina przejęła do realizacji (w latach 2015-2016) od Powiatu Polkowickiego projekt pn. „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim”. W imieniu gminy zadanie realizuje Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A., które otrzymało na ten cel środki w wysokości 276.694,07 zł (zadanie finansowane jest w 85 % ze środków przekazanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w 15 % ze środków pochodzących z budżetu państwa).

DZIAŁ 852

OPIEKA SPOŁECZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	13.572.789,00	13.457.570,83	99,15

Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na:

- zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych mieszkańców,
- zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych, organizowanie pomocy półstacjonarnej, profilaktyki i opieki nad rodziną i dzieckiem,
- obsługę mieszkańców w zakresie pomocy społecznej i w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- utrzymanie mieszkań chronionych,
- świadczenie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie, programy profilaktyczne skierowane do różnych grup społecznych oraz na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej.



Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Różnica
852	Wydatki bieżące i inwestycyjne	13.572.789,00	13.457.570,83	115.218,17
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87.014,00	87.014,00	0
85202	Domy pomocy społecznej	402.648,00	400.578,09	2.069,91
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17.700,00	17.646,65	53,35
85206	Wspieranie rodziny	683.291,00	672.719,69	10.571,31
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.775.485,00	5.762.082,96	13.402,04
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85.900,00	84.466,47	1.433,53
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	714.022,00	694.993,00	19.029,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	458.385,00	458.203,81	181,19
85216	Zasiłki stałe	374.100,00	370.520,00	3.580,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2.917.018,00	2.897.497,07	19.520,93
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej	111.638,00	106.584,59	5.053,41
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	99.936,00	96.596,14	3.339,86
85295	Pozostała działalność	1.845.652,00	1.808.668,36	36.983,64

Rozdział 85201 -Placówki opiekuńczo wychowawcze

Z budżetu gminy przekazano dotację celową w wysokości 87.014,00 zł z przeznaczeniem dla:

- o Placówki Specjalistycznej „Skarbek” w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki (44.247,00 zł) oraz zajęcia na basenie dla wychowanków jako terapii ruchowej (3.000,00 zł),

- Placówki Socjalno-Interwencyjnej „Perspektywa” na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki (14.168,00 zł) oraz zajęcia na basenie dla wychowanków jako terapii ruchowej (1.500,00 zł),
- Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników centrum (24.099,00 zł).

W ramach rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatkowano 400.578,09 zł (99,49 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (166 świadczeń).

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i rozdział 85206 - Wsparcie rodziny – w ramach rozdziałów realizowano zadania z zakresu wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, na które zaplanowano 700.991,00 zł, z których wykorzystano 690.366,34 zł (98,48 % planu). W ramach zadania zostali zatrudnieni asystenci rodzinni i psycholodzy na umowę o pracę oraz na umowy zlecenia – na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych płac i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem tych osób przeznaczono ponad 78 % wydatków rozdziału 85205 i 82506 tj. 540.446,74 zł. Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 31.119,00 zł.

Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń rodzinnych, dodatku rodzinnego, zasiłków pielęgnacyjnych a także na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 5.165.464,83 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 596.618,13 zł.

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa (5.587.265,75 zł).

Wydatki dotyczą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2015
1.	Świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w ilości 3 549	1.425.120,12
2.	Świadczenia rodzinne – w ilości 20 691 (m.in. zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi, zasiłki dla opiekunów)	3.550.344,71
3.	Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 190 świadczeń	190.000,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 866 świadczeń	263.897,74
5.	Wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników działalności podstawowej	

	(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	249.684,32
6.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	31.488,12
7.	Pozostałe wydatki na obsługę realizacji świadczeń	51.547,95

Rozdział 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – środki finansowe w wysokości 84.466,47 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (1.357 świadczenia).

Na realizację zadania zleconego gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa w wysokości 50.000,00 zł oraz 33.229,79 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki w wysokości 694.993,00 zł, tj. 97,33 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (694.722,00 zł).

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 60.000,00 zł.

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2015
1.	Zasiłki celowe na żywność, odzież, środki czystości – 2 282 świadczeń	301.180,21
2.	Zasiłki celowe na leki, leczenie - 481 świadczeń	58.820,43
3.	Zasiłki celowe na wypoczynek dzieci - 13 świadczeń	4.018,00
4.	Zasiłki celowe na dopłatę do wydatków mieszkaniowych, remont mieszkań, zakup przedmiotów użytku domowego – 1 105 świadczeń	144.290,93
5.	Zasiłki celowe na aktywizację zawodową - 153 świadczeń	10.343,00
6.	Zasiłki celowe na opał - 481 świadczeń	69.674,00
7.	Pozostałe zasiłki celowe – 240 świadczeń	46.395,43
8.	Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa – 219 świadczeń	60.000,00
9.	Świadczenie rekompensujące żołnierzowi rezerwy	271,00

Rozdział 85215 -Dodatki mieszkaniowe – dofinansowano wydatki ponoszone w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym na kwotę 458.203,81 zł (99,96 % planu) – przyznano 1 392 dodatków mieszkaniowych i 2 496 dodatków energetycznych. Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 20.646,40 zł.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych (815 świadczeń) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń gmina przeznaczyła 370.520,00 zł, tj. 99,04 % wielkości

planowanej. Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 370.100,00 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 99,33 % zaplanowanej kwoty, tj. 2.897.497,07 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (24 pracowników działalności podstawowej, 12 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi) – 2.248.441,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 649.055,57 zł pokryły koszty związane z funkcjonowaniem powyższej jednostki, do których należały m.in. drobne wyposażenie biurowe, materiały, opłaty za energię i telefony, przejazdy pracowników do podopiecznych, szkolenia i odpis podstawowy na ZFŚS.

Bieżące funkcjonowanie OPS zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy i zadanie zlecone gminie – 365.133,62 zł oraz środkami z budżetu gminy – 2.532.363,45 zł.

Rozdział 85220 - na funkcjonowania czterech mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ośmiu mieszkań dla rodzin z interwencji kryzysowej i kobiet realizujących program wychodzenia z bezdomności wydatkowano 106.584,59 zł (95,47 % planu). Kwota ta pozwoliła na sfinansowanie opłat czynszowych, opłat telefonicznych i opłat za energię oraz zakup części zamiennych do napraw i doposażenia mieszkań w drobny sprzęt.

Rozdział 85228 -Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 1 etatowego pracownika socjalnego świadczącego usługi opiekuńcze i specjalistyczne wydatkowano środki w wysokości 48.187,45 zł, pozostałe opłaty i usługi 47.314,76 zł oraz odpis na ZFŚS 1.093,93 zł (gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację z budżetu państwa w wysokości 49.708,91 zł).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - na zasiłki dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS zabezpieczono w budżecie 1.845.652,00 zł, z których wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego 1.808.668,36 zł, tj. m.in. na:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2015
1.	Prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku - do pracy skierowano 84 osób, 561 - świadczeń	170.699,40
2.	Obiady dzieci w szkole – 62 788 świadczeń	235.156,10
3.	Obiady dla dorosłych – 43 656 świadczeń	151.926,76

4.	Zasiłki celowe na żywność – 2 522 świadczenia	195.711,50
5.	Paczki dla dzieci – 419 świadczeń	29.329,99
6.	Pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze - 2	26.000,00
7.	Jednorazowe dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 3 świadczenia	600,00

Źródłem finansowania świadczeń bieżących były środki z budżetu państwa w wysokości 217.609,59 zł (zadania zlecone 1.609,59 zł, dofinansowania do zadań własnych gminy 215.000,00 zł) oraz środki własne budżetu gminy 1.376.058,77 zł.

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

- program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” w ramach POIG. Program skierowano do 80 gospodarstw domowych, które korzystają z pomocy społecznej – w roku 2015 wydatkowano 62.114,14 zł, tj. zrealizowano plan na poziomie 82,03 % ,
- koszty funkcjonowania „Domu Dziennego Pobytu” i „Domu dla Bezdomnych” m.in. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników działalności podstawowej i obsługi, środki czystości, opał na zimę ogrzewacz elektryczny, koszty energii elektrycznej oraz wywóz nieczystości i odprowadzenie ścieków) – 734.956,17 zł,
- koszty funkcjonowania Klubu Młodzieżowego oraz Ośrodków Wsparcia Dziennego – 8.879,36 zł,
- pozostałe wydatki m.in. koszty obsługi realizacji rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dodatek specjalny), oraz wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 43.177,94 zł.

W roku 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. udzielił pomocy 811 rodzinom i 1 254 osobom. Do Ośrodka wpłynęło 3 834 wniosków, w tym 2 322 o pomoc finansową. W ramach pomocy m.in. objęto dofinansowaniem do obiadów 446 dzieci w wieku szkolnym, 284 emerytów i rencistów, przyznano 151 świadczeń na zakup opału, przyznano 248 zasiłków celowych na zakup leków, 280 rodzinom (847 osobom) udzielono zasiłków celowych na żywność (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) oraz wydano 422 pozytywne decyzji na dodatki mieszkaniowe i 114 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 76 osób, a także pokrył koszty pobytu 152 osób w Domu Dziennego Pobytu i 40 osób w mieszkaniu chronionym. Do prac społecznie-użytecznych skierowano 97 osoby. W zajęciach w świetlicy środowiskowej

uczestniczyło łącznie 85 dzieci, pracą socjalną objęto 783 rodziny, stypendia szkolne otrzymało 154 dzieci, z asystentem rodziny współpracowało 38 rodzin, „Kartę Dużej Rodziny” otrzymało 75 rodzin.

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

Z budżetu gminy przekazano dotacje celowe w wysokości 150.117,00 zł dla organizacji społecznych realizujących zadania gminy w zakresie opieki społecznej:

- ✓ Stowarzyszenie Pro Familia z przeznaczeniem na pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej – 85.392,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 4.725,00 zł.
- ✓ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów (oddział w Polkowicach) – 60.000,00 zł.

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	4.817.375,00	4.750.002,96	98,60

Rozdział 85305 - Żłobki

Jest to zadanie własne finansowane ze środków budżetu gminy oraz dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne gminy (program rządowy „Maluch”) – środki własne gminy 2.648.057,96 zł oraz dotacja celowa w wysokości 289.493,00 zł.

Na dofinansowanie usług świadczonych przez żłobek obejmujących działania profilaktyczne i opiekę nad dzieckiem do lat 3 (opieką objęto 177 dzieci) wydatkowano na działalność bieżącą 2.937.550,96 zł. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia personelu (pielęgniarki i pokojowe 39,87 etatu, 4,75 etaty pracowników administracji oraz 7,50 etatów pracowników obsługi) wraz z pochodnymi oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych i odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 85 % - 2.521.091,72 zł wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 416,459,24 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym głównie zakupy artykułów żywnościowych (160.249,27 zł), wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych (58.897,77 zł), energii (82.248,03 zł), drobnych remontów (18.261,80 zł) i pozostałych usług

obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych 96.802,37 zł).

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

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Gmina przekazała w okresie sprawozdawczym dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach dotację celową w wysokości 88.900,00 zł (100 % planu) na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach wydatkowano w roku 2015 kwotę 1.705.000,00 zł (100 % planu) z przeznaczeniem na:

- ✓ finansowanie aktywnych form zwalczania bezrobocia (na staże skierowano 8 osób), zadanie jest realizowane zgodnie z „Programem Działań na Rzecz Zatrudnienia Mieszkańców Gminy Polkowice na lata 2011-2015” – 100.000,00 zł,
- ✓ organizację Targów Pracy w Polkowicach – Targi Pracy organizowane są cyklicznie na jesieni – plan 5.000,00 zł,
- ✓ sfinansowanie programu „Gminny Bank Kadr” (staże dla 27 osób, jednorazowe środki finansowe na podjęcia działalności gospodarczej dla 27 osób oraz refundacja kosztów wyposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla 27 osób bezrobotnych) – 1.600.000,00 zł. Ponad 4 % przekazanej dotacji wykorzystano na tzw. pomoc techniczną dla PUP na pokrycie kosztów pracy osób, które zajmują się programem Gminny Bank Kadr oraz organizację szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy i pracowników PUP zaangażowanych w realizację programu.

Rozdział 85336 – Ochotnicze Hufce Pracy

Przekazano dotację celową w wysokości 8.000,00 zł dla OHP w Polkowicach na bieżące utrzymanie biura.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

spotkań Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu Powiatu polkowickiego oraz poniesiono wydatki w wysokości 2.552,00 zł (100 % planu) na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Żłobek Miejski - emeryci).

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	2.389.066,00	2.317.684,29	97,01

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2015 roku środki w wysokości 2.317.684,29 zł, które zrealizowano na poziomie 97,01 % planu.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawiono poniżej. Wykonanie zadań w omawianym okresie nie odbiegało od planowanych wielkości i terminów realizacji.

Rozdział 85401 – ogółem wydatkowano z budżetu gminy na funkcjonowanie świetlic szkolnych w jednostkach oświatowych środki w wysokości 1.723.168,74 zł (97,88 % planu), z tego na wynagrodzenia (31,29 etatów) i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 1.659.721,50 zł. Pozostałe środki – 63.447,24 zł - przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi m.in. materiały biurowe, środki czystości pomoce naukowe, drobne remonty i opłaty pocztowe.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – przekazano 100 % zaplanowanej dotacji celowej (55.000,00 zł) dla Starostwa Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dodatki motywacyjne dla pedagogów i doradców metodycznych.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – środki w wysokości 45.630,54 zł zostały wykorzystane w miesiącu lipcu i sierpniu na półkolonie dla uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 3.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2015 r. środków w wysokości 229.227,00 zł, kwotę 222.096,03 zł przeznaczono na stypendia dla uczniów

szkół podstawowych i gimnazjów, przyznanych za osiągnięcia w nauce i sporcie oraz jako zapomogi i pomoc socjalna dla uczniów (zadanie zostało dofinansowane środkami z budżetu państwa w wysokości 26.639,91 zł).

Rozdział 85495 - poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 271.788,98 zł (z planowanych 273.641,00 zł) zostały przekazane w kwocie 208.431,00 zł dla organizacji społecznych w formie dotacji celowej na realizację zadań gminy z zakresu edukacji tj. dotację otrzymały:

- Związek Harcerstwa Polskiego – 109.600,00 zł,
- Stowarzyszenie „Pro Familia” – 12.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 4.431,00 zł,
- Paraf. Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Michała Archanioła – 82.400,00 zł.

Ponadto podpisano umowę na podstawie której, w II półroczu przekazano środki na wynajem kabin sanitarnych oraz kontenerów kuchennych na okres organizacji wycieczki letniej dla dzieci na terenie bazy ZHP w Ostrowie (40.149,99 zł), Szkoła Podstawowa Nr 1 zorganizowała „Rodzinne potyczki sportowe” we współpracy z Radą Osiedla Sienkiewicza (7.632,36 zł), przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (969,73 zł) oraz zakupiono nagrody rzeczowe dla uczniów za osiągnięcia w nauce (14.605,90 zł).

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	12.848.761,00	11.415.823,46	88,85
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	935.171,60	935.171,60	

W dziale „900” przewidziano środki przede wszystkim na finansowanie usług z zakresu gospodarki ściekowej i ochrony wód, oczyszczanie gminy, oświetlenie ulic, remonty mienia komunalnego oraz utrzymanie zieleni. Na wydatki bieżące zaplanowano 12.848.761,00 zł, wydatkowano 88,85 % planu tj. 11.415.823,46 zł.

Wydatki zostały wykonane w zaplanowanym zakresie, realizacja przebiegała w rozdziałach: Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zadania bieżące z tego zakresu wykonane zostało na poziomie 3.846.820,81 zł, tj. zrealizowano 98,30 % planu.

W ramach wydatków zostały sfinansowane koszty:

- wykupu usług komunalnych (gmina dopłaciła do 839.123,47 m³ odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, stawka dopłaty na rok 2015 3,01 zł) - 2.595.606,39 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków z 8 fontann miejskich, wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 17.611,12 zł,
- opłat za odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 1.217.683,08 zł,
- opłat z tytułu najmu działki w obrębie miasta Polkowic pod budowę przyłącza energetycznego oraz na eksploatację przepompowni ścieków sanitarnych – 15.920,22 zł.

Gospodarka odpadami - w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 84,21 % tj. wydatkowano 140.270,34 zł m.in. na zakup koszy ulicznych, woreczków papierowych na odchody zwierzęce i innych materiałów (40.394,77 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 6.940,00 zł), odbiór i utylizacja padliny bezdomnych zwierząt (7.006,20 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 855,00 zł), na usługi związane z usuwaniem i składowaniem odpadów komunalnych oraz odpadów niebezpiecznych (43.792,37 zł), na świadczenie usług doradztwa prawnego i ekonomiczne (49.077,00 zł).

Oczyszczanie miast i wsi – na sfinansowanie prac z zakresu oczyszczania jezdni, chodników, przystanków, ciągów pieszo-rowerowych, parkingów i ścieżek rowerowych, usuwanie odpadów nietypowych oraz likwidacji dzikich wysypisk i opróżniania koszy, prowadzenia „akcji zima” wydatkowano 1.352.478,08 tj. 77 % planu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.879.815,72 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 14.300,00 zł).

Były to wydatki związane m.in. z utrzymaniem i konserwacją zieleni miejskiej, pielęgnacją i koszeniem trawników, utrzymaniem zieleńców i zieleni towarzyszącej trasom komunikacyjnym, pielęgnacją kwietników, drzew i żywopłotów, cięciem sanitarnym i pielęgnacyjnym, pracami agrotechnicznymi, uzupełnieniem nasadzeń, utrzymaniem, konserwacją i uzupełnieniem urządzeń i wyposażenia terenów zieleni, utrzymaniem zieleni w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku oraz elementów małej architektury.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – na terenie gminy przeprowadzono analizę zaproponowanych zmian w aktualizacji inwentaryzacji przyrodniczą gminy oraz zlecono wykonanie niezbędnych ekspertyz. Łącznie na zadania tego rozdziału zaplanowano środki w wysokości 17.000,00 zł., wydatkowano 10.537,05 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.787.836,51 zł, tj. 87,23 % planu, zostały przeznaczone na koszty zużytej energii przez oświetlenie ulic, parków i placów, iluminacji, sygnalizacji świetlnej (948.137,25 zł), utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych m.in. wymiana źródeł światła (1.572.583,97 zł), pozostałe wydatki to m.in. obsługa serwisowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznej (267.115,29 zł).

Na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zaplanowano 1.662.948,00 zł, plan zrealizowano w 83,95 %.

Wśród wydatków bieżących do najistotniejszych należały:

- nagrody w konkursach gminnych („Świąteczna dekoracja posesji 2014/2015” oraz inne konkursy ekologiczne) – 42.277,43 zł,
- wynagrodzenia, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników gospodarczych zatrudnionych na targowisku miejskim) – 161.568,58 zł,
- umowy zlecenia (utrzymanie czystości toalet ogólnodostępnych, drobne usługi i prace konserwatorskie, kontrolowanie jakości utrzymania terenów zielonych) – 35.880,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 72.008,30 zł (m.in. żwir biały, zraszacze i dysze, środki czystości, materiały konserwatorskie, drobne wyposażenie, karma dla kotów wolnożyjących, narzędzia spalinowe, gabloty, ławki, donice),
- zakup energii elektrycznej ciepłej i wody (m.in. na targowisku miejskim i hali targowej) – 99.757,47 zł,
- remont i rozbiórka mienia komunalnego, fontann, małej architektury, konserwacja placów zabaw – 333.435,86 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 221.450,00 zł*).
- pozostałe usługi – w tym m.in. dostawa i montaż urządzeń komunalnych, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, naprawa zdewastowanych urządzeń i wymiana nawierzchni piaskowej na placach zabaw, opłaty czynszowe za dzierżawę działek

z przeznaczeniem na cele rekreacyjne, wylapywanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej – 619.429,21 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 197.194,60 zł).

- różne opłaty i ubezpieczenie mienia, obiektów komunalnych i placów zabaw – 8.880,91 zł,
- podatek od nieruchomości – 11.851,67 zł,
- pozostałe wydatki – 12.975,50 zł (w tym m.in.: opłaty za utrzymanie targowiska i toalet wolnostojących, organizacja konkursów, dekorowanie miasta z okazji świąt i uroczystości państwowych, zwalczanie szkodników, odpis podstawowy na ZFŚS oraz należna składka na PFRON).

DZIAŁ 921

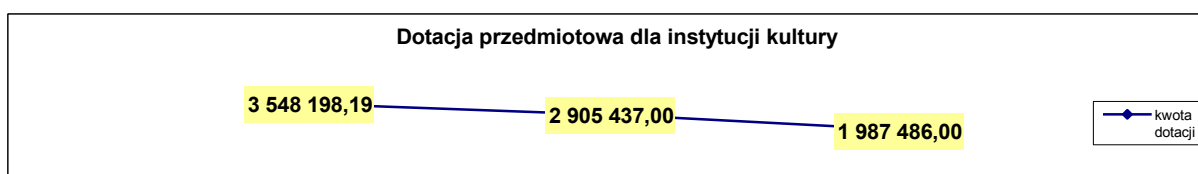
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	8.791.628,00	8.757.569,78	99,61
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>18.339,00</i>	<i>18.339,00</i>	

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2015 roku wydatkowano kwotę 8.757.569,78 zł.

Wydatki tego działu obejmują głównie dotacje dla instytucji kultury i stowarzyszeń, które stanowią ponad 96 % wydatków bieżących.

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

- Polkowickie Centrum Animacji – 3.548.198,19 zł, co stanowi 100 % planu,
- Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – 2.905.437,00 zł, co stanowi 100 % planu,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – 1.987.486,00 zł, co stanowi 100 % planu.



Sprawozdania z wykonania planów finansowych instytucji kultury załączono do niniejszego sprawozdania.

Zgodnie z uchwałą Nr XXII/245/12 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 2 października 2012 r., która reguluje tryb i zasady przyznawania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami, w omawianym okresie sprawozdawczym wypłacono stypendia w wysokości 20.160,00 zł, tj. przyznano 8 stypendiów uczniom uzdolnionym w dziedzinach twórczości plastycznej oraz muzycznej (w wysokości od 84 zł do 235,20 zł brutto miesięcznie) oraz 3 stypendia dla studentów i 1 doktorantowi (w wysokości 336 zł brutto miesięcznie).

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 111.990,70 zł i obejmowały: wykonanie drobnych remontów (51.203,40 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 4.920,00 zł), zakup materiałów (1.465,31 zł), opłaty za energię (35.822,92 zł), najem pomieszczeń na świetlice, usługi komunalne, telefoniczne, przeglądy p.poż., prace konserwacyjne, wykonanie analiz i opinii (13.419,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 13.419,00 zł) oraz ubezpieczenia (10.080,07 zł).

Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych, które prowadzą zadania w ramach uaktywnienia lokalnej społeczności poprzez animacje społeczno-kulturalne, edukację kulturalną, promocję zjawisk artystycznych i kulturowych oraz rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży otrzymały z budżetu gminy dotacje celowe w wysokości 129.122,68 zł tj. 99,97 % planowanej kwoty:

- Centrum Edukacji Muzycznej – 38.400,00 zł,
- Polkowickie Towarzystwo Muzyczne – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – 2.032,00 zł,
- Stowarzyszenie Pro Familia – 16.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 20.770,68 zł,
- ZHP Hufiec w Polkowicach – 10.000,00 zł,
- Towarzystwo Ziemi Polkowickiej – 21.920,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 55.175,21 zł dotyczyły utrzymania obiektów związanych z działalnością kulturalną (m.in. centra piknikowe) tj.: zakupu materiałów (4.997,51 zł), usług remontowych (14.949,96 zł), zakupu energii elektrycznej (30.161,50 zł) oraz pozostałe usługi i opłaty (5.066,24 zł).

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	7.454.294,00	7.175.367,35	96,26
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	91.487,00	91.487,00	

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 7.454.294,00 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 7.175.367,35 zł, tj. 96,26 % założonego planu na wydatki bieżące.

Obiekty sportowe – kwotę 2.876.620,20 zł, tj. 97,29 % planu wydatkowano na bieżące utrzymanie boisk miejskich oraz obiektów sportowych (m.in. obiekt przy ul. 11 Lutego, „Orlik 2012”, sala sportowa w Suchej Górnej, korty tenisowe, baseny zewnętrzne), z czego przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne płac i wydatki związane z zatrudnieniem pracowników obsługi na obiektach sportowych (1.406.464,13 zł – 32 osób: 5 administracja, 27 obsługa obiektów oraz pracownicy sezonowi - 7 ratownicy), umowy zlecenia podpisane z 5 osobami na wykonanie prac sezonowych na basenach (35.681,00 zł), remonty obiektów m.in. baseny zewnętrzne, naprawa systemu monitoringu na stadionie miejskim (306.154,62 zł w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 87.537,00 zł), konserwację i eksploatację boisk oraz obiektów sportowych (260.399,37 zł), zakup opału, paliwa, materiałów konserwatorskich, wyposażenia, środków chemicznych i czystości (270.209,88 zł koszty dostawy energii, gazu i wody (560.306,51 zł), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów (37.404,69 zł w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 3.950,00 zł).

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - w okresie sprawozdawczym zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Rady Miejskiej nr IX/74/11 z 10.06.2011 r., wypłacono nagrody i stypendia zawodnikom za wybitne osiągnięcia w łącznej kwocie 335.462,94 zł (91,16 % planu).

Nagrody (80.100,00 zł) w następujących dziedzinach:

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

- kolarstwo szosowe i górskie mężczyzn,
- lekkoatletyka,

Nagrody sportowe przyznano 28 zawodnikom, 5 trenerom oraz 1 działaczowi. Ich wysokość wynosiła od 800,00 zł brutto do 3.500,00 zł brutto.

Stypendia sportowe (255.362,94 zł) w następujących dziedzinach:

- piłce koszykowej kobiet – 6 zawodniczek,
- strzelectwie – 3 zawodników,
- boksie kobiet – 2 zawodniczki,
- triathlon – 1 zawodnik,
- tenisie stołowym oraz podnoszeniu ciężarów – 12 zawodników.

Stypendia sportowe, które zostały przyznane w okresie I-XII wynosiły od 750,00 zł do 1.725,00 zł brutto miesięcznie.

Od ww. nagród i stypendiów odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 10.545,10 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 252.007,42 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 3.950,00 zł) pokryły koszty zajęć sportowo rekreacyjnych na 6 obiektach sportowych w mieście (m.in. zakupu sprzętu sportowego, opłaty za ubezpieczenia oraz umowy zlecenia z wykonawcami w zakresie „świadczania usług sportowo-rekreacyjnych” polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych).

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia i inne podmioty, którym gmina przyznała dotacje celowe – 98,22 % planowanej kwoty z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektów sportowych, organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w wysokości 3.700.731,69 zł:

- o Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o – 2.131.084,29 zł,
- o Miejski Klub Sportowy Polkowice – 746.520,00 zł,
- o Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 90.000,00 zł,
- o TKKF „Start” - 6.998,57 zł,
- o Polkowicki Szkolny Związek Sportowy – 34.999,00 zł,
- o Klub Karate Tradycyjnego Polkowice-Lubin – 17.756,59 zł,

- Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 115.749,26 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Pletval” – 39.000,00 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin” – 19.998,90 zł,
- Klub Sportowy MASTERS Polkowice – 13.604,00 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin-Kan Karate-Do – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego – 89.159,00 zł,
- Ludowe Zespoły Sportowe – 101.441,48 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Kalina” w Sobinie – 19.970,00 zł,
- Polski Związek Wędkarski – 5.000,00 zł,
- Polkowickie Stowarzysz. Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion” – 39.450,60 zł,
- Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum – 135.000,00 zł,
- Dolnośląski Związek Kolarski – 75.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 29.819.945,00 zł zrealizowano w wysokości 26.615.789,33 zł, tj. w 89,25 %.

W ramach wykonanych wydatków majątkowych zrealizowano:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Wskaźnik wykonania planu na 31.12.2015
Razem wydatki majątkowe	29.819.945,00	26.615.789,33	89,25
Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w tym:	24.231.895,00	21.410.336,89	88,36
<i>Realizowane przez Urząd Gminy i pozostałe jednostki budżetowe</i>	<i>22.562.238,00</i>	<i>19.816.509,95</i>	<i>87,83</i>
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy</i>	<i>1.669.657,00</i>	<i>1.593.826,94</i>	<i>95,46</i>
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275.000,00		
Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5.313.050,00	5.205.452,44	97,97

W poszczególnych działach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	11.020.270,00	9.446.685,89	85,72
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>4.013.365,85</i>	<i>4.013.365,85</i>	

Rozdział 60004 - Lokalny transport drogowy – plan wydatków (720.300,00 zł) ustalony w uchwale budżetowej przeznaczono na modernizację systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach oraz na montaż rolet zewnętrznych w budynku PKS (zadanie inwestycyjne realizowane przez PGMiKM). Zadanie zostało zrealizowane na poziomie 99,95 % tj. wydatkowano

719.954,85 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 714.119,85 zł).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie planu wydatków na poziomie 100 %. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim Gmina otrzymała na realizację zadania pn. „Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331”, dotację z budżetu wojewody w wysokości 34.206,00 zł. Zadanie zostało wykonane w roku 2015. Dokonano odbioru robót budowlanych oraz wykonano zmiany projektowe. Zobowiązanie w wysokości 138.473,00 zł zostało uregulowane ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – w ramach zaplanowanych zadań inwestycyjnych:

- opracowano dokumentację na zadanie „przebudowa drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego” (plan 117.000,00 zł) – wydatkowanie środków finansowych nastąpi w roku 2016 ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego (117.000 zł),
- przekazano dla Powiatu Polkowickiego dotację celowa na budowę dróg i chodników na terenie gminy (plan 910.000,00 zł) :
 - budowa dróg i chodników – 100.000,00 zł,
 - przebudowa wiaduktu drogowego w Sobinie – 50.000,00 zł,
 - przebudowa ul. Dąbrowskiego – 755.624,06 (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 46.451,00 zł).

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – zaplanowane wydatki inwestycyjne obejmują następujące zadania:

- budowa dróg na terenie gminy - 4.628.692,23 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2.464.143,00 zł), (plan 6.021.270,00 zł),
- Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych (budowa ul. Fabryczna) – 2.110.232,59 zł (plan 2.113.000,00 zł),

- budowa miejsc parkingowych i wiat przystankowych – 733.886,56 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 447.579,00 zł), (plan 905.000,00 zł).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – „zadanie montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego” zostało zrealizowane, płatność w wysokości 61.000,00 zł nastąpi w roku 2016 ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego).

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja zaplanowanego zadania na poziomie 98,40% - inwestycja „budowa sieci światłowodowej” jest w trakcie realizacji, płatność w wysokości 24.600,00 zł nastąpi ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	4.272.512,00	3.964.919,30	92,86
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	81.934,00	81.934,00	

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – wydatki poniesiono na:

- przebudowę ze zmianą układu funkcjonalnego, przebudowę budynku przy ul. Hubala, dostawę i montaż urządzenia do osuszania budynków oraz montaż systemu monitoringu dla obiektu – 128.552,08 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 81.934,00 zł),
- zakup przyrządu do wykonywania badań instalacji elektrycznych oraz serwera na potrzeby PGMiKM – 25.544,64 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.714.321,38 zł zostały przeznaczone na wykupy gruntów (75.241,81 zł) i nieruchomości (3.639.079,57 zł). Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano na poziomie 94,94 % - w ramach wydatkowanych środków,

dokonano płatności na wykupy nieruchomości gruntowych od ANR, wykupiono nieruchomości od osób fizycznych oraz wykupiono 6 lokali mieszkalnych.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

Na zadania inwestycyjne: przebudowa pomieszczeń przy ul. Górnej 4-6 – adaptacja pod potrzeby ZUS, przebudowa pomieszczeń na potrzeby PUP, montaż urządzeń dwutorowej transmisji alarmów pożarowych wydatkowano 96.501,20 zł

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	350.000,00	187.088,00	53,45
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>187.088,00</i>	<i>187.088,00</i>	

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach” (plan 350.000,00 zł) – zadanie jest w trakcie realizacji, kwotę 187.088,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 celem zapłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	288.400,00	268.085,85	92,96
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>25.830,00</i>	<i>25.830,00</i>	

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Na zadanie inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 268.085,85 zł, tj. zrealizowano 92,96 % planu.

W ramach poniesionych wydatków zakupiono:

- licencje na użytkowanie programu płacowo-kadrowego – 18.228,60 zł,
- sprzęt komputerowy (komputery przenośne) – 19.737,81 zł,
- serwer przeznaczony do utrzymania systemów informatycznych – 23.828,79 zł,
- router dla ochrony sieci – 16.825,17 zł,
- samochód na potrzeby Urzędu – 109.583,16 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 6.765,00 zł*).

Ponadto wykonano adaptację pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach oraz zamontowano stację pogodową do regulacji c.o. – 79.882,35 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 19.065,00 zł).

DZIAŁ 754

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	749.576,00	724.321,88	96,63

Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Gmina przekazała dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach dotację celową w wysokości 84.747,00 zł na dofinansowanie zakupu 2 samochodów służbowych.

Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zrealizowane wydatki w wysokości 39.998,88 zł obejmują zakup zestawu ubrań gazoszczelnych pełnej ochrony chemicznej z dotacji celowej przekazanej z budżetu gminy.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Środki w wysokości 450.000,00 zł tj. 100 % planu, przeznaczono na zakup samochodu dla OSP w Suchej Górnej.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

Zaplanowane środki w wysokości 149.576,00 zł zostały w całości przeznaczone na zakup samochodu dla Straży Miejskiej.

DZIAŁ 758

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
RÓŻNE ROZLICZENIA	275.000,00		

Rezerwa na wydatki inwestycyjne została rozdysponowana na kwotę 25.000, w tym na:

L. p.	Nr zarządzenia z dnia	kwota rozdysponowania	Przeznaczenie
1.	Zarządzenie nr 517/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 17 sierpnia 2015 r.	3 000,00	W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy, okazało się iż najniższa oferta przewyższa środki zabezpieczone w budżecie

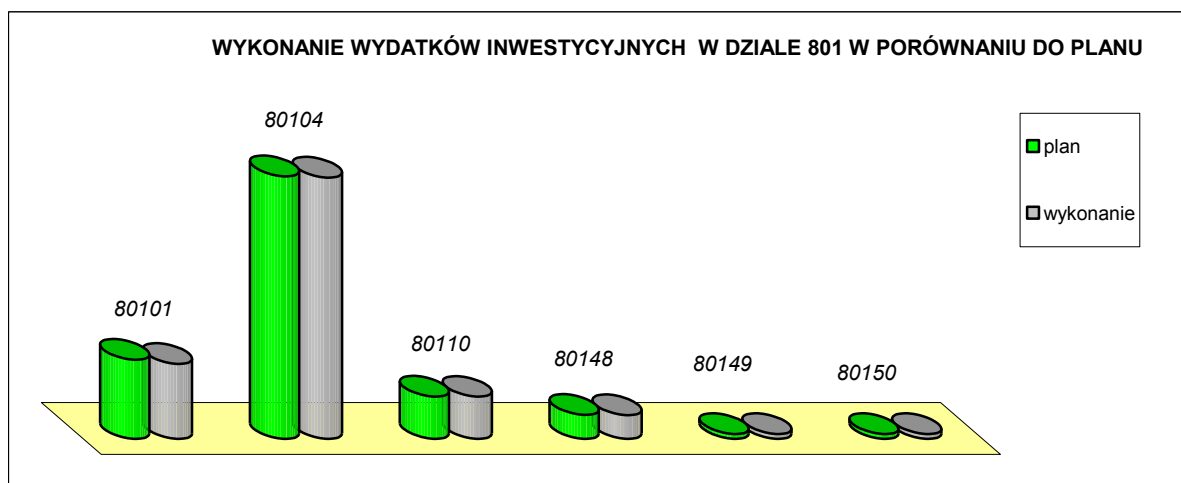
2.	Zarządzenie nr 703/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 30 listopada 2015 r.	22 000,00	Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy
----	--	-----------	---

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 275.000,00 zł w trakcie roku nie została rozdysponowana.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	897.860,00	886.167,70	98,68
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	141.450,00	141.450,00	

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Różnica
801	<i>Inwestycje i zakupy środków trwałych</i>	897.860,00	885.469,70	12.390,30
80101	Szkoły podstawowe	170.044,00	161.293,70	8.750,30
80104	Przedszkola	565.160,00	562.211,49	2.948,51
80110	Gimnazja	90.700,00	90.499,90	200,10
80148	Stołówki	51.414,00	50.922,61	491,39
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10.542,00	10.542,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	10.000,00	10.000,00	



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W ramach wydatków inwestycyjnych wykonano poniższe zadanie:

- zakończono modernizację obiektu hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Polkowicach - 141.450,00 zł – płatność zobowiązań wynikających z zawartej umowy z wykonawcą zadania nastąpi ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego,
- zakupiono środki o wartości 19.843,70 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1 – kserokopiarka – 8.843,70 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie – serwer, pompy – 11.000,00 zł,

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na inwestycje i zakupy inwestycyjne w placówkach wydatkowano 562.911,49 zł (99,60 % planu), tj:

- zagospodarowano teren rekreacyjny przy Przedszkolu Miejskim Nr 5 w Tarnówku – 409.586,23 zł,
- wykonano oddymianie obiektów oświatowych (przedszkola) – 21.500,00 zł,
- adaptacja pomieszczeń na potrzeby oddziałów przedszkolnych – 102.778,63 zł,
- zamontowano klimatyzację w Przedszkolu Nr 3 - 4.920,00 zł,
- zakupiono środki trwałe, w tym:
 - ✓ Przedszkole Nr 4 - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 3.990,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Nr 2 – patelnia elektryczna – 5.600,00 zł,
 - ✓ Przedszkole Nr 5 - sprzęt komputerowy z oprogramowaniem oraz patelnia – 7.977,03 zł,
 - ✓ Przedszkole Nr 6 – huśtawka – 6.559,60 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki ujęte w rozdziale dotyczyły zakupu sprzętu do strzelnicy i centrali telefonicznej (34.900,00 zł) oraz zestawu komputerowego, serwera, kserokopiarki, notebooka i systemu tablic świetlnych (55.599,90 zł).

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na inwestycje i zakupy gotowych środków trwałych dla stołówek przy placówkach oświatowych zaplanowano 51.414,00 zł, które w 99 % zostały wydatkowane m.in. na zakup chłodziarki, zmywarki, sokowirówek oraz wyciągu stalowego do kuchni (50.922,61 zł).

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauczania i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Na zakup środka trwałego (urządzenie do pracy z dziećmi metodą warnkego) wydatkowano środki w wysokości 10.542,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Zaplanowane środki (10.000,00 zł) przeznaczono na zakup krzesła rehabilitacyjnego.

DZIAŁ 803

SZKOLNICTWO WYŻSZE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	100.000,00	100.000,00	100,00

Wydatkowane środki w wysokości 100.000,00 zł przeznaczono na dokapitalizowanie Spółki z o.o. ZAMPOL w Polkowicach w formie podwyższenie kapitału zakładowego.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	607.600,00	500.002,44	82,29

Zrealizowane wydatki na kwotę 500.002,44 zł przeznaczono na podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.

DZIAŁ 852

OPIEKA SPOŁECZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	24.500,00	24.439,00	99,75

Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczył 24.439,00 zł na wykonanie systemu przywoławczego (11.439,00 zł) oraz na zakup środków trwałych na stołówkę: patelnia i obieraczka (13.000,00 zł).

DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	300.000,00	132.310,00	44,10
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>132.310,00</i>	<i>132.310,00</i>	

Rozdział 85305 - Żłobki

W roku 2015 zaplanowano do realizacji dwa zadania inwestycyjne, tj.

- przebudowa Żłobka Miejskiego (plan 50.000,00 zł) – odstąpiono od realizacji zadania na podstawie opinii Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej stwierdzającej brak wymogu zabudowy dodatkowych przegród zabezpieczenia pożarowego szybu windowego do transportu żywności w obiekcie,
- zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejskim (plan 250.000,00 zł) – zadanie zostało zrealizowane i zakończone. Realizacja planu na niższym niż zaplanowano wynika z oszczędności przetargowych, finansowanie zadania nastąpi ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego - 132.310,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	6.350.120,00	5.853.323,33	101,68
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>958.541,00</i>	<i>958.541,00</i>	

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

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na zadania w tym zakresie wykorzystano środki na poziomie 1.542.987,35 zł, tj. zrealizowano 99,80 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- przebudowę rowu odprowadzającego wody deszczowe z „Nowych Polkowic” – realizacja przebiega zgodnie z zawartą umową – wydatkowano 1.188.899,28 zł (plan 1.1910.000,00 zł),
- rozpoczęto budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Kardynała Bolesława Kominka, ul. Skalników i ul. Hubala (plan 306.000,00 zł) – wydatkowano 305.088,07 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 268.384,00 zł*).

- modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice „Kalina” (plan 49.000,00 zł) - wykonanie 49.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zadanie „przebudowa szaty roślinnej” zostało zrealizowane w 64,07 % to tj. wykorzystano 679.119,21 zł z zaplanowanych na ten cel 1.060.000,00 zł. Odchylenie od realizacji planu wynika z oszczędności przetargowych (różnica pomiędzy kosztorysem inwestorskim a kosztorysem ofertowym). Z powyżej wykorzystanej kwoty, 490.044,00 zł przeniesiono na wydatki niewygasające z upływem roku 2015 celem zapłaty zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w roku 2015 podjęta została przez Radę Miejską uchwała w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji (40.000,00 zł), w okresie sprawozdawczym udzielono dotacji 3 osobom fizycznym na łączną kwotę 15.000,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 717.552,34 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 130.154,00 zł) - realizacja zadania na poziomie 93,42 % planu – środki wykorzystano na przebudowę oświetlenia na terenie gminy – poszczególne zadania realizowane były zgodnie z zawartymi umowami oraz zgodnie z ustalonymi planami realizacji inwestycji oświetleniowych.

Na pozostałą działalność inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 2.936.000,00 zł, plan zrealizowano w 98,73 %. Powyższe środki wydatkowano na:

- podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o. – 2.295.000,00 zł,
- wykonanie małej architektury na terenie gminy – plan 120.000,00 zł – wykonanie 115.372,42 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 69.959,00 zł),
- zagospodarowanie terenu pomiędzy ul. Górników a ul. Lipową – plan 290.000,00 zł - wykonanie 289.544,01 zł,
- wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerków i terenów rekreacyjnych – plan 26.000,00 zł - wykonanie 23.000,00 zł,
- odwodnienie parku – plan 125.000,00 zł – wykonanie 124.781,00 zł,
- budowa elementów małej architektury – plan 80.000,00 zł – wykonanie 50.967,00 zł.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.876.157,00	1.872.215,85	99,79
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	113.355,00	113.355,00	

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanych na cele inwestycyjne 1.799.370,00 zł, wykorzystano 1.768.428,85 zł na:

- budowę świetlicy w Moskorzynie – plan 1.545.000,00 zł - wykonanie 1.536.425,85 zł,
- budowę świetlicy w Trzebczu – plan 71.500,00 zł – wykonanie 70.623,00 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 21.000,00 zł*),
- przebudowę pałacu w Suchej Górnej – plan 95.000,00 zł – wykonanie 94.710,00 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 47.355,00 zł*),
oraz przekazano dla instytucji kultury dotacje celowe na inwestycje w wysokości 66.670,00 zł, tj.
 - Polkowickie Centrum Animacji – 45.770,00 zł (rozbudowa kina, zakup środków trwałych),
 - Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie 20.900,00 zł (wyposażenie świetlicy w Moskorzynie).

Rozdział 92116 Biblioteki – z budżetu gminy przekazano dotację celową w kwocie 31.787,00 zł dla instytucji kultury - środki zostały wykorzystane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną na zakup drukarki, projektora, sprzętu do wykonywania kopii plików lokalnych i 4 zestawów komputerowych.

Ponadto PGMiKM wydatkował 72.000,00 zł (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 47.355,00 zł*) na termomodernizację budynku biblioteki.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	2.707.950,00	2.656.228,06	98,09
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	271.413,00	271.413,00	

Inwestycje – obiekty sportowe

- budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego – plan 200.000,00 zł - wykonanie 164.444,00 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 164.444,00 zł),
- zakup namiotu łącznikowego – plan 12.000,00 zł – wykonanie 11.685,00 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 11.685,00 zł),
- budowa rowerowego placu zabaw – plan 20.500,00 zł – wykonanie 20.500,00 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 20.500,00 zł),
- przebudowa boisk sportowych – plan 15.000,00 zł – wykonanie 14.456,50 zł,
- budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim, postawienie hydrantu prze hali namiotowej lodowiska, wykonanie instalacji elektrycznej plan 120.000,00 zł – wykonanie 104.697,60 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 74.784,00 zł),
- wykonanie ogrodzeń boisk sportowych – plan 30.000,00 zł – wykonanie 29.994,96 zł.

Wydatki majątkowe – zaplanowane wydatki przeznaczono na:

- podwyższenie kapitału zakładowego Aquapark Polkowice RCRR S.A. – plan 1.995.450,00 zł – wykonanie 1.995.450,00 zł,
- podwyższenie kapitału zakładowego KS Polkowice Sp. z o.o. – plan 315.000,00 zł – wykonanie 315.000,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE ZA ROK 2015

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 9.632.915,62 zł, realizacja wyniosła 9.632.915,62 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikającej z rozliczeń i pożyczek z lat ubiegłych.

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

W okresie sprawozdawczym nie udzielono pożyczek ani gwarancji.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Przychody	9.632.915,62	9.632.915,62	100,00
w tym:			
- nadwyżka z lat ubiegłych	9.632.915,62	9.632.915,62	

WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Polkowice w roku 2015 r. daje następujący wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2015 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	216.980.934,61	217.911.445,57	100,43 %
2.	Wydatki	223.520.854,61	211.116.776,26	94,45 %
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-6.539.920,00	6.794.669,31	
4.	Przychody	9.632.915,62	9.632.915,62	100,00 %
5.	Rozchody	3.092.995,62	0,00	
6.	Wynik za rok 2015	0,00	16.427.584,93	x
7.	Wynik na operacjach niekasowych	0,00	0,57	x

Na konto "Wynik na pozostałych operacjach" prześlęgowano wpłaty z lat ubiegłych otrzymane z Urzędów Skarbowych. Nie mogły zostać zaksięgowane na dochody budżetu, z racji tego iż ich wykonanie nie wynikało ze sprawozdań Rb 27. Wpłaty te zostały ujęte na ww. konto ponieważ mimo, że są to operacje niekasowe, mają wpływ na wynik wykonania budżetu.

Uwzględniając zrealizowane w okresie sprawozdawczym dochody i wydatki oraz przychody i rozchody, osiągnięty wynik budżetu stanowi nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 16.427.585,50 zł.

Sposób wyliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2013 r., 2014 r. i 2015 r.

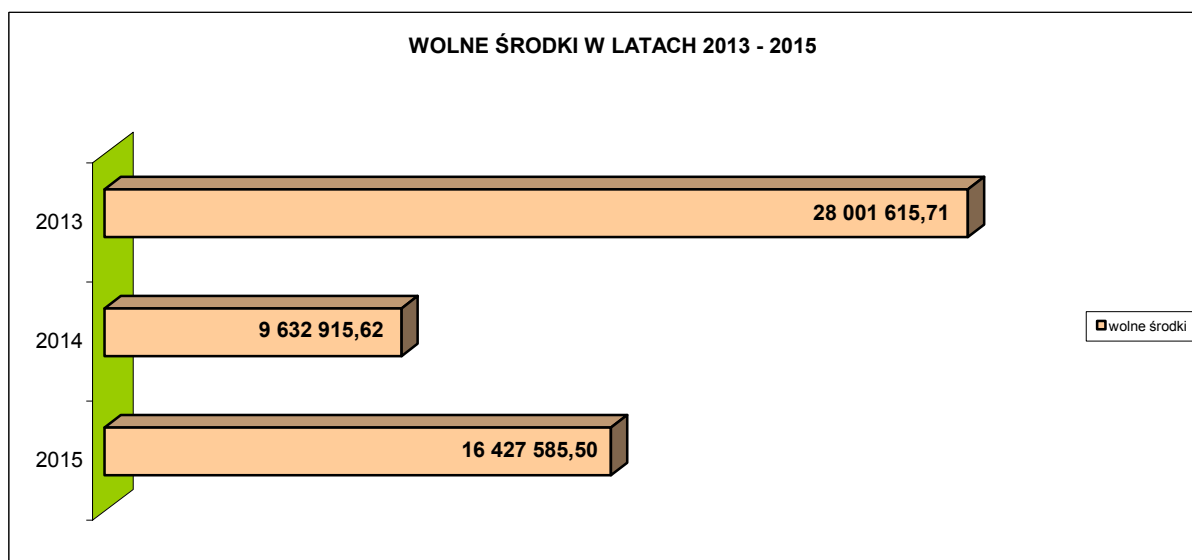
L.p.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	48.303.405,86	18.391.417,48	25.312.651,34
2.	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	736.040,62	878.328,31	931.117,28
3.	Zobowiązania	-32.086,94	-830.367,57	-42.646,86
4.	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-19.815.076,45	-7.561.199,60	-8.426.628,26
5.	Inne pasywa	-1.187.757,00	-1.245.263,00	-1.346.908,00

Ogółem	28.001.615,71	9.632.915,62	16.427.585,50
---------------	----------------------	---------------------	----------------------

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2015 roku 9.632.915,62 zł. W 2016 roku pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 zostanie przeksięgowana na konto 960 "Skumulowane wyniki budżetu" nadwyżka za 2015 rok w wysokości 6.794.669,31 zł oraz wynik na pozostałych operacjach w wysokości 0,57 zł.

Gmina Polkowice będzie posiadać skumulowaną nadwyżkę w wysokości. 16.427.585,50 zł.

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



INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE

Na koniec okresu sprawozdawczego Gmina Polkowice nie posiadała zadłużeń z tytułu otrzymanych kredytów i pożyczek.

Ponadto informuję że gmina Polkowice posiada przypadające do spłaty w roku 2015 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego) w wysokości 306.332,41 zł (kapitał i odsetki) - płatności zobowiązania dokonał ZGZM.

STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice"

Realizacja projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice” ma trwać w okresie czerwiec 2013 - maj 2015 r. oraz w okresie wymaganej trwałości projektu.

Jego celem jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy Polkowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. W 2015 roku wydatkowano kwotę 62.114,14 zł. W ramach zadania finansowane było wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do projektu na stanowisku ds. informatyzacji i administracji w projekcie w kwocie 22.088,63 zł. Zgodnie z założeniami projektu od listopada 2013 r. zatrudniono na umowę zlecenie trzech pracowników socjalnych, którzy mają za zadanie kontrolować beneficjentów projektu. Pracownicy ci wykonują regularne wizyty w domach beneficjentów, sprawdzają stan używanego sprzętu oraz pomagają w rozwiązywaniu drobnych problemów w użytkowaniu komputerów i Internetu. W 2015 roku wykonano łącznie 438 wizyt monitorujących. Ich wynagrodzenie wyniosło 19.470,00 zł. Za kwotę 3.243,49 zł zakupiono materiały biurowe do Biura Projektu oraz 2 monitory dla beneficjenta, ponieważ używany przez gminę sprzęt uległ awarii, a koszt naprawy przewyższał koszt zakupu nowego. W 2015 roku dokonano naprawy tylko 1 monitora za 895,00 zł. Za usługę polegającą na emisji 20 spotów radiowych w radiu Złote Przeboje w ramach promocji projektu wydatkowano kwotę 805,96 zł. Środki finansowe w wysokości 15.611,06 zł zostały wydane na opłacenie abonamentu za świadczenie usługi dostarczania Internetu do Beneficjentów projektu, ubezpieczenie sprzętu, a także na opłatę świadczenia usługi telekomunikacyjnej (abonament za telefon komórkowy, z którego korzystali pracownicy Biura Projektu).

"Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim."

Celem ogólnym projektu jest zapobieganie lub zmniejszanie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia. Zakończenie jego realizacji zostało przewidziane na kwiecień 2016 r. Pomiędzy Burmistrzem Polkowic a Zarządem Powiatu Polkowickiego zawarto stosowne porozumienie regulujące zasady współpracy przy realizacji niniejszego zadania. Burmistrz Polkowic nałożył na Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. wykonanie powyższego projektu. W ślad za powyższym, w dniu 21.05.2015 r. została zawarta umowa na

realizację zadania z zakresu ochrony zdrowia. Zadanie finansowane jest w 85% ze środków przekazanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w 15% ze środków pochodzących z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym na realizację zadania wydatkowano łącznie 276.694,07 zł, z czego 206.004,48 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 70.689,59 zł z dotacji pochodzącej z budżetu państwa.

Zestawienie powyższych projektów przedstawia tabela nr 10.

Podsumowanie

W roku 2015 Gmina wykonała dochody w kwocie 217.911.446 zł, tj. 100,43 % zakładanego planu i były one niższe o 30.177.807 zł w stosunku do dochodów zrealizowanych w roku poprzednim i o kwotę 930.511 większe niż planowano. Analizując wykonanie dochodów z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że nie występują znaczne odchylenia od planu za wyjątkiem udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Wielkość wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych jest uzależniona od sytuacji gospodarczej firm mających siedzibę na terenie gminy Polkowice. Największe wpływy z podatku CIT Gmina posiada od KGHM Polska Miedź S.A. Wpływ środków finansowych z tego tytułu w kwocie 35.405.868 zł jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 6.996.273 zł i jest większy niż zaplanowano o kwotę 2.905.868 zł. Większe niż zaplanowano są wpływy z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 1.277.209 zł. Nie zrealizowano zakładanych wpływów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne. Związane jest to z rozliczeniem inwestycji. Środki z tego tytułu Gmina otrzyma w 2016 roku .

Realizując budżet, wykonywano zadania, od których zależy zaspokojenie bieżących potrzeb społeczeństwa gminy Polkowice, prawidłowe funkcjonowanie gminnych jednostek budżetowych i instytucji kultury. Realizowano również zadania inwestycyjne, których cykl realizacji rozłożony był w okresie dłuższym niż jeden rok oraz wydatki majątkowe o mniejszym rozmiarze, które zostały rozpoczęte i zakończone w okresie sprawozdawczym.

Gmina zleciła również zadania do realizacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych. Udzielono również pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego. Przed udzieleniem dotacji analizowano celowość zadania, na które miały zostać przekazane środki. Zadania, które rozpoczęto w 2015 r., a ich sfinalizowanie nie było możliwe w roku budżetowym zgodnie z uchwałą Nr IX/163/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. przeznaczono do realizacji w roku 2016 w ramach środków, które nie wygasają w upływie roku budżetowego 2015.

Wydatki bieżące realizowano w pełnym zakresie merytorycznym, wykonano je w ponad 95 % zakładanego planu.

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

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

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

- dokonywał zmian w budżecie polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami i paragrafami. Zmiany te wynikały z uszczegółowienia zadań budżetowych, bądź zwiększenia zakresu ich realizacji, a także z konieczności dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów,
- dokonywał lokat wolnych środków na lokatach krótkoterminowych,
- informował jednostki budżetowe o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek,
- przekazywał uprawnienia jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacji jest niezbędna dla zapewnienia działalności jednostki,
- realizował zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, złożył Radzie Miejskiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ustawowym terminie informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015.

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

Zagrożeniem dla budżetu jest niezakończony spór podatkowy z KGHM Polska Miedź w zakresie podatku od nieruchomości od budowli posadowionych w podziemnych wyrobiskach górniczych. W roku 2011 Zakłady Górnicze Rudna i Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice złożyły korekty deklaracji podatkowych za lata 2009,2010 i 10 miesięcy 2011 roku, żądając zwrotu kwoty podatku od nieruchomości 34.975.702 zł (bez wyliczonych odsetek). Na obecnym etapie sprawa została przez NSA cofnięta do rozpatrzenia przez organ podatkowy, czyli Gminę Polkowice.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 933/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 marca 2016 r.

Zestawienia tabelaryczne do sprawozdania.

TABELA NR 1

PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Wykonanie %
I	Dochody ogółem	216 980 934,61	217 911 445,57	100,43%
	z tego:			
1.	Dochody własne gminy	176 911 797,00	181 129 984,56	102,38%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych	101 552 187,00	103 643 141,93	102,06%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	63 566 138,00	66 741 757,66	105,00%
	- dochody pozyskane od jednostek budżetowych (bez majątkowych)	8 531 687,00	7 931 739,85	92,97%
	- pozostałe	3 261 785,00	2 813 345,12	86,25%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 026 972,00	22 026 972,00	100,00%
3.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące bez środków ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	9 896 097,61	9 885 158,89	99,89%
4.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	2 554 966,00	335 899,38	13,15%
5.	Dochody majątkowe (własne, w tym zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, sprzedaż składników majątkowych, dotacje na inwestycje)	5 591 102,00	4 533 430,74	81,08%
II	Wydatki ogółem	223 520 854,61	211 116 776,26	94,45%
	z tego:			
1.	Wydatki bieżące	193 700 909,61	184 500 986,93	95,25%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez środków europejskich	66 158 771,45	65 150 167,43	98,48%
	- udzielone dotacje	21 582 902,52	21 427 941,82	99,28%
	- wydatki na obsługę długu publicznego	5 000,00	1 628,65	32,57%
	- pozostałe wydatki bieżące	104 891 751,64	97 921 249,03	93,35%
	- rezerwy na wydatki bieżące	1 062 484,00		
2.	Wydatki majątkowe	29 819 945,00	26 615 789,33	89,25%
	- dotacje na inwestycje	1 669 657,00	1 593 826,94	95,46%
	- udziały w spółkach	5 313 050,00	5 205 452,44	97,97%
	- inwestycje	22 562 238,00	19 816 509,95	87,83%
	- rezerwa na inwestycje	275 000,00		
III	Przychody ogółem	9 632 915,62	9 632 915,62	100,00%
	z tego:			
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	9 632 915,62	9 632 915,62	100,00%
IV	Rozchody ogółem	3 092 995,62	0,00	0,00%
	z tego:			
1.	Przelewy na rachunki lokat	3 092 995,62	0,00	0,00%

TABELA NR 2

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	147 440,65	150 024,51	101,75%	0,07%
600	Transport i łączność	2 721 104,00	2 252 269,00	1 189 565,08	52,82%	0,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 704 002,00	7 099 439,00	6 884 817,27	96,98%	3,16%
710	Działalność usługowa	571 280,00	571 280,00	241 361,39	42,25%	0,11%
750	Administracja publiczna	919 160,00	913 192,00	951 749,54	104,22%	0,44%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	156 443,00	156 283,00	99,90%	0,07%
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 920,00	151 615,00	140 477,94	92,65%	0,06%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	161 468 325,00	163 159 325,00	167 626 361,48	102,74%	76,92%
758	Różne rozliczenia	17 965 550,00	23 940 637,00	23 945 304,25	100,02%	10,99%
801	Oświata i wychowanie	2 572 452,00	4 471 221,96	4 177 257,30	93,43%	1,92%
851	Ochrona zdrowia	351 436,00	2 799 541,00	607 412,37	21,70%	0,28%
852	Pomoc społeczna	6 532 892,00	7 304 191,00	7 263 116,75	99,44%	3,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	480 209,00	770 002,00	614 755,96	79,84%	0,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31 952,00	31 419,51	98,33%	0,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 223 176,00	2 471 776,00	3 253 745,82	131,64%	1,49%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 210,00	174 210,00	180 050,39	103,35%	0,08%
926	Kultura fizyczna i sport	555 000,00	566 000,00	497 343,01	87,87%	0,23%
OGÓŁEM DOCHODY		204 374 604,00	216 980 934,61	217 911 445,57	100,43%	100,00%

TABELA NR 2 a

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
010			Rolnictwo i łowiectwo	147 440,65	146 754,51	99,53%	0,00	3 270,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	147 440,65	146 754,51	99,53%	0,00	3 270,00			
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 313,86	86,28%					
		0870	Sprzedaż składników majątkowych					3 270,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	142 440,65	142 440,65	100,00%					
020			Leśnictwo				0,00			222,00	222,00
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>				0,00			222,00	222,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							222,00	222,00
600			Transport i łączność	267 279,00	270 141,13	101,07%	1 984 990,00	919 423,95	46,32%	3 997,50	3 997,50
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	1 500,00	4 204,00	280,27%				0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	4 204,00	280,27%					
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	46 179,00	46 179,00	100,00%	38 825,00	38 861,30	100,09%		
		2330	Dotacje celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 179,00	46 179,00	100,00%					
		6630	Dotacje celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				38 825,00	38 861,30	100,09%		
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	219 600,00	219 600,00	100,00%	150 000,00				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	219 600,00	219 600,00	100,00%					
		6620	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				150 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0,00	118,13		1 796 165,00	880 562,65	49,02%	3 997,50	3 997,50
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							3 997,50	3 997,50
		0690	Wpływy z różnych opłat		118,13						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				915 000,00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				881 165,00	880 562,65	99,93%		
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0,00	40,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00						
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 423 439,00	5 201 883,74	95,91%	1 676 000,00	1 682 933,53	100,41%	3 429 590,19	3 397 922,27
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	3 250 000,00	2 978 957,67	91,66%				3 066 394,10	3 053 702,70
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 000,00	724 297,46	72,43%				362 158,05	362 158,05
		0830	Wpływy z usług	2 040 000,00	1 967 929,87	96,47%				2 478 406,20	2 466 230,82
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	137 891,06	114,91%				131 951,17	131 951,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	148 839,28	165,38%				93 878,68	93 362,66
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 276 439,00	1 145 245,82	89,72%	1 676 000,00	1 682 933,53	100,41%	285 035,54	285 035,54
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	375 000,00	408 816,11	109,02%				50 741,64	50 741,64
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%				20 000,00	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		5 337,85					270,00	270,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	704 400,00	521 486,00	74,03%				80 924,19	80 924,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				33 000,00	33 018,90	100,06%	81,69	81,69
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				1 643 000,00	1 649 914,63	100,42%	87 770,29	87 770,29
		0920	Pozostałe odsetki		16 830,83					45 247,73	45 247,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	177 039,00	172 775,03	97,59%					
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>897 000,00</i>	<i>1 077 680,25</i>	<i>120,14%</i>				<i>78 160,55</i>	<i>59 184,03</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	763 000,00	935 339,03	122,59%				18 514,46	18 514,46
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	131 695,32	101,30%				57 971,42	38 994,90
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	835,28	41,76%				1 655,36	1 655,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	9 810,62	490,53%				19,31	19,31
710			Działalność usługowa	571 280,00	241 361,39	42,25%				3 659,24	
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>539 780,00</i>	<i>208 500,00</i>	<i>38,63%</i>					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	539 780,00	208 500,00	38,63%					0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>31 500,00</i>	<i>32 861,39</i>	<i>104,32%</i>				<i>3 659,24</i>	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		600,00						
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 761,39	102,54%				3 659,24	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%					
750			Administracja publiczna	901 192,00	936 081,29	103,87%	12 000,00	15 668,25		1 997,00	1 997,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>215 948,00</i>	<i>215 977,90</i>	<i>100,01%</i>					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	215 888,00	215 888,00	100,00%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	89,90	149,83%					
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>685 244,00</i>	<i>720 103,39</i>	<i>105,09%</i>	<i>12 000,00</i>	<i>15 668,25</i>	<i>130,57%</i>	<i>1 997,00</i>	<i>1 997,00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				12 000,00	15 668,25	130,57%	1 997,00	1 997,00
		0920	Pozostałe odsetki	370 000,00	370 488,09	100,13%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 244,00	340 446,30	107,99%					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		9 169,00						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	156 443,00	156 283,00	99,90%					
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	4 488,00	4 488,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 488,00	4 488,00	100,00%					
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	72 211,00	72 211,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 211,00	72 211,00	100,00%					
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	43 380,00	43 220,00	99,63%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 380,00	43 220,00	99,63%					
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 755,00	4 755,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 755,00	4 755,00	100,00%					
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	31 609,00	31 609,00	100,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	31 609,00	31 609,00	100,00%					
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100,00%					
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400,00	400,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100,00%					
754			Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa	101 615,00	90 477,94	89,04%	50 000,00	50 000,00	100,00%	132 541,13	130 382,45
	75412		<i>Ochotnicze stráže pożarne</i>	3 000,00	3 697,36	123,25%	50 000,00	50 000,00	100,00%	348,68	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		3 291,89						
		0830	Wpływy z usług		110,07					348,68	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	295,40	9,85%					
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				50 000,00	50 000,00	100,00%		
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%					
	75416		<i>Straż Miejska</i>	97 615,00	85 780,58	87,88%				132 192,45	130 382,45
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	80 000,00	68 064,51	85,08%				132 164,41	130 354,41
		0690	Wpływy z różnych opłat		562,95						
		0830	Wpływy z usług	405,00	405,00	100,00%					
		0920	Pozostałe odsetki	720,00	156,02	21,67%				28,04	28,04
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 490,00	15 592,10	100,66%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz	163 159 325,00	167 626 361,48	102,74%				7 656 589,40	5 361 733,60
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	30 000,00	18 293,34	60,98%				127 482,27	73 753,91
		0350	Podatek o działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	30 000,00	18 171,54	60,57%				127 482,27	73 753,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		121,80						
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	67 605 234,00	69 319 456,62	102,54%				5 432 123,55	3 777 737,05
		0310	Podatek od nieruchomości	66 493 663,00	68 238 929,25	102,62%				3 467 247,70	3 467 247,70
		0320	Podatek rolny	70 768,00	57 203,42	80,83%				8 090,45	8 090,45
		0330	Podatek leśny	129 803,00	140 773,00	108,45%				245,90	245,90
		0340	Podatek od środków transportowych	270 000,00	270 609,00	100,23%				299 353,00	299 353,00
		0500	Podatek o czynności cywilnoprawnych	50 000,00	13 951,00	27,90%				26,50	
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych							2 800,00	2 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat		846,40						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	591 000,00	597 128,55	101,04%				1 654 360,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		16,00						
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 005 533,00	4 618 604,14	92,27%				1 638 277,62	1 053 171,06
		0310	Podatek od nieruchomości	3 117 684,00	2 649 626,59	84,99%				764 114,75	738 721,94
		0320	Podatek rolny	155 546,00	146 925,95	94,46%				19 613,71	4 555,55
		0330	Podatek leśny	3 303,00	3 565,41	107,94%				882,18	193,46
		0340	Podatek od środków transportowych	375 000,00	378 089,84	100,82%				293 369,91	291 097,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	82 505,42	117,86%				75 026,67	2 209,00
		0370	Opłata od posiadania psów	65 000,00	50 052,85	77,00%				14 373,83	14 373,83
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000,00	112 026,00	93,36%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 050 000,00	1 126 469,19	107,28%				4 304,57	1 019,37
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		950,00					1 000,00	1 000,00
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 600,00						
		0690	Wpływy z różnych opłat	9000	15650,35						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	45 116,28	112,79%				465 592,00	
		0970	Wpływy różnych dochodów		270,65						
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		1 755,61						
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	26 952 420,00	26 928 249,72	99,91%				457 325,96	455 691,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	261 776,16	93,49%					
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 925 920,00	25 943 742,05	100,07%				454 614,91	454 614,91
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	690 000,00	672 899,40	97,52%					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 500,00	49 038,72	88,36%				2 351,05	716,67
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	655,00	65,50%					
		0690	Wpływy z różnych opłat		136,40					360,00	360,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1,99						
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	63 566 138,00	66 741 757,66	105,00%				1 380,00	1 380,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	31 066 138,00	31 335 889,00	100,87%				1 380,00	1 380,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	32 500 000,00	35 405 868,66	108,94%					
758			Różne rozliczenia	22 862 684,00	22 867 350,56	100,02%	1 077 953,00	1 077 953,69	100,00%	5 538,64	5 538,64
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	16 677 467,00	16 677 467,00	100,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 677 467,00	16 677 467,00	100,00%					
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3 572 424,00	3 572 424,00	100,00%					
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 572 424,00	3 572 424,00	100,00%					
	75805		<i>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 646 228,00	1 646 228,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 646 228,00	1 646 228,00	100,00%					
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	835 712,00	840 378,56	100,56%	1 077 953,00	1 077 953,69	100,00%	5 538,64	5 538,64
		0690	wpływy z różnych opłat		11,60						
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości		946,65						
		0970	Wpływy różnych dochodów	635 100,00	638 808,85					5 538,64	5 538,64
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	200 612,00	200 611,46	100,00%					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				1 077 953,00	1 077 953,69	100,00%		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	130 853,00	130 853,00	100,00%					
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	130 853,00	130 853,00	100,00%					
801			Oświata i wychowanie	4 172 586,96	3 878 614,98	92,95%	298 635,00	298 642,32	100,00%	315 509,22	235 323,52
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	169 825,95	178 694,46	105,22%	0,00	7,00		3 546,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	586,00	292,00	49,83%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	49 147,00	59 864,20	121,81%				3 546,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					7,00			
		0920	Pozostałe odsetki	2 170,00	810,96	37,37%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 910,00	4 316,55	110,40%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 681,75	108 079,55	99,45%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 331,20	5 331,20	100,00%					
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	145 132,00	145 132,00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 132,00	145 132,00	100,00%					
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	1 430 471,00	1 380 516,36	96,51%	298 635,00	298 635,32		161 337,83	137 833,76
		0830	Wpływy z usług	329 174,00	267 299,29	81,20%				22 080,61	1 050,98
		0920	Pozostałe odsetki	3 200,00	1 156,07	36,13%				7,92	7,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 881,00	2 881,00	100,00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71 500,00	85 446,00	119,50%				139 249,30	136 774,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 023 716,00	1 023 716,00	100,00%					
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		18,00						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625				298 635,00	298 635,32			
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	207 992,00	210 244,46	101,08%				95 127,18	95 127,18
		0690	Wpływy z różnych opłat		1 800,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 452,46					95 127,18	95 127,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	205 992,00	205 992,00	100,00%					
	80110		<i>Gimnazja</i>	103 776,01	104 316,21	100,52%				530,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 191,00	627,80	52,71%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o	20 337,00	20 704,58	101,81%				530,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0920	Pozostałe odsetki	1 020,00	373,30	36,60%					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 800,00	2 800,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 580,00	3 962,52	153,59%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 848,01	75 848,01	100,00%					
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2 016 968,00	1 746 853,63	86,61%				54 203,21	2 362,58
		0830	Wpływy z usług	2 015 072,00	1 740 434,43	86,37%				54 191,57	2 350,94
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	111,87	111,87%				11,64	11,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 796,00	6 307,33	351,19%					
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	98 422,00	112 857,86	114,67%				765,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	34 380,00	286,50%				765,00	
		0830	Wpływy z usług	86 422,00	78 477,86	90,81%					
851			Ochrona zdrowia	2 799 541,00	607 412,37	21,70%					
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	2 799 541,00	607 412,37	21,70%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 436,00	24 718,30	48,06%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	100,00%					
		2325	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 075 789,00	206 004,48	9,92%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	366 316,00	70 689,59	19,30%					
852			Pomoc społeczna	7 304 191,00	7 263 116,75	99,44%				4 512 368,75	4 497 976,35
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	17 000,00	4 349,37	25,58%				100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	4 349,37	25,58%				100,00	
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	31 400,00	31 121,07	99,11%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	281,00	2,07	0,74%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 119,00	31 119,00	100,00%					
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 711 800,00	5 708 036,20	99,93%				4 487 516,55	4 481 909,94
		0690	Wpływy z różnych opłat		833,83					4 043,74	4 043,74
		0920	Pozostałe odsetki		6 462,01					17 062,80	17 062,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	31 761,51	1058,72%				29 242,04	23 635,43
		0980	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00		0,00%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 593 800,00	5 587 265,75	99,88%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 000,00	81 713,10	148,57%				4 437 167,97	4 437 167,97
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	83 300,00	83 719,93	100,50%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		490,14						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 300,00	33 229,79	99,79%					
	852 14		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	70 000,00	62 559,18	89,37%				4 763,57	4 163,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 559,18	25,59%				4 763,57	4 163,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	60 000,00	100,00%					
	852 15		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	20 742,00	20 646,40					0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 742,00	20 646,40	99,54%					
	852 16		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne</i>	370 100,00	370 600,00	100,14%				2 678,60	411,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60						0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		488,40					2 678,60	411,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 100,00	370 100,00	100,00%					
	852 19		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	414 540,00	409 251,59	98,72%				2 803,11	541,18
		0690	Wpływy z różnych opłat		52,80					143,20	143,20
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	37 258,21	98,05%				2 659,91	397,98
		0870	sprzedaż składników majątkowych								
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 768,32	57,68%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 038,64	103,86%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 078,00	2 671,62						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	362 462,00	362 462,00	100,00%					
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	30 000,00	39 031,11	130,10%				3 418,07	1 603,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0690	Wpływy z różnych opłat		8,80				11,60	11,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	39 022,31	130,07%			3 406,47	1592,37	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	58 750,00	63 259,52	107,68%			1 455,37	293,41	
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	13 520,95	169,01%			1 455,37	293,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 700,00	49 708,91	98,05%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,66	59,32%					
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	496 559,00	470 542,38	94,76%			9 633,48	9 052,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat						242,00	242,00	
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	88 137,84	103,69%			4 908,56	4 327,76	
		0920	Pozostałe odsetki		25,02				1 569,81	1 569,81	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 150,00	2 150,00	100,00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	53 425,00	78 414,62	146,78%			2 913,11	2 913,11	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	95 932,00	50 324,50	52,46%					
		2009	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 929,00	8 880,81	52,46%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 123,00	1 609,59	75,82%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 000,00	215 000,00	100,00%					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 000,00	26 000,00	100,00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	770 002,00	614 755,96	79,84%	0,00	0,00		14 568,38	
	85305		Żłobki	770 002,00	614 755,96	79,84%	0,00	0,00		14 568,38	
		0830	Wpływy z usług	478 909,00	324 067,64	67,67%				14 510,86	
		0920	Pozostałe odsetki	800,00	239,75	29,97%					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	655,57	131,11%				57,52	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 493,00	289 493,00	100,00%					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 952,00	31 419,51	98,33%				161,60	161,60
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 675,00	4 675,00	100,00%					
		0830	Wpływy z usług	4 675,00	4 675,00						
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 277,00	26 744,51	98,05%				161,60	161,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		11,60					11,60	11,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów		93,00					150,00	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 172,00	14 172,00	100,00%					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 105,00	12 467,91	95,14%					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 980 252,00	2 768 206,82	139,79%	491 524,00	485 539,00	98,78%	99 503,24	40 942,95
	90002		Gospodarka odpadami	40 352,00	39 700,46	98,39%				14,76	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		701,87						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00	1 775,08	80,69%				14,76	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 152,00	37 223,51	97,57%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	430,50		4 000,00	3 075,00	76,88%	0,00	
		0870	sprzedaż składników majątkowych				4 000,00	3 075,00	76,88%		
		0970	Wpływy z różnych dochodów		430,50						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							6,15	
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne							6,15	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska	1 585 000,00	2 358 763,29	148,82%				53 128,68	50,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		300,00					50,00	50,00
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 585 000,00	2 358 255,79	148,79%				53 078,68	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat		75,00						
		0920	Pozostałe odsetki		132,50						
	90095		Pozostała działalność	354 900,00	369 312,57	104,06%	487 524,00	482 464,00	98,96%	46 353,65	40 892,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00	288 531,41	103,05%				39 497,83	39 497,83
		0830	Wpływy z usług	54 000,00	58 179,67	107,74%				6 545,67	1 084,97
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5 000,00	870,00	17,40%		
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	938,92	134,13%				310,15	310,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 600,00	8 062,57	122,16%					
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 800,00	12 800,00	100,00%					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	100,00%					
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich				482 524,00	481 594,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 210,00	180 050,39	103,35%		0,00		2 697,00	2 697,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i</i>	112 922,00	123 524,24	109,39%		0,00		2 697,00	2 697,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 000,00	122 750,31	112,61%				2 696,98	2 696,98
		0830	Wpływy z usług		150,03						
		0920	Pozostałe odsetki		623,90						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 922,00						0,02	0,02
	92116		<i>Biblioteki</i>	56 500,00	56 524,51	100,04%				0,00	
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 524,51	101,63%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	55 000,00	100,00%					
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	4 788,00	1,64	0,03%				0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00							
		0830	Wpływy z usług	1 388,00	1,64	0,00					
926			Kultura fizyczna i sport	566 000,00	497 343,01	87,87%				98 890,60	90 247,85
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	555 000,00	477 880,79	86,10%				8 642,75	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	70 253,89	93,67%				750,30	
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	74 081,83	92,60%				6 062,95	
		0920	Pozostałe odsetki		0,55						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	333 544,52	83,39%				1 829,50	
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	11 000,00	19 462,22					90 247,85	90 247,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	19 462,22					90 247,85	90 247,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
OGÓŁEM DOCHODY				211 389 832,61	213 378 014,83	100,94%	5 591 102,00	4 533 430,74	81,08%	16 277 833,89	13 769 142,73

TABELA NR 3

WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	673 026,00	823 934,65	589 796,10	71,58%	0,28%
020	Leśnictwo	19 400,00	12 400,00	8 892,00	71,71%	0,00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	312 050,00	329 550,00	321 394,94	97,53%	0,15%
600	Transport i łączność	15 194 899,00	15 605 749,00	13 473 504,33	86,34%	6,38%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 049 219,00	15 137 059,00	14 328 501,35	94,66%	6,79%
710	Działalność usługowa	1 191 280,00	1 612 610,00	983 830,48	61,01%	0,47%
750	Administracja publiczna	21 905 616,00	25 727 870,00	24 763 767,46	96,25%	11,73%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	156 443,00	156 283,00	99,90%	1,47%
752	Ochrona narodowa	400,00	400,00	400,00	100,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 237 134,00	4 707 360,00	4 577 664,51	97,24%	2,17%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	50 000,00	5 000,00	1 628,65	32,57%	0,00%
758	Różne rozliczenia	34 778 972,00	33 300 008,00	31 962 524,00	95,98%	15,14%
801	Oświata i wychowanie	50 216 180,00	51 627 340,96	50 700 829,86	98,21%	24,02%
803	Szkolnictwo wyższe	4 235 000,00	4 335 000,00	4 335 000,00	100,00%	2,05%
851	Ochrona zdrowia	6 561 189,00	9 007 490,00	6 500 224,67	72,16%	3,08%
852	Pomoc społeczna	12 555 399,00	13 597 289,00	13 482 009,83	99,15%	6,39%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 213 294,00	5 117 375,00	4 882 312,96	95,41%	2,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 242 349,00	2 389 066,00	2 317 684,29	97,01%	1,10%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 673 357,00	19 198 881,00	17 269 146,79	89,95%	8,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 552 866,00	10 667 785,00	10 629 785,63	99,64%	5,04%
926	Kultura fizyczna i sport	5 560 118,00	10 162 244,00	9 831 595,41	96,75%	4,66%
OGÓLEM WYDATKI		206 256 236,00	223 520 854,61	211 116 776,26	94,45%	100,00%

TABELA NR 3a

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2015

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	823 934,65	589 796,10	71,58%	589 796,10				
	01008	MELIORACJE WODNE	665 000,00	431 121,00		431 121,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	665 000,00			431 121,00				
	01030	IZBY ROLNICZE	4 526,00	4 266,45	94,27%	4 266,45				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 526,00			4 266,45				
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	154 408,65	154 408,65	100,00%	154 408,65				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 735,32			2 735,32				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	151 673,33			151 673,33				
020		LEŚNICTWO	12 400,00	8 892,00	71,71%	8 892,00		423,00		
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	11 000,00	7 677,00	69,79%	7 677,00		423,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00		0,00%	2 277,00		423,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	8 000,00			5 400,00				
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 400,00	1 215,00	86,79%	1 215,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 400,00			1 215,00				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	329 550,00	321 394,94	97,53%	321 394,94		24 060,27		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	329 550,00	321 394,94	97,53%	321 394,94		24 060,27		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	329 550,00			321 394,94		24 060,27		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15 605 749,00	13 473 504,33	86,34%	4 026 818,44	9 446 685,89	256 106,01		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2 063 279,00	2 033 861,48	98,57%	1 313 906,63	719 954,85	166 393,33		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	727 355,00			718 748,35		135 749,46		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	600 524,00			580 360,32		30 012,74		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	720 300,00				719 954,85			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 100,00			14 797,96		631,13		
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	226 700,00	191 187,00	84,33%	45 491,40	145 695,60	4 100,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	80 000,00			45 491,40		4 100,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 700,00				145 695,60			
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1 877 000,00	1 781 617,65	94,92%	758 993,59	1 022 624,06	0,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	650 000,00			558 993,59				
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00			200 000,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 000,00				117 000,00			
		dotacje na zadania inwestycyjne	910 000,00				905 624,06			
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	10 487 770,00	8 731 756,64	83,26%	1 258 945,26	7 472 811,38	28 618,95		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 439 000,00			1 255 162,31		27 725,74		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 500,00			3 782,95		890,21		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 039 270,00				7 472 811,38	3,00		
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	797 200,00	595 001,61	74,64%	534 001,61	61 000,00	56 679,63		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	735 200,00			534 001,61		56 679,63		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00				61 000,00			
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	41 100,00	40 623,20	98,84%	16 023,20	24 600,00	314,10		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	16 100,00			16 023,20		314,10		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00				24 600,00			
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	112 700,00	99 456,75	88,25%	99 456,75				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	112 700,00			99 456,75				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15 137 059,00	14 328 501,35	94,66%	10 363 582,05	3 964 919,30	748 621,99		
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	7 647 447,00	7 350 239,33	96,11%	7 196 142,61	154 096,72	723 540,44		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 489 930,00			2 467 693,95		463 841,23		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 879 617,00			4 706 381,54		259 108,51		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 400,00			22 067,12		590,70		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	255 500,00				154 096,72			
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 012 212,00	3 771 923,23	94,01%	57 601,85	3 714 321,38	0,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	100 000,00			57 601,85				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 912 212,00				3 714 321,38			
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 477 400,00	3 206 338,79	92,21%	3 109 837,59	96 501,20	25 081,55		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 372 600,00			3 109 837,59		25 081,55		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	104 800,00				96 501,20			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 612 610,00	983 830,48	61,01%	796 742,48	187 088,00	13 349,00		
	71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	871 410,00	456 800,97	52,42%	456 800,97		0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 000,00			7 382,97				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	858 410,00			449 418,00				
	71014	OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE	65 700,00	62 084,04	94,50%	62 084,04	0,00	1 300,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	65 700,00			62 084,04		1 300,00		
	71035	CMENTARZE	575 500,00	376 888,96	65,49%	189 800,96	187 088,00	12 049,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	225 500,00			189 800,96		12 049,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00				187 088,00			
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 000,00	88 056,51		88 056,51				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 000,00			19 000,00				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	81 000,00			69 056,51				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 727 870,00	24 763 767,46	96,25%	24 495 681,58	268 085,88	2 402 715,29		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 15 888,00	2 15 888,00	100,00%	2 15 888,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 15 888,00			2 15 888,00				
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	506 000,00	492 531,00	97,34%	492 531,00	0,00	1 933,17		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	32 500,00			24 752,48		1 536,27		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	473 500,00			467 778,52		396,90		
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	15 866 786,00	15 095 381,35	95,14%	14 827 295,47	268 085,88	2 335 761,95		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 072 729,00			12 943 707,70		2 282 195,93		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 449 157,00			1 830 204,20		52 209,84		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 500,00			53 383,57		1 356,18		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 400,00				268 085,88			
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	6 882 490,00	6 756 976,83	98,18%	6 756 976,83		27 817,16		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00			5 208,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	6 868 990,00			6 751 768,83		27 817,16		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 256 706,00	2 202 990,28	97,62%	2 202 990,28		37 203,01		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 800,00			20 707,60		2 423,84		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 923 806,00			1 882 131,76		5 279,17		
		dotacje na zadania bieżące	5 600,00			5 600,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 500,00			294 550,92		29 500,00		
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	156 443,00	156 283,00	99,90%	156 283,00				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	4 488,00	4 488,00		4 488,00	0,00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440,58			4 440,57				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	47,42			47,43				
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	72 211,00	72 211,00	100,00%	72 211,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 600,00			37 600,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 384,61			4 384,61				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 226,39			30 226,39				
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	43 380,00	43 220,00	99,63%	43 220,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 840,00			19 680,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 534,15			1 534,15				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 005,85			22 005,85				
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	4 755,00	4 755,00	100,00%	4 755,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120,00			120,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 530,00			1 530,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00			3 105,00				
	75110	REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE	31 609,00	31 609,00	100,00%	31 609,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 880,31			16 880,31				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 428,69			2 428,69				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 300,00			12 300,00				
752		OBRONA NARODOWA	400,00	400,00	100,00%	400,00				
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	400,00	100,00%	400,00				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego			
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:		
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym	
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	400,00			400,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	4 707 360,00	4 577 664,51	97,24%	3 853 342,63	724 321,88	447 812,20			
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	180 000,00	154 626,48	85,90%	69 879,48	84 747,00				
		dotacje na zadania inwestycyjne	110 000,00				84 747,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (paragraf 3000)	70 000,00			69 879,48					
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	148 000,00	142 996,88	96,62%	102 998,00	39 998,88				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych (paragraf 3000)	100 000,00			99 998,00					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	8 000,00			3 000,00					
		dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00				39 998,88				
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	826 940,00	740 362,55	89,53%	290 362,55	450 000,00	8 184,33			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 500,00			35 288,05		3 433,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	277 440,00			202 910,33		4 534,88			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 000,00			52 164,17		216,45			
		dotacje na zadania inwestycyjne	450 000,00				450 000,00				
	75414	OBRONA CYWILNA	27 900,00	16 393,88	58,76%	16 393,88					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	27 900,00			16 393,88					
	75416	STRAŻ MIEJSKA	3 524 520,00	3 523 284,72	99,96%	3 373 708,72	149 576,00	439 627,87			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 956 352,00			2 956 299,68		428 215,50			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	379 457,00			378 274,70		6 604,59			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 576,00				149 576,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 135,00			39 134,34		4 807,78			
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	5 000,00	1 628,65	32,57%	1 628,65					

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	75702	<i>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	5 000,00	1 628,65	32,57%	1 628,65				
		obsługa długu gminy	5 000,00			1 628,65				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	33 300 008,00	31 962 524,00	95,98%	31 962 524,00				
	75818	<i>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</i>	1 337 484,00							
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 062 484,00							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00							
	75831	<i>CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN</i>	31 962 524,00	31 962 524,00	100,00%	31 962 524,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - wpłata wyrównawcza do budżetu	31 962 524,00			31 962 524,00				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	51 627 340,96	50 700 829,86	98,21%	49 814 660,16	886 169,70	3 769 188,28		
	80101	<i>SZKOŁY PODSTAWOWE</i>	19 053 380,95	18 614 419,24	97,70%	18 453 125,54	161 293,70	1 519 938,79		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 590 663,00			14 225 748,54		1 461 365,72		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 864 485,95			3 803 932,88		55 934,91		
		dotacje na zadania bieżące	300 000,00			300 000,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 188,00			123 444,12		2 638,16		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 044,00				161 293,70			
	80103	<i>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH</i>	536 268,00	513 459,93	95,75%	513 459,93		40 408,64		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 957,00			450 778,98		40 285,28		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	50 175,00			49 649,96				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 136,00			13 030,99		123,36		
	80104	<i>PRZEDSZKOLA</i>	9 966 847,00	9 781 725,37	98,14%	9 218 813,88	562 911,49	823 669,52		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 483 674,00			7 350 975,05		775 524,51		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 339 597,00			1 304 577,72		48 145,01		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 672,00			69 610,11				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	565 160,00				562 911,49			
		dotacje na zadania bieżące	501 744,00			493 651,00				
	80106	<i>INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	735 748,00	721 504,70	98,06%	721 504,70		34 951,25		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	607 010,00			597 401,11		34 825,12		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	70 226,00			69 478,05				
		dotacje na zadania bieżące	45 874,00			42 867,44				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 638,00			11 758,10		126,13		
	80110	<i>GIMNAZJA</i>	11 699 717,01	11 652 421,22	99,60%	11 561 921,32	90 499,90	1 021 631,02		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 825 342,00			8 791 910,61		969 339,39		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 375 035,49			2 364 787,85		52 291,63		
		dotacje na zadania bieżące	347 038,52			344 727,30				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 601,00			60 495,56				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 700,00				90 499,90			
	80113	<i>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</i>	1 105 135,00	1 078 761,74	97,61%	1 078 761,74	0,00	26 660,01		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 913,00			220 180,06		25 737,85		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	877 222,00			857 665,88		922,16		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00			915,80				
	80120	<i>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</i>	318 000,00	317 985,20	100,00%	317 985,20				
		dotacje na zadania bieżące	318 000,00			317 985,20				
	80146	<i>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</i>	188 050,00	185 465,40	98,63%	185 465,40		0,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 350,00			1 350,00				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	186 700,00			184 115,40				
	80148	<i>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</i>	4 539 528,00	4 385 316,87	96,60%	4 334 394,26	50 922,61	223 595,50		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 443 501,00			2 366 741,50		222 098,37		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 011 753,00			1 941 716,07		1 497,13		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 860,00			25 936,69				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	51 414,00				50 922,61			
	80149	<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH O INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</i>	736 745,00	725 954,92	98,54%	715 412,92	10 542,00	40 001,27		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530 263,00			526 686,70		39 447,77		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	52 499,00			52 403,62		553,50		
		dotacje na zadania bieżące	143 441,00			136 322,60				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 542,00				10 542,00			
	80150	<i>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</i>	1 744 003,00	1 737 037,96	99,60%	1 727 037,96	10 000,00	21 210,67		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 935,00			14 935,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412 343,00			1 408 636,95		19 677,69		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	306 725,00			303 466,01		1 532,98		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00				10 000,00			
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 003 919,00	986 777,31	98,29%	986 777,31		17 121,61		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 342,00			236 958,57		17 121,61		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	737 327,00			735 657,15				
		dotacje na zadania bieżące	2 416,00			1 114,24				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 834,00			13 047,35				
803		SZKOLNICTWO WYŻSZE	4 335 000,00	4 335 000,00	100,00%	4 235 000,00	100 000,00			
	80309	<i>POMOC MATRIEIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW</i>	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00			35 000,00				
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 300 000,00	4 300 000,00	100,00%	4 200 000,00	100 000,00			
		dotacje na zadania bieżące	4 200 000,00			4 200 000,00				
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00				100 000,00			
851		OCHRONA ZDROWIA	9 007 490,00	6 500 224,67	72,16%	6 000 222,23	500 002,44	762,00		
	85121	<i>LECZNICTWO AMBULATORYJNE</i>	26 689,00	26 689,00	100,00%	26 689,00				
		dotacje na zadania bieżące	26 689,00			26 689,00				
	85131	<i>LECZNICTWO STOMATOLOGICZNE</i>	0,00	0,00	#DZIEL/0!	0,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych								
	85149	<i>PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ</i>	3 560 000,00	3 556 103,00		3 556 103,00	0,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 560 000,00			3 556 103,00				
	85153	<i>ZWALCZANIE NARKOMANII</i>	50 634,00	46 333,36	91,51%	46 333,36				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	50 634,00			46 333,36				
	85154	<i>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</i>	640 366,00	569 824,56	88,98%	569 824,56		762,00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 511,00			36 238,07		762,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	512 655,00			509 386,49				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		dotacje na zadania bieżące	90 200,00			24 200,00				
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 729 801,00	2 301 274,75	48,65%	1 801 272,31	500 002,44			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 538 701,00			1 217 802,31				
		zakup i objęcie akcji i udziałów	607 600,00				500 002,44			
		dotacje na zadania bieżące	583 500,00			583 470,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	13 597 289,00	13 482 009,83	99,15%	13 457 570,83	24 439,00	391 404,86		
	85201	<i>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE</i>	<i>87 014,00</i>	<i>87 014,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>87 014,00</i>				
		dotacje na zadania bieżące	87 014,00			87 014,00				
	85202	<i>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</i>	<i>402 648,00</i>	<i>400 578,09</i>	<i>99,49%</i>	<i>400 578,09</i>		<i>0,00</i>		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	402 648,00			400 578,09				
	85205	<i>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE</i>	<i>17 700,00</i>	<i>17 646,65</i>	<i>99,70%</i>	<i>17 646,65</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00			1 100,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	16 600,00			16 546,65				
	85206	<i>WSPIERANIE RODZINY</i>	<i>683 291,00</i>	<i>672 719,69</i>	<i>98,45%</i>	<i>672 719,69</i>		<i>52 446,19</i>		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	926,00			790,98				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	541 959,00			537 522,84		49 765,23		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	140 406,00			134 405,87		2 680,96		
	85212	<i>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</i>	<i>5 775 485,00</i>	<i>5 762 082,96</i>	<i>99,77%</i>	<i>5 762 082,96</i>		<i>24 575,41</i>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	514 462,00			513 209,80		22 748,57		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	94 433,00			83 036,07		1 826,84		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 166 590,00			5 165 837,09				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	85 900,00	84 466,47	98,33%	84 466,47		1 624,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	85 900,00			84 466,47		1 624,00		
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	714 022,00	694 993,00	97,33%	694 993,00		0,00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 722,00			694 722,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	300,00			271,00				
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	458 385,00	458 203,81	99,96%	458 203,81				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	457 979,00			457 812,29				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	406,00			391,52				
	85216	ZASIŁKI STAŁE	374 100,00	370 520,00	99,04%	370 520,00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4 000,00			420,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	370 100,00			370 100,00				
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	2 928 518,00	2 908 936,07	99,33%	2 897 497,07	11 439,00	254 502,54		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 255 942,00			2 248 441,00		248 953,58		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	646 418,00			634 818,93		5 548,96		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 658,00			14 237,14				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500,00		0,00%		11 439,00			
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	111 638,00	106 584,59	95,47%	106 584,59		3 140,97		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	111 638,00			106 584,59		3 140,97		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	99 936,00	96 596,14	96,66%	96 596,14		3 394,41		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 853,00			49 513,45		3 394,41		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	46 760,00			46 759,93				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	323,00			322,76				
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 858 652,00	1 821 668,36	98,01%	1 808 668,36	13 000,00	51 721,34		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 251,00			499 176,37		39 861,67		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	346 786,00			325 214,92		10 694,67		
		dotacje na zadania bieżące	150 117,00			150 117,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00				13 000,00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	814 566,00			813 604,56		1 165,00		
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.(bez wynagrodzeń i składek od nich naliczanych)	33 932,00			20 555,51				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 117 375,00	4 882 312,96	95,41%	4 750 002,96	132 310,00	273 697,17		
	85305	ŻŁOBKI	3 304 923,00	3 069 860,96	92,89%	2 937 550,96	132 310,00	273 697,17		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 497 395,00			2 453 500,81		258 309,02		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	495 771,00			472 312,48		15 388,15		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 757,00			11 737,67				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00				132 310,00			
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	88 900,00	88 900,00	100,00%	88 900,00				
		dotacje na zadania bieżące	88 900,00			88 900,00				
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	1 705 000,00	1 705 000,00	100,00%	1 705 000,00				
		dotacje na zadania bieżące	1 705 000,00			1 705 000,00				
	85336	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00				
		dotacje na zadanie bieżące	8 000,00			8 000,00				
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 552,00	10 552,00	100,00%	10 552,00				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 552,00			2 552,00				
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00			8 000,00				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 389 066,00	2 317 684,29	97,01%	2 317 684,29		136 596,41		
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1 760 488,00	1 723 168,74	97,88%	1 723 168,74		136 596,41		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 599 134,00			1 563 987,68		136 211,86		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	151 571,00			150 304,01		384,55		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 783,00			8 877,05	384,55			
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	55 000,00	55 000,00	100,00%	55 000,00				
		dotacje na zadania bieżące	55 000,00			55 000,00				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	70 710,00	45 630,54	64,53%	45 630,54				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 145,00			24 576,01				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	35 565,00			21 054,53				
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	229 227,00	222 096,03	96,89%	222 096,03				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	229 227,00			222 096,03				
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	273 641,00	271 788,98	99,32%	271 788,98		0,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	65 210,00			63 357,98				
		dotacje na zadania bieżące	208 431,00			208 431,00				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	19 198 881,00	17 269 146,79	89,95%	11 415 823,46	5 853 323,33	860 095,43		
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5 459 250,00	5 389 808,16	98,73%	3 846 820,81	1 542 987,35	318 936,60		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 913 250,00			3 846 820,81		318 936,60		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 546 000,00				1 542 987,35			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	166 563,00	140 270,34	84,21%	140 270,34		500,00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	166 563,00			140 270,34		500,00		
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1 756 500,00	1 352 478,08	77,00%	1 352 478,08		122 105,15		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 756 500,00			1 352 478,08		122 105,15		
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	3 196 500,00	2 558 934,93	80,05%	1 879 815,72	679 119,21	119 501,96		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2 133 500,00			1 879 815,72		119 501,96		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00			0,00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 060 000,00				679 119,21			
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	40 000,00	15 000,00			15 000,00			
		dotacje na zadania inwestycyjne	40 000,00				15 000,00			
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	17 000,00	10 537,05		10 537,05				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	17 000,00			10 537,05				
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3 964 120,00	3 505 388,85	88,43%	2 787 836,51	717 552,34	234 869,19		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 196 000,00			2 787 836,51		234 776,94		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 120,00				717 552,34	92,25		
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 598 948,00	4 296 729,38	93,43%	1 398 064,95	2 898 664,43	64 182,53		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 364,00			191 664,58		33 010,91		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 432 684,00			1 200 616,35		30 936,27		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 900,00			5 784,02		235,35		
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2 295 000,00				2 295 000,00			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 000,00				603 664,43			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 667 785,00	10 629 785,63	99,64%	8 757 569,78	1 872 215,85	4 755,23		
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	20 160,00	20 160,00	100,00%	20 160,00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 160,00			20 160,00				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	8 390 107,00	8 334 054,74	99,33%	6 565 625,89	1 768 428,85	2 252,27		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	137 100,00			111 990,70		2 252,27		
		dotacje na zadania bieżące	6 453 637,00			6 453 635,19				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 711 500,00				1 701 758,85			
		dotacje na zadania inwestycyjne	87 870,00				66 670,00			
	92116	BIBLIOTEKI	2 067 373,00	2 092 579,39	101,22%	1 988 792,39	103 787,00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3 100,00			1 306,39				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00				72 000,00			
		dotacje na zadania inwestycyjne	31 787,00				31 787,00			
		dotacje na zadania bieżące	1 987 486,00			1 987 486,00				
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	190 145,00	182 991,50	96,24%	182 991,50		2 502,96		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	60 980,00			53 868,82		2 502,96		
		dotacje na zadania bieżące	129 165,00			129 122,68				
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 162 244,00	9 831 595,41	96,75%	7 175 367,35	2 656 228,06	310 702,84		
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	3 324 354,00	3 192 403,30	96,03%	2 876 620,20	315 783,10	293 625,37		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 373 717,00			1 370 062,67		241 881,98		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1 546 337,00			1 470 766,11		50 480,66		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 800,00			35 791,42		1 262,73		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	367 500,00				315 783,10			
	92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	4 497 440,00	4 298 747,15	95,58%	4 298 747,15		17 077,47		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 104,00			46 856,10		593,06		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	306 686,00			215 696,42				
		dotacje na zadania bieżące	3 767 650,00			3 700 731,69				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 000,00			335 462,94		16 484,41		
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 340 450,00	2 340 444,96	100,00%	0,00	2 340 444,96	0,00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00				29 994,96			
		Zakup i objęcie akcji i udziałów	2 310 450,00				2 310 450,00			

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
OGÓŁEM WYDATKI			223 520 854,61	211 116 776,26	94,45%	184 500 986,93	26 615 789,33	9 640 289,98	0,00	0,00

TABELA NR 4

PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
010	Rolnictwo i łowiectwo			142 440,65	142 440,65	142 440,65	142 440,65
	01095	Pozostała działalność		142 440,65	142 440,65	142 440,65	142 440,65
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	142 440,65	142 440,65		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			2 286,00	2 286,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			393,32	393,32
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			56,00	56,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			57,63	57,63
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			139 647,70	139 647,70
750	Administracja publiczna			215 888,00	215 888,00	215 888,00	215 888,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		215 888,00	215 888,00	215 888,00	215 888,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	215 888,00	215 888,00		
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			162 551,00	162 551,00
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			21 413,00	21 413,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			27 942,00	27 942,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			3 982,00	3 982,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			156 443,00	156 283,00	156 443,00	156 283,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		4 488,00	4 488,00	4 488,00	4 488,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	4 488,00	4 488,00		
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			644,64	644,63
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			45,94	45,94
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			3 750,00	3 750,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			47,42	47,43
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		72 211,00	72 211,00	72 211,00	72 211,00
		2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	72 211,00	72 211,00		
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>			37 600,00	37 600,00
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			3 597,53	3 597,53
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			351,01	351,01
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			26 277,85	26 277,85
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			781,39	781,39
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>			2 600,00	2 600,00
		4360	<i>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>			175,00	175,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>			828,22	828,22
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		43 380,00	43 220,00	43 380,00	43 220,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	43 380,00	43 220,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			19 840,00	19 680,00	
75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			2 615,19	2 615,19	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			227,26	227,26	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			19 163,40	19 163,40	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 020,04	1 020,04	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki			414,11	414,11	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 755,00	4 755,00	4 755,00	4 755,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	4 755,00	4 755,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3 105,00	3 105,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			120,00	120,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 195,59	1 195,59	
	4300	Zakup usług pozostałych			249,69	249,69	
	4430	Różne opłaty i składki			84,72	84,72	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	31 609,00	31 609,00	31 609,00	31 609,00
75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	31 609,00	31 609,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			12 300,00	12 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			1 898,20	1 898,20	
	4120	Składki na Fundusz Pracy			169,81	169,81	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			14 812,30	14 812,30	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			812,38	812,38	
	4300	Zakup usług pozostałych			1 202,20	1 202,20	
	4430	Różne opłaty i składki			414,11	414,11	

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

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1 000,00	1 000,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 000,00	1 000,00

801	Oświata i wychowanie		184 529,76	183 927,56	184 529,76	183 902,56
	80101	Szkoły podstawowe	108 681,75	108 079,55	108 681,75	108 054,55
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	108 681,75	108 079,55		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia			1 076,04	1 069,84
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			107 605,71	106 984,71

80110	Gimnazja	75 848,01	75 848,01	75 848,01	75 848,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	75 848,01	75 848,01	
	2810	Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			7 029,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			750,97
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			68 067,52

851	Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00

852	Pomoc społeczna	5 720 443,00	5 711 902,27	5 720 443,00	5 711 902,27
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego	5 593 800,00	5 587 265,75	5 593 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5 593 800,00	5 587 265,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		341,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 165 889,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		109 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników		285 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych		2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		101,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 749,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00
		4430	Różne opłaty i składki		400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 282,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	50 000,00	50 000,00	50 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	50 000,00	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		50 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	20 742,00	20 646,40	20 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	20 742,00	20 646,40
		3110	Świadczenia społeczne		20 336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		406,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 078,00	2 671,62	3 078,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	3 078,00	2 671,62
		3110	Świadczenia społeczne		3 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 700,00	49 708,91	50 700,00	49 708,91
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	<i>50 700,00</i>	<i>49 708,91</i>		
	3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>			<i>323,00</i>	<i>322,76</i>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			<i>37 297,00</i>	<i>37 297,00</i>
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>			<i>2 798,00</i>	<i>2 797,11</i>
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			<i>6 969,00</i>	<i>6 869,37</i>
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			<i>983,00</i>	<i>968,74</i>
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>			<i>876,00</i>	<i>0,00</i>
	4360	<i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</i>			<i>360,00</i>	<i>360,00</i>
	4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>			<i>1 094,00</i>	<i>1 093,93</i>
85295		Pozostała działalność	2 123,00	1 609,59	2 123,00	1 609,59
	2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	<i>2 123,00</i>	<i>1 609,59</i>		
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>			<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			<i>1 256,00</i>	<i>827,78</i>
	4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			<i>218,00</i>	<i>143,52</i>
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>			<i>31,00</i>	<i>20,29</i>
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			<i>18,00</i>	<i>18,00</i>
Ogółem			6 427 144,41	6 417 841,48	6 427 144,41	6 417 816,48

TABELA NR 4 a

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
801	Oświata i wychowanie			1 380 171,20	1 380 171,20	1 380 171,20	1 380 171,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 331,20	5 331,20	5 331,20	5 331,20
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>5 331,20</i>	<i>5 331,20</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>5 331,20</i>	<i>5 331,20</i>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 132,00	145 132,00	145 132,00	145 132,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>145 132,00</i>	<i>145 132,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>145 132,00</i>	<i>145 132,00</i>
	80104		Przedszkola	1 023 716,00	1 023 716,00	1 023 716,00	1 023 716,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>1 023 716,00</i>	<i>1 023 716,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>1 023 716,00</i>	<i>1 023 716,00</i>
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	205 992,00	205 992,00	205 992,00	205 992,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>205 992,00</i>	<i>205 992,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>205 992,00</i>	<i>205 992,00</i>
852	Pomoc społeczna			1 071 981,00	1 071 910,79	1 071 981,00	1 071 910,79
	85206		Wsparcie rodziny	31 119,00	31 119,00	31 119,00	31 119,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>31 119,00</i>	<i>31 119,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>31 119,00</i>	<i>31 119,00</i>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 300,00	33 229,79	33 300,00	33 229,79
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>33 300,00</i>	<i>33 229,79</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>33 300,00</i>	<i>33 229,79</i>
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>
	85216		Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne	370 100,00	370 100,00	370 100,00	370 100,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>370 100,00</i>	<i>370 100,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>370 100,00</i>	<i>370 100,00</i>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 462,00	362 462,00	362 462,00	362 462,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	<i>362 462,00</i>	<i>362 462,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>362 462,00</i>	<i>362 462,00</i>
	85295		Pozostała działalność	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>215 000,00</i>	<i>215 000,00</i>
853	Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej			289 493,00	289 493,00	289 493,00	289 493,00
	85305		Żłobki	289 493,00	289 493,00	289 493,00	289 493,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>289 493,00</i>	<i>289 493,00</i>		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			<i>289 493,00</i>	<i>289 493,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			14 172,00	14 172,00	14 172,00	14 172,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	14 172,00	14 172,00	14 172,00	14 172,00
		2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących</i>	<i>14 172,00</i>	<i>14 172,00</i>		

		wykonanie wydatków budżetowych			14 172,00	14 172,00
Ogółem			2 755 817,20	2 755 746,99	2 755 817,20	2 755 746,99

TABELA NR 4 b

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 500,00	1 500,00		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
	90095		Pozostała działalność	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	12 800,00	12 800,00		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			12 800,00	12 800,00
Ogółem				14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00

TABELA NR 5

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
-------	--------	---	------------------	------------------	-------------------------	---

DOCHODY

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	690 000,00	672 899,00	97,52%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	672 899,00	97,52%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	690 000,00	672 899,00	97,52%

WYDATKI

851			Ochrona zdrowia	691 000,00	616 157,92	89,17%
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 634,00	46 333,36	91,51%
		4190	Nagrody konkursowe	1 628,00	1 627,38	99,96%
			- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (nagrody)		1 627,38	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 532,00	1 916,80	75,70%
			- zakupy materiałów do organizacji ferii zimowych, ulotki profilaktyczne, profilaktyka w szkołach i w OHP		1 916,80	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	799,18	99,90%
			- profilaktyka w szkołach		799,18	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 674,00	41 990,00	91,93%
			- profilaktyka w szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, profilaktyka dla osób dorosłych, emisja filmu profilaktycznego		41 990,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	640 366,00	569 824,56	88,98%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 200,00	24 200,00	100,00%
			- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń"		24 200,00	
		2710	Dotacje celowe przekazane za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 000,00	0,00	

	- dotacja dla Miasta Głogów na zadania z zakresu "przeciwdziałania alkoholizmowi" - w okresie sprawozdawczym zadanie nie było realizowane			
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	183,00	182,07	
	- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji ferii zimowych dla dzieci z rodzin zagrożonych			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 328,00	36 056,00	96,59%
	- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		28 498,00	
	- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji ferii zimowych i wakacji dla dzieci z rodzin zagrożonych		3 450,00	
	- profilaktyka w szkołach i w OHP		4 108,00	
4190	Nagrody konkursowe	2 457,00	2 456,51	99,98%
	- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży		2 456,51	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 877,00	8 844,06	
	- zakup materiałów biurowych niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach		8 844,06	
4220	Zakup środków żywności	3 502,00	3 501,85	100,00%
	- profilaktyka w szkołach oraz w Ochotniczym Hufcu Pracy		3 501,85	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 927,00	3 926,13	99,98%
	- zakup pomocy dydaktycznych organizacja ferii zimowych i wakacji		2 147,42	
	- profilaktyka w szkołach oraz publikacje książkowe		1 778,71	
4300	Zakup usług pozostałych	483 826,00	482 100,94	99,64%
	- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych		60 000,00	
	- prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych		119 900,00	
	- prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych		225 000,00	
	- profilaktyka w szkołach		28 404,93	
	- szkolenie dla sprzedawców alkoholu		3 000,00	
	- szkolenie pracowników policji i straży miejskiej		3 000,00	
	- zakupy usług do organizacji ferii zimowych (m.in.: projekcja bajki, korzystanie z basenu, kręgielni, bilarda, animacje, przedstawienie profilaktyczne, opieka ratownika medycznego)		42 796,01	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00		
4430	Różne opłaty i składki	466,00	465,96	99,99%
	- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji ferii zimowych		465,96	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 291,04	

		- koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy Polkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej		3 291,04	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 800,00	
		- szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi		4 800,00	

TABELA NR 6

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			80 000,00	68 064,51		
	75416		Straż gminna (miejska)	80 000,00	68 064,51		
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	<i>80 000,00</i>	<i>68 064,51</i>		
600	Transport i łączność					340 000,00	225 383,73
	60016		Drogi publiczne gminne			200 000,00	145 835,02
		4270	Zakup usług remontowych			<i>200 000,00</i>	<i>145 835,02</i>
	60017		Drogi wewnętrzne			140 000,00	79 548,71
		4270	Zakup usług remontowych			<i>140 000,00</i>	<i>79 548,71</i>

TABELA NR 7

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.

I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2015 r.	Wydatki zrealizowane w 2015 r.		Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2015 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2015 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2014 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331	146 700,00	7 222,60	70 500,00	138 473,00	38 861,30 ^{*1}	
				- Budowa chodników w Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331						433 300,42
2.	600	60013	6050	Budowa chodników w pasie dróg wojewódzkich						102 571,11
3.	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej ul.Wojska Polskiego w Polkowicach	117 000,00			117 000,00		
4.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	6 021 270,00	2 164 549,23	1 838 522,74	2 464 143,00		
				- Budowa ciągu pieszo-jezdnego w Dąbrowie						3,00
				- Budowa ulicy Nagietkowej w Polkowicach						90 000,00
				- Skablowanie linii S-426 i S-427 dz.nr 821/7 i 699/16 na potrzeby budowy dróg						16 236,00
				- Przebudowa ul. Zubrzyckiego						36 758,60
				- Przebudowa ul.Targowej w Polkowicach						56 219,64
				- Budowa ul.Spokojnej w Suchej Górze						39 714,42
				- Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul.Wojska Polskiego w Polkowicach						21 193,24
				- Budowa ul.Jana Pawła II w Polkowicach						29 612,41
				- Utwardzenie powierzchni gruntu przy R.O.D. Miedzianka						45,65
				- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną w Polkowicach						10 000,00
				- Budowa drogi gminnej w Tarnówku						14 640,00
				- Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej						196 389,74
				- Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Lubińskiej						69 000,00
				- Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Kolejowej do ul.Krzywej						149,31
				- Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach						44 500,00
				- Budowa ul.Żarskiej (pomiędzy ul.Borówkową i Chabrową) w Polkowicach						4 348,01
				- Budowa ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie						41 800,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Budowa wybranych dróg w Sobinie - ul. Polkowickiej, Dębowej, Brylantowej, Karmelowej, Bazaltowej, Ptasiej, Jastrzębiej, Cichej, Lazurkowej, Gaikowej, Gwiazdnej, Orbitalnej, Tęczowej, Jasnej, Kryształowej i Złotej						11 192,14
				- Budowa wybranych dróg w obrębie IV Polkowice						5 593,12
				- Budowa zjazdu z ul. Chocianowskiej w Polkowicach						5 535,00
				- Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Chocianowskiej						5 499,99
				- Przebudowa odwodnienia ul. Skalników						3 404,64
				- Odwodnienie i remont ul. Sportowej w Sobinie						17 220,00
				- Budowa chodników i remont zjazdów na os.Staszica (ul. Piotra Skargi, Kołtąja, Krasickiego, Bogusławskiego, Niemcewicza, Naruszewicza i Poselskiej)						14 300,00
				- Budowa drogi gminnej w Kaźmierzowie						87 800,00
				- Utwardzenie nawierzchni w Komornikach - dz.nr 127/4, 127/8						30,00
				- Utwardzenie nawierzchni terenu wraz z odwodnieniem ul. Polna dz. Nr 279/3, 280/42, 280/43						12 000,00
				- Budowa wybranych dróg w Suchej Górnej - ul. Myśliwska, Paulinowska, Morelowa, Kanarkowa, Słowikowa, Brzoskwinowa, Południowa, Wiśniowa						18 000,00
				- Zagospodarowanie terenu przy ul.Górników dz.nr 225/10						119 402,10
				- Budowa drogi gminnej w Żelaznym Moście						3 724,28
				- Budowa miejsc parkingowych w obrębie ul. K.B.Kominka						7 995,00
				- Budowa parkingów, chodników i zatok ul.11 Lutego - etap III						9 450,00
				- Utwardzenie terenu (przy Zespole Szkół) wraz z odwodnieniem i budowa zjazdu z ul.Skalników						941,84
				- Utwardzenie terenu przy ul. Fiołkowej w Polkowicach						30,00
				- Budowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Trzebczu						6 400,00
				- Przebudowa odwodnienia ul. Hubala						9 338,16
				- Przebudowa odwodnienia ul. Kominka						26 735,28
				- Budowa ul. Przemkowskiej w Polkowicach						10 440,00
				- Wykonanie utwardzenia w obrębie dwóch zjazdów na dz.nr 78/33 obr.IV P-ce						24 000,01
				- Utwardzenie nawierzchni dz.243 w Dąbrowie						18 200,00
				- Odwodnienie ul.Gwiazdnej w Sobinie						34 000,00
				- Budowa ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż ul.Kmicica w Polkowicach						3,00
5.	600	60016	6050	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - Budowa ul.Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice	2 113 000,00	2 110 232,59			880 562,65	*1
6.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	817 000,00	216 136,48		447 579,00		
				- Budowa miejsc parkingowych przy ul.Miedzianej w Polkowicach						98 588,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Budowa miejsc parkingowych przy ul.Górników w Polkowicach						9 000,00
				- Budowa parkingu przy ul.Wołodyjowskiego						16 502,17
				- Przebudowa parkingu przy ul.Górników w Polkowicach						9 500,00
				- Parking przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Ociosowej w Polkowicach						82 350,00
7.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	88 000,00	70 171,08				
				- Budowa wiaty przystankowej w Sobinie						84,68
				- Budowa wiaty przystankowej w Jędrzychowie						1 355,19
				- Budowa wiaty przystankowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach						194,78
				- Budowa wiaty przystankowej przy ul. Hubala w Polkowicach						39,40
8.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka			259 402,36			106 698,82
9.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków						171 698,86
10.	600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3						29 714,91
11.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Kopalnianej (2007-2009)						46 518,36
12.	600	60017	6050	Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego	62 000,00			61 000,00		
13.	600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej	25 000,00			24 600,00		
Razem dział 600					9 389 970,00	4 568 311,98	2 168 425,10	3 252 795,00	919 423,95	2 229 962,23
14.	630	63095	6050	PT modernizacji szlaku św.Jakuba						75 000,60
Razem dział 630					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,60
15.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 989 572,00	2 821 396,69				
16.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	103 000,00	75 241,81				
17.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości - umowy wieloletnie	819 640,00	817 682,88				
18.	700	70095	6050	Budowa zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM w Polkowicach						70 981,58
19.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych						61 000,00
Razem dział 700					3 912 212,00	3 714 321,38	0,00	0,00	0,00	131 981,58
20.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	350 000,00		439 636,32	187 088,00		160 194,15
Razem dział 710					350 000,00	0,00	439 636,32	187 088,00	0,00	160 194,15
21.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul.Górnjej i Rynek w Polkowicach	80 000,00	53 763,30		19 065,00		57 195,00
22.	750	75023	6050	Montaż stacji pogodowej do regulacji zużycia c.o.	12 000,00	7 054,05				
23.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	62 900,00	60 391,77				
24.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i licencji	18 500,00	18 228,60				
25.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	115 000,00	102 818,16		6 765,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Razem dział 750					288 400,00	242 255,88	0,00	25 830,00	0,00	57 195,00
26.	754	75495	6050	Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnej			23 000,00			23 000,00
Razem dział 754					0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
27.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	275 000,00					
Razem dział 758					275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	801	80101	6050	Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1						89 840,00
29.	801	80101	6050	PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1						931,82
30.	801	80101	6050	Modernizacja obiektu hali sportowej przy SP Nr 2	150 000,00			141 450,00		141 450,00
31.	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tarnówku	410 000,00	409 586,23	480 000,00			
32.	801	80104	6050	Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych	104 000,00	102 778,63				
				- Przekształcenie punktu przedszkolnego "Motylki" w SP 2 w Polkowicach w oddział przedszkolny						9 180,00
				- Przekształcenie punktu przedszkolnego "Pszczółki" w SP 3 w Polkowicach w oddział przedszkolny						22 680,00
				- Przekształcenie punktu przedszkolnego "Biedronki" w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach w oddział przedszkolny						15 120,00
33.	801	80104	6050	System oddymiania obiektów oświatowych	22 000,00	21 500,00				
				- System oddymiania Przedszkola nr 2						6 127,50
				- System oddymiania Przedszkola nr 3						5 826,50
				- System oddymiania Przedszkola nr 4						4 644,00
				- System oddymiania Przedszkola nr 5						4 902,00
Razem dział 801					686 000,00	533 864,86	480 000,00	141 450,00	0,00	300 701,82
34.	852	85219	6050	Przebudowa budynku OPS						20 000,00
Razem dział 852					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
35.	853	85305	6050	Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1	50 000,00					
36.	853	85305	6050	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1	250 000,00			132 310,00		
Razem dział 853					300 000,00	0,00	0,00	132 310,00	0,00	0,00
37.	854	85495	6050	Rozbudowa bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie						65 880,00
38.	854	85495	6050	Modernizacja bazy harcerskiej w Ostrowie						100,00
39.	854	85495	6050	PT bazy w Ostrowie						100 000,00
40.	854	85495	6050	PT budowy budynku gastronomiczno-socjalnego bazy w Ostrowie						60 227,48
Razem dział 854					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 207,48
41.	900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	49 000,00	49 000,00	21 894,00			287 413,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	900	90001	6050	Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"	1 191 000,00	1 188 899,28				
43.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala	306 000,00	36 704,07		268 384,00		305 088,07
44.	900	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej	1 060 000,00	189 075,21		490 044,00		
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Miedzianej 1-3, 4-6, 7-9 w Polkowicach						216,65
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Kolejowej 1-13 w Polkowicach						583,50
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Górników (przeddomia) w Polkowicach						984,00
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Kmicica 2-36 w Polkowicach						9 845,00
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Ratowników 1-3, 4-6, 10-12 w Polkowicach						2 510,40
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Skalników część południowa w Polkowicach						31,28
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Skalników część północna w Polkowicach						6 318,00
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Ociosowej część południowa w Polkowicach						46,30
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Ociosowej część północna w Polkowicach						7 345,00
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Skrzetuskiego 25 w Polkowicach						2 000,00
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Skrzetuskiego 2-34 w Polkowicach						9 845,00
45.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	768 120,00	587 398,34	730 348,59	130 154,00		
				- Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Sobinie						64 867,67
				- Przebudowa oświetlenia ul. Przemkowskiej w Polkowicach						478 554,09
				- Budowa oświetlenia wybranych dróg obręb IV Polkowice						50 386,26
				- Budowa oświetlenia ul. Narcyzowej						4 440,92
				- Przebudowa oświetlenia ul. Krokusowej w Polkowicach						8 921,70
				- Oświetlenie drogowe na istniejących słupach ul. Polkowicka Sobin						179,79
				- Budowa linii kablowej 20 kV wraz ze złączem kablowym 20 kV dla Centrum Animacji dz.nr 166/9						7 048,57
				- Budowa oświetlenia drogi gminnej w Kaźmierzowie						10 454,99
				- Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żelaznym Moście						10 603,58
				- Budowa oświetlenia wybranych dróg w Suchej Górze						25 653,00
				- Budowa oświetlenia ul. Poziomkowej w Polkowicach						3 567,00
				- Przebudowa oświetlenia terenu przy ul.Wołodyjowskiego w Polkowicach						2 039,78
46.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji świetlnej			16 826,96			
47.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie						294 532,68
48.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury	80 000,00	50 967,00	17 900,00			
				- Budowa ogrodzenia w Tarnówku dz.nr 123/9						34,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Budowa placu zabaw przy ul.Żarskiej w Polkowicach						18 104,40
49.	900	90095	6050	Odwodnienie parku	125 000,00	124 781,00				
50.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp.	26 000,00	23 000,00				
51.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Górników a Lipową	290 000,00	289 544,01				
52.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	120 000,00	45 413,42		69 959,00		
53.	900	90095	6050	Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej						15 046,30
54.	900	90095	6050	Monitoring miasta						64 660,00
Razem dział 900					4 015 120,00	2 584 782,33	786 969,55	958 541,00	0,00	1 691 321,75
55.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Moskorzynie	1 545 000,00	1 536 425,85	244 000,00			
56.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trzebczu	71 500,00	49 623,00		21 000,00		49 623,00
57.	921	92109	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	95 000,00	47 355,00		47 355,00		47 355,00
58.	921	92109	6050	Budowa Centrum Kulturalnego PCA						878 567,18
59.	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej						52 000,00
Razem dział 921					1 711 500,00	1 633 403,85	244 000,00	68 355,00	0,00	1 027 545,18
60.	926	92601	6050	Przebudowa boisk sportowych	15 000,00	14 456,50	23 927,99			
61.	926	92601	6050	Budowa rowerowego placu zabaw	20 500,00			20 500,00		
62.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim						92 281,02
63.	926	92601	6050	Przebudowa kortów tenisowych						31 606,17
64.	926	92601	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	200 000,00		20 000,00	164 444,00		27 995,00
65.	926	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne						86,06
66.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych	30 000,00	29 994,96				
Razem dział 926					265 500,00	44 451,46	43 927,99	184 944,00	0,00	151 968,25
67.	803	80395	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp.z o.o.	100 000,00	100 000,00				
68.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	607 600,00	500 002,44				
69.	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp.z o.o.	2 295 000,00	2 295 000,00				
70.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	1 995 450,00	1 995 450,00				
71.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o.	315 000,00	315 000,00				
Razem udziały					5 313 050,00	5 205 452,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					26 506 752,00	18 526 844,18	4 185 958,96	4 951 313,00	919 423,95	6 095 078,04

*1. Wojewoda Dolnośląski

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

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2015 r.	Wydatki zrealizowane w 2015 r.		Wydatki ze środków przekazane jako niewygasające z upływem 2015 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2015 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazane jako wydatki niewygasające z upływem 2014 r.			
1.	600	60004	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach, montaż rolet w budynku dworca PKS	720 300,00	5 835,00		714 119,85		
2.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego, przebudowa budynku przy ul. Hubala, dostawa i montaż urządzenia do osuszania budynków, montaż systemu monitoringu dla obiektu administracyjno-biurowego PGMiKM, budowa zaplecza administracyjnego	228 500,00	46 618,08		81 934,00		
3.	700	70001	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup przyrządu do wykonywania badań instalacji elektrycznych, zakup serwera na potrzeby PGMiKM	27 000,00	25 544,64				
4.	700	70095	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa pomieszczeń - ul. Górna, montaż urządzeń dwutorowej transmisji alarmów pożarowych, przebudowa pomieszczeń na potrzeby PUP	104 800,00	96 501,20	331 419,00			
5.	754	75416	6060	Straż Miejska - zakup samochodu	149 576,00	149 576,00				
6.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup kserokopiarki	8 844,00	8 843,70				
7.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - zakup serwera, zakup pomp	11 200,00	11 000,00				
8.	801	80104	6050	Przedszkole nr 3 - zakup i montaż klimatyzacji	5 000,00	4 920,00				
9.	801	80104	6060	Przedszkole nr 4 - zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla pracowników księgowości oraz na placówkę	4 000,00	3 990,00				
10.	801	80104	6060	Przedszkole nr 2 - patelnia elektryczna do kuchni	5 600,00	5 600,00				
11.	801	80104	6060	Przedszkole nr 5 - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników księgowości i dla przedszkola, zakup patelni elektrycznej	8 000,00	7 977,03				
12.	801	80104	6060	Przedszkole nr 6 - zakup huštawki	6 560,00	6 559,60				
13.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 1 - sprzęt do strzelnicy, zakup centrali telefonicznej	35 000,00	34 900,00				
14.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup zestawu komputerowego - serwera, kserokopiarki, systemu tablic świetlnych, notebooka	55 700,00	55 599,90				
15.	801	80148	6050	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup zmywarki	13 000,00	13 000,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup kotła warzelnego i chłodziarki	18 600,00	18 453,45				
17.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup wyciągu stalowego do kuchni	6 500,00	6 248,40				
18.	801	80148	6060	Przedszkole nr 3 - zakup sokowirówki	6 814,00	6 720,76				
19.	801	80148	6060	Przedszkole nr 5 - zakup sokowirówki	6 500,00	6 500,00				
20.	801	80149	6060	Przedszkole nr 6 - zakup urządzenia do pracy z dziećmi	10 542,00	10 542,00				
21.	801	80150	6060	Szkoła Podstawowa nr 2 - krzesło rehabilitacyjne	10 000,00	10 000,00				
22.	852	85219	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej - system przywoławczy	11 500,00	11 439,00				
23.	852	85295	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej - patelnia elektryczna do kuchni, obieraczka do ziemniaków	13 000,00	13 000,00				
24.	921	92116	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	45 000,00	27 000,00		45 000,00		
25.	926	92601	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim, postawienie hydrantu przy hali namiotowej lodowiska, wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie garażowej na stadionie miejskim	120 000,00	29 913,60	40 160,00	74 784,00		
26.	926	92601	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup namiotu łącznikowego	12 000,00			11 685,00		
Ogółem					1 643 536,00	616 282,36	371 579,00	927 522,85		

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

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2015 r.	Wydatki zrealizowane w 2015 r.			Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2015 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2014 r.	Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2015 r.		
1.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę wiaduktu drogowego w Sobinie	50 000,00	50 000,00				
2.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	760 000,00	709 173,06		46 451,00		
3.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie gminy	100 000,00	100 000,00				
4.	754	75405	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne	110 000,00	84 747,00				
5.	754	75411	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne	40 000,00	39 998,88				
6.	754	75412	6230	Dotacja - na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Górna	450 000,00	450 000,00			50 000,00 *2	
7.	803	80395	6230	Dotacja - DWSPiT w Polkowicach - na budowę nowego obiektu dydaktycznego			509 238,95			
8.	900	90005	6230	Dotacja - Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O. z montażem solarów	40 000,00	15 000,00				
9.	921	92109	6220	Dotacja - Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, rozbudowa kina	66 970,00	45 770,00				
10.	921	92109	6220	Dotacja - Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	20 900,00	20 900,00				
11.	921	92116	6220	Dotacja - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	31 787,00	31 787,00				
Ogółem					1 669 657,00	1 547 375,94	509 238,95	46 451,00	50 000,00	

*2. Starostwo Powiatowe w Polkowicach

Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych	29 819 945,00	20 690 502,48	5 066 776,91	5 925 286,85	969 423,95	6 095 078,04
---	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE
REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH
W 2015 ROKU**

I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice

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

600-60013-6050

Plan na rok 2015 – 146 700,00 zł.

Wydatki w 2015 - 7 222,60 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 70 500,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2015.

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

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

Stan zaawansowania realizacji zadań:

1. „Budowa chodnika w m. Dąbrowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331” – zakończono i odebrano roboty budowlane. Wykonano chodnik jednostronny o konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej wzmocniony geosyntetykiem o łącznej pow. 1.621,0 m², ograniczony od strony jezdni krawężnikiem o długości 1.145,0 mb oraz zjazdy o konstrukcji z kostki betonowej o pow. 171 m².
2. „Budowa chodnika w m. Żelazny Most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331” – zadanie zakończone. Wykonano następujący zakres rzeczowy: chodnik jednostronny z kostki betonowej o pow. 1.348 m², od strony jezdni chodnik ograniczony został krawężnikiem betonowym o łącznej długości 1.146,79 mb, zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej o łącznej pow. 182,0 m² oraz wykonano utrwalenie powierzchniowe nawierzchni przy jezdni asfaltowej wzdłuż wybudowanego chodnika.

Przebudowa drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 3)

600-60014-6050

Plan na rok 2015 – 117 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2015.

Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2016 r. Źródłem pokrycia nakładów poniesionych na opracowanie dokumentacji technicznej będzie dotacja z Powiatu Polkowickiego.

Budowa dróg na terenie gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 4)

600-60016-6050

Plan na rok 2015 – 6 021 270,00 zł.

Wydatki w 2015 – 2 164 549,23 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 1 838 522,74 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2015-2019.

I. Zadania zakończone

1. Dokonano płatności końcowej wykonawcom następujących zadań: „Budowa ul. Przemkowskiej w Polkowicach”, „Budowa odcinka drogi ul. Gerberowej w Polkowicach”, „Budowa odcinka drogi ul. Zgorzelecka w Polkowicach”.
2. Wykonano ciąg pieszy na dz. nr 556/2 w Polkowicach w formie nasypu o nawierzchni nieulepszonej o łącznej kubaturze 50 000 m³.
3. Wybudowano odwodnienie ul. Bursztynowej w Sobinie dł. 100,50 m wraz ze studnią kanalizacyjną z kręgów betonowych oraz studzienką wpustu ściekowego.
4. Wykonano roboty uzupełniające do następujących zadań: „Przebudowa ul. Kopalnianej (odwodnienie od SD1i do SD2i)”, „Utwardzenie nawierzchni ul. Piotra Skargi w Polkowicach”, „Budowa ul. Żarskiej w Polkowicach” oraz „Budowa nawierzchni ulic: Tęczowej i Gwiazdnej w Sobinie” w zakresie odwodnienia - kanalizacji deszczowej.
5. Zakończono budowę następnego odcinka ul. Fabrycznej o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 400 m² na podbudowie z kruszywa łamanego ze stabilizacją i krawężnikami o dł. 80 m, chodnik z kostki betonowej o pow. 48 m² oraz przepust ϕ 1200 o dł. 30 m.
6. Wykonano drenaż z rur ϕ 100 w obsypce żwirowej o dł. 75 m będący odwodnieniem drogi w Moskorzynie.
7. Wykonano odcinek drogi ul. Makowej w Polkowicach o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 2 605,0 m², chodnik wraz z wjazdami o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1 476,0 m², odwodnienie – kanalizacja deszczowa o łącznej dł. 505 mb, ścieżka rowerowa o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 700 m² wraz z oświetleniem drogowym.
8. Wybudowano chodnik w zabytkowym parku w Guzicach o nawierzchni mineralno-żywiczej o pow. 628,80 m² wraz z kładką dla pieszych nad strumieniem oraz oświetleniem drogowym (słupy oświetleniowe z oprawami typu ATLANTIS LED szt. 9).
9. Utwardzono działkę wzdłuż ul. Górników w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 261,24 m², nawierzchnię z płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej o pow. 18 m² oraz obrzeża betonowe o dł. 27,30 mb.
10. Przebudowano jezdnię przy ul. Miedzianej w Polkowicach o nawierzchni z betonu asfaltowego o pow. 72 m².
11. Wykonano przydepty przy ul. 3 Maja w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 27,0 m² wraz z obrzeżami betonowymi o dł. 10 mb.
12. Wybudowano chodnik przy ul. Ratowników 7-9 w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 23,28 m² wraz z obrzeżami betonowymi o dł. 27,8 m.
13. Utwardzono teren przy ul. Szygarskiej w Polkowicach na potrzeby miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 37,25 m² wraz z palisadą betonową o dł. 8,5 m i krawężnikami o dł. 11,5 m.
14. Przebudowano chodniki przy ul. Spółdzielczej w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 64,5 m².
15. Wykonano oświetlenie budowy ul. J. Pawła II w Polkowicach tj. słupy oświetleniowe stalowe z oprawami sodowymi szt. 2 oraz linia oświetleniowa kablowa dł. 120 mb.

16. Wykonano odwodnienie drogi gminnej w Moskorzynie – drenaż z rur PVC fi 100 o dł. 75 mb.
17. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę:
 - kanalizacji deszczowej ul. Tęczowa i Gwiazdna w Sobinie,
 - chodnika w Guzicach,
 - zatoki autobusowej przy ul. Chocianowskiej,
 - odwodnienia i poszerzenia drogi ul. Sportowa w Sobinie,
 - ul. Nagietkowej (pomiędzy ul. Chocianowską a Jana Pawła II),
 - zagospodarowania terenu przy ul. Górników w Polkowicach.
18. Opracowano koncepcję budowy dróg w Suchej Górnej oraz koncepcję i wycenę kosztów skablowania linii kablowej S-426 i S-427 zlokalizowanej na dz. o nr 699/16 i 821/7 obręb 4, Polkowice.
19. Wykonano zmiany dokumentacji technicznej budowy ul. Makowej w Polkowicach.
20. Dokonano wyłączenia działek z produkcji rolnej na potrzeby ul. Przemkowskiej w Polkowicach.
21. Opracowano projekt organizacji ruchu ul. Stokrotkowej, Jana Pawła II i Makowej.

II. Zadania w trakcie realizacji

1. Rozpoczęto roboty budowlane następujących zadań:

- budowa odcinka drogi ul. Nagietkowa w Polkowicach, planowany termin zakończenia - II kw. 2016 r.,
- przebudowa drogi w Sobinie, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.,
- utwardzenie dwóch zjazdów na dz. geodezyjnej nr 78/33, obręb IV miasta Polkowice, planowany termin zakończenia – styczeń 2016 r.,
- budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Kmicica, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.,
- budowa nawierzchni drogi gminnej w Kaźmierzowie, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.,
- utwardzenie nawierzchni na dz. nr 243 w Dąbrowie, planowany termin zakończenia – styczeń 2016 r.,
- budowa oświetlenia drogowego w ramach budowy nawierzchni ul. Spokojnej w Suchej Górnej, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.,
- odwodnienie korpusu drogowego ul. Zgorzeleckiej w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.,
- odwodnienie ul. Gwiazdnej w Sobinie – roboty związane z wykonaniem zasilania oraz wyposażenia przepompowni wód deszczowych, planowany termin zakończenia - I kw. 2016 r.,
- przebudowa zjazdu z ul. Chocianowskiej w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.,
- budowa chodników na Osiedlu Staszica w Polkowicach (przy ul. Piotra Skargi, Kołłątaja, Krasickiego, Bogusławskiego, Niemcewicza, Naruszewicza oraz Poselskiej), planowany termin zakończenia – I kw. 2016 r.,

2. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/przebudowę:

- dróg i chodników w obrębie garaży przy ul. Polnej w Polkowicach,
- ulic: Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej i Pomarańczowej w Polkowicach,
- miejsc parkingowych wraz z dostosowaniem układu drogowego w następujących obszarach: Obszar I – ul. Skrzetuskiego i Kmicica (pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 i Przedszkolem Miejskim nr 3);

Obszar II – skrzyżowanie ulic: Lipowej, Skalników i Ociosowej z ul. K. B. Kominka;
Obszar III – droga w Miejscowości Trzebcz.

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój – Budowa ul. Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice (tabela nr 7 cz. I poz. 5)

600-60016-6050

Plan na rok 2015 – 2 113 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 2 110 232,59 zł.

Zadanie zakończone. Wybudowano odcinek drogi ul. Fabryczna, obręb IV miasta Polkowice o następujących parametrach tj.:

- jezdnia o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o pow. 4 800,00 m²,
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1 203,84 m²,
- miejsca parkingowe dla samochodów osobowych o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1 681,59 m²,
- miejsca parkingowe dla samochodów ciężarowych o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 1 474,29 m²,
- zatoka autobusowa o nawierzchni z kostki granitowej o pow. 346,50 m²,
- odwodnienie - kanalizacja deszczowa z rur PVC o łącznej długości 552,4 m, studzienki ściekowe szt. 22 oraz studnie rewizyjne szt. 13,
- oświetlenie drogowe (słupy oświetleniowe wraz z oprawami szt. 18, linia kablowa o dł. 827 m, szafka oświetleniowa z wyposażeniem szt. 1).

W 2015 r. zadanie zostało dofinansowane z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój w wysokości 50% wydatków kwalifikowalnych w wysokości 880 562,65 zł, natomiast partycypacja w kosztach zadania partnerów tj. firmy SITECH Sp. z o.o. oraz Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o. w wysokości 208 755,53 zł każdej ze stron nastąpi w 2016 r.

Budowa miejsc parkingowych tabela nr 7 cz. I poz. 6)

600-60016-6050

Plan na rok 2015 – 817 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 216 136,48 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Wykonano 6 miejsc parkingowych na dz. geod. nr 123/9 i 221/4 obręb Tarnówek o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 94 m², jezdnię manewrową wraz ze zjazdem o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 124 m² oraz trawnik o pow. 60 m².
2. Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano decyzję pozwolenia na budowę miejsc parkingowych przy ul. Miedzianej w Polkowicach oraz na podstawie opracowanego projektu wybudowano 16 miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki brukowej o pow. 261,5 m² wraz z chodnikami o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 149,6 m².
3. Przebudowano miejsca parkingowe wzdłuż ul. Sztygarskiej w Polkowicach o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 288,00 m².
4. Utwardzono teren przy ul. Lipowej 16-17 na potrzeby miejsc parkingowych o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 17,50 m².
4. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę parkingu przy ul. Górników w Polkowicach oraz parkingu przy Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach.
5. Rozpoczęto roboty budowlane następujących zadań:
 - przebudowa parkingu przy ul. Górników, planowany termin zakończenia – I kw. 2016 r.

- budowa parkingu przy Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach, planowany termin zakończenia – I kw. 2016 r.
 - budowa miejsc parkingowych, przebudowa drogi ze zjazdem oraz przebudowa linii oświetlenia przy ul. Górników w Polkowicach, planowany termin zakończenia – I kw. 2016 r.
6. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/przebudowę:
- zagospodarowania terenu przy ul. Skalników w Polkowicach,
 - miejsc parkingowych na Osiedlu Centrum w Polkowicach.

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

600-60016-6050

Plan na rok 2015 – 88 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 70 171,08 zł.

Zadanie zakończone. Zakończono budowę 3 wiat przystankowych zlokalizowanych w miejscowościach: Sucha Górna – 1 szt, Nowa Wieś Lubińska – 2 szt.

Zagospodarowanie Osiedla Polanka (tabela nr 7 cz. I poz. 8)

600-60016-6050

Plan na rok 2015 – 0,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 259 402,36 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Zakończono realizację przedsięwzięcia rozpoczętego w 2012 r. w zakresie wykonania nawierzchni utwardzonych wzdłuż ul. Piotra Skargi w Polkowicach z kostki betonowej o łącznej powierzchni – 664,05 m² oraz oświetlenie uliczne w ilości 9 szt.

Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego (tabela nr 7 cz. I poz. 12)

600-60017-6050

Plan na rok 2015 – 62 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na montaż automatycznych słupków drogowych na terenie Starego Miasta, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

Budowa sieci światłowodowej (tabela nr 7 cz. I poz. 13)

600-60053-6050

Plan na rok 2015 – 25 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2015-2019. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie norm i standardów technicznych dla projektowania, budowy i eksploatacji teletechnicznych kanałów kablowych oraz opisu zamówienia i wzoru umowy dla potrzeb przygotowania dokumentacji technicznej budowy sieci szerokopasmowej dla Polkowic, planowany termin zakończenia – styczeń 2016 r.

Wykupy nieruchomości (tabela nr 7 cz. I poz. 15)

700-70005-6050

Plan na rok 2015 – 2 989 572,00 zł.

Wydatki w 2015 – 2 821 396,69 zł.

Zadanie realizowane od 2008 r. W okresie sprawozdawczym gmina nabyła działki:

- nr 214/18, 268/6, 295/12 320/1 pod poszerzenie drogi we wsi Sobin,
- nr 139/5 na urządzenie placu zabaw we wsi Guzice,
- nr 174/4, 175/7, 174/7, 175/10 pod zabudowę mieszkaniową i nr 171/27, 171/38 pod budowę drogi we wsi Sucha Górna,
- nr 330, 622/29 pod drogi w Polkowicach,
- w drodze licytacji komorniczej wykupiono lokal mieszkalny w Polkowicach przy ul. Sztygarskiej 9/7,
- nabyto od Spółdzielni Mieszkaniowej „CUPRUM„ w Polkowicach prawa własności do 5 lokali mieszkalnych przy ul: 11 Lutego, Legnickiej, Ociosowej (2) i Kolejowej,
- spłacono zadłużenie na rzecz wierzyciela w związku z nabyciem spadku po zmarłym – mieszkanie przy ul. Kmicica,
- nabyto nieruchomość zabudowaną zabytkowym wiatrakiem w Polkowicach i nieruchomość stanowiącą nadodrzański staw w miejscowości Drogłowice w gminie Pęcław.

Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)

(tabela nr 7 cz. I poz. 16)

700-70005-6050

Plan na rok 2015 – 103 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 75 241,81 zł.

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

Wykupy nieruchomości - umowy wieloletnie (tabela nr 7 cz. I poz. 17)

700-70005-6050

Plan na rok 2015 – 819 640,00 zł.

Wydatki w 2015 – 817 682,88 zł.

Przedsięwzięcie zakończone, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2015.

Zadanie zabezpiecza zobowiązanie gminy z tytułu nabycia nieruchomości działki nr 1291 w obrębie I miasta Polkowice. Cena nabycia nieruchomości płatna jest w rocznych ratach płatnych do 31 marca każdego roku. W roku 2015 gmina zapłaciła całą należną kwotę pomniejszoną o odsetki z tytułu wcześniejszej spłaty tej należności.

Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 20)

710-71035-6050

Plan na rok 2015 – 350 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 439 636,32 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2015-2019.

1. Zakończono wykonanie kolejnego etapu zagospodarowania terenu cmentarza gminnego w Polkowicach. Wykonano następujący zakres rzeczowy: chodniki, nawierzchnie z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1.079,20 m², oświetlenie (lampy oświetleniowe – szt. 6), rurociąg wodny o łącznej długości 275 m, źródło uliczne NOSTALGIA wraz ze studniami chłonnymi – 4 kpl, hydranty pożarowe AVK – szt. 3, boksy śmietnikowe – szt.11, zieleń o pow. 628 m² oraz ławki parkowe - szt. 4.
2. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie kolejnego etapu przebudowy części południowej cmentarza gminnego w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach (tabela nr 7 cz. I poz. 21)

750-75023-6050

Plan na rok 2015 – 80 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 53 763,30 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach. W I etapie realizacji zadania zakończono prace projektowe i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, pozostały etap dotyczy sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji zadania.

Montaż stacji pogodowej do regulacji zużycia c.o. (tabela nr 7 cz. I poz. 22)

750-75023-6050

Plan na rok 2015 – 12 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 7 054,05 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano montaż systemu do regulacji zużycia c.o. w budynku Ratusza, składający się z odbiornika prognozy pogody, rejestratorów klimatu mierzących temperaturę i wilgotność w pomieszczeniach, oprogramowania nadzorującego i sterującego instalacją grzewczą oraz umożliwiającą monitorowanie, wykonanie analiz i statystyk energetycznych budynku.

Zakup sprzętu komputerowego (tabela nr 7 cz. I poz. 23)

750-75023-6060

Plan na rok 2015 – 62 900,00 zł.

Wydatki w 2015 – 60 391,77 zł.

Wydatkowano kwotę 23 828,79 zł na zakup serwera przeznaczonego do celów związanych z utrzymaniem systemów informatycznych, kwotę 16 825,17 zł na router dla ochrony sieci informatycznej przed zagrożeniami i kwotę 19 737,81 zł na zakup 3 Macbooków dla Burmistrza i jego Zastępców.

Zakup programów komputerowych i licencji (tabela nr 7 cz. I poz. 24)

750-75023-6060

Plan na rok 2015 – 18 500,00 zł.

Wydatki w 2015 – 18 228,60 zł.

Zakupiono licencję na użytkowanie systemu płacowo-kadrowego R2płatnikPRO wraz z usługą wdrożenia.

Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 25)

750-75023-6060

Plan na rok 2015 – 115 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 102 818,16 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakupiono samochód marki Mercedes-Benz-Sprinter, diesel na potrzeby Urzędu Gminy Polkowice oraz zlecono zakup nadstawki na zabudowę skrzyniową samochodu, planowany termin zakończenia – I kw. 2016 r.

Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnej (tabela nr 7 cz. I poz. 26)

754-75495-6050

Plan na rok 2015 – 0,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 23 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Zapłacono zobowiązania wynikające z zawartej umowy za opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę.

Modernizacja obiektu hali sportowej przy SP 2 (tabela nr 7 cz. I poz. 30)

801-80101-6050

Plan na rok 2015 – 150 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż rolet okiennych w hali sportowej przy SP nr 2, planowany termin zakończenia – I kw. 2016 r.

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tarnówku (tabela nr 7 cz. I poz. 31)

801-80104-6050

Plan na rok 2015 – 410 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 409 586,23 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 480 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Wykonano zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tarnówku w zakresie:

- boisko wielofunkcyjne o wymiarach 40x20 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy o pow. 941 m², zestaw do gry w piłkę ręczną, zestaw do gry w siatkówkę i tenisa, ogrodzenie panelowe dł. 68 mb wraz z 4 furtkami, piłkochwył z siatki plecionej dł. 130 mb,
- ciągi pieszce i utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej o pow. 170 m²,
- plac zabaw szt. 1,
- tereny zielone (nasadzenia: drzewa liściaste szt. 10, krzewy liściaste szt. 334, krzewy iglaste szt. 70, róże st. 44, byliny szt. 1 020, paprocie i trawy szt. 119, pnącza szt. 14, trawnik o pow. 510 m², kompostownik szt. 1 oraz ogródek edukacyjny szt. 1).

Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych (tabela nr 7 cz. I poz. 32)

801-80104-6050

Plan na rok 2015 – 104 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 102 778,63 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano roboty budowlane w punkcie przedszkolnym „Niezapominajki” w Jędrzychowie w zakresie dostosowania do wymagań przepisów technicznych, w szczególności do obecnych przepisów przeciwpożarowych wymaganych dla przedszkoli. W 2015 r. odstąpiono od realizacji robót na trzech obiektach oświatowych objętych opracowanym projektem.

System oddymiania obiektów oświatowych (tabela nr 7 cz. I poz. 33)

801-80104-6050

Plan na rok 2015 – 22 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 21 500,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej systemu oddymiania obiektów oświatowych (Przedszkola Miejskie Nr 2, 3, 4, 5) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Wykonanie robót budowlanych planowane jest w okresie wakacyjnym 2016 r.

Przebudowa Żłobka Miejskiego nr 1 (tabela nr 7 cz. I poz. 35)

853-85305-6050

Plan na rok 2015 – 50 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Odstąpiono od realizacji zadania na podstawie opinii Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej stwierdzającej brak wymogu zabudowy dodatkowych przegród zabezpieczenia pożarowego szybu windowego do transportu żywności w obiekcie Żłobka Miejskiego Nr 1 w Polkowicach.

Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1 (tabela nr 7 cz. I poz. 36)

853-85305-6050

Plan na rok 2015 – 250 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na zagospodarowanie terenu na potrzeby budowy placu zabaw dla dzieci w wieku do 3 lat, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice – zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin (tabela nr 7 cz. I poz. 41)

900-90001-6050

Plan na rok 2015 – 49 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 49 000,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 21 894,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2015-2016.

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy rowu R-C oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z „Nowych Polkowic” (tabela nr 7 cz. I poz. 42)

900-90001-6050

Plan na rok 2015 – 1 191 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 1 188 899,28 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2015-2016.

Zakończono przebudowę rowu RC na odcinku od hm 0-29,10 do hm 7-93,00 część II w zakresie budowy 6 przepustów o łącznej dł. 277,5 m, umocnienia skarp i dna rowu kostką brukową o pow. 802 m² oraz umocnienie skarp i dna rowu kratownicą betonową o łącznej pow. 4 345 m².

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala (tabela nr 7 cz. I poz. 43)

900-90001-6050

Plan na rok 2015 – 306 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 36 704,07 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Kominka i Skalników w Polkowicach, planowany termin zakończenia – I kw. 2016 r.

W 2016 r. kontynuacja zadania w zakresie budowy kanalizacji przy ul. Hubala w Polkowicach.

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

900-90004-6050

Plan na rok 2015 – 1 060 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 189 075,21 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2015.

1. Wykonano przebudowę szaty roślinnej przy ul. Borówkowej w Polkowicach poprzez nasadzenia: drzew szt. 15, krzewów szt. 3 229, byliny oraz wykonanie trawnika o pow. 1 671,0 m².

2. Przebudowano szatę roślinną przy ul. Moniuszki 23-31 w Polkowicach poprzez nasadzenie krzewów liściastych szt. 1 886, krzewów iglastych szt. 150, róż szt. 490, bylin i traw szt. 1 340 oraz wykonanie trawników o pow. 13 m² wraz z obrzeżami typu TrimBord.

3. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę szaty roślinnej przy ul. Ociosowej w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

4. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę szaty roślinnej na Osiedlu Krupińskiego w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

Przebudowa oświetlenia na terenie gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 45)

900-90015-6050

Plan na rok 2015 – 768 120,00 zł.

Wydatki w 2015 – 587 398,34 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 730 348,59 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2015-2017.

I. Zadania zakończone

1. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych oraz uzyskano decyzje pozwolenia na budowę/przebudowę oświetlenia:
 - wybranych dróg Polkowice, obręb IV ul. Kaczeńcowa, Jemiołowa, Kaktusowa, Kminkowa, Lawendowa, Nagietkowa, Różana, Żarska, Rumiankowa,
 - ul. Poziomkowej w Polkowicach,
 - dróg w Suchej Górnej, Kaźmierzowie, Żukowie oraz Żelaznym Moście.
2. Wykonano projekty zamienne oświetlenia drogowego w miejscowościach Trzebcz, Sobin, Sucha Górna oraz 3 Maja (odcinek od ronda do ul. K. B. Kominka do ul. 11 Lutego) w Polkowicach.
3. Wykonano oświetlenie drogowe w Trzebczu (przy zatoce autobusowej oraz drodze w kierunku Komornik) w zakresie: montażu szafek oświetleniowych szt. 2, słupów stalowych oświetleniowych wraz z oprawami MiniStelvio Disano LED kpl. 10 oraz linii kablowej oświetleniowej 304 m.
4. Wykonano oświetlenie drogowe w Żukowie:
 - dz. nr 141 w zakresie montażu szafki oświetleniowej SO- 907-17-18/I z wyposażeniem szt. 1, słupów oświetleniowych stalowych wraz z oprawami MiniStelvio Disano LED kpl. 8 oraz linii kablowej YAKXS 4x35 mm² dł. 334,5 m,
 - droga w kierunku Grodowca w zakresie słupów oświetleniowych stalowych wraz z oprawą MiniStelvio Disano LED kpl. 3 i kpl. 1 z podwójną oprawą oraz linii kablowej YAKXS 4x35 mm² dł. 175 m.
5. Oświetlono ciąg pieszy przy parku dla psów ul. Ociosowa w Polkowicach w zakresie: montażu słupów oświetleniowych stalowych z oprawami 72 LED 88W CORONA (ROSA) – 21 szt. oraz linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x35 mm² – 385 m.
6. Wykonano oświetlenie terenu przy ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach w zakresie: montażu szafki oświetleniowej SO-14 z wyposażeniem szt. 1, słupów oświetleniowych aluminiowych wraz z oprawami typu LED szt. 15 oraz linią oświetleniową kablową YAKXS 4x35 mm² dł. 270 m.
7. Usunięto kolizję elektroenergetyczną przebudowując linię SN o nr ruchowym L-917 Polkowice, obręb IV poprzez ułożenie linii kablowych w pasach drogowych ulic: Przemkowskiej, Rumiankowej i Chocianowskiej na odcinku od złącza ZR 917-1 do stacji R 917-5 z LLT na LLLT wraz z wymianą rozdzielni w stacji oraz wykonaniem dowiązań i połączeń z zachowaniem istniejących relacji.
8. Wykonano roboty uzupełniające do zadania „Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb IV” w zakresie posadowienia i montażu 3 szt. lamp oświetleniowych przy ul. Nagietkowej oraz 2 szt. przy ul. Różana, Żarska w Polkowicach.
9. Wykonano oświetlenie wybranych dróg w Sobinie (ul. Tęczowa, Gwiazdna, Orbitalna) w zakresie: szafka oświetleniowa szt. 1, słupy oświetleniowe wraz z oprawami w łącznej ilości szt. 22 oraz linia kablowa o łącznej dł. 675,5 mb.
10. Wybudowano oświetlenie wybranych dróg w Suchej Górnej (ul. Myśliwska, Południowa, Kanarkowa, Słowikowa, Wiśniowa) w zakresie: szafka oświetleniowa szt. 1, słupy oświetleniowe w łącznej ilości szt. 41, oprawy w łącznej ilości szt. 42, linia kablowa o łącznej dł. 1 383 mb.
11. Przebudowano oświetlenie drogowe ul. 3 Maja w Polkowicach na odcinku od ul. K.B. Kominka do ul. 11 Lutego w ilości: słupy oświetleniowe KROMIS-BIS z wysięgnikiem i oprawą IRIS z podwójną wnęką szt. 2, słupy oświetleniowe KROMIS-BIS z wysięgnikiem

i oprawą IRIS szt. 8, słupy oświetleniowe KROMIS-BIS z wysięgnikiem i oprawą SFORZA szt. 19 oraz linia kablowa o dł. 1 233,6 mb.

II. Zadania w trakcie realizacji

1. Rozpoczęto roboty budowlane następujących zadań:

- budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Sobinie, planowany termin zakończenia - II kw. 2016 r.,
- budowa sieci oświetlenia drogi w Kaźmierzowie, planowany termin zakończenia – I kw. 2016 r.

2. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/przebudowę:

- oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego oraz terenu piknikowego przy ul. Modrzewiowej w Polkowicach,
- oświetlenia drogowego ul. T. Babisza w Polkowicach,
- oświetlenia ul. Wołodyjowskiego – rozszerzenie zakresu,
- oświetlenia ul. Pocztovej w Polkowicach.

Wykonanie iluminacji świetlnej (tabela nr 7 cz. I poz. 46)

900-90015-6050

Plan na rok 2015 – 0,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 16 826,96 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano iluminację wyspy głównej ronda Stokrotki w Polkowicach montując projektory: LED MONO LUCIR 12 W – szt. 16, LED MONO LUCIR 4W – szt. 4, kabel YKY 3x2,5 mm² – 1,5 m oraz kabel YKY 2x1,5 mm² – 41 m.

Budowa elementów małej architektury (tabela nr 7 cz. I poz. 48)

900-90095-6050

Plan na rok 2015 – 80 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 50 967,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 17 900,00 zł.

Zadanie zakończone.

1. Zapłacono zobowiązania wynikające z umowy z wykonawcą robót za montaż budynku z gotowych elementów przy ul. Spółdzielczej w Polkowicach.
2. Utwardzono teren przy PSZOK przy ul. Dąbrowskiego w Polkowicach o pow. 30 m² na podbudowie z kruszywa naturalnego i łamanego z krawężnikami o dł. 4 mb i obrzeżami betonowymi dł. 15 mb.
3. Wykonano ogrodzenie przy wiacie przystankowej w Jędrzychowie.
4. Wybudowano ogrodzenie przy PM 5 oddział w Tarnówku.
4. Podpisano ugodę z wykonawcą opracowania dokumentacji technicznej budowy placu zabaw przy ul. Żarskiej w Polkowicach oraz zapłacono I transzę za wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego. Pozostała płatność po uzyskaniu przez Wykonawcę i protokolarnym przekazaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.

Odwodnienie parku (tabela nr 7 cz. I poz. 49)

900-90095-6050

Plan na rok 2015 – 125 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 124 781,00 zł.

Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane odwodnienia parku w zakresie: budowy odcinka sieci kanalizacji deszczowej o dł. 11 m, studni kanalizacyjnych systemowych szt. 6, odwodnienia liniowego dł. 14 m oraz drenażu dł. 74,8 m.

Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów i terenów rekreacyjnych (tabela nr 7 cz. I poz. 50)

900-90095-6050

Plan na rok 2015 – 26 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 23 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano zabezpieczenia terenu placów zabaw przed wejściem zwierząt tzw. stop-dogów na placu zabaw pomiędzy ul. Lipowa-Górników i placu zabaw pomiędzy ul. Szygarska-Lipowa w Polkowicach.

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Górników a Lipową (tabela nr 7 cz. I poz. 51)

900-90095-6050

Plan na rok 2015 – 290 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 289 544,01 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano zagospodarowanie terenów zieleni pomiędzy ul. Górników a ul. Lipową (część południowa) w zakresie:

- nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej o łącznej pow. 339,0 m²,
- urządzenia ruchowe dla seniorów (urządzenia: „Senior Sport”, „Łuk do ćwiczeń ramion”, „Koło do ćwiczeń ramion”, „Drabinka dla palców”, „Poręcz wężowa”, „Równoważnia”, „Poręcz do równoważni”, „Orbitrek”, „Jeździec”, „Wioślarz”)
- huśtawka dla wózków inwalidzkich szt. 1,
- urządzenia komunalne (ławki szt. 14, leżaki szt. 4, kosze na śmieci szt. 8),
- zegar słoneczny z granitu szt. 1,
- zielen i nasadzenia (drzewa szt. 15, krzewy szt. 1 224, byliny, trawnik pow. 948 m²).

Wykonanie małej architektury na terenie gminy (tabela nr 7 cz. I poz. 52)

900-90095-6050

Plan na rok 2015 – 120 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 45 413,42 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Zakupiono i zamontowano urządzenie typu Parkour-Street Workout Park Line L (drabinki i szczeble do ćwiczeń siłowych w kolorze żółto-grafitowym o wys. od 1,3 m do 3 m) na boisku lekkoatletycznym przy ul. 3 Maja 51 w Polkowicach.
2. Zamontowano na placu zabaw w Złobku Miejskim Nr 1 w Polkowicach zjeżdżalnię dla maluchów „Wesołek” i huśtawkę wahadłową podwójną z siedziskami kubelkowymi.
3. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na dostawę i montaż urządzeń do ćwiczeń typu Parkour na terenach rekreacyjnych przy ul. Przemkowskiej i ul. Miedzianej w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

Budowa świetlicy w Moskorzynie (tabela nr 7 cz. I poz. 55)

921-92109-6050

Plan na rok 2015 – 1 545 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 1 536 425,85 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 244 000,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Zakończono roboty budowlane, dokonano odbioru końcowego robót, rozliczono koszty zadania oraz uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu. W ramach inwestycji wykonano:

- budynek wolnostojący, murowany, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, dach dwuspadowy kryty blachą o kubaturze 1 481,0 m³ wyposażony w wewnętrzne instalacje oraz przyłącza (wodociągowe, sanitarne, deszczowe, centralnego ogrzewania, elektryczne, gazowe, teletechniczne, wentylacyjne),
- kocioł grzewczy gazowy,
- chodniki, place, drogi z kostki betonowej,
- oświetlenie terenu (słupy wraz z oprawami szt. 2, linia kablowa o dł. 50 m),
- ogrodzenie świetlicy z siatki zgrzewalnej o dł. 158 mb, z bramą wjazdową przesuwaną oraz furtką z samozamykaczami,
- teren zielony o łącznej pow. 940,03 m².

Budowa świetlicy w Trzebczu (tabela nr 7 cz. I poz. 56)

921-92109-6050

Plan na rok 2015 – 71 500,00 zł.

Wydatki w 2015 – 49 623,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2015.

Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej budowy świetlicy w Trzebczu (uwzględniające wnioski Rady Sołeckiej w Trzebczu) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, planowany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2016 r.

Przebudowa pałacu w Suchej Górnej (tabela nr 7 cz. I poz. 57)

921-92109-6050

Plan na rok 2015 – 95 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 47 335,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2015.

Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy pałacu w Suchej Górnej oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Przebudowa boisk sportowych (tabela nr 7 cz. I poz. 60)

926-92601-6050

Plan na rok 2015 – 15 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 14 456,50 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 23 927,99 zł.

Zadanie zakończone. Zapłacono zobowiązania wynikające z umowy zawartej w 2014 r. za opracowanie dokumentacji hydrologicznej do nawodnienia boisk sportowych na terenie

gminy. Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonano roboty budowlane w zakresie obudowy studni o średnicy 1 000 mm i wysokości 1 300 mm z utwardzonego polietylenu na boiskach sportowych: Tarnówek-Komorniki, Żelazny Most, Moskorzyn i stadionie miejskim w Polkowicach.

Budowa rowerowego placu zabaw (tabela nr 7 cz. I poz. 61)

926-92601-6050

Plan na rok 2015 – 20 500,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2015-2017.

Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej budowy rowerowego placu zabaw w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

Zaplecza szatniowo-sanitarne (tabela nr 7 cz. I poz. 64)

926-92601-6050

Plan na rok 2015 – 200 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 20 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Zapłacono zobowiązania wynikające z umowy zawartej w 2014 r. za opracowanie dokumentacji technicznej zaplecza szatniowo-sanitarnego w Komornikach.
2. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na budowę przyłączy do zapleczy szatniowo-sanitarnych w Komornikach, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych (tabela nr 7 cz. I poz. 66)

926-92695-6050

Plan na rok 2015 – 30 000, 00 zł.

Wydatki w 2015 – 29 994,96 zł.

Zadanie zakończone. Wykonano piłkochwyty o wys. 4 m i pow. 624,0 m² z siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym na słupkach stalowych, mocowanych na stopie fundamentowej w miejscowości Trzebcz.

II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

PGMiKM – modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach, montaż rolet w budynku dworca PKS (tabela nr 7 cz. II poz. 1)

600-60004-6050

Plan na rok 2015 - 720 300,00 zł.

Wydatki w 2015 - 5 835,00 zł.

Wykonano montaż pięciu rolet zewnętrznych w budynku dworca autobusowego przy ul. Młyńskiej 2 w Polkowicach. Podpisano umowę na rozproszanie sieci podziemnych do realizowanego budynku warsztatowo-garażowego przy ul. Kolejowej 25 oraz umowę na budowę w/w budynku do stanu surowego, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

PGMiKM – przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego, przebudowa budynku przy ul.Hubala, dostawa i montaż urządzenia do osuszania budynków, montaż systemu monitoringu dla obiektu administracyjno-biurowego PGMiKM, budowa zaplecza administracyjnego (tabela nr 7 cz. II poz. 2)

700-70001-6050

Plan na rok 2015 - 228 500,00 zł.

Wydatki w 2015 - 46 618,08 zł.

Uzyskano decyzję pozwolenia na przebudowę ze zmianą układu funkcjonalnego budynku przy ul. Strumykowej w Suchej Górnej, podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie aktualizacji dokumentacji. Zakupiono i zamontowano 2 urządzenia do osuszania budynków, w budynku szkolno-mieszkalnym Jędrzychów 20 i w budynku mieszkalnym Tarnówek 2. Zamontowano monitoring zewnętrzny na budynku administracyjno-biurowym przy ul.3-go Maja 51. Zlecono zmiany w projekcie budynku zaplecza administracyjnego przy ul. Kolejowej 25 – planowany termin zakończenia - II kw. 2016 r.

PGMiKM – zakup przyrządu do wykonywania badań instalacji elektrycznych, zakup serwera na potrzeby PGMiKM (tabela nr 7 cz. II poz. 3)

700-70001-6060

Plan na rok 2015 - 27 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 25 544,64 zł.

Zadanie zrealizowano. Wydatkowano kwotę 6 479,64 zł na zakup przyrządu do wykonywania badań instalacji elektrycznej oraz zakupiono za kwotę 19 065,00 zł serwer na potrzeby PGMiKM.

PGMiKM – przebudowa pomieszczeń - ul. Górna, montaż urządzeń dwutorowej transmisji alarmów pożarowych, przebudowa pomieszczeń na potrzeby PUP (tabela nr 7 cz. II poz. 4)

700-70095-6050

Plan na rok 2015 - 104 800,00 zł.

Wydatki w 2015 - 96 501,20 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 331 419,00 zł.

Wykonano przebudowę pomieszczeń w budynku przy ul. Górnej 4-6 na siedzibę ZUS, włączono i opomiarowano instalację c.o. z lokali użytkowych ul. Górna 2-6 do węzła cieplnego, zakupiono i zamontowano regały jezdne do pomieszczeń archiwum w piwnicach budynku ul. Górna 4-6. Wykonano adaptację pomieszczeń po byłej siedzibie ZUS, wraz z wykonaniem dokumentacji i założeniem systemów alarmowych na potrzeby składnicy akt Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Legnickiej 15. Zamontowano urządzenia dwutorowej transmisji alarmów przeciwpożarowych - drogą radiową i telefoniczną w budynku Hubala 24.

Straż Miejska – zakup samochodu (tabela nr 7 cz. II poz. 5)

754-75416-6060

Plan na rok 2015 - 149 576,00 zł.

Wydatki w 2015 - 149 576,00 zł.

Na potrzeby jednostki zakupiono samochód osobowy marki Skoda.

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

801-80101-6060

Plan na rok 2015 - 8 844,00 zł.

Wydatki w 2015 - 8 843,70 zł.

Zadanie wykonane. Zakupiono kserokopiarkę na potrzeby przygotowania materiałów na zajęcia lekcyjne dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie – zakup serwera, zakup pomp (tabela nr 7 cz. II poz. 7)

801-80101-6060

Plan na rok 2015 - 11 200,00 zł.

Wydatki w 2015 - 11 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 6 800,00 zł na zakup serwera o zwiększonej mocy do pracy w księgowości, kadrach i placach, natomiast za kwotę 4 200,00 zł wymieniono na nową, wyeksploatowaną pompę do centralnego ogrzewania.

Przedszkole nr 3 – zakup i montaż klimatyzacji (tabela nr 7 cz. II poz. 8)

801-80104-6050

Plan na rok 2015 - 5 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 4 920,00 zł.

Zakupiono i zainstalowano klimatyzację w sali dzieci 3 letnich.

Przedszkole nr 4 - zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla pracowników księgowości oraz na placówkę (tabela nr 7 cz. II poz. 9)

801-80104-6060

Plan na rok 2015 - 4 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 3 990,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Dla księgowości zakupiono komputer wraz z oprogramowaniem.

Przedszkole nr 2 - patelnia elektryczna do kuchni (tabela nr 7 cz. II poz.10)

801-80104-6060

Plan na rok 2015 - 5 600,00 zł.

Wydatki w 2015 - 5 600,00 zł.

Zakupiono patelnię elektryczną do przedszkolnej kuchni.

Przedszkole nr 5 - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników księgowości i dla przedszkola, zakup patelni elektrycznej (tabela nr 7 cz. II poz. 11)

801-80104-6060

Plan na rok 2015 - 8 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 7 977,03 zł.

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano kwotę 4 378,03 zł na zakup dwóch komputerów dla pracowników administracji oraz kwotę 3 599,00 zł na zakup patelni elektrycznej do kuchni przedszkolnej.

Przedszkole nr 6 - zakup huśtawki (tabela nr 7 cz. II poz. 12)

801-80104-6060

Plan na rok 2015 - 6 560,00 zł.

Wydatki w 2015 - 6 559,60 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono i zamontowano wyposażenie placu zabaw: 2-osobowy bujak Rybka i bujak Konik.

Gimnazjum nr 1 - sprzęt do strzelnicy, zakup centrali telefonicznej (tabela nr 7 cz. II poz. 13)

801-80110-6060

Plan na rok 2015 - 35 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 34 900,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Za kwotę 9 900,00 zł zakupiono tarczę elektroniczną na potrzeby treningów uczniów w strzelnicy sportowej, a kwotę 25 000,00 zł wydatkowano na zakup centrali telefonicznej.

Gimnazjum nr 2 - zakup zestawu komputerowego – serwera, kserokopiarki, systemu tablic świetlnych, notebooka (tabela nr 7 cz. II poz. 14)

801-80110-6060

Plan na rok 2015 - 55 700,00 zł.

Wydatki w 2015 - 55 599,90 zł.

Zadanie zrealizowane. Wydatkowano kwotę 12 000,00 zł na zakup serwera do sieci informatycznej, kserokopiarkę do sekretariatu szkoły kupiono za kwotę 9 999,90 zł, a notebooka dla dyrektora szkoły zakupiono za kwotę 4 700,00 zł. Wydatkowano kwotę 28 900,00 zł na zakup systemu tablic świetlnych do sali gimnastycznej.

Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup zmywarki (tabela nr 7 cz. II poz. 15)

801-80148-6050

Plan na rok 2015 - 13 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 13 000,00 zł.

Zakupiono i zamontowano zmywarkę kapturową w stołówce szkolnej.

Gimnazjum nr 1 – zakup kotła warzelnego i chłodziarki (tabela nr 7 cz. II poz. 16)

801-80148-6060

Plan na rok 2015 - 18 600,00 zł.

Wydatki w 2015 - 18 453,45 zł.

Wydatkowano kwotę 5 553,45 zł na zakup chłodziarki i kwotę 12 900,00 zł na zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej na wymianę wyeksploatowanego sprzętu.

Gimnazjum nr 2 - zakup wyciągu stalowego do kuchni (tabela nr 7 cz. II poz. 17)

801-80148-6060

Plan na rok 2015 - 6 500,00 zł.

Wydatki w 2015 - 6 248,40 zł.

Zakupiono wyciąg stalowy dla polepszenia warunków pracy w kuchni.

Przedszkole nr 3 - zakup sokowirówki (tabela nr 7 cz. II poz. 18)

801-80148-6060

Plan na rok 2015 - 6 814,00 zł.

Wydatki w 2015 - 6 720,76 zł.

Zakupiono sokowirówkę do przedszkolnej kuchni.

Przedszkole nr 5 - zakup sokowirówki (tabela nr 7 cz. II poz. 19)

801-80148-6060

Plan na rok 2015 - 6 500,00 zł.

Wydatki w 2015 - 6 500,00 zł.

Zakupiono sokowirówkę do przedszkolnej kuchni.

Przedszkole nr 6 - zakup urządzenia do pracy z dziećmi (tabela nr 7 cz. II poz. 20)

801-80149-6060

Plan na rok 2015 - 10 542,00 zł.

Wydatki w 2015 - 10 542,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Zakupiono urządzenie do pracy z dziećmi metodą Warnkego, której celem jest kompleksowa pomoc dzieciom z trudnościami w nauce, zagrożonych dysleksją i wsparcie terapii logopedycznej, a także diagnostyka i terapia osób z trudnościami w przetwarzaniu bodźców słuchowych.

Szkoła Podstawowa nr 2 - krzesło rehabilitacyjne (tabela nr 7 cz. II poz. 21)

801-80150-6060

Plan na rok 2015 - 10 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 10 000,00 zł.

Zakupiono krzesło rehabilitacyjne pionizujące na potrzeby dzieci niepełnosprawnych.

Ośrodek Pomocy Społecznej – system przywoławczy (tabela nr 7 cz. II poz. 22)

852-85219-6050

Plan na rok 2015 - 11 500,00 zł.

Wydatki w 2015 - 11 439,00 zł.

Zakupiono i zamontowano system przywoławczy dla pracowników Ośrodka, wykorzystywany w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Ośrodek Pomocy Społecznej - patelnia elektryczna do kuchni, obieraczka do ziemniaków (tabela nr 7 cz. II poz. 23)

852-85295-6060

Plan na rok 2015 - 13 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 13 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 7 000,00 zł na zakup patelni elektrycznej oraz kwotę 6 000,00 zł na obieraczkę do ziemniaków do kuchni ośrodka.

PGMiKM – termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej (tabela nr 7 cz. II poz. 24)

921-92116-6050

Plan na rok 2015 - 45 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 27 000,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji technicznej. W roku 2015 dokonano płatności za I etap wykonania umowy, planowany termin zakończenia – II kw. 2016 r.

PGMiKM – budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim, postawienie hydrantu przy hali namiotowej lodowiska, wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie garażowej na stadionie miejskim (tabela nr 7 cz. II poz. 25)

926-92601-6050

Plan na rok 2015 - 120 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 29 913,60 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 40 160,00 zł.

Zamontowano hydrant do poboru wody przy hali namiotowej lodowiska na terenie basenów zewnętrznych. Wybudowano wiatę garażowo-magazynową wraz z instalacją elektryczną na terenie stadionu miejskiego. W m-cu grudnia podpisano umowę na zaprojektowanie i wykonanie systemu nawadniania na stadionie miejskim, realizacja w I półroczu 2016.

PGMiKM – zakup namiotu łącznikowego (tabela nr 7 cz. II poz. 26)

926-92601-6060

Plan na rok 2015 - 12 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 0,00 zł.

Podpisano umowę z dostawcą, realizacja w I półroczu 2016.

III. Zadania inwestycyjne realizowane przez inne jednostki sektora finansów publicznych.**Pomoc finansowa – dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę wiaduktu drogowego w Sobinie** (tabela nr 7 cz. III poz. 1)

600-60014-6300

Plan na rok 2015 – 50 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 50 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie zadania pn. ”Przebudowa wiaduktu drogowego w Sobinie”. Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy w grudniu 2015 r.

Pomoc finansowa – dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach (tabela nr 7 cz. III poz. 2)

600-60014-6300

Plan na rok 2015 – 760 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 709 173,06 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Z uwagi na wprowadzenie tego zadania do planu finansowego wydziału na sesji w dniu 11.06.2015 r., umowę na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie przedmiotowego zadania podpisano w II półroczu 2015. Zgodnie z umową oraz aneksem nr 1 i 2 w roku 2015 przekazano Beneficjentowi kwotę w wysokości 709 173,06 zł, która została rozliczona w grudniu 2015 r., natomiast kwota w wysokości 46 450,77 zł przekazana zostanie w I półroczu 2016 r. z planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015. Rozliczenie tej części dotacji nastąpi w maju 2016 r.

Powiat Polkowicki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie gminy (tabela nr 7 cz. III poz. 3)

600-60014-6300

Plan na rok 2015 – 100 000,00 zł.

Wydatki w 2015 - 100 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej wraz z poszerzeniem jezdni przy drodze powiatowej nr 1136D w m. Komorniki". Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy w grudniu 2015 r.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 4)

754-75405-6170

Plan na rok 2015 - 110 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 84 747,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Środki przeznaczono dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie do zakupu 2 samochodów Kombi Van w policyjnej wersji oznakowanej. Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy w grudniu 2015 r., niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Urzędu Gminy.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 5)

754-75411-6170

Plan na rok 2015 - 40 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 39 998,88 zł.

Zadanie zrealizowane. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Środki zostały przeznaczone na zakup zestawu ubrań gazoszczelnych pełnej ochrony chemicznej. Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy w grudniu 2015 r., niewykorzystaną kwotę zwrócono na konto Urzędu Gminy.

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górzej – dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego (tabela nr 7 cz. III poz. 6)

754-75412-6230

Plan na rok 2015 - 450 000,00 zł

Wydatki w 2015 - 450 000,00 zł

Zadanie realizowane wspólnie ze Starostwem Powiatowym zgodnie z zawartą umową. Gmina przekazała dotację dla OSP Sucha Górna na zakup samochodu pożarniczego. Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy w grudniu 2015 r.

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

803-80395-6230

Plan na rok 2015 – 0,00 zł.

Wydatki w 2015 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2014 – 509 238,95 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Udzielona dotacja stanowiła kontynuację umowy zawartej w 2012 r. Beneficjent przedłożył rozliczenie dotacji zgodnie z warunkami umowy i dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

Dotacja na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu tj. wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O. z montażem solarów (tabela nr 7 cz. III poz. 8)

900-90005-6230

Plan na rok 2015 - 40 000,00 zł.

Wydatki w 2015 – 15 000,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Polkowice na rok 2015. Zadanie realizowane na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców miasta. W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji 3 osobom fizycznym na prace związane z wymianą kotłów C.O.

Dotacja dla Polkowickiego Centrum Animacji na zakupy inwestycyjne, rozbudowa kina (tabela nr 7 cz. III poz. 9)

921-92109-6220

Plan na rok 2015 – 66 970,00 zł.

Wydatki w 2015 – 45 770,00 zł.

Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Środki finansowe przeznaczono na aranżację terenu wokół Polkowickiego Centrum Animacji, zakup urządzenia powielającego i systemu monitorowego dousznego Senneheiser (2 szt.). Nie przystąpiono do wykonania projektu rozbudowy budynku kina z powodu ograniczenia czasowego. Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy w grudniu 2015 r.

Dotacja dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie na zadania inwestycyjne (tabela nr 7 cz. III poz. 10)

921-92109-6220

Plan na rok 2015 – 20 900,00 zł.

Wydatki w 2015 – 20 900,00 zł.

Zadanie zrealizowane. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Środki zostały przeznaczone na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Moskorzynie tj. doposażenie kuchni: zmywarka, okap wentylacyjny, kuchenka gazowa z dostawką. Zgodnie z zawartą umową Beneficjent przedłożył rozliczenie wydatkowanych środków.

Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej na zadania inwestycyjne (tabela nr 7
cz. III poz. 11)

921-92116-6220

Plan na rok 2015 – 31 787,00 zł.

Wydatki w 2015 – 31 787,00 zł.

Zadanie zakończone. Przekazano Beneficjentowi umowną kwotę dotacji. Środki finansowe zostały przeznaczone na zakupy inwestycyjne tj. zakup drukarki, projektora, sprzętu do wykonywania kopii plików lokalnych i 4 komputerów (jednostki centralne i monitory). Beneficjent przedłożył rozliczenie dotacji zgodnie z warunkami umowy i dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

TABELA NR 8

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

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	wykonanie na 31.12.2015	niewykorzystane środki przekazane do budżetu gminy	Wykonanie w %
600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie	216 673,00	70 500,00	146 173,00	32,54%
	60016	4270	Remont dróg na terenie gminy	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa dróg na terenie gminy	2 438 765,00	1 838 522,74	600 242,26	75,39%
		6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	267 116,00	259 402,36	7 713,64	97,11%
700	70001	4270	Remont siedziby PGMiKM	36 200,00		36 200,00	
		4270	Remont mieszkań z ruchu ludności	83 200,00	83 200,00	0,00	100,00%
		4270	Wymiana wodomierzy na legalizowane (z odczytem radiowym) w budynku przy ul. Dąbrowskiego 28 abc	39 771,00	39 770,82	0,18	100,00%
		4390	Ekspertyza mykologiczna-budowlana z analizą potrzeb ciepło-wilgotnościowych budynków Hubala 22-28	59 040,00	59 040,00	0,00	100,00%
	70095	4270	Program poszanowania energii	119 731,00	119 730,81	0,19	100,00%
		6050	Przebudowa pomieszczeń ul. Górna	331 419,00	331 419,00	0,00	100,00%
710	71004	4300	Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe	248 583,00	106 050,00	142 533,00	42,66%
	71035	6050	Budowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gmnego w Polkowicach	439 637,00	439 636,32	0,68	100,00%
750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i licencji	18 228,60		18 228,60	
	75075	4300	Promocja gminy w ramach rozgrywek ekstraklasy koszykówki kobiet w roku 2014	520 000,00	520 000,00	0,00	100,00%
754	75495	6050	Monitoring parku i pałacu w Suchej Górze	23 000,00	23 000,00	0,00	100,00%
801	80104	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tarnówku	480 000,00	480 000,00	0,00	100,00%
803	80395	6230	Dotacja dla DWSPiT w Polkowicach na budowę nowego obiektu dydaktycznego	526 277,00	509 238,95	17 038,05	96,76%
852	85295	4170	Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gm. Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	70 894,00	21 894,00	49 000,00	30,88%
	90004	4300	Pielęgnacja zieleni w CPZiW	6 948,00	6 352,78	595,22	91,43%
	90015	4210	Zakup opraw oświetleniowych	9 552,00	8 651,93	900,07	90,58%
		4270	Remont i eksploatacja oświetlenia	38 307,00	38 306,20	0,80	100,00%
		6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	848 334,00	730 348,59	117 985,41	86,09%
		6050	Wykonanie iluminacji świetlnej	16 827,00	16 826,96	0,04	100,00%
	90095	4270	Remont mienia komunalnego gminy	134 000,00	134 000,00	0,00	100,00%
		4300	Opracowania programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska	2 952,00		2 952,00	
		4300	Edukacja ekologiczna społeczeństwa	3 585,00	3 585,00	0,00	100,00%
		4390	Ekspertyzy i opinie	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
	6050	Wykonanie elementów małej architektury	39 900,00	17 900,00	22 000,00	44,86%	
921	92109	6050	Budowa świetlicy w Moskorzynie	244 000,00	244 000,00	0,00	100,00%
		6050	Budowa świetlicy w Trzebczu	49 500,00		49 500,00	
	92120	6050	Przebudowa placu w Suchej Górze	50 000,00		50 000,00	
926	92601	4210	Zakup usług pozostałych	12 600,00		12 600,00	
		6050	Przebudowa boisk sportowych	24 000,00	23 927,99	72,01	99,70%
		6050	Budowa wiaty garażowej	40 160,00	40 160,00	0,00	100,00%
		6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00%
OGÓŁEM				7 561 199,60	6 287 464,45	1 273 735,15	83,15%

**PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015
DO REALIZACJI W ROKU 2016**

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	Termin realizacji zadania
010	01008	4270	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	380 171,00	30.06.2016 r.
		4300	Nadzór inwestorski	44 450,00	30.06.2016 r.
600	60004	6050	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	714 119,85	30.06.2016 r.
	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w pasie drogi wojewódzkiej 332)	138 473,00	30.06.2016 r.
	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg i chodników	10 000,00	30.06.2016 r.
		4300	Utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim i zimowym	25 006,00	30.06.2016 r.
		4300	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	10 000,00	30.06.2016 r.
		6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego	117 000,00	30.06.2016 r.
		6300	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	46 451,00	30.06.2016 r.
	60016	4110	Pozostałe usługi komunalne skl. ZUS	400,00	30.06.2016 r.
		4120	Pozostałe usługi komunalne skl. na F.Pracy	100,00	30.06.2016 r.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	30.06.2016 r.
		4270	Remont dróg na terenie gminy	38 000,00	30.06.2016 r.
		6050	Budowa dróg na terenie gminy	2 464 143,00	30.06.2016 r.
		6050	Budowa miejsc parkingowych na terenie gminy	447 579,00	30.06.2016 r.
	60017	6050	Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego	61 000,00	30.06.2016 r.
	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej	24 600,00	30.06.2016 r.
700	70001	4270	Zakup usług remontowych	178 411,27	30.06.2016 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 450,00	30.06.2016 r.
		6050	Przebudowa ze zianą funkcjonalną	11 984,00	30.06.2016 r.
		6050	Budowa zaplecza administracyjnego	69 950,00	30.06.2016 r.
	70095	4270	Program poszanowania energii	149 165,00	30.06.2016 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 950,00	30.06.2016 r.
710	71004	4300	Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe	349 938,00	30.06.2016 r.
	71014	4300	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	3 500,00	30.06.2016 r.
	71095	4390	Dokumenty planistyczne -studia wykonalności, raporty oddziaływania na środowisko	28 585,20	30.06.2016 r.
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 252,00	30.06.2016 r.
		4270	Remonty bieżące cmentarz komunalnego	70 000,00	30.06.2016 r.
	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gmnego w Polkowicach	187 088,00	30.06.2016 r.
750	75023	4210	Meble i inne wyposażenie biur	50 815,26	29.02.2016 r.
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	30.06.2016 r.
		6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek	19 065,00	30.06.2016 r.
		6060	Zakup samochod na potrzeby Urzędu Gminy	6 765,00	30.06.2016 r.
801	80101	6050	Modernizacja obiektu hali sportowej prz SP Nr 2	141 450,00	30.06.2016 r.
	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	30.06.2016 r.
		4270	Remonty bieżące obiektów przedszkoli	15 990,00	30.06.2016 r.
851	85195	4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - Poradnia chirurgiczna PCUZ	60 260,08	31.01.2016 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	30.06.2016 r.
853	85305	6050	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Złobku Miejskim	132 310,00	30.06.2016 r.
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kominka, Skalników i Hubala	268 384,00	30.06.2016 r.
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	855,00	30.06.2016 r.
		4210	Zakup koszy ulicznych i woreczków na odchody zwierzęce	6 940,00	30.06.2016 r.
	90004	4300	Aranżacja i pielęgnacja zieleni terenów zieleni miejskiej	14 300,00	30.06.2016 r.
		6050	Przebudowa szaty roślinnej	490 044,00	30.06.2016 r.
	90015	4270	Remont i eksploatacja oświetlenia	494 432,00	30.06.2016 r.
		6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	130 154,00	30.06.2016 r.
	90095	4270	Reont mienia komunalnego i małej architektury	221 450,00	30.06.2016 r.
		4300	Utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt	19 000,00	30.06.2016 r.
		4300	Opracowanie programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska	4 944,60	30.06.2016 r.
		4300	Rozbiórka obiektów komunalnych	144 250,00	30.06.2016 r.
		4300	Pozostałe usługi komunalne	29 000,00	30.06.2016 r.
		6050	Wykonanie małej architektury	69 959,00	30.06.2016 r.
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	4 920,00	30.06.2016 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 419,00	30.06.2016 r.
		6050	Przebudowa pałacu w Suchoj Górnej	47 355,00	30.06.2016 r.
		6050	Budowa świetlicy w Trzebczu	21 000,00	30.06.2016 r.
	92116	6050	Termoizolacja budynku Biblioteki Miejskiej	45 000,00	30.06.2016 r.
926	92601	4270	Serwis, przeglądy i naprawa oświetlenia oisk na terenie gminy	2 835,00	30.06.2016 r.
		4270	Remonty obiektów sportowych	84 702,00	30.06.2016 r.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 950,00	30.06.2016 r.
		6050	Budowa systemu znowadniania na stadionie miejskim	74 784,00	30.06.2016 r.
		6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	164 444,00	30.06.2016 r.
		6050	Budowa rowerowego placu zabaw	20 500,00	30.06.2016 r.
		6060	Zakup namiotu łącznikowego	11 685,00	30.06.2016 r.
O G Ó Ł E M				8 426 628,26	

TABELA NR 9

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonanie
	Realizacja dochodów z zakresu ochrony środowiska	1 585 000,00	2 358 255,79	148,79
	- wpływy z różnych opłat	1 585 000,00	2 358 255,79	148,79
	w tym:			
	- opłata za wycinkę drzew		1 475 705,11	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu		882 550,68	
	RAZEM DOCHODY	1 585 000,00	2 358 255,79	148,79

II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wykonanie
1.	Realizacja wydatków bieżących	3 413 745,00	2 899 686,76	84,94
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	556 300,00	548 922,78	98,67
	- remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	620 500,00	386 671,00	62,32
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi	47 893,00	43 792,37	91,44
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym opinie i ekspertyzy, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Polkowice,	60 552,00	48 374,95	79,89
	- utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach -w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2 128 500,00	1 871 925,66	87,95
2.	Realizacja zadań inwestycyjnych	3 518 120,00	3 059 157,06	86,95
	- Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice -zadanie nr 2 budowa polderu Sobin	49 000,00	49 000,00	100,00
	-zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego nr 5 oddział w Tarnówku,	410 000,00	409 586,23	99,90
	- przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"	1 191 000,00	1 188 899,28	99,82
	- ochrona powietrza i klimatu - usuwanie azbestu, montaż solarów, wymiana kotłów CO	40 000,00	15 000,00	37,50
	- przebudowa oświetlenia na terenie gminy	768 120,00	717 552,34	93,42
	- przebudowa szaty roślinnej wewnątrz osiedlowych, zagospodarowanie terenów zielonych	1 060 000,00	679 119,21	64,07
	RAZEM WYDATKI	6 931 865,00	5 958 843,82	85,96

Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych:

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę **548.922,78 zł**. Środki te przekazano min. jednostkom oświatowym z terenu Gminy Polkowice na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: warsztaty, lekcje przyrody, zakupy materiałów dydaktycznych (**68.873,30 zł**). Przekazano kwotę **332.247,60 zł** na organizację zielonych szkół dla dzieci ze szkół podstawowych. Na program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka wydano **140.000,00 zł**. Pozostała kwota to: dotacja w wysokości **3.000,00 zł** dla Powiatu Polkowickiego na zorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi i Nagrody w konkursach ekologicznych **4.801,88 zł**.

Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy

Łącznie wydatkowano kwotę **386.671,00 zł**. W ramach zadania wykonano na kwotę **6.500,00 zł** zabezpieczenia dopływów do stawów w miejscowościach: Tarnówek i Żuków. Inwestor przeprowadził postępowania przetargowe, dokonał wyboru wykonawców na realizację zadań: remont zbiorników p.poż w m. Sucha Górna, Tarnówek, Pieszkowice, remont rowów w miejscowościach: Żuków, Guzice, Żelazny Most, Dąbrowa, Biedrzychowa, Tarnówek, Jędrzychów, Sobin i Nowa Wieś Lubińska. Planowane terminy zakończenia realizacji ww. zadań - II kw. 2016 r. Finansowanie zadań ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości **380.171,00 zł**.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi

W roku 2015 wydatkowano kwotę **43.792,37 zł**. Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową nr 342/05/14 z dnia 06.05.2014 r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice. W roku 2015 usunięto 88,30 Mg wyrobów zawierających azbest z 13 nieruchomości osób fizycznych i 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Polkowice

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody

Na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody wydatkowano **48.374,95 zł**. Dokonano opracowania, programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska - wykonano Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 (**12.915,00 zł** - z czego część finansowania zadania zostanie dokonana ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 4.944,60 zł) Ponadto w ramach zadania zlecono wykonanie aktualizacji "Programu Rozwoju i Pielęgnacji Zieleni Trwałej w kwocie **14.760,00 zł**. W ramach zadania zakupiono zakupiono tablice edukacyjno - przyrodnicze, które zostaną zamontowane wiosną 2016 r., dokonano opinii i ekspertyzy dotyczących gatunków chronionych na kwotę **10.537,05 zł**. Wydatkowano środki na nagrody rzeczowe w kwocie **6.477,43 zł** (kosze wiklinowe, budki lęgowe dla ptaków, słodycze w związku z organizacją "Święta Niezapominajki" oraz w związku z organizacją konkursu wiedzy o środowisku dla mieszkańców wsi). Pozostałe środki w wysokości **3.685,47 zł** wydatkowano na naprawę tablic informacyjnych.

Utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach

Na utrzymanie wiejskich i miejskich terenów zielonych oraz parków wydatkowano **1.871.925,66 zł** W ramach zadania utrzymywano miejskie, wiejskie tereny zielone oraz parki gminne. Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne nowozałożonej szaty roślinnej na ulicy 11 Lutego, na Osiedlu Hubala, na ulicy Sztygarskiej, Lipowej, Górników i Kolejowej. Zlecono wykonanie aranżacji zieleni po przeprowadzonych rozbiórkach elementów małej architektury na terenie miasta. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 (14.300,00 zł)

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

Realizacja zadania Kalina - Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej przebudowy rowu R-C oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Wydatek w wysokości **49.000,00 zł**

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Przedszkola Miejskiego nr 5 oddział w Tarnówku - w roku 2015 wydatkowano kwotę **409.586,23 zł**. Wykonano: boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią ze sztucznej trawy z ogrodzeniem panelowym, ciągi piesze i utwardzenia o nawierzchni z kostki betonowej, plac zabaw i tereny zielone. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2015-2019.

W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości **1.188.899,28 zł**, Zakończono przebudowę rowu RC na odcinku od hm 0-29,10 do hm 7-93,00 część II w zakresie budowy 6 przepustów o łącznej dł. 277,5 m. Dokonano umocnień skarp i dna rowu kostką brukową, umocnień skarp i dna rowu kratownicą betonową.

11 czerwca 2015 r. podjęta została uchwała Nr VI/97/15 Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Polkowice na rok 2015. Po wejściu w życie uchwały, podał do publicznej wiadomości informacje o możliwości uzyskania dotacji. W roku 2015 udzielono dotacji 3 osobom fizycznym na łączną kwotę **15 000,00 zł**

Na realizację przebudowy oświetlenia na terenie gminy wydatkowano **717.552,34 zł**. Zadania realizowane zgodnie z zawartymi umowami oraz z ustalonymi planami realizacji inwestycji oświetleniowych. Uzyskano decyzje pozwolenia na budowę oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, wykonano oświetlenie drogowe w Trzebczu, Żukowie. Dokonano również roboty uzupełniające do zadania „Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb IV”

Przebudowa szaty roślinnej w 2015 wyniosła **679.119,21 zł**. Wykonano przebudowę szaty roślinnej przy ulicy Borówkowej, Moniuszki. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę szaty roślinnej przy ulicy Ociosowej na Osiedlu Krupińskiego w Polkowicach (finansowanie zadania ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 490.044,00 zł.)

TABELA NR 10

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

Lp	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent/Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2015	Plan na 31.12.2015	Wykonanie na 31.12.2015	%
A	ŚRODKI POCHODZĄCE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO												
	<i>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice</i>	Zapewnienie dostępu do Internetu dla 80 gospodarstw domowych z terenu gminy Polkowice zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności w okresie czerwiec 2013 - maj 2015 r. oraz w okresie wymaganej trwałości projektu.	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu gminy	Gmina Polkowice	852/85295	Urząd Gminy/Wydział RF	2012-2015	577 066,71	577 066,71	75 718,00	75 718,00	62 114,14	82,03%
B	ŚRODKI POCHODZĄCE Z MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO												
	<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	Celem ogólnym projektu jest "Zapobieganie lub zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia". Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie programu promocji zdrowia wśród społeczności lokalnych i programu profilaktyki chorób wśród społeczności lokalnej.	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu państwa	Gmina Polkowice/Starostwo Powiatowe	851/85195	Urząd Gminy/ZS	2015-2016	2 978 657,00	2 978 657,00	0,00	2 442 105,00	276 694,07	11,33%

TABELA NR 11

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organi zacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2015			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
600	60014	2710	Powiat Polkowicki	utrzymanie poboczy dróg powiatowych na terenach wiejskich zabudowanych gminy Polkowice	50 000,00			50 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	remonty bieżące dróg powiatowych	150 000,00			150 000,00	
		6300	Powiat Polkowicki	budowa dróg i chodników na terenie gminy	100 000,00				100 000,00
		6300	Powiat Polkowicki	przebudowa wiaduktu drogowego w Sobinie	50 000,00				50 000,00
		6300	Powiat Polkowicki	przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	760 000,00				755 624,06
750	75095	2710	Powiat Polkowicki	dofinansowanie realizacji zadania z zakresu ochrony praw konsumentów	5 600,00			5 600,00	
754	75405	3000	Fundusz Wsparcia Policji	przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie działalności bieżącej	70 000,00	69 879,48			
		6170	Fundusz Wsparcia Policji	dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na dofinansowanie Zakupu dwóch samochodów Kombi Van w policyjnej wersji oznakowanej	110 000,00				84 747,00
	75411	3000	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach	100 000,00	99 998,00			
		6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	dotacja z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach /na zakup zestawu ubrań gazoszczelnych pełnej ochrony chemicznej/	40 000,00				39 998,88
801	80101	2710	Gmina Pęcław	pomoc finansową na dofinansowanie bieżących zadań własnych z zakresu edukacji publicznej	300 000,00			300 000,00	
	80110	2710	Gmina Pęcław	pomoc finansową na dofinansowanie bieżących zadań własnych z zakresu edukacji publicznej	200 000,00			200 000,00	
	80120	2320	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi	3 000,00			3 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	315 000,00			314 985,20	
	80195	2310	Miasto Lubin	dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację nauki religii dzieci - mieszkańców gminy Polkowice członków Kościoła Zielonoświątkowego w pozaszkolnym punkcie katechetycznym w Lubinie.	2 416,00			1 114,24	

851	85121	2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	26 689,00			26 689,00	
852	85201	2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na zajęcia na basenie dla wychowanków jako formy terapii ruchowej	3 000,00			3 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	44 247,00			44 247,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno-Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	14 168,00			14 168,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjno-Interwencyjnej "Perspektywa" w Polkowicach na zajęcia na basenie dla wychowanków jako formy terapii ruchowej	1 500,00			1 500,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	24 099,00			24 099,00	
853	85311	2320	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2015 roku	88 900,00			88 900,00	
	85333	2710	Powiat Polkowicki	dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach na aktywne formy zwalczania bezrobocia	100 000,00			100 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Programu Gminnego Banku Kadr	1 600 000,00			1 600 000,00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach z przeznaczeniem na organizację Targów Pracy	5 000,00			5 000,00	
	85395	2320	Powiat Polkowicki	organizacja spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego	8 000,00			8 000,00	
854	85406	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy Polkowice	55 000,00			55 000,00	
OGÓŁEM					4 226 619,00	169 877,48	0,00	2 995 302,44	1 030 369,94

Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2015			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa

754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - Sucha Górna	dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Górna	450 000,00				450 000,00
801	80104	2540	Anglojęzyczne Przedszkole "Magic Nursery"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	336 842,00	328 774,83			
		2590	Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznego przedszkola nieprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	164 902,00	164 876,17			
	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery II"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	45 874,00	42 867,44			
	80110	2590	Katolickie Publiczne Gimnazjum w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty -publicznego gimnazjum nieprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	140 009,00	137 697,78			
		2810	Katolickie Publiczne Gimnazjum w Polkowicach	dotacja celowa na wspieranie dostępu do podręczników - środki z dotacji z budżetu Państwa	7 029,52			7 029,52	
	80149	2540	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole "Magic Nursery"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego przedszkola na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	62 535,00	57 670,19			
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery II" w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	80 166,00	78 652,41			
803	80395	2580	Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej uczelni na działalność bieżącą w roku 2015	4 200 000,00	4 200 000,00			
851	85154	2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"	realizacja profilaktycznych programów dla osób z terenu gminy Polkowice mających na celu promowanie zdrowego stylu wolnego od uzależnień	24 200,00			24 200,00	

85195	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Radosne Serca"	integracja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie będących mieszkańcami gminy Polkowice	272 200,00			272 200,00	
	2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	działania w zakresie poprawy i jakości życia osób będących mieszkańcami gminy Polkowice poprzez organizowanie imprez lub spotkań (np. spotkań świątecznych, jubileuszowych, Dnia Seniora itp.) mających na celu integrację osób starszych i wsparcie tych osób	19 300,00			19 300,00	
	2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów będących mieszkańcami gminy Polkowice	65 600,00			65 600,00	
	2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Życ Godnie"	integracja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie z terenu gminy Polkowice	123 200,00			123 200,00	
	2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	działania w zakresie poprawy zdrowia osób chorych na cukrzycę będących mieszkańcami gminy Polkowice	8 800,00			8 770,00	
	2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Polkowicka Żłota Jesień"	poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym) rencistów i/lub inwalidów będących mieszkańcami gminy Polkowice	15 200,00			15 200,00	
	2360	Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów oraz kombatanatów i osób represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice	41 300,00			41 300,00	
	2360	Polski Związek Niewidomych Koło Miejsko - Gminne w Polkowicach	działania na rzecz osób niewidomych i niedowidzących z terenu gminy Polkowice	16 500,00			16 500,00	

		2360	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Polkowicach	poprawa zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów oraz kombatantów i osób represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice	4 400,00			4 400,00	
		2360	Stowarzyszenie "Klub Amazonek Polkowickich"	działania na rzecz osób chorych z terenu gminy Polkowice z problemem onkologicznym	12 000,00			12 000,00	
		2360	Skorpion Polkowice	działania w zakresie polepszania warunków zdrowotnych mieszkańców gminy Polkowice i poprawy funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz zadań związanych z wyrównywaniem poziomu życia osób starszych	5 000,00			5 000,00	
852	85295	2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Wielkanocnych dla mieszkańców gminy Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotnymi, w podeszłym wieku, chorymi, niepełnosprawnymi, którym zostanie udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posiłku (paczki żywnościowe)	30 000,00			30 000,00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców gminy Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotnymi, w podeszłym wieku, chorymi, niepełnosprawnymi, którym zostanie udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posiłku (paczki żywnościowe)	30 000,00			30 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Pro Familia w Polkowicach	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Poradni Rodzinnej w Polkowicach mającej na celu m.in. udzielanie pomocy małżeństwom, rodzinom w celu ich umacniania i rozwoju, udzielania specjalistycznych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy i	85 392,00			85 392,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"	pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin poprzez zaspokajanie potrzeb zbiorowych i indywidualnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice z rodzin ubogich, niewydolnych aw sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz zagrożonych patologią społeczną	4 725,00			4 725,00	
853	85336	2360	Ochotniczy Hufiec Pracy	dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach	8 000,00			8 000,00	

854	85495	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy paradii św. Michała Archaniola w Polkowicach	prowadzenie świetlic, klubów, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowicez m.in. poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć opiekuńczo - wychowawczych, organizowanie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią społeczną	82 400,00			82 400,00	
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	prowadzenie świetlic, klubów, zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowicez m.in. poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć opiekuńczo - wychowawczych, organizowanie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo lub zagrożonych patologią społeczną	45 600,00			45 600,00	
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży	64 000,00			64 000,00	
		2360	Stowarzyszenie "Pro Familia"	organizacja wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice poprzez przeprowadzenie warsztatów muzycznych	12 000,00			12 000,00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"	Przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną z terenu gminy Polkowice	4 431,00			4 431,00	
900	90005	6230	Osoby fizyczne	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta - wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O z montażem solarów	40 000,00				15 000,00
921	92195	2360	Polkowickie Towarzystwo Muzyczne	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice	20 000,00			20 000,00	
		2360	Centrum Edukacji Muzycznej	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice	38 400,00			38 400,00	
		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	zorganizowanie wyjazdu do Kórnika, Rogalina i Gostynia dla chorych na cukrzycę celem poznania tradycji narodowej i kulturowej	2 069,37			2 032,00	
		2360	Stowarzyszenie Pro Familia w Polkowicach	organizacja warsztatów muzycznych i koncertu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice	16 000,00			16 000,00	

		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM	zorganizowanie wyjazdu dla mieszkańców z terenu gminy Polkowice do Kórnik i Poznania celem poznawania miejsc związanych z tradycją narodową i kulturą	2 831,83			2 830,01	
		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM	zorganizowanie wyjazdu dla mieszkańców z terenu gminy Polkowice do Brzegu i Mosznej celem poznawania miejsc związanych z tradycją narodową i kulturą	3 734,98			3 732,48	
		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM	zorganizowanie wyjazdu dla mieszkańców z terenu gminy Polkowice na Mazury celem poznawania miejsc związanych z tradycją narodową i kulturą	14 208,19			14 208,19	
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	działania mające na celu wspieranie przedsięwzięć kulturalnych poprzez organizację imprezy kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży pn. "Przegląd Twórczości Zuchów i Harcerzy"	10 000,00			10 000,00	
		2360	Towarzystwo Ziemi Polkowickiej	Działania związane z wydaniem niskonakładowych niekomercyjnych publikacji	21 920,00			21 920,00	
926	92605	2360	Polkowicki Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym, w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	35 000,00			34 999,00	
		2360	Międzyszkolny Klub Sportowy "PŁETVAL" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie pływanie	33 000,00			33 000,00	
		2360	Międzyszkolny Klub Sportowy "PŁETVAL" Polkowice	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie triathlon	6 000,00			6 000,00	

	2360	Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie podnoszenie ciężarów	90 000,00			90 000,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie tenis stołowy	50 000,00			49 110,03	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych, w tym członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie tenis stołowy	58 600,00			58 600,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kick-boxing	31 850,00			31 775,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do ukończenia 17 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie boks	20 000,00			20 000,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kolarstwo	11 000,00			9 233,22	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	1 875 000,00			1 875 000,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie unihokej	15 000,00			15 000,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie nordic walking	15 000,00			15 000,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie motocross	20 000,00			20 000,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród osób w każdym wieku z Osiedla Centrum poprzez prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych w dyscyplinie boks - poprawiamy kondycję, modelujemy sylwetkę	6 000,00			6 000,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć aerobiku dla mieszkańców sołectwa Sucha Górna oraz zajęć fitness - szkoła pleców dla mieszkańców sołectwa Sobin	3 000,00			3 000,00	
	2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez organizację zajęć Nordic Walking dla mieszkańców Polkowic z Osiedla Gwarków, Hubala, Sienkiewicza i Staszica	10 500,00			10 500,00	

2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie piłka nożna dla dzieci i młodzieży z osiedla Sienkiewicza, Staszica i Hubala w Polkowicach - piłkarskie wakacje w mieście	3 500,00			3 366,04	
2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie kursu samoobrony oraz zajęć szkoleniowych w dyscyplinie kick - boxing dla mieszkańców sołectwa Kaźmierzów oraz Sucha Górna	3 500,00			3 500,00	
2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród osób w każdym wieku z Osiedla Sienkiewicza i Centrum w Polkowicach poprzez prowadzenie cyklicznych zajęć nauki i doskonalenia jazdy na łyżwach	11 000,00			11 000,00	
2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach związanych z lekka atletyką	65 565,00			57 314,26	
2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką	58 435,00			58 435,00	
2360	Polkowicki Klub Karate "KYOKUSHIN"	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie karate	19 998,90			19 998,90	
2360	Miejski Klub Sportowy Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice do ukończenia 17 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie koszykówka	300 000,00			299 850,00	
2360	Miejski Klub Sportowy Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice do ukończenia 17 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie	447 200,00			446 670,00	
2360	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży powyżej 17 lat oraz dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	10 000,00			10 000,00	
2360	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży do lat 17 poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie tenis ziemny	80 000,00			79 159,00	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie karate	9 520,00			9 457,03	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród pełnoletnich mieszkańców Osiedla Hubala w Polkowicach poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych "Lato na sportowo"	750,00			750,00	

2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród pełnoletnich mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne w Polkowicach poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych "sportowa jesień"	1 929,75			1 929,62	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród pełnoletnich mieszkańców Osiedla Krupińskiego w Polkowicach poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych "lato na sportowo"	650,00			650,00	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród pełnoletnich mieszkanki Osiedla Sienkiewicza w Polkowicach poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych "kobietę złap formę do lata"	1 660,00			1 609,94	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród pełnoletnich mieszkańców Osiedla Hubala i Krupińskiego w Polkowicach poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych	550,00			550,00	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród pełnoletnich mieszkańców Osiedla Krupińskiego w Polkowicach poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych "złap formę do lata"	2 910,00			2 810,00	
2360	Polkowicki Klub Kyokushin-Kan Karate Do	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie karate	20 000,00			20 000,00	
2360	Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Polkowice - Miasto	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie wędkarstwo	5 000,00			5 000,00	
2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Start" w Polkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprezy sportowo-rekreacyjnej w biegach pn. "IX WIOSENNE BIEGI PRZEŁAJOWE"	7 000,00			6 998,57	
2360	Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji "Skorpion" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych oraz organizację zawodów sportowych w dyscyplinie strzelectwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedli: Gwarków, Krupińskiego Sienkiewicza, Dąbrowskiego, Centrum	16 300,00			16 300,00	

	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji "Skorpion" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie strzelectwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedli: Polkowice Dolne, Krupińskiego	10 000,00			9 918,35	
	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji "Skorpion" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie strzelectwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedli: Polanka, Hubala i Dąbrowskiego	5 779,00			5 732,25	
	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji "Skorpion" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie strzelectwo sportowe	8 000,00			7 500,00	
	2360	Klub Sportowy MASTERS Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych, zwłaszcza emerytów i rencistów, poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie pływanie	9 600,00			9 600,00	
	2360	Klub Sportowy MASTERS Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Sienkiewicza poprzez zorganizowane uprawianie sportu w dyscyplinie pływanie	2 132,00			2 132,00	
	2360	Klub Sportowy MASTERS Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Polanka poprzez zorganizowane uprawianie sportu w dyscyplinie pływanie	780,00			780,00	
	2360	Klub Sportowy MASTERS Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z Osiedla Krupińskiego poprzez zorganizowane uprawianie sportu w dyscyplinie pływanie	1 092,00			1 092,00	
	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum	upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację „II Turnieju piłki nożnej halowej ministrantów parafii z terenu gminy Polkowice pod patronatem Burmistrza Polkowic”	5 000,00			5 000,00	
	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym , w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie pięciosobowej piłki nożnej halowej	120 000,00			120 000,00	
	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym , w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie pięciosobowej piłki nożnej halowej	10 000,00			10 000,00	

2360	LZS Komorniki	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	26 500,00			26 249,26	
2360	Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	26 333,50			25 987,83	
2360	Ludowy Zespół Sportowy Żelazny Most	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	20 500,00			20 454,39	
2360	LZS Kłos Moskorzyn	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	28 750,00			28 750,00	
2360	Ludowy Klub Sportowy "Kalina" z/s w Sobinie	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	21 198,00			19 970,00	
2360	Dolnośląski Związek Kolarski	popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Polkowice poprzez zorganizowanie współzawodnictwa sportowego w dyscyplinie kolarstwo - 50 Międzynarodowy Wyścig Kolarski "Szlakiem Grodów Piastowskich"	75 000,00			75 000,00	
OGÓŁEM			10 346 853,04	5 010 538,82	0,00	4 811 101,89	465 000,00

Dotacje udzielone z budżetu Gminy samorządowym instytucjom kultury w 2015 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organi-zacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2015			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
921	92109	2480	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Polkowickiego Centrum Animacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	3 467 000,00	3 467 000,00			
		2480	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	2 485 477,00	2 485 477,00			

	2480	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja podmiotowa na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych	81 200,00	81 198,19			
	2480	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja podmiotowa na zadania realizowane na rzecz Rad Osiedlowych i innych jednostek pomocniczych	419 960,00	419 960,00			
	6220	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	66 970,00				45 770,00
	6220	Wiejski Ośrodek Kultury Sobin	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	20 900,00				20 900,00
92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	1 987 486,00	1 987 486,00			
	6220	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	dotacja celowa na zadania inwestycyjne	31 787,00				31 787,00
OGÓŁEM				8 560 780,00	8 441 121,19	0,00	0,00	98 457,00

TABELA NR 12

Zmiana planu wydatków i zadań inwestycyjnych w 2015 roku

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	zmiana
600 - Transport i łączność					11 635 000,00	11 020 270,00	-614 730,00
60004 - Lokalny transport zbiorowy						720 300,00	720 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						720 300,00	720 300,00
Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach						714 300,00	714 300,00
Montaż rolet w budynku dworca PKS						6 000,00	6 000,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie					2 639 000,00	146 700,00	-2 492 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					139 000,00	146 700,00	7 700,00
Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331					139 000,00	146 700,00	7 700,00
663 0 - Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					2 500 000,00		-2 500 000,00
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w Żelaznym Moście					2 500 000,00		-2 500 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe					100 000,00	1 027 000,00	927 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						117 000,00	117 000,00
Przebudowa drogi powiatowej ul.Wojska Polskiego w Polkowicach						117 000,00	117 000,00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych					100 000,00	910 000,00	810 000,00
Pomoc finansowa - dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę wiaduktu drogowego w Sobinie						50 000,00	50 000,00
Pomoc finansowa - dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach						760 000,00	760 000,00
Powiat Polkowcki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie gminy					100 000,00	100 000,00	
60016 - Drogi publiczne gminne					7 896 000,00	9 039 270,00	1 143 270,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 896 000,00	9 039 270,00	1 143 270,00
Budowa dróg na terenie gminy					4 296 000,00	6 021 270,00	1 725 270,00
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój- Budowa ul.Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice					3 000 000,00	2 113 000,00	-887 000,00
Budowa wiat przystankowych					100 000,00	88 000,00	-12 000,00
Budowa miejsc parkingowych					500 000,00	817 000,00	317 000,00
60017 - Drogi wewnętrzne						62 000,00	62 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						62 000,00	62 000,00
Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego						62 000,00	62 000,00
60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna					1 000 000,00	25 000,00	-975 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					1 000 000,00	25 000,00	-975 000,00
Budowa sieci światłowodowej					1 000 000,00	25 000,00	-975 000,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa					4 146 212,00	4 272 512,00	126 300,00
70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej					7 000,00	255 500,00	248 500,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						228 500,00	228 500,00
Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku zarządzanego przez PGMiKM						15 986,00	15 986,00
Przebudowa budynku przy ul. Hubala						1 500,00	1 500,00
Dostawa i montaż urządzenia do osuszania budynków zarządzanych przez PGMiKM						30 000,00	30 000,00
Montaż systemu monitoringu dla obiektu administracyjno - biurowego PGMiKM						16 000,00	16 000,00
Budowa zaplecza administracyjnego na potrzeby PGMiKM						165 014,00	165 014,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					7 000,00	27 000,00	20 000,00
Zakup przyrządu do wykonywania badań instalacji elektrycznych - na potrzeby PGMiKM					7 000,00	7 000,00	

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	zmiana
				Zakup serwera na potrzeby PGMiKM		20 000,00	20 000,00
				70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 639 212,00	3 912 212,00	273 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 639 212,00	3 912 212,00	273 000,00
				Budowa mieszkań socjalnych	2 500 000,00		-2 500 000,00
				Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007 - 2016)	120 000,00	103 000,00	-17 000,00
				Wykupy nieruchomości	790 462,00	2 989 572,00	2 199 110,00
				Wykupy nieruchomości - umowy wieloletnie	228 750,00	819 640,00	590 890,00
				70095 - Pozostała działalność	500 000,00	104 800,00	-395 200,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	104 800,00	-395 200,00
				Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku zarządzanego przez PGMiKM	500 000,00		-500 000,00
				Przebudowa pomieszczeń - ul. Górna		8 500,00	8 500,00
				Montaż urządzeń dwutorowej transmisji alarmów pożarowych		4 300,00	4 300,00
				Przebudowa pomieszczeń na potrzeby PUP		92 000,00	92 000,00
				710 - Działalność usługowa	100 000,00	350 000,00	250 000,00
				71035 - Cmentarze	100 000,00	350 000,00	250 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	350 000,00	250 000,00
				Rewitalizacja terenu przed domem przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym	100 000,00		-100 000,00
				Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach		350 000,00	350 000,00
				750 - Administracja publiczna	1 055 400,00	288 400,00	-767 000,00
				75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 055 400,00	288 400,00	-767 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	92 000,00	-908 000,00
				Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach	1 000 000,00	80 000,00	-920 000,00
				Montaż stacji pogodowej do regulacji zużycia c.o.		12 000,00	12 000,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 400,00	196 400,00	141 000,00
				Zakup sprzętu komputerowego	29 900,00	62 900,00	33 000,00
				Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy		115 000,00	115 000,00
				Zakup programów komputerowych i licencji	25 500,00	18 500,00	-7 000,00
				754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00	749 576,00	389 576,00
				75405 - Komendy powiatowe Policji		110 000,00	110 000,00
				617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		110 000,00	110 000,00
				Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne		110 000,00	110 000,00
				75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		40 000,00	40 000,00
				617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		40 000,00	40 000,00
				Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Pow. Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne		40 000,00	40 000,00
				75412 - Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	450 000,00	250 000,00
				623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	450 000,00	250 000,00
				Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Góra	200 000,00	450 000,00	250 000,00
				75416 - Straż gminna (miejska)	160 000,00	149 576,00	-10 424,00
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	149 576,00	-10 424,00
				Zakup samochodu	160 000,00	149 576,00	-10 424,00
				758 - Różne rozliczenia	300 000,00	275 000,00	-25 000,00
				75818 - Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	275 000,00	-25 000,00
				680 0 - Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	275 000,00	-25 000,00
				Rezerwa na wydatki inwestycyjne	300 000,00	275 000,00	-25 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	zmiana
801 - Oświata i wychowanie					871 000,00	897 860,00	26 860,00
80101 - Szkoły podstawowe					11 200,00	170 044,00	158 844,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						150 000,00	150 000,00
Modernizacja obiektu hali sportowej przy SP 2						150 000,00	150 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					11 200,00	20 044,00	8 844,00
SP 1 - zakup kserokopiarki						8 844,00	8 844,00
SPJED - Zakup serwera					7 000,00	7 000,00	
SPJED - Zakup pomp					4 200,00	4 200,00	
80104 - Przedszkola					812 600,00	565 160,00	-247 440,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					795 000,00	541 000,00	-254 000,00
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tarnówku					390 000,00	410 000,00	20 000,00
Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych					200 000,00	104 000,00	-96 000,00
System oddymiania obiektów oświatowych					200 000,00	22 000,00	-178 000,00
PM 3 - Zakup i montaż klimatyzacji					5 000,00	5 000,00	
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					17 600,00	24 160,00	6 560,00
PM 4 - Zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla pracowników księgowości oraz na placówkę					4 000,00	4 000,00	
PM 6 - Zakup huśtawki						6 560,00	6 560,00
PM 2 - Patelnia elektryczna do kuchni					5 600,00	5 600,00	
PM 5 - Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników księgowości i dla przedszkola					4 000,00	4 000,00	
PM 5 - Zakup patelni elektrycznej					4 000,00	4 000,00	
80110 - Gimnazja					35 000,00	90 700,00	55 700,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					35 000,00	90 700,00	55 700,00
GM 2 - Zakup zestawu komputerowego - serwera						12 000,00	12 000,00
GM 2 - Zakup kserokopiarki						10 000,00	10 000,00
GM 2 - zakup systemu tablic świetlnych						29 000,00	29 000,00
G M 2 - zakup notebooka						4 700,00	4 700,00
GM1 - Sprzęt do strzelnicy					10 000,00	10 000,00	
GM1 - Zakup centrali telefonicznej					25 000,00	25 000,00	
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne					12 200,00	51 414,00	39 214,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						13 000,00	13 000,00
SP 3 - Zakup zmywarki						13 000,00	13 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					12 200,00	38 414,00	26 214,00
PM 3 - Zakup sokowirówki						6 814,00	6 814,00
PM 5 - Zakup sokowirówki						6 500,00	6 500,00
GM 2 - Zakup wyciągu stalowego do kuchni					6 500,00	6 500,00	
GM 1 - Zakup kotła warzelnego na kuchnię					0,00	12 900,00	12 900,00
GM1 - Chłodziarka					5 700,00	5 700,00	
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego						10 542,00	10 542,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						10 542,00	10 542,00
PM 6 - Zakup urządzenia do pracy z dziećmi						10 542,00	10 542,00
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych						10 000,00	10 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						10 000,00	10 000,00
SP 2 - Krzesło rehabilitacyjne						10 000,00	10 000,00
803 - Szkolnictwo wyższe					200 000,00	100 000,00	-100 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	zmiana
				80395 - Pozostała działalność	200 000,00	100 000,00	-100 000,00
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		100 000,00	100 000,00
				Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp. z o.o.		100 000,00	100 000,00
				623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00		-200 000,00
				Dotacja dla Dolnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Techniki w Polkowicach na zakupy inwestycyjne	200 000,00		-200 000,00
				851 - Ochrona zdrowia	500 000,00	607 600,00	107 600,00
				85195 - Pozostała działalność	500 000,00	607 600,00	107 600,00
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	607 600,00	107 600,00
				Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	500 000,00	607 600,00	107 600,00
				852 - Pomoc społeczna	13 000,00	24 500,00	11 500,00
				85219 - Ośrodki pomocy społecznej		11 500,00	11 500,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		11 500,00	11 500,00
				OPS - System przywoławczy		11 500,00	11 500,00
				85295 - Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	
				606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	
				OPS - Patelnia elektryczna do kuchni	8 000,00	7 000,00	-1 000,00
				OPS - Obieraczka do ziemniaków	5 000,00	6 000,00	1 000,00
				853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		300 000,00	300 000,00
				85305 - Żłobki		300 000,00	300 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300 000,00	300 000,00
				Przebudowa Żłobka Miejskiego Nr 1		50 000,00	50 000,00
				Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejski Nr 1		250 000,00	250 000,00
				900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 835 000,00	6 350 120,00	3 515 120,00
				90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	1 546 000,00	1 446 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	1 546 000,00	1 446 000,00
				Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		49 000,00	49 000,00
				Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	100 000,00	1 191 000,00	1 091 000,00
				Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej		306 000,00	306 000,00
				90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 500 000,00	1 060 000,00	-440 000,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 060 000,00	-440 000,00
				Przebudowa szaty roślinnej	1 500 000,00	1 060 000,00	-440 000,00
				90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	40 000,00	
				623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	
				Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. Wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O. z montażem solarów	40 000,00	40 000,00	
				90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00	768 120,00	268 120,00
				605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	768 120,00	268 120,00
				Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska	500 000,00	768 120,00	268 120,00
				90095 - Pozostała działalność	695 000,00	2 936 000,00	2 241 000,00
				601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 295 000,00	2 295 000,00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	zmiana
				Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.		2 295 000,00	2 295 000,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 000,00	641 000,00	-54 000,00
				Budowa elementów małej architektury	500 000,00	80 000,00	-420 000,00
				Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Górników a Lipową		290 000,00	290 000,00
				Wykonanie małej architektury na terenie gminy		120 000,00	120 000,00
				Odwodnienie parku	165 000,00	125 000,00	-40 000,00
				Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp	30 000,00	26 000,00	-4 000,00
				921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 983 770,00	1 876 157,00	-1 107 613,00
				92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 950 770,00	1 799 370,00	-1 151 400,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 905 000,00	1 711 500,00	-1 193 500,00
				Budowa świetlicy w Trzebczu	5 000,00	71 500,00	66 500,00
				Budowa świetlicy w Moskorzynie	1 400 000,00	1 545 000,00	145 000,00
				Przebudowa pałacu w Suchej Górze	1 500 000,00	95 000,00	-1 405 000,00
			622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 770,00	87 870,00	42 100,00
				Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	45 770,00	45 770,00	
				Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne		20 900,00	20 900,00
				Dotacja celowa dla Polkowickiego Centrum Animacji - rozbudowa Kina		21 200,00	21 200,00
				92116 - Biblioteki	33 000,00	76 787,00	43 787,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		45 000,00	45 000,00
				Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej		45 000,00	45 000,00
			622 0	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	33 000,00	31 787,00	-1 213,00
				Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	33 000,00	31 787,00	-1 213,00
				926 - Kultura fizyczna	30 000,00	2 707 950,00	2 677 950,00
				92601 - Obiekty sportowe		367 500,00	367 500,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		355 500,00	355 500,00
				Budowa rowerowego placu zabaw		20 500,00	20 500,00
				Przebudowa boisk sportowych		15 000,00	15 000,00
				Budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim		90 000,00	90 000,00
				Postawienie hydrantu przy hali namiotowej lodowiska		5 000,00	5 000,00
				Zaplecza szatniowo-sanitarne		200 000,00	200 000,00
				Wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie garażowej na stadionie miejskim		25 000,00	25 000,00
			606 0	- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		12 000,00	12 000,00
				PGMiKM - Zakup namiotu łącznikowego między budynkiem basenu zewnętrznego a hala lodowiskową		12 000,00	12 000,00
				92695 - Pozostała działalność	30 000,00	2 340 450,00	2 310 450,00
			601 0	- Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		2 310 450,00	2 310 450,00
				Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.		315 000,00	315 000,00
				Podwyższenie kapitału akcyjnego AQUAPARK Polkowice RCRR S.A.		1 995 450,00	1 995 450,00
			605 0	- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	
				Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych	30 000,00	30 000,00	
				RAZEM	25 029 382,00	29 819 945,00	4 790 563,00

TABELA NR 13

Zestawienia zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Zad.		Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2015	Zmiana planu	zmiana planu w %
851 - Ochrona zdrowia						2 442 105,00	2 442 105,00	
85195 - Pozostała działalność						2 442 105,00	2 442 105,00	
Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edykację zdrowotną w powiecie polkowickim						2 442 105,00	2 442 105,00	
				428 5 - Zakup usług zdrowotnych		2 075 789,00	2 075 789,00	
				428 6 - Zakup usług zdrowotnych		366 316,00	366 316,00	
852 - Pomoc społeczna					122 496,00	75 718,00		
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					46 778,00	0,00		
Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					46 778,00	0,00		
				311 9 - Świadczenia społeczne	46 778,00	0,00		
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice					75 718,00	75 718,00		
				401 7 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 532,00	13 532,00		
				401 9 - Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 388,00	2 388,00		
				404 7 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00		
				404 9 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405,00	405,00		
				411 7 - Składki na ubezpieczenia społeczne	2 734,00	2 734,00		
				411 9 - Składki na ubezpieczenia społeczne	483,00	483,00		
				412 7 - Składki na Fundusz Pracy	406,00	406,00		
				412 9 - Składki na Fundusz Pracy	72,00	72,00		
				417 7 - Wynagrodzenia bezosobowe	16 550,00	16 550,00		
				417 9 - Wynagrodzenia bezosobowe	2 921,00	2 921,00		
				421 7 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,00	1 032,00		
				421 9 - Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	2 982,00	2 800,00	1538,46%
				427 7 - Zakup usług remontowych	7 154,00	5 454,00	-1 700,00	-23,76%
				427 9 - Zakup usług remontowych	1 263,00	1 061,00	-202,00	-15,99%
				430 7 - Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	0,00	
				430 9 - Zakup usług pozostałych	240,00	214,00	-26,00	
				435 7 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	18 889,00		-18 889,00	-100,00%
				435 9 - Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 333,00		-3 333,00	-100,00%
				436 7 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	407,00	18 633,00	18 226,00	4478,13%
				436 9 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	72,00	2 416,00	2 344,00	3255,56%
				443 7 - Różne opłaty i składki		663,00	663,00	
				443 9 - Różne opłaty i składki		117,00	117,00	
RAZEM					122 496,00	2 517 823,00	2 395 327,00	1955,43%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 933/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 marca 2016 r.

**Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za
rok 2015.**

Dział 921

Rozdział 92116

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Polkowicach

59-101 Polkowice, ul. Skalników 6

tel./fax 76 773 96 66

NIP: 692 403 100 00 00 00

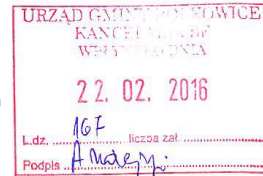
**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA ROK 2015****Dane ogólne****Instytucja kultury**Nazwa jednostki **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach**Adres **Polkowice ul. Skalników 6****Oddziały Biblioteki**

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Multimedialny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tarnówku



Poz.	Wykonanie planu przychodów	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
1	PRZYCHODY			
	<i>z tego:</i>			
1.1	DOTACJE	2 038 773,00	2 038 773,00	100%
1.1.1	Dotacja z budżetu gminy	2 019 273,00	2 019 273,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	19 500,00	19 500,00	100%
1.2	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG WŁASNYCH, POZOSTAŁE PRZYCHODY	23 764,00	23 660,72	100%
1.2.1	Wpływy z prowadzonej działalności	20 860,00	20 756,72	100%
1.2.2	Pozyskane środki	2 904,00	2 904,00	100%
	Ogółem przychody	2 062 537,00	2 062 433,72	100%

2	Wykonanie planu kosztów	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (4:3)
	<i>z tego:</i>			
	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ			
2.1	Wynagrodzenia	1 322 964,00	1 322 950,89	100%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	279 525,81	279 522,76	100%
2.3	Energia	61 551,00	61 549,55	100%
2.4	Podatki i opłaty	9 064,00	9 062,87	100%
2.5	Delegacje służbowe pracowników	3 054,00	3 053,19	100%

2.6	Usługi	146 034,00	146 024,83	100%
2.7	Materiały i wyposażenie	190 523,19	190 058,60	100%
2.8	Amortyzacja	18 034,00	18 032,24	100%
Ogółem koszty		2 030 750,00	2 030 254,93	100%

Uzasadnienie przychodów i kosztów

1	PRZYCHODY	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (4:3)
1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 987 486,00	1 987 486,00	100%
	<i>w tym: dotacja na zadania powiatu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	
1.2	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	31 787,00	31 787,00	100%
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	19 500,00	19 500,00	100%
1.4	Środki wypracowane - w szczególności wpłaty czytelnicze za przetrzymane materiały biblioteczne, za niezwrócone książki, wpływy za przeterminowane kaucje czytelnicze oraz sprzedaż księgozbioru.	20 860,00	20 756,72	100%
1.5	Środki pozyskane z PUP	2 304,00	2 304,00	100%
1.6	Środki otrzymane -darowizna	600,00	600,00	100%
Ogółem przychody		2 062 537,00	2 062 433,72	100%

2	KOSZTY	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (4:3)
2.1	Wynagrodzenia	1 322 964,00	1 322 950,89	100%
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	1 175 950,00	1 175 941,21	
2.1.2	- nagroda roczna	102 155,00	102 150,68	
2.1.3	- umowy - zlecenia i o dzieło (spotkania autorskie, obowiązki z zakresu BHP i pozostałe umowy)	44 859,00	44 859,00	
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	279 525,81	279 522,76	100%
2.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne	213 501,00	213 500,80	
2.2.2	- składki na Fundusz Pracy	21 248,00	21 247,75	
2.2.3	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 848,81	30 848,81	
2.2.4.1	- kursy, szkolenia i doszkąlanie pracowników	10 101,00	10 100,16	
2.2.4.2	- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 827,00	3 825,24	
2.3	Energia	61 551,00	61 549,55	100%
2.3.1	- energia elektryczna	33 372,00	33 371,28	
2.3.2	- energia ciepła	27 601,00	27 600,62	
2.3.3	- woda	578,00	577,65	
2.4	Podatki, opłaty i składki	9 064,00	9 062,87	100%
2.4.1	Ubezpieczenie majątku - księgozbiór i sprzęt	2 331,00	2 330,07	
2.4.2	Pozostałe opłaty i składki	6 733,00	6 732,80	
2.5	Delegacje służbowe pracowników	3 054,00	3 053,19	100%
2.6	Usługi	146 034,00	146 024,83	100%
2.6.1	Usługi obce	82 359,00	82 353,75	

2.6.1.1	- opłaty telefoniczne	8 094,00	8 093,36	
2.6.1.2	- opłaty pocztowe i opłaty za przesyłki	3 325,00	3 324,23	
2.6.1.3	- opłaty bankowe	3 120,00	3 119,44	
2.6.1.4	- drobne naprawy, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne	11 755,00	11 754,63	
2.6.1.5	- usługi komunalne, wywóz nieczystości, ścieki	1 400,00	1 398,60	
2.6.1.6	- intrologator	500,00	500,00	
2.6.1.7	- opieka prawna	6 000,00	6 000,00	
2.6.1.8	- pozostałe usługi	35 165,00	35 163,49	
2.6.1.9	- remonty	13 000,00	13 000,00	
2.6.2	Programy, licencje, internet	46 206,00	46 202,18	
2.6.2.1	- oprogramowanie	11 229,00	11 227,75	
2.6.2.2	- licencje	20 434,00	20 432,69	
2.6.2.3	- opłata za dostęp do internetu oraz do sieci WASK	10 407,00	10 406,12	
2.6.2.4	- pozostałe usługi informatyczne, opłata za utrzymanie serwerów, domen	4 136,00	4 135,62	
2.6.3	Usługi hotelowe i gastronomiczne	5 145,00	5 145,00	
2.6.4	Spotkania autorskie, warsztaty, spektakle teatralne	12 324,00	12 323,90	
2.7	Materiały i wyposażenie	190 523,19	190 058,60	100%
2.7.1	Materiały, czasopisma, akcesoria	57 010,19	56 546,65	
2.7.1.1	- środki czystości	2 320,00	2 318,93	
2.7.1.2	- czasopisma	7 816,00	7 815,78	
2.7.1.3	- publikacje i czasopisma fachowe	1 107,00	1 106,90	
2.7.1.4	- materiały biurowe, druki	5 925,00	5 924,88	
2.7.1.5	- materiały konserwatorskie, sprzęt konserwatorski	4 725,90	4 272,44	
2.7.1.6	- nagrody w konkursach oraz materiały na rzecz promocji	15 424,29	15 416,91	
2.7.1.7	- akcesoria komputerowe	2 099,00	2 098,66	
2.7.1.8	- pozostałe materiały	17 593,00	17 592,15	
2.7.2	- wyposażenie, sprzęt	17 072,00	17 071,92	
2.7.3	Artykuły spożywcze	2 335,00	2 334,84	
2.7.4	Zbiory biblioteczne	114 106,00	114 105,19	
2.7.4.1	- księgozbiór	89 646,00	89 645,41	
2.7.4.2	- płyty CD	24 460,00	24 459,78	
2.8	Amortyzacja	18 034,00	18 032,24	100%
2.8.1	- amortyzacja środków trwałych	16 899,00	16 897,85	
2.8.2	- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 135,00	1 134,39	
Ogółem koszty		2 030 750,00	2 030 254,93	100%

Wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2015 r.

Lp.	Kategoria pracowników	Ilość etatów	Wykonanie na 31.12.2015	średnia
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie poszczególnych grup pracowniczych	25,25	1 127 981,21	3 723
	- kierownictwo	1,50	161 173,95	8 954
	- pracownicy działalności bezpośredniej	19,50	787 973,71	3 367
	- pracownicy działalności pośredniej	4,25	178 833,55	3 507
2.	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym		47 960,00	

- nagrody w ramach funduszu wynagrodzeń		44 300,00	
- nagrody jubileuszowe		3 660,00	
- odprawa pieniężna		0,00	
Ogółem wynagrodzenia osobowe	25,25	1 175 941,21	

Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w roku 2015

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2015	Wykonanie na 31.12.2015	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	- 4 zestawy komputerowe drukarka, serwer i projektor	31 787,00	31 787,00	100%
	Ogółem koszty	31 787,00	31 787,00	100%

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2015 r. i 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Należności	11 918,00	17 050,46
	rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe	11 910,00	12 784,00
	rozrachunki z pracownikami -ZFŚS wpłaty własne	0,00	60,00
	rozrachunki z dostawcami	0,00	463,46
	pozostałe rozrachunki	0,00	3 743,00
	rozrachunki z pracownikami	8,00	0,00
2.	Zobowiązania niewymagalne	150 623,41	66 105,07
	rozrachunki z dostawcami	11 001,16	7 600,54
	rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych	51,00	15,00
	rozrachunki z ZUS (składka na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna i na Fundusz Pracy)	26,10	20,70
	składka na PFRON	592,00	593,00
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	244,90	194,30
	rozrachunki z pracownikami	195,34	0,00
	kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki	33 415,00	33 298,00
	rozliczenie środków z budżetem gminy	105 097,91	24 383,53
3.	Zobowiązania wymagalne nie występują		
4.	Stan środków pieniężnych	150 244,94	54 687,30
	gotówka w kasie	0,00	0,00
	rachunek bieżący jednostki	111 057,41	21 664,11
	rachunek bankowy ZFŚS	5 772,53	3 468,19
	rachunek depozytowy (kaucje czytelnicze)	33 415,00	29 555,00

Sporządziła: Marta Domańska

Polkowice, 18 lutego 2016 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach
Marta Domańska
mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach
Beata Zalewska
mgr Beata Zalewska

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Polkowicach
59-101 Polkowice, ul. Skalników 6
tel./fax 76 723 96 66
IP: 692-000-10-99, Regon: 399043790

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2015 r.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH
ZA ROK 2015**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach w ramach działań statutowych w 2015 roku zrealizowała wiele przedsięwzięć z zakresu kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji.

Biblioteka główna wraz z filiami: dziecięco-młodzieżową oraz filiami wiejskimi w Jędrzychowie i Tarnówku, zapewniły mieszkańcom naszej gminy szeroki dostęp do różnego rodzaju zbiorów bibliotecznych (książek, czasopism, zbiorów multimedialnych, e-booków), informacji oraz bezpłatnego Internetu. Zaoferowaliśmy również naszym czytelnikom bogatą ofertę kulturalno-edukacyjną. Biblioteka jednocześnie realizowała zadania biblioteki powiatowej (m.in. nadzór merytoryczny nad bibliotekami w powiecie, organizacja szkoleń, wystaw, konkursów i spotkań autorskich) i biblioteki akademickiej DWSPiT w Polkowicach.

Biblioteka w 2015 roku otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 1 987 486,00 zł, w kwocie tej uwzględniono dotację z powiatu w wysokości 55 000,00 zł. Przychody z tytułu otrzymanej dotacji stanowią 100 % wykonania planu. Udział otrzymanej dotacji w pozostałych przychodach finansowych wynosi 96,37 %. Otrzymaliśmy również dotację celową w wysokości 31 787,00 zł na zakupy inwestycyjne, które zostały zrealizowane w 100%.

Pozostałe przychody w kwocie 43 160,72 zł zostały wypracowane i pozyskane przez bibliotekę. Wśród nich znalazły się:

- dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru w wysokości 19 500,00 zł,
- wpłaty od sponsorów na współorganizowaną przez Bibliotekę akcję „Z książką na walizkach...” w wysokości 600,00 zł,
- dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości 2 304,00 zł,
- pozostałe przychody własne w kwocie 20 756,72 zł to:

• kary za nieterminowe zwroty zbiorów bibliotecznych	13 405,16
• sprzedaż księgozbioru	5,00
• odpłatność za wydruki	2 060,90
• pozostałe przychody (m.in. wypożyczenia międzybiblioteczne)	825,66
• przedawnione kaucje czytelnicze	4 460,00

Ogółem przychody z powyższych tytułów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy osiągnęły wysokość 2 062 433,72 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą 2 030 254,93 zł tj. 100,00 % planu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2015 r.**Wynagrodzenia – 1 322 950,89 zł**

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowiły koszty wynagrodzeń. Na ten cel wydatkowano 65,16 % kosztów bieżących ogółem, w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 707 656,56 zł,
- fundusz nagród oraz nagroda roczna - 146 450,68 zł,
- fundusz premii – 61 851,24 zł,
- nagrody jubileuszowe – 3 660,00 zł,
- inne składniki wynagrodzenia (m.in. wysługa lat, dodatki funkcyjne i specjalne) – 358 473,41 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 44 859,00 zł:

• umowy zlecenia i o dzieło spotkania autorskie	18 233,00
• umowy zlecenia obsługa BHP	3 120,00
• umowy zlecenia i o dzieło szkolenia (1 szkolenie zostało w 80% sfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 1 320,00 zł)	6 208,00
• umowy zlecenia i o dzieło pozostałe	17 298,00

Średnioroczne zatrudnienie w 2015 r. wyniosło 30 osób, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 22 osoby.

Koszty planowane – 1 322 964,00

Koszty wykonane – 1 322 950,89 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Świadczenia na rzecz pracowników – 279 522,76 zł

Koszty świadczeń na rzecz pracowników stanowiły 13,77 % ogółu kosztów. Wśród nich znalazły się m.in.:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 213 500,80 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 21 247,75 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30 848,81 zł,
- szkolenia, kursy i dokształcanie pracowników - 10 100,16 zł,
(pracownicy naszej instytucji brali udział w 29 szkoleniach, łącznie korzystało z nich 101 osób,
1 szkolenie zostało w 80% sfinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
w kwocie 984,00 zł),
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 3 825,24 zł:

• ekwiwalent za pranie	1 438,25
• świadczenia BHP	925,99
• badania okresowe	1 461,00

Koszty planowane – 279 525,81

Koszty wykonane – 279 522,76 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

*Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2015 r.***Energia – 61 549,55 zł**

• energia elektryczna	33 371,28
• energia ciepła	27 600,62
• woda	577,65

Koszty planowane – 61 551,00

Koszty wykonane – 61 549,55 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Podatki, opłaty i składki – 9 062,87 zł

Wśród kosztów ubezpieczeń i opłat należy wymienić m.in.:

• ubezpieczenie majątku - księgozbiór i sprzęt	2 330,07
• opłata na ZAiKS	1 845,00
• podatek od nieruchomości	46,00
• abonament radiotelewizyjny	631,80
• opłata na PFRON	4 210,00

Koszty planowane – 9 064,00

Koszty wykonane – 9 062,87 co stanowi 100,00 % wykonania planu.

Delegacje służbowe pracowników – 3 053,19 zł

Koszty planowane – 3 054,00

Koszty wykonane – 3 053,19 co stanowi 100,00 % wykonania planu

Usługi – 146 024,83 zł

Koszty usług stanowiły 7,19 % kosztów ogółem, wśród nich należy wyróżnić:

- usługi obce 82 353,75 m.in.:

• opłaty telefoniczne	8 093,36
• opłaty pocztowe i opłaty za przesyłki	3 324,23
• opłaty bankowe	3 119,44
• drobne naprawy, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne	11 754,63
• usługi komunalne, wywóz nieczystości, ścieki	1 398,60
• introligator	500,00
• obsługa prawna	6 000,00
• pozostałe usługi (m.in. wymiana modułów oświetlenia awaryjnego, wykonanie nadruków, wymiana lamp, nagłośnienie finału akcji „Z książką na walizkach”, pieczętki, wywoływanie zdjęć)	35 163,49

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2015 r.

• remonty (malowanie Działu Multimedialnego i pomieszczeń nowej czytalni)	13 000,00
--	-----------

- programy, licencje, Internet - 46 202,18 zł

• oprogramowanie (abonament programu LIBRA 2000, programy antywirusowe, program ewidencja sprzętu komputerowego, opłata za program finansowo-księgowy SIGID, dzierżawa oprogramowania HERODOT)	11 227,75
• licencje (opłata za 9 licencji programu bibliotecznego ALEPH, licencja na program Deslock)	20 432,69
• opłata za dostęp do Internetu oraz sieci WASK (Internet w Tarnówce i Jędrzychowie oraz opłata za dostęp do sieci WASK)	10 406,12
• pozostałe usługi informatyczne (utrzymanie serwerów, domen, opłata za dostęp do publikacji)	4 135,62

- usługi hotelowe i gastronomiczne 5 145,00 zł

- spotkania autorskie, warsztaty, spektakle teatralne 12 323,90 zł

Koszty planowane – 146 034,00 zł

Koszty wykonane – 146 024,83 co stanowi 100,00 % wykonania planu

Materiały i wyposażenie – 190 058,60 zł

Koszty materiałów i wyposażenia stanowiły 9,36 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

• środki czystości	2 318,93
• czasopisma	7 815,78
• publikacje i czasopisma fachowe	1 106,90
• materiały biurowe, druki	5 924,88
• materiały konserwatorskie, sprzęt konserwatorski (m.in. moduły awaryjne, świetlówki, stateczniki, inne materiały niezbędne do konserwacji sprzętu i pomieszczeń)	4 272,44
• nagrody w konkursach oraz materiały na rzecz promocji (m.in. książki, przypinki, materiały plastyczne, gry, zakładki, kamizelki),	15 416,91
• akcesoria komputerowe (płyty dvd, głowice, Access Point),	2 098,66

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2015 r.

• pozostałe materiały, materiały dekoracyjne (m.in. materiały dekoracyjne, fototapety, listwy, taśmy, baterie, folia, tonery)	17 592,15
• wyposażenie, sprzęt (m.in. drukarka, tablet, radio, niszczarka, prezentowniki, zasilacze, artykuły gospodarstwa domowego)	17 071,92
• artykuły spożywcze	2 334,84

- zbiory biblioteczne – 114 105,19 zł

• księgozbiór - zakup ze środków budżetowych	70 145,41
• księgozbiór – zakup z dotacji z Biblioteki Narodowej	19 500,00
• zbiory multimedialne (płyty CD, DVD, audiobooki)	24 459,78

Ponadto w 2015 roku biblioteka otrzymała od swoich czytelników darowizny w kwocie 2 652,40 zł tj.:

• księgozbiór	2 432,40
• zbiory multimedialne	220,00

Koszty planowane – 190 523,19 zł

Koszty wykonane – 190 058,60 co stanowi 99,76 % wykonania planu.

Amortyzacja – 18 032,24 zł

• amortyzacja środków trwałych	16 897,85
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1 134,39

Koszty planowane – 18 034,00 zł

Koszty wykonane – 18 032,24 co stanowi 99,99 % wykonania planu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 2015 roku z otrzymanej dotacji celowej (w kwocie 31 787 zł) z budżetu gminy Polkowice zakupiła: 4 zestawy komputerowe z oprogramowaniem, drukarkę, serwer i projektor. Zestawy komputerowe zastąpiły już wyeksploatowany i przestarzały sprzęt w dziale gromadzenia i opracowania zbiorów, filii dziecięco-młodzieżowej i filii w Tarnówku. Serwer został zakupiony do serwerowni w celu prawidłowego zabezpieczenia funkcjonowania całości systemu komputerowo-informatycznego naszej biblioteki.

Realizacja planu finansowego biblioteki przebiega zgodnie z założeniami.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2015 r.

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru 4 600 egzemplarzy książek o wartości 94 175,10 zł (w tym 4 381 egz. – zakup, 219 egz. – dar, zagubienie) i zbiorów multimedialnych o wartości 24 679,78 zł (w tym 280 egz. – zakup, 11 egz. – dar, zagubienie). Nasze zbiory wzbogacamy sukcesywnie nowościami wydawniczymi dzięki czemu stają się one bardziej atrakcyjne dla czytelników. Dla miłośników prasy zaprenumerowaliśmy 49 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Oferowane tytuły umożliwiają naszym czytelnikom nieustanne poszerzanie wiedzy, zainteresowań i umiejętności. W minionym roku zarejestrowaliśmy 10 734 czytelników, z których czynnie korzystało z biblioteki prawie 5 000.

Użytkownicy biblioteki mają do dyspozycji 19 stanowisk komputerowych, przy których można bezpłatnie skorzystać z Internetu, skanerów oraz zainstalowanych programów komputerowych. Biblioteka dysponuje wydzielonym stanowiskiem komputerowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych, na którym zainstalowany jest program Expressivo. Umożliwia on czytelnikom niedowidzącym odsłuchiwanie takich materiałów jak książki, dokumenty, artykuły, strony w Internecie czy e-maile.

Tak jak w minionym roku użytkownicy biblioteki nadal mogą korzystać z ponad 3 000 egz. książki elektronicznej w formie e-booków, wypożyczeń międzybibliotecznych, wypożyczeń krótkoterminowych ze zbiorów czytelnicy. Ponadto wzbogaciliśmy naszą ofertę przystępując do programu Academica. Dzięki Academicie czytelnicy mają możliwość bezpłatnego dostępu do kilkuset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych: monografii, podręczników, skryptów oraz całych numerów czasopism naukowych, znajdujących się w zasobach Biblioteki Narodowej.

Rok 2015 był szczególny pod względem promocji czytelnictwa, ponieważ polkowicka biblioteka została współorganizatorem wojewódzkiego Finału projektu „Z KSIĄŻKĄ NA WALIZKACH ... czyli Dolnośląskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami”. Od lutego do maja 2015 r. przeprowadzono w powiecie polkowickim szereg działań promujących czytelnictwo i twórczość pisarzy dziecięcych i młodzieżowych. W bibliotekach publicznych i szkołach naszego powiatu zorganizowano spotkania autorskie, szereg konkursów, zabaw i zajęć. Podczas Wielkiego Finału 13 czerwca 2015 r. zaszczylicili nas swoją obecnością: Alben Grabowska-Grzyb, Katarzyna Ryrych, Paweł Wakuła, Beata Ostrowicka, Rafał Witek, Marcin Pałasz, Romek Pawlak, Joanna Zagner-Kołat, Kazimierz Szymeczko i Agnieszka Tyska.

Mając na uwadze zapotrzebowanie lokalnego społeczeństwa na różnego rodzaju formy działalności kulturalnej nasza instytucja w minionym roku oferowała liczne zajęcia adresowane do różnych grup wiekowych.

Najpopularniejsze formy cykliczne to:

- ✓ Spotkania autorskie – zorganizowano spotkania z takimi twórcami, jak: Bożena Pajdosz, Agnieszka Lingas-Łoniewska, Krzysztof Kowalewski, Leszek Mazan, Joanna Lamparska, Sławomir Koper i Grzegorz Kardyś,
- ✓ Spotkania z podróżnikiem – gościem biblioteki był Stanisław Bieniek,
- ✓ Poznajmultimedia@mgbp.pl - zajęcia dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Polkowicach,

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2015 r.

- ✓ Dyskusyjny Klub Książki - comiesięczne spotkania czytelników chcących rozmawiać o książkach i literaturze,
- ✓ „Spotkania multimedialne” - prowadzone z uczestnikami Uniwersytetu III Wieku w Polkowicach,
- ✓ Z bibliotecznej półki - spotkania z seniorami z OPS, podczas których reklamowane są zbiory polkowickiej biblioteki adresowane do seniorów,
- ✓ Krąg Przyjaciół Biblioteki - gala na której nagradzamy najbardziej zaangażowanych oraz zaprzyjaźnionych czytelników,
- ✓ Narodowe Czytanie – udział w ogólnopolskiej akcji zainicjowanej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Zajęcia edukacyjno-animacyjne:

- ✓ Nowe Bajeczkowo - popołudniowe spotkania ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-5 lat oraz ich rodziców lub opiekunów,
- ✓ Strefa bez stresu- spotkania twórcze o tematyce międzykulturowej dla dzieci i młodzieży,
- ✓ Bezpieczny Internet - zajęcia poświęcone bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w Internecie dla zorganizowanych grup,
- ✓ Edukacja czytelnicza - głównym celem spotkań jest nauka korzystania z biblioteki,
- ✓ Bajkowe poranki – czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w Żłobku Miejskim, Przedszkolu Nr 6, Przedszkolu Nr 3 oraz Magic School w Polkowicach,
- ✓ Muzyczne spotkanie z Panią Anną Superson - głośne czytanie z muzyką na żywo.

Biblioteka stara się też poprzez różnorodne akcje promować książkę, czytelnictwo, prasę i zbiory multimedialne wśród społeczności lokalnej. Do promocyjnych akcji należy zaliczyć m.in.:

- ✓ Projekt Zacztyani - promuje książkę, czytelnictwo,
- ✓ Oszczędź sobie... wypożycz czasopismo - promocja wypożyczania czasopism na zewnątrz,
- ✓ Czytaj nie zalewaj – nowości książkowe otrzymują naklejkę z logo akcji oraz objaśnieniem co należy zrobić w przypadku zalania lub zniszczenia książki,
- ✓ Zaloguj się w bibliotece – akcja informacyjna, podczas której informuje się i uczy czytelników logowania oraz praktycznych umiejętności korzystania z indywidualnego konta bibliotecznego,
- ✓ Przejdź na naszą stronę – www.mgbp.pl – akcja informacyjna promująca wśród użytkowników stronę internetową biblioteki,
- ✓ TU czytamy ! - akcja na facebooku polegająca na wybraniu obrazka symbolizującego gdzie czyta dana osoba i „zalajkowanie” odpowiedniego miejsca,
- ✓ www.mgbp.pl – to twoja biblioteka – akcja promująca korzystanie z zakładki *Zaproponuj*,
- ✓ IBUK – czytaj gdzie chcesz i jak chcesz –promocja możliwości korzystania z dostępu do książki elektronicznej,
- ✓ Po prostu nas polub ! - akcja promująca działania całej biblioteki,
- ✓ Mamo, tato – zapisz mnie do Biblioteki ! - akcja edukacyjno-informacyjna, prowadzona w placówkach oświatowych na terenie miasta, promująca bibliotekę oraz zbiory wśród najmłodszych i ich rodziców,
- ✓ Udział w „Senioradzie” – promocja audiobooków, filmów i muzyki wśród seniorów.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – sprawozdanie z wykonania planu finansowego 2015 r.

Promując pasję, zainteresowania i zdolności społeczności lokalnej zorganizowano wernisaże i wystawy:

- ✓ „Senior z pasją” - prace plastyczne polkowiczana pana Józefa Jelonek,
- ✓ „Malowane sercem i pasją” – prace sekcji artystycznej Polkowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- ✓ „Ex libris Ryszarda Łomańskiego” – wystawa ex librysów.

Biblioteka i jej filie organizuje liczne konkursy plastyczne, poetyckie, literackie oraz muzyczne. W minionym roku do sztandarowych należy zaliczyć:

- ✓ Dolnośląski Turniej Młodych Recenzentów pn „Przygoda, tajemnica, sensacja w książce” – konkurs literacko-plastyczny,
- ✓ „Łasuch książkowy, czyli moja ulubiona bajka” - konkurs plastyczny,
- ✓ „Książka moim przyjacielem” – konkurs literacki,
- ✓ „W kilku strofach o...” - konkurs poetycki,
- ✓ „Krzyżówka z nutką” – konkurs muzyczny.

Realizując zadania biblioteki powiatowej zorganizowano szkolenia dla bibliotekarzy z powiatu polkowickiego w zakresie pogłębiania wiedzy merytorycznej, doskonalenia warsztatu pracy bibliotekarskiej oraz nabywania niestandardowych umiejętności. W 8 szkoleniach uczestniczyło 127 osób. Promując czytelnictwo zorganizowaliśmy przy współpracy z bibliotekami samorządowymi cykl spotkań autorskich. Spotkania odbyły się we wszystkich bibliotekach naszego powiatu. Czytelnicy mieli okazję spotkać się z: Bożeną Pajdosz, Marcinem Pałaszem, Michałem Zawadką, Joanną Lamparską i Barbarą Kosmowską.

Biblioteka nieustannie dba o jakość świadczonych usług. Ciągłe informujemy społeczeństwo o posiadanych zbiorach i ofercie kulturalno-edukacyjnej. Mieszkańcy powiatu polkowickiego mogą śledzić nasze działania w lokalnej telewizji, prasie, na ulotkach i afiszach. Ponadto bieżące informacje można uzyskać na stronie internetowej biblioteki: www.mgbp.pl, naszym facebook-u i newsletterze.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Marta Domańska

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Polkowicach

mgr Beata Zalewska

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI
ul. Piłsudskiego 4, Okalaków 4
tel. 746-89-10, fax 746-23-11
NIP 692-000-10-47, Reg. 861288790

URZĄD GMINY POLKOWICE
KANCELARIA BF
WITOSTA 1
26.02.2016
L.dz. *20* / 2016
Awlejo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POLKOWICKIEGO CENTRUM ANIMACJI ZA 2015 ROK

I	Przychody	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
1.	Dotacja z budżetu Gminy Polkowice	3 750 489	3 743 127	99,80%
	w tym:			
	dotacja podmiotowa	3 548 198	3 548 198	100,00%
	dotacja na inwestycje z lat ubiegłych	156 521	156 521	100,00%
	dotacja celowa	45 770	38 408	83,91%
2.	Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy	76 114	76 114	100,00%
	w tym:			
	szkolenia 45+	47 500	47 500	100,00%
	doposażenie stanowisk	28 614	28 614	100,00%
3.	Dochody własne	679 892	679 892	100,00%
	w tym:			
	Bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	96 359	96 359	100,00%
	Projekcje filmowe	178 561	178 561	100,00%
	Dzierżawa obiektów i pomieszczeń	39 841	39 840	100,00%
	Dni Teatru	133 738	133 738	100,00%
	Dni P-c, Akcja Zima, Akcja Lato,	58 935	58 936	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	18 387	18 387	100,00%
	Miejskie spotkania z...	23 833	23 833	100,00%
	Festiwal "Na ziarnku grochu"	9 245	9 245	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	1 470	1 470	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	326	326	100,00%
	Zwroty za media	12 186	12 186	100,00%
	Przychody ze sprzedaży środków trwałych	13 831	13 831	100,00%
	Sprzedaż towarów i gastronomia	47 699	47 699	100,00%
	Inne	45 481	45 482	100,00%
Przychody ogółem:		4 506 495	4 499 133	99,84%

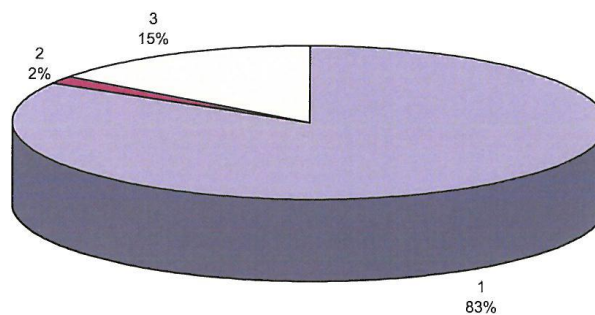
* dotacja z Gminy Polkowice w wysokości 3 743 127 zł, stanowi 83,20 % wszystkich dochodów,

w tym 156 521 zł stanowi rozliczenie dotacji na inwestycje z lat ubiegłych

* dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 76.114 zł (1,69 % dochodów),

* dochody własne w wysokości 679.892 zł (15,11 % wszystkich dochodów).

Udział poszczególnych źródeł przychodu w budżecie Polkowickiego Centrum Animacji w 2015 roku



I.p.	Koszty w układzie rodzajowym	Plan na 2015 r.	Wykonanie	%
1.	Materiały	446 558	392 924	87,99%
	w tym:			
	Materiały eksploatacyjne	120 683	67 048	55,56%
	Materiały biurowe	12 999	12 999	100,00%
	Utrzymanie środków transportowych	22 598	22 598	100,00%
	Dział Umiejętności i Animacji Społecznych	36 283	36 284	100,00%
	Dział Organizacji	47 825	47 825	100,00%
	Kino	22 520	22 520	100,00%
	Wyposażenie	50 080	50 080	100,00%
	Galeria Rynek 26	2 312	2 312	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	34 289	34 289	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	4 188	4 188	100,00%
	Miedziove spotkania z ..	12 196	12 196	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	9 984	9 984	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	5 333	5 333	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	2 362	2 362	100,00%
	Dni Polkowic	15 013	15 013	100,00%
	Akcja Zima	3 258	3 258	100,00%
	Akcja Lato	4 741	4 741	100,00%
	Doposażenie stanowisk	28 424	28 424	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	3 301	3 301	100,00%
	Rady Osiedlowe	8 169	8 169	100,00%
2.	Energia	106 151	106 151	100,00%
	w tym:			
	Ośrodek Kultury Polkowice	60 660	60 660	100,00%
	Kino	37 874	37 874	100,00%
	Galeria Rynek 26	6 811	6 811	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	458	458	100,00%
	Miedziove spotkania z ..	165	165	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	183	183	100,00%
3.	Amortyzacja	156 521	156 521	100,00%
	w tym:			
	amortyzacja na zasadach do 2012 r.	123 884	123 884	100,00%
	amortyzacja na zasadach po 2012 r.	32 637	32 637	100,00%
4.	Transport	21 674	21 674	100,00%
	w tym:			
	Dział Organizacji	2 072	2 072	100,00%
	Rady Osiedlowe	2 635	2 635	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	16 119	16 119	100,00%
	Akcja Zima	848	848	100,00%
5.	Remonty	4 593	4 593	100,00%
	w tym:			
	Kino	4 593	4 593	100,00%
6.	Usługi obce	1 267 393	1 141 634	90,08%
	w tym:			
	Czynsze	22 305	22 305	100,00%
	Opłaty poczt. tel. internet	27 263	27 263	100,00%
	Wywóz nieczystości stałych	4 389	4 389	100,00%
	Dział Umiejętności i Animacji Społecznych	54 130	42 643	78,78%
	Dział Organizacji	90 037	66 050	73,36%
	Kino	106 131	106 132	100,00%
	Galeria Rynek 26	3 053	3 052	99,97%
	Polkowickie Dni Teatru	260 991	260 992	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	30 544	30 544	100,00%
	Miedziove spotkania z ..	49 460	49 460	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	14 343	14 343	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	28 452	28 452	100,00%
	Dni Polkowic	246 401	246 401	100,00%
	Akcja Zima	2 350	2 350	100,00%
	Akcja Lato	4 704	4 704	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	74 045	74 046	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	17 162	17 162	100,00%
	Rady Osiedlowe	63 311	57 500	90,82%
	Leasing samochodu	25 925	25 925	100,00%
	Doposażenie stanowisk	190	190	100,00%
	Inne usługi obce	142 207	57 731	40,60%

7.	Wynagrodzenia	1 835 392	1 835 392	100,00%
	w tym:			
	Wynagrodzenia osobowe	1 573 084	1 573 084	100,00%
	Dział Organizacji	45 373	45 373	100,00%
	Dział Umiejętności i Animacji Społecznych	14 769	14 769	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	68 333	68 333	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	879	879	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	23 827	23 827	100,00%
	Dni Polkowic	37 321	37 321	100,00%
	Akcja Zima	1 501	1 501	100,00%
	Akcja Lato	4 112	4 112	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	12 211	12 211	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	18 996	18 996	100,00%
	Miejskie spotkania z ..	14 420	14 420	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	13 957	13 957	100,00%
	Rady Osiedlowe	6 609	6 609	100,00%
8.	Świadczenia na rzecz pracowników	129 116	129 116	100,00%
	w tym:			
	Odpis na Fundusz Świad.	44 319	44 319	100,00%
	Ekwiwalent za pranie i odzież	9 114	9 114	100,00%
	Szkolenia, czesne	72 823	72 823	100,00%
	Badania lekarskie	2 860	2 860	100,00%
9.	Ubezpieczenia społeczne	306 466	306 467	100,00%
10.	Podatki i opłaty	123 392	123 393	100,00%
	w tym:			
	Ubezpieczenie mienia	11 858	11 858	100,00%
	PFRON	42 635	42 635	100,00%
	ZAIKS	2 500	2 500	100,00%
	STOART	3 446	3 446	100,00%
	Dział Organizacji	3 109	3 109	100,00%
	Kino	8 464	8 464	100,00%
	Polkowickie Dni Teatru	10 120	10 120	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	3 344	3 344	100,00%
	Miejskie spotkania z ..	3 255	3 255	100,00%
	Dni Polkowic	19 376	19 376	100,00%
	Akcja Zima	47	47	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	2 998	2 998	100,00%
	"Majówka w sercu miasta"	682	682	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	7 949	7 950	100,01%
	Rady Osiedlowe	444	444	100,00%
	ZPAV	3 165	3 165	100,00%
11.	Prowizja bankowa	7 789	7 789	100,00%
12.	Podróże służbowe	10 224	10 224	100,00%
13.	Pozostałe koszty proste	16 336	16 336	100,00%
	w tym:			
	Ryczałt samochodowy	336	336	100,00%
	Dni Teatru	16 000	16 000	100,00%
14.	Koszt sprzedaży towarów	28 946	28 946	100,00%
15.	Koszty operacji finansowych	-6	-6	100,00%
16.	Straty nadzwyczajne	180	180	100,00%
	Razem koszty:	4 460 725	4 281 332	95,98%

I.p.	Koszty pokryte dotacją podmiotową w układzie zadaniowym	Plan na 2015 r.	Wykonanie	wykonanie %
	Koszty ogólnozakładowe	2 675 763	2 537 652	94,84%
	Dział Organizacji	188 416	164 429	87,27%
	Dział Umiejętności i Animacji Społecznych	105 182	93 696	89,08%
	Ośrodek Kultury	60 660	60 660	100,00%
	Kino	179 582	179 583	100,00%
	Galeria Rynek 26 i Kawiarenka			
	Gastronomiczna	41 122	41 121	100,00%
	Dni Teatru	406 310	406 310	100,00%
	Miedziove spotkania z ..	79 496	79 496	100,00%
	Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	46 504	46 504	100,00%
	Akcja Zima	8 004	8 004	100,00%
	Akcja Lato	13 557	13 557	100,00%
	Dni Polkowic	318 111	318 111	100,00%
	Polkowickie Lato Kulturalne	97 506	97 508	100,00%
	Jesienne Spotkania Teatralne	52 033	52 033	100,00%
	Majówka w sercu miasta	44 033	44 033	100,00%
	Rady Osiedlowe	81 168	75 357	92,84%
	Doposażenie stanowisk	28 614	28 614	100,00%
	Festiwal dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	34 664	34 664	100,00%
		4 460 725	4 281 332	95,98%

Plan kosztów został wypracowany w 95,98 %. Największą ich część, ponad 59 % stanowią koszty ogólnozakładowe, do których zaliczone zostały wynagrodzenia i pochodne, amortyzacja, utrzymanie środków transportu, zakup wyposażenia, koszty BHP, obsługi prawnej, ubezpieczenia majątku, zakupu materiałów biurowych i inne. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 1 573 084 zł, co w przeliczeniu na 36,3 etatu daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 334 zł. Pozostała część wynagrodzeń na kwotę 262 308 zł to umowy zlecenia i o dzieło, co znajduje potwierdzenie w zorganizowanych wydarzeniach. Pozostałe 40,73 % kosztów związanych jest bezpośrednio z działalnością merytoryczną Polkowickiego Centrum Animacji.

Zestawienie należności i zobowiązań Polkowickiego Centrum Animacji

	stan na 01.01.2015 r.	stan na 31.12.2015 r.
Należności:	316 213,44	144 963,35
1. Z tytułu dostaw i usług	36 457,94	966,26
2. Z tytułu podatku VAT	168 937,27	49 699,40
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	91 479,54	91 479,54
4. Należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej	2 873,03	2 818,15
5. Pozostałe (opłacone kaucje, zaliczki)	16 465,66	40 611,65
Zobowiązania:	287 728,35	229 670,35
1. Z tytułu dostaw i usług	36 457,94	20 589,39
3. Z tytułu ZUS	84 541,18	0,00
4. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	4 966,21	1 657,31
5. Dotacja celowa z roku 2015	5 089,05	7 362,34
6. Dotacja podmiotowa z roku 2015	155 947,97	196 849,82
7. Dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	3211,49
Stan środków pieniężnych	7 151,28	26 831,68

Polkowice, dnia 26.02.2016

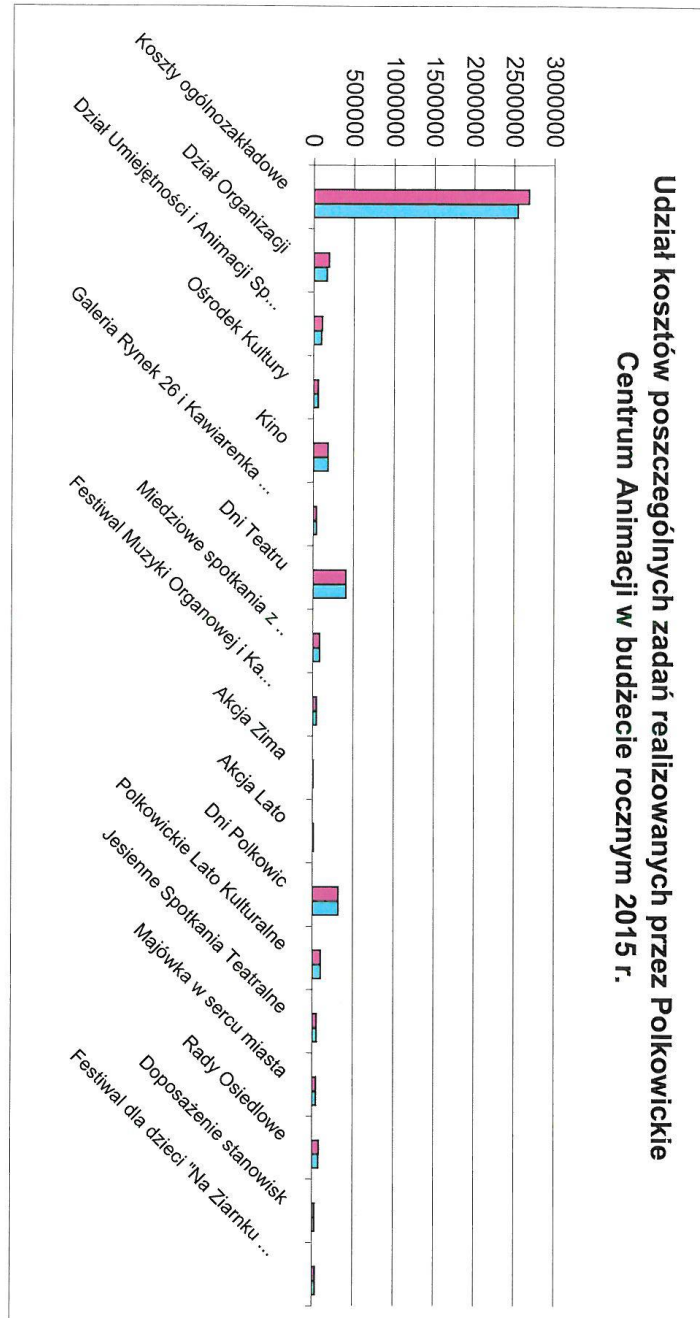
sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marta Moskałuk

zatwierdził:

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI
DYREKTOR
Andrzej Kława



l.p.	Koszty pokryte dotacją podmiotową w układzie zadaniowym	Plan na 2015- r.	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %	udział % w budżecie
1	Koszty ogólnozakładowe	2 675 763	2 537 652	94,84 %	94,84 %
2	<p>Ośrodek Kultury Polkowice w tym:</p> <p><u>STYCZEN</u></p> <p>SYLWESTROWY POKAZ SZTUCZNYCH OGNIA</p> <p>TRADYCJĄ DYKTOWANE - XVII Dolnośląski Konkurs Plastyczny</p> <p>XXIII FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W POLKOWICACH:</p> <p>Owarty Turniej Szachowy</p> <p>Warsztaty, kiermasz gadżetów</p> <p>Występy (Szkoła baletowa, Polkowickie Towarzystwo Muzyczne, Zespół Piosenki i Tańca „Fantazja”, Chupa Chupsy, Boom, Fanty z azji)</p> <p>Koncert zespołu Obstawia Prezydenta</p> <p>Świąteczka do nieba</p> <p>WIECZÓR KABARETOWY: FORMACJA CHATELET „Goście!”</p> <p>KONCERT JAZZOWY: HENRYK MISKIEWICZ Z ZESPOŁEM „Full Drive 3^o”</p> <p>EDUKACJA MUZYCZNA - Audyjo umuzykalniająca dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - „RADOSNE CHA-CHA-CHA”</p> <p>RAP FESTIWAL: koncerty: BEZCZEL I TRZECI WYMIAR: Supporty lokalnych artystów</p> <p>Wystawa prac nadesłanych na XVII Dolnośląski Konkurs Plastyczny „Tradycja dyktowane”</p>	354 258	318 785	89,99 %	7,94 %

<p>Wystawa MALARSTWO ANDRZEJA ORZECZOWSKIEGO z cyklu WERNISAZ WYSTAWY (NIE)JEDNEGO OBRAZU</p> <p><u>LUTY</u></p> <p>KONCERT WALENTYŃKOWY: PIOTR BUKARTYK</p> <p>Wystawa GRAFIKI – prace Justyny Podzorny</p> <p>EDUKACJA MUZYCZNA - Audycje umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - „MUZYKA NA 5”</p> <p><u>MARZEC</u></p> <p>EDUKACJA MUZYCZNA - Audycje umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - „MY SŁOWIANIE”</p> <p><u>KWIECIEŃ</u></p> <p>KONCERT DOMOWE MELODIE</p> <p>PISANKA KRASZANKA - XXVII Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny</p> <p>EDUKACJA MUZYCZNA - Audycje umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - „MUZYCZNE OPWIESCI Z KRAINY BAŚNI”</p> <p>WYSTAWA „POKONKURSOWA prac uczestników konkursu „Pisanka-kraszanka”</p> <p><u>MAJ</u></p> <p>EDUKACJA MUZYCZNA - Audycje umuzykalniające dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym - „DZWIĘKOWE CZARY Z BLASZANEJ CZARY”</p> <p>SPEKTAKLE GRUPY „ANTRAKT” DZIAŁAJĄCEJ PRZY PCA</p> <p>ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO</p> <p><u>WRZESIEŃ</u></p> <p>WEEKEND Z KULTURĄ</p>				
---	--	--	--	--

<p>Inauguracja sezonu artystycznego 2015/2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spektakl dla dzieci i młodzieży szkolnej pt. „Zły Pan” w wyk. Teatru im. H.Ch. Andersena z Lublina, - „Karbala” premiera filmowa, - Wystawa fotografii Roberta Królikowskiego pt. „Malezja, Singapur, Brunei” - koncert Basi Stępniań-Wilk z zespołem, - spektakl komediowy „Mayday” w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Szczecinie, - projekcja filmu „ Latający mnich i tajemnica Da Vinci” - o dziejach Franza Jaszce połączona z prelekcją Leszka Mazana. 			
<p>GRUDZIEŃ</p> <p>ZADYSZKI BLUSOWE 2015</p> <p>Koncert duetu Kasprowicz & Marhoczenko oraz zespołu Midnight Blues w programie utworów: <i>Toma Waitisa, Tiger Lillies, Włodzimierza Mysiockiego</i></p>			
<p>9 GRUDNIA 2015 FABRYKA ŚWIETEGO MIKOŁAJA</p> <p>warsztaty dla ponad 400 osób dzieci i rodziców.</p>			
<p>WARSZTATY</p> <p>Ośrodek kultury prowadził w okresie styczeń – maj 2015 r., 11 warsztatów dla dzieci i dorosłych (taneczne, plastyczne), od października oferta wzrosła do 16 warsztatów.</p>			
<p>W sekcjach warsztatowych w 2015 roku łącznie uczestniczyło 599 osób</p> <p>WYSTAWY</p> <p>Ośrodek kultury było w 2015 roku był organizatorem następujących wystaw:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Styczeń 2015 - Wystawa pokonkursowa „Tradycją dyktowane” - galeria „Na piętrze” 2. 8.12-15.01.15 r. - „Abstrakcja geometryczna” Ola Gawlik galeria „Rynek 26” 3. 20.01 – 24.02.15 - Justyna Podzorny „Grafika” galeria „Rynek 26” 			

<p>4. 25.02 – 31.03 - „Teatr cichy” Mirosławy Truchły – Nowickiej – papierowe lalki – Galeria „Na piętrze”</p> <p>5. 1.03-31.03 - „Portrety” Henryka Pietkiewicza – fotografie galeria „Rynek 26”</p> <p>6. 1.04-30.04 - „Bez lalki, ani- rusz” - lalki teatralne Ani Polarsz galeria „Na piętrze”</p> <p>7. 1.05 – 26.05 - Wystawa pokonkursowa – Na ziarnku grochu</p> <p>8. 27.05 - ... Wystawa posezonowa warsztatów plastycznych PCA</p> <p>9. 7.11-16.11 - „Wojna nie ma w sobie nic z kobiecy” wystawa fotografii Grzegorza Wienickiego -Biblioteka.</p> <p>EDUKACJA MUZYCZNA 2015</p> <p>W 2015 roku PCA zorganizowało 8 spotkań z zakresu edukacji muzycznej, w której udział wzięło 3398 młodych słuchaczy.</p>				
<p>3</p> <p>Kino</p> <p>W okresie sprawozdawczym podczas 731 seansów 13.618 widzów. W tym 114 polskich, 407 amerykańskich i 210 europejskiego kina.</p>	179 582	179 583	100 %	4,03 %
<p>4</p> <p>Galeria Rynek 26</p> <p>W 2015 r. Galeria Rynek 26 została odnowiona i zyskała nowe, bardziej atrakcyjne oblicze. Kawiarnia – galerię wyposażono w nowe meble dzięki czemu stała się miejscem klimatycznym, sprzyjającym spotkaniom przy kawie wśród eksponowanych wystaw.</p> <p>W Galerii Rynek 26 zorganizowana w 2015 roku następujące spotkania:</p> <p>1. W ramach cyklu „Na wysokich obcasach” - spotkanie dla kobiet z socjologką, specjalistką ds. HR i doradczynią zawodową POKAŻ SIĘ Z NAJLEPSZEJ STRONY, CZYLI SZTUKA AUTOPREZENTACJI I KOMUNIKACJI.</p> <p>2. W ramach cyklu „Podróże z pasją” - spotkania z podróżnikami: - PODRÓŻ PRZEZ SIEDEM KONTYNTENTÓW – Sławomir Bieniak</p>	41 122	41 121	100 %	0,92 %

	- PODRÓŻE I DZWONKI ŚWIATA – Marian Łysakowski				
5	<p>XVII Edycja Festiwalu „Oblicza Teatru”</p> <p>W 2015r. w Polkowicach odbyła się XVII Edycja FESTIWALU OBLICZA TEATRU – POLKOWICKIE DNI TEATRU, którego patronem honorowym był BRONISŁAW WROCŁAWSKI.</p> <p>W ramach Festiwalu widzowie otrzymali możliwość obejrzenia na polkowickich deskach spektakle grane w teatrach z obszaru całej Polski. W ramach nurtu głównego repertuaru festiwalowego zaprezentowano 12 tytułów dla widzów dorosłych oraz 3 spektakle w ramach Sceny Młodego Widza.</p> <p>Program Nurtu Głównego:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. JAKOBI I LEIDENTAL – Teatr Powszechny / Teatr TU I TERAZ w Warszawie, 2. LIZA – Scena Prapremier InVitro w Lublinie, 3. UROCZYSTA GALA OTWARCIA XVII FESTIWALU „OBLICZA TEATRU” - w programie: recital Justyny Szafrań, wycieczka Złoty ch Medziaków – Nagród Publiczności XVI edycji; BOZE MOJIM – Teatr im. S. Jaracza w Łodzi; 4. SPOTKANIE Z MISTRZEM – wieczór z Bronisławem Wrocławskim 5. ICH CZWORO – Teatr im. S. Jaracza w Łodzi, 6. TATO – Teatr Bagatela w Krakowie, 7. ROSYJSKA NOC – Teatr Polski w Szczecinie, 8. GWIEZDZNY SATURATOR MODIGLIANIEGO – Kabaret Czarny Kot Rudy, Teatr Polski w Szczecinie, 9. DLA MNIE BOMBA – Teatr Żydowski w Warszawie, 10. MEFISTO – Teatr Bagatela w Krakowie, 11. KRAKOWSKI SALON POEZJI – Poezja romska Papuszy i Karola Parno Gierlińskiego, wystąpi Zbigniew Waleryś 12. QUO VADIS – Teatr Montownia w Warszawie/Teatr Łaznia Nowa w Krakowie. <p>Spektakle w ramach sceny Młodego Widza:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. OPOWIADANIA NIE TYLKO DLA DZIECI – Teatr Żydowski w Warszawie. 	406 310	406 310	100 %	9,11 %

6	<p>2. WKADCA SKARPETEK - Teatr Laiki i Aktora w Wałbrzychu, 3. WARIATI I ZAKONNICA – Teatr Laiki i Aktora w Wałbrzychu.</p> <p>XVII odsłona Festiwal obejmowała również liczne wydarzenia towarzyszące, o wysokiej wartości edukacyjnej jak warsztaty, wystawy i konkursy oraz przegląd twórczości kinowej Bronisława Wrocławskiego.</p> <p>Warsztaty: WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I OPIEKUNÓW GRUP TEATRALNYCH – prowadzący Zbigniew Waleryś.</p> <p>Wystawy: 1. TEATR CICHY – papierowe laiki Mirosławy Truchły-Nowickiej, 2. PORTRETY – fotografia autorstwa Henryka Pietkiewicza, 3. RETROSPEKCJE XVI FESTIWALU „OBLICZA TEATRU” – plenerowa wystawa fotografii, 4. MISTRZOWIE TEATRU – fotografia portretowa.</p> <p>Konkursy: 1. KURTYNA. XIX Przegląd Teatralny – konkurs dla grup teatralnych z terenu gminy Polkowice 2. HUMOR I SATYRA W POEZJI I PROZIE. XIX Przegląd Teatru Jednego Aktora – konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedzioowego 3. OBCOJĘZYCZNE TEATRZYKOWANIE. V Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Niemieckim i Angielskim – konkurs organizowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 3, skierowany do 4. szkół podstawowych z powiatu polkowickiego i glogowskiego</p> <p>Przeгляд Twórczości Filmowej Bronisława Wrocławskiego: 1. NIEBO, PIEKŁO, ZIEMIA, reż. Laura Siváková 2. IDEALNY FACET DLA MOJEU DZIEWCZYNY, reż. Tomasz Konecki 3. JASKÓŁKA, reż. Bartosz Wanwas 4. VABANK II, CZYLI RIPOSTA, reż. Juliusz Machulski</p> <p>Polkowickie Święto Teatru odwiedziło około 4160 widzów.</p> <p>Miedzioowe Spotkania z Kulturą...włoska</p>				
---	---	--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • ESPRESSOWE OPWIEŚCI: Spotkanie z Magdą Ciach-Baklarz, blogerką i podróżniczką oraz ABC włoskiego espresso • SI PARLA ITALIANO nauka języka włoskiego dla początkujących • KONKURSY: <ol style="list-style-type: none"> 1. Facebookowy na najlepszy dowcip o Włochach 2. Internetowy: „Co?Gdzie?” <p>W wydarzeniach wzięło udział około 1012 osób.</p>				
<p>7</p> <p>XIII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Errantia Musica”</p> <p>W trakcie trwającego trzy dni festiwalu zrealizowano 6 koncertów następujących artystów:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maciej Zakrzewski – organy 2. Krzysztof Napiórkowski i Marek Napiórkowski (Nap&Nap) – fortepian i gitara 3. Wiktor Bizuchacz – organy 4. Michał Biak i Josep Lozano Colome – fortepian i skrzypce 5. Henryk Jan Botor – organy 6. Włodzimierz Nahorny i Tomasz Mucha – fortepian i skrzypce <p>W festiwalu uczestniczyło około 352 osób.</p>	46 504	46 504	100 %	1,04 %
<p>8</p> <p>Akcja Zima</p> <p>Zimowa przerwana w zajęciach szkolnych w 2015r. upłynęła pod nazwą FERIE W STUMILOWYM LESIE. CZYLI TO, CO TYGRYSKI LUBIĄ NAJBARDZIEJ! – w ramach których odbyły się liczne, bezpłatne zajęcia dla dzieci od 6 lat. Program zajęć obejmował warsztaty artystyczne i naukowe, gry i zabawy integracyjne, projekcje filmów animowanych, spotkania z ciekawymi gośćmi, oraz wycieczkę do Atrykanarium we</p>	8 004	8 004	100 %	0,18 %

Wrocławiu.				
<p>9</p> <p>Akcja Lato</p> <p>W 2015 r. wakacje w Polkowickim Centrum Animacji upłynęły pod hasłem "Mai odkrywcy wielkich tajemnic". Od 13 lipca do 22 sierpnia dzieci codziennie zmierniali się z rozwiązywaniem zagadek, tropieniem śladów i odkrywaniem tajemnic.</p> <p>Bogaty program „Akcji lato” obejmował liczne warsztaty i zajęcia dla dzieci od 6 roku życia, organizowane od poniedziałku do piątku w godzinach 10-13. W lipcu i sierpniu 2015 r. realizowano m.in. następujące wydarzenia dla najmłodszych:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rysopis sprawcy - zajęcia plastyczne • Ukryj ślady – warsztaty malarstwa sztalugowego • Poznajmy się – gry i zabawy integracyjne • Bajkowe środy – projekcje bajek • Odkryj w sobie talent! – karaoke • Jak dorosłe zostaną... Detektywi! - wizyta w KPP w Polkowicach, poznajemy tajniki pracy policji • Niezbednik małego odkrywcy – warsztaty malowania na eko torbie • Szyfrowanie tajnych wiadomości – malowanie atramentem sympatycznym • Tajniki tańca Zumba – warsztaty taneczne • Sherlock Holmes – w miejskim labiryncie • Zagadki CSI – eksperymety • Wynalazki doktora Watsona - warsztaty robotyki • Jakie tajemnice kryją Polkowice? - warsztat malarstwa sztalugowego • Czas na five o'clock – malowanie filizanek • Którędy na ulicę Baker Street? - zabawy detektywistyczne • Bo każdy pirat ma swój statek – warsztaty modelarskie • Skarby podwodnego świata - warsztaty frotażu • Tajniki szkuhnicwa – warsztaty origami i wielki turniej żeglarski • Widoki z bocianego gniazda – eko warsztaty • Pokadowe harce – warsztaty tańca Hip-Hop • Być jak najlepszy pirat na świecie - Jack Sparrow – warsztaty i 	13 557	13 557	100 %	0,30 %

<ul style="list-style-type: none"> • pokaz charakteryzacji • Tajemnice egipskich piramid – zajęcia plastyczne • Odkrycia z grobowca Tutenchamona – warsztaty paper mache • Taniec z Kleopatry – gry i zabawy taneczne • Skarby Nefretete – warsztaty biżuterii • Być jak Indiana Jones – warsztaty archeologiczne • Egipskie papirusy – zajęcia plastyczne • Misa na tropikalne owoce – warsztaty ceramiczne • Trątwą do domu – warsztaty modelarskie • Miniatury świat Robinsona – warsztaty plastyczne • Przysmak z bezludnej wyspy – warsztaty carvingu • Robimy kamuflaż – warsztaty plastyczne • Śpiewy z bezludnej wyspy! – karaoke • Wypłataną siecią na ryby - warsztaty wypłatania eko wikliny • Jak przetrwać na bezludnej wyspie - quiz wiedzy • Wstrząśnięty nie zmieszany – warsztaty Hip – Hop • Z wizytą w tajemniczym Londynie – warsztaty malarstwa sztalugowego • Insignia Jej Królewskiej Mości – warsztaty biżuterii szklanej • Zasztyrowane wiadomości – warsztaty plastyczne • Agent nigdy nie zostawia śladów – warsztaty traseologiczne 				
<p>10</p> <p>Dni Polkowic, Przegląd Twórczości Lokalnej i Dzień Dziecka</p> <p>W trakcie dwudniowej imprezy plenerowej (31.05-01.06.2015 r.) odbyły się liczne występy lokalnych zespołów oraz przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, a także koncert PATRYKA KUMORA. Ponadto zorganizowano dla najmłodszych kącik gier, ogródek plastyczny, konkursy gry wielkoformatowe, dmuchańce i animacje. Podczas obchodów Dnia Dziecka miały miejsce prezentacje szkół i przedszkoli oraz pozostałych zespołów lokalnych i koncert CENTRUM USMIECHU.</p> <p>Ponadto w wolny czas uniał dzieciom: kącik gier, ogródek plastyczny, konkursy, gry wielkoformatowe, dmuchańce i animacje.</p>	318111	318111	100,00%	7,13%

<p>11</p> <p>Dni Polkowic</p> <p>Święto miasta czyli dwudniowa impreza plenarowa (13-14.06.2015 r.) obfitowała w liczne wydarzenia artystyczne, w których licznie uczestniczyli mieszkańcy całej gminy Polkowice. Podczas poszczególnych dni zrealizowano następujący program artystyczny:</p> <p>13 czerwca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program dla dzieci: spektakl WIELKA MISIOWA WYPRAWA NA KSIĘŻYC – Teatr MER z Łodzi • HALINA FRĄCKOWIAK – koncert • TURNIEJ GMINA VS POWIAT – zmagania pracowników Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego • KABARET POD WYRWIGROSZEM – program kabaretowy • RAY WILSON – koncert • TSA - koncert <p>14 czerwca:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program dla dzieci: spektakl SZEWCZYK DRATEWKA – Teatr Gry i Ludzie z Katowic • DWA PLUS JEDEN – koncert • FORMACJA CHATELET – program kabaretowy • RED LIPS – koncert • DONATAN & CLEO - koncert 				
<p>12</p> <p>Polkowickie Lato Kulturalne</p> <p>W okresie letni 2015 roku w Polkowicach zorganizowano czterokrotnie wydarzenia plenarowe pod hasłem „Polkowickie Lato Kulturalne”. Podczas sobotnich, wakacyjnych atrakcji kulturalnych zrealizowano następujący program:</p> <p>11 lipca. Kino pod Chmurką. Amfiteatr:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wkręcenie, • Układ zamknięty. 	97 506	97 508	100 %	2,19 %

<p>18 lipca, Amfiteatr: Wędrowka małej chmurki – spektakl dla dzieci Teatru Promyk, Wawele – koncert, Made in China - kabaret, Łowcy B – kabaret, Marta Bijan – koncert.</p> <p>8 sierpnia, Kino pod Chmurką, Amfiteatr: Wkręcenie 2, „Non-stop”.</p> <p>22 sierpnia, W rytmie disco, Amfiteatr: Kłopoty Kłowna – Teatr Humoru Igraszka – spektakl dla dzieci i, Ciach – kabaret, Jeremi Sikorski – koncert, Chanel – koncert, Tomasz Niecik – koncert.</p>				
<p>13</p> <p>VI Jesienne Spotkania Teatralne „Po co komu teatr?”</p> <p>W październiku 2015 r. na scenie polkowickiego kina wystawiono 5 spektakli i 1 recital w ramach Jesiennych Spotkań Teatralnych. Repertuar obejmował następujące dzieła sceniczne o wysokiej wartości artystycznej, docenione przez polkowickich miłośników teatru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Obłębica poranka - Anna Seniuk i Grzegorz Malecki, 2. Ślad - Teatr WARSawy, 3. Shirley Valentine – Teatr Poczekałnia, 4. Kamień na kamieniu – Andrzeja Róg, 5. Judy – Zakład Pracy Twórczej – Warszawa. <p>W trakcie Jesiennych Spotkań Stanisława Celińska z zespołem zaprezentowała swój recital pn. „Atramentowa”.</p> <p>Październikowe święto teatru w Polkowicach gościło około 950 widzów.</p>	52 033	52 033	100 %	1,17 %

14	<p>Festiwal dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"</p> <p>W programie IV edycji Festiwalu do Polkowic zaproszono 5 grup teatralnych z różnych rejonów Polski, które zaprezentowały następujące spektakle:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KROL MACIUSZ I – Teatr Figur z Krakowa, 2. SŁON TRABIBOMBI – Teatr Atofri z Poznania, 3. ACH TA MYŚIA – Olsztyński Teatr Lalek, 4. NARANASZI, CZYLI CZARODZIEJSKI OWOC – Teatr Lalki i Aktora ATENEUM z Katowic, 5. TUWIM JULEK – PARA BUCH FRAZY W RUCH – Teatr Małe Mi z Wrocławia. <p>Ponadto w ramach Festiwalu zorganizowano następujące konkursy i wystawy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konkurs plastyczny „Co by było, gdyby...” - dalszy ciąg bajki; 2. Konkursy z nagrodami w festiwalowym folderze; 3. Wystawa BEZ LALKI ANI-RUSZ – wystawa lalek teatralnych Anny Polarsz-Andruszkewycz. <p>W Festiwalu uczestniczyło 1221 widzów.</p>	34 664	34 664	100 %	0,78 %
15	<p>"Majówka w sercu miasta"</p> <p>Majówka w 2015 r. miała charakter wielowymiarowego wydarzenia kulturowego, którego program obejmował:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Spektakle dla dzieci: NAMIOT CUDOMIOT – Adam Dzieciński i Sławomir Krzywiński; CZEGO NIE WIECIE O SMOKACH – Teatr Rozrywki Trójka; 2. KABARET DNO – program kabaretowy; 3. ETNA – koncert; 4. OBSTAWA PREZYDENTA – koncert; 5. AGATA DZIARMAGOWSKA – koncert. <p>Ponadto dla najmłodszych zorganizowano ogródek plastyczny, dmuchańce i konkursy.</p> <p>Aby godnie uczcić Święto Konstytucji 3 maja zorganizowano także w</p>	44 033	44 033	100 %	0,99 %

<p>Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski KONCERT „Witaj, majowa jutrenko” w wykonaniu Zespołu Kameralnego Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze.</p>				
<p>16 Rady Osiedlowe</p> <p>Festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z Osiedla Krupńskiego – dmuchające, pokaz baniek XXL, zabawa z chustą Cianzy, kącik plastyczny, malowanie buziek, konkursy z nagrodami;</p> <p>Przebieg kapek lokalnych „Narkotyki rya berei” - impreza plenerowa dla młodzieży, mieszkańców polkowickich osiedli (czerwiec 2015 r.);</p> <p>Piknik dla mieszkańców Osiedla Gwarków - Akcja Stop Uzależnieniom – Przegląd kapek lokalnych: Piotr Klepoch, Krzysztof Ruliński, Kefir Band, Sekcja, The Pozyt, Maleo Reggae Rockers; porady specjalistów z zakresu profilaktyki ds. uzależnień;</p> <p>Wycieczka do fabryki bombek w Złotyń wraz z warsztatami malowania bombek dla mieszkańców Osiedla Sienkiewicz (28.11.2015 r.);</p> <p>Wycieczka do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy dla mieszkańców osiedla Sienkiewicza i Gwarków (12.12.2015 r.);</p> <p>Warsztaty wykonywania ozdób Bożonarodzeniowych dla mieszkańców osiedla Sienkiewicza (18.12.2015 r.);</p> <p>Warsztaty tworzenia kartek świątecznych dla mieszkańców osiedla Sienkiewicza (19.12.2015 r.);</p>	<p>81 168</p>	<p>75 357</p>	<p>92,84 %</p>	<p>1,82 %</p>

Polkowice, dnia 26.02.2016
 Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Marta Moskaluk

**POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI
 D Y R E K T O R**
Andrzej Kordale

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY
SOBIN, ul. Polkowska 69a
59-101 Polkowice, tel. 076/ 845 96 56
NIP 5020089885 Regon 021041860

DF.032.7.2016



Sobin, dnia 26.02.2016 r.

Urząd Gminy Polkowice
ul. Rynek 1
59-101 Polkowice

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w odpowiedzi na pismo nr BF.3035.5.2016 z dnia 28.01.2016 roku, w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2015 rok zgodnie z art. 265 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

z up. DYREKTORA
Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Sobinie
Agnieszka Kompatlicka
Agnieszka Kompatlicka - Dyczko
Kierownik Działu Administracji

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tigret-Czerwińska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SOBINIE
ZA ROK 2015**

I Wstęp

Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie, zgodnie z zapisami art.265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Dane instytucji: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Polkowicach - posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Podstawowa działalność statutowa WOK Sobin to edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb i zainteresowań społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Uczenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu. Duży nacisk Ośrodek kładzie na kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła artystycznego i ludowego. Model takiego działania sprzyja rozwojowi twórczemu i integracji społeczności zamieszkującej tereny wiejskie gminy Polkowice.

Działalność prowadzona jest w Wiejskim Ośrodku Kultury w Sobinie oraz świetlicach wiejskich: Moskorzyn, Komorniki, Żelazny Most, Nowa Wieś Lubińska, Sobin, Tarnówek, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Kaźmierzowa, Sucha Górna, Trzebcz, Żuków, Pieszkowice, Biedrzychowa.

Zestawienie wykonanych przychodów, poniesionych kosztów i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przedstawia Tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

II Realizacja przychodów w 2015 r.

Przychody Ośrodka w roku 2015 to kwota 3.145.267,93 zł, w tym przychody zarachowane do okresu sprawozdawczego 3.124.367,93 zł oraz przychody zaliczane do przyszłych okresów (dotacja inwestycyjna) kwota 20.900 zł.

Do przychodów zrealizowanych w 2015 r. zalicza się:

- 1) dotację podmiotową Organizatora - kwota 2.905.437,00 zł, w tym dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresu kultury dla jednostek pomocniczych – 419.960,00 zł;
- 2) dotacja Wzgórza Dalkowskie na realizację projektu „Nakręcona Sucha Górna” – 5.000,00 zł;
- 3) przychody bezpośrednie – 120.902,00 zł, w tym między innymi:
 - wpłaty rad osiedlowych za bilety i warsztaty – 8.945,00 zł,
 - wpłaty za przedstawienia, warsztaty i animacje, wycieczki – kwota 43.579,00 zł,
- 4) przychody operacyjne, w tym: wynagrodzenie płatnika, najem świetlic i wyposażenia, darowizny, – kwota 72.350,89 zł,

Ponadto do przychodów okresu sprawozdawczego zostały zarachowane przychody z poprzednich okresów – kwota 20.678,04 zł. Dotacja celowa na inwestycje – kwota 20.900 zł zarachowana została jako rozliczenie przyszłych okresów.

Realizację planu finansowego w szczególności planu przychodów przedstawia Tabela nr 2 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

III Realizacja kosztów w 2015 r.

Koszty Ośrodka związane z realizacją działalności statutowej w 2015 r. to kwota 3.070.413,41 zł.

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

W 2015 roku Ośrodek zatrudnił 40 osób w przeliczeniu na 27,7 etatów, w tym: działalność bezpośrednia 16,95 etatów a działalność pośrednia 10,75 etatu.

A. Koszty związane z prowadzeniem działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury prowadzone są w rozbiu na działalność bezpośrednią i pośrednią. Łącznie w 2015 r. wyniosły 2.692.125,67 zł, w tym:

1. Działalność bezpośrednia związana jest z pracą instruktorów kultury a na poniesione koszty składają się m.in.:

- a) materiały artystyczne i dekoracyjne, instrumenty muzyczne, nagrody w konkursach, artykuły na warsztaty kulinarne, gry i zabawki oraz czasopisma – kwota 106.561,28 zł,
- b) usługi związane z transportem, warsztatami teatralnymi, kulturalnymi, gastronomicznymi – kwota 274.778,04 zł,
- c) opłaty ZAIKS- kwota 18.096,99 zł,
- d) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tj. instruktorów i osób wykonujących prace zleczone (warsztaty, aerobic itp.) – kwota 836.127,77 zł.

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie zakupił 22 grudnia 2015 roku akordeon Moreschi ST-412 z którego będzie korzystał zespół ludowy „Podolanki” podczas prób oraz występów. Zakup akordeonu zabezpieczony został w planie finansowym na 2015 rok w pozycji 2.1.1.5 -Instrumenty muzyczne.

Koszty bezpośrednie Ośrodka obejmują również organizowanie imprez kulturalnych na terenach rad osiedlowych. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 373.287,74 zł. Imprezy zostały przeprowadzone dla Rady Osiedla Sienkiewicza, Gwarków, Krupińskiego, Staszica, Hubala, Centrum, Polkowice Dolne, Polanka i Dąbrowskiego.

Wszystkie działania Wiejskiego Ośrodka Kultury w roku 2015 zmierzały do osiągnięcia podstawowego celu statutowego jakim jest upowszechnianie, tworzenie i ochrona kultury. Organizowane warsztaty, wyjazdy, imprezy artystyczno-rozrywkowe spowodowały wśród odbiorców rozbudzenie wrażliwości oraz rozwijanie zainteresowań, co w rezultacie przyczynia się do kształtowania postaw otwartych na różne dziedziny kultury materialnej i duchowej.

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie organizował spotkania integrujące i upowszechniające kulturę wśród mieszkańców terenów wiejskich i miejskich zgodnie z porami roku oraz kalendarzem katolickim i świętami narodowymi (m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Dni Dziecka, Dni Seniora, Święta Odzyskania Niepodległości, Mikołajek).

Działania Ośrodka wspierające rozwój amatorskich zespołów ludowych i tanecznych spowodowały, iż Gminę Polkowice reprezentują zespoły ludowe „Sobinianie” i „Podolanki” oraz dziecięce grupy taneczne „Ritmo” i „Ritmo Grande”.

Do podstawowych zadań realizowanych w 2015 roku należało:

- a) Prowadzenie w siedzibie Ośrodka i podległych 15 świetlicach wiejskich zajęć i warsztatów m.in.:
 - zajęć plastyczno-technicznych – np. scrapbookingu, decoupage;
 - warsztatów filcowania na mokro i sucho, szydełkowania, robótek na drutach, szycia, haftowania, kanzashi;
 - warsztatów rękodzielniczych związanych z tradycjami i obrzędami



- warsztatów kulinarnych i carvingowych, nauka wypiekania chleba tradycyjnymi metodami;
 - zajęć tanecznych i muzycznych;
 - warsztatów teatralnych i filmowych;
 - zajęć z podstaw obsługi komputera dla seniorów.
- b) Organizacja konkursów dla mieszkańców gminy:
- przeprowadzanie XVI Konkursu Kulinarnego na Najlepszą Potrawę Regionalną i Wypieki Ciast wraz z organizacją plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej;
 - konkursy plastyczne pn. „Każdy maluch dobrze wie, jak dbać o czyste powietrze”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Tradycyjna Palma Wielkanocna” i „Reymont oczami współczesnej młodzieży”;
- c) Organizacja spotkań integrujących mieszkańców poszczególnych miejscowości poprzez zabawy z animatorami, zabawy taneczne, wspólne śpiewanie, plenery malarskie, ogniska.
- d) Prowadzenie zabaw i animacji przy okazji Dnia Dziecka i Mikołajek.
- e) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji, a także w roku szkolnym.
- f) Organizacja przedstawień, spektakli i koncertów dla dzieci oraz dorosłych w świetlicach (w ramach akcji ferie, podczas wakacji oraz przy okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora).
- g) Plenery malarskie uwzględniające zabytki kultury materialnej i przyrody.
- h) Udział dzieci, młodzieży i dorosłych w przedstawieniach teatralnych i operowych m.in. w Operze Wrocławskiej, Teatrze Capitol i Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, „Teatrze Naszym” w Michałowicach.
- i) udział w Dożynkach Powiatowych organizowanych w Grębolicach. Zadaniem Ośrodka było stworzenie wieńca dożynkowego, przygotowanie grupy ośpiewującej wieniec oraz przygotowanie stoiska z wyrobami rękodzielniczymi i darami jesieni reprezentującego Gminę Polkowice.
- j) wynajmem świetlic i znajdującego się w nim wyposażenia, co wiąże się także z prowadzeniem spraw remontowych, drobnych napraw, konserwacją oraz zakupem wyposażenia.

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

- a) materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły biurowe i konserwatorskie, czasopisma, wyposażenie świetlic – kwota 188.958,32 zł,
- b) energia elektryczna, ciepła, zużycie wody i gazu – kwota 98.120,32 zł,
- c) usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, radiofoniczne, prawne, informatyczne, remontowe itp. – kwota 210.316,13zł,
- d) opłaty ZAKS – kwota 635,00 zł,
- e) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych i kierowcy – kwota 616.555,41 zł,
- f) pozostałe koszty tj. ubezpieczenie OC – kwota 3.850,11 zł,
- g) koszty finansowe (różnica kursowa) – kwota 127,76 zł.

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie zakupił 23 grudnia 2015 roku maszynę do szycia Husqvarna OPAL 690Q. Maszynę zakupiono ponieważ poprzednia została skradziona ze świetlicy wiejskiej w Biedzychowej w dniu 30.09.2015 roku.

3. Koszty Ośrodka związane z kosztami ubezpieczeń społecznych i innych, tj. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, badania okresowe, szkolenia i dokształcanie oraz delegacje - kwota 312.218,54 zł.

4. Amortyzacja – kwota 25.780,00 zł.

B. W 2015 r. Wiejski Ośrodek Kultury poza swoim kalendarzem działań statutowych realizował zadania dodatkowe, w tym:

- projekt „Nakręcona Sucha Górna” realizowany z programu Działaj Lokalnie, który miał na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego, zawarty zgodnie z umową dotacji nr 1/53/DL9-ODL/2015 z dnia 29.06.2015 r. z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” – kwota wydatkowana 5.000,00 zł
- działania integrujące społeczność upowszechniające kulturę wśród mieszkańców poszczególnych osiedli Polkowic.

Ogólne zestawienie poniesionych kosztów wg rodzaju

Rodzaj kosztu	Działalność Ośrodka 2014				Łącznie
	Działalność bezpośrednia	Działalność pośrednia	Rady Osiedlowe	Nakręcona Sucha Górna	
Materiały	106.561,28	287.078,64	27.803,72	2250,00	423.693,64
Usługi	274.778,04	210.316,13	275.627,65	2750,00	763.471,82
Podatki i opłaty	18.096,99	635,00	1.820,31	-	20.552,30
Wynagrodzenia	836.127,77	616.555,41	68.036,06		1.520.719,24
Świadczenia na rzecz pracowników (koszty ubezpieczeń społecznych, podróże służbowe itp.)		312.218,54	-		312.218,54
Pozostałe koszty OC		3850,11	-	-	3850,11
Koszty finansowe (różnica kursowa)		127,76	-	-	127,76
Amortyzacja		25.780,00	-	-	25.780,00
Ogółem		2.692.125,67	373.287,74	5.000,00	3.070.413,41

IV Realizacja wydatków inwestycyjnych

W omawianym okresie Ośrodek otrzymał dotację celową na zakupy inwestycyjne, tj. doposażenie nowo otwartej świetlicy wiejskiej w Moskorzynie w wysokości – 20.900,00 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31.12.2015 r.	Wykonanie planu 31.12.2015 r.	%
1.	Wyposażenie świetlicy – zakup urządzeń gastronomicznych (stół ze zlewem, kuchenka gazowa, okap z oświetleniem, zmywarka)	20.900,00	20.900,00	
	Ogółem	20.900,00	20.900,00	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tylner-Czerwińska
Główny księgowy

z up. **DYREKTORA**
Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Sybinie
Agnieszka Kompaniecka - Dyczko
Kierownik Działu Administracji
Dyrektor Ośrodka

V Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności	3.906,77
I	Rozrachunki z odbiorcami	3.906,77
	Zobowiązania	37.548,11
II	Rozrachunki z dostawcami, w tym:	29.355,63
1	Energetyka	59,04
2	PGNiG	2.195,57
3	Wydawnictwo Ch beck	274,18
4	TAURON	3.956,71
5	PGM	81,72
6	Pasja	300,00
7	Poczta Polska	112,70
8	NSI	731,85
9	Kancelaria Prawna	1.230,00
10	PGM	744,86
11	PGMiKM	5,60
12	Orange	556,79
13	Sim Koło	11.786,48
14	Dialog	204,63
15	Explosion Sound	2.360,00
16	Polkowskie Centrum Animacji	140,00
17	PCUZ	640,00
18	Interrisk	1.946,00
19	Zaiks	2.029,50
III	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	990,00
IV	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	7.020,08
V	Rozrachunki z pracownikami	182,40
	Pozostałe rozrachunki, w tym: Rozliczenia z tytułu dotacji z Urzędem Gminy Polkowice	100.004,12

VI Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2015 roku.

Rodzaj środków	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
rachunek bieżący jednostki	35.849,49	104.544,77
rachunek depozytowy	-	-
Rachunek ZFŚS	10.784,59	3.446,53
w kasie	-	-
Środki pieniężne ogółem	46.634,08	107.991,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tilińska-Szpanowska
Główny księgowy

z up. DYREKTORA
Wiejskiego Ośrodka Kultury
w Sobinie
Agnieszka Kimmjanczyk-Dyczko
Kierownik Ośrodka Kultury i Administracji

Część tabelaryczna

Tabela nr 1

Ogólne zestawienie wykonanych przychodów, poniesionych kosztów i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015 r.	Wykonanie na 31.12.2015r.
1	Przychody, w tym:	3.124.610	3.124.589,89
	Dotacja podmiotowa, w tym dotacja na realizację zadań dla jednostek pomocniczych	2.905.437	2905.437
	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	20.900	20.900,00
	Dotacja Wzgórza Dalkowskie	5.000	5.000,00
	Przychody bezpośrednie	122.239	120.902,00
	Pozostałe przychody	71.034	72.350,89
2	Koszty, w tym:	3.129.490	3.070.413,41
	Wynagrodzenia i pochodne	1.834.906	1.832.937,78
	Zakup materiałów i energii	429.616	423.693,64
	Usługi obce	785.785	734.571,82
	Koszty remontów	29.000	28.900
	Pozostałe koszty	24.403	24.402,41
	Koszty finansowe	-	127,76
	Amortyzacja	25.780	25.780
3	Realizacja zadań inwestycyjnych	20.900	20.900


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Trębska-Czerwińska

 Główny księgowy

z up. **DYREKTORA**
 Wiejskiego Ośrodka Kultury
 w Sobinie

 Agnieszka Kompantcka - Dyczko
 Kierownik Działu Administracji

 Dyrektor Ośrodka

Tabela nr 2

Wykonanie planu przychodów Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie za 2015 rok

Pozycja	wyszczególnienie	Plan na 2015r	Wykonanie za 2015 rok (kasowo)	%
1	2	3	4	5
1.	Przychody	3.124.610	3.124.589,89	100
1.1	Przychody własne	193.273	193.252,89	
1.1.1	Działalność bezpośrednia	122.239	120.902,00	
1.1.2	Działalność pośrednia	71.034	72.350,89	
1.2	Przychody dotacja podmiotowa organizatora	2 905.437	2.905.437,00	
1.3	Przychody dotacja celowa	20 900	20.900,00	
1.4	Wzgórza Dalkowskie	5000	5.000,00	


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Ewa Tilgner-Czerwińska

 Główny księgowy

z up. **DYREKTORA**
 Wiejskiego Ośrodka Kultury
 w Sobinie

 Agnieszka Kompanińska - Dyczko
 Kierownik Działu Administracji

 Dyrektor Ośrodka

Tabela nr 3

Koszty i wydatki majątkowe Wiejskiego Ośrodka Kultury za rok 2015

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015r.	%
2.	KOSZTY	3.129.490	3.070.413,41	98%
2.1	Materiały i wyposażenie	331 495	325.573,32	98%
2.1.1	<i>Działalność bezpośrednia, w tym:</i>	106 964	106.561,28	
	Materiały działalność kulturalna (artystyczne, plastyczne, dekoracyjne, gry)	65 940	65.939,14	
	Czasopisma, publikacje	25	24,90	
	Nagrody w konkursach	18 100	18.068,53	
	Produkty spożywcze	15 000	14.637,04	
	Instrumenty muzyczne	1 299	1.299	
	Folklorystyczne stroje	0	0	
	Pozostałe materiały	6 600	6.592,67	
2.1.2	<i>Działalność pośrednia, w tym:</i>	189 475	188.958,32	
	Środki czystości i materiały gospodarcze (światlice i ośrodek)	17 563	17.563,06	
	Materiały biurowe w tym tonery	6 500	6.484,98	
	Materiały konserwatorskie	2 650	2.645,05	
	Czasopisma, publikacje (pomoc dla pracowników Ośrodka)	2 400	2.339,97	
	Wyposażenie, sprzęt i meble	151.962	151.961,13	
	Paliwo, akcesoria	6 100	5.844,10	
	Pozostałe materiały (np. akcesoria komputerowe, promocja i reklamy)	2 300	2.120,03	
2.1.3	<i>Organizacja imprez jednostki pomocnicze</i>	20 978	15.976,08	
	osiedle Sienkiewicza	2 697	2.696,96	
	osiedle Gwarków	0	0	
	osiedle Krupińskiego	8 748	3.747,28	
	osiedle Dąbrowskiego	1 154	1.154,00	
	osiedle Centrum	106	105,30	
	osiedle Staszica	1 882	1.882,19	
	osiedle Polkowice Dolne	4 923	4.922,75	
	osiedle Hubala	1 468	1.467,60	
2.1.4	<i>"Nakręcona Sucha Górna"</i>	2 250	2250,00	
2.1.5	<i>organizacja imprez samorządu sołeckie</i>	11.828	11.827,64	
2.2	Energia	98 121	98.120,32	100%
	Energia elektryczna	55 738	55.737,78	
	Energia ciepła	2 340	2.340,00	
	Gaz	36 763	36.762,09	

	Woda	3 280	3.280,45	
2.3	Usługi	814 785	763.471,82	94%
2.3.1	<i>Działalność bezpośrednia, w tym:</i>	277 920	274.778,04	
	Usługi warsztatowe, teatralne	6 126	6.133,90	
	Usługi transportowe	59 688	59687,78	
	Usługi kulturalne i sportowe	117.367	117.366,50	
	Usługi przygotowania posiłków, gastronomiczne	4 000	3.965,00	
	pozostałe usługi	90.739	87.624,86	
2.3.2	<i>Działalność pośrednia, w tym</i>	211 091	210.316,13	
	Usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe)	7 219	7.218,36	
	Usługi pocztowe i usługi za przesyłki	1 520	1.517,70	
	Usługi bankowe	5 012	5.011,99	
	Usługi radiofoniczne	3 100	2.926,80	
	Usługi komunalne	11 025	11.023,77	
	Programy, licencje, Internet	11 480	11.474,98	
	Usługi prawne	14 760	14.760,00	
	Usługi informatyczne	9 003	8.782,20	
	Usługi remontowe	29 000	28.900,00	
	Usługi BHP	6 200	6.199,20	
	Usługi najmu i dzierżawy	67 016	67.015,56	
	Usługi reklamy i promocji	38 856	38.606,36	
	pozostałe usługi	6 900	6.879,21	
2.3.3	<i>Organizacja imprez jednostki pomocnicze</i>	182 479	180.277,91	
	osiedle Sienkiewicza	42 671	42.670,52	
	osiedle Gwarków	11 618	11.618,00	
	osiedle Krupińskiego	52 177	52.177,13	
	osiedle Dąbrowskiego	12 367	12.366,57	
	osiedle Centrum	16 471	16.470,52	
	osiedle Staszica	0	0	
	osiedle Polkowice Dolne	25 434	23.234,19	
	osiedle Hubala	18 981	18.980,97	
	osiedle Polanka	2 760	2.760,01	
2.3.4	<i>Usługi "Nakręcona Sucha Górna"</i>	2 750	2.750,00	
2.3.5	<i>organizacja imprez samorządu sołeckie</i>	140 545	95.349,74	
2.4	Podatki i opłaty	20 553	20.552,30	100%
2.4.1	Opłaty ZAIKS	18 732	18.731,99	
2.4.2	<i>Organizacja imprez rady osiedlowe</i>	1 513	1.512,81	
	Osiedle Sienkiewicza	429	428,91	
	Osiedle Centrum	419	418,95	
	Osiedle Hubala	246	246,00	
	Osiedle Krupińskiego	419	418,95	
2.4.3	<i>Organizacja imprez samorządu sołeckie</i>	308	307,50	
2.5	Wynagrodzenia	1 522.083	1.520.719,24	99%

2.5.1	<i>Działalność bezpośrednia</i>	742.261	741.544,60	
	Wynagrodzenia wg tabeli	618.305	618.305,10	
	umowy zlecenia i o dzieło (ZL, warsztaty, aerobik)	123.956	123.239,50	
2.5.2	<i>Działalność pośrednia</i>	522 500	521.972,25	
	Wynagrodzenia wg tabeli	483 000	482.536,25	
	Umowy zlecenia i o dzieło	39 500	39.436,00	
2.5.3	<i>Nagrody w tym jubileuszowe</i>	4 256	4.256,33	
2.5.4	<i>Nagrody roczne i uznaniowe</i>	184 910	184.910,00	
2.5.5	<i>Organizacja imprez jednostki pomocnicze</i>	43 471	43.471,06	
	osiedle Sienkiewicza	8 755	8.755,00	
	osiedle Gwarków	0	0	
	osiedle Krupińskiego	8 792	8.792,00	
	osiedle Dąbrowskiego	2 840	2.840,00	
	osiedle Centrum	9 472	9.472,06	
	osiedle Staszica	0	0	
	osiedle Polkowice Dolne	0	0	
	osiedle Hubala	13 612	13.612,00	
2.5.6.	<i>wynagrodzenia "Nakręcona Sucha Górna"</i>	120	0	
2.5.7.	<i>Organizacja imprez samorządy sołeckie</i>	24 565	24.565,00	
2.6	Świadczenia na rzecz pracowników	303 088	302.558,47	99%
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	250 682	250.682,86	
	Odpis na ZFŚS	31 051	30.527,94	
	Badania okresowe	2 435	2.433,00	
	Ekwiwalenty, pozostałe świadczenia	11 470	11.467,36	
	Kursy, szkolenia i doształcenie pracowników	7 450	7.447,31	
2.7	Delegacje pracowników	9 735	9.660,07	99%
	Podróże służbowe	7 235	7.231,64	
	Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	2 500	2.428,43	
2.8	Pozostałe koszty	3 850	3.850,11	100%
	Ubezpieczenie majątkowe, OC	3 850	3.850,11	
3.	Amortyzacja	25 780	25.780,33	100%
4	Koszty finansowe	0	127,76	
5.	Wydatki majątkowe	20 900	20 900	100%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Tyłczyńska-Czerwińska

 Główny księgowy

z up. DYREKTORA
 Wiejskiego Ośrodka Kultury
 w Sobinie
Agnieszka Kompanińska
 Agnieszka Kompanińska - Dyczko
 Kierownik Działu Administracji

 Dyrektor Ośrodka

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 933/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 29 marca 2016 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2015.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja informacji o stanie mienia Gminy Polkowice zawierającej:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy.

Gmina Polkowice realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015, poz.1515 tj.).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Polkowice określają również przepisy:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2011, Nr 45, poz. 236 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015, poz. 1014 tj.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz.U. 2010, Nr 242, poz. 1622 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 289).

Mieniem komunalnym zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne Gminy Polkowice składają się **aktywa trwale i obrotowe**, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej **aktywa trwałe** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne,
2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
 - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy),
 - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),
 - środki przekazane na inwestycje (zaliczki na środki trwałe w budowie),
3. inwestycje,
4. należności długoterminowe,
5. długoterminowe aktywa finansowe,
6. wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz jednostkach.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o **aktywach obrotowych**. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

1. aktywa rzeczowe
2. aktywa finansowe,
3. należności krótkoterminowe,
4. należności międzyokresowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje także aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice oraz spółek z udziałem Gminy Polkowice.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2015 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2014 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydziały Urzędu Gminy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Polkowice.

I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2015 r. ze stanem na dzień 31.12.2014 r.

Tabela Nr 1. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Gminy Polkowice)

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2015 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		370 606 326,01	48 640 943,84	6 088 896,67	413 158 373,18
1.	Grunty	0	73 622 837,16	3 839 574,13	85 453,42	77 376 957,87
2.	Budynki i lokale	I	85 862 027,84	3 198 209,47	2 672 344,18	86 387 893,13
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	201 365 090,74	41 283 490,58	2 743 773,09	239 904 808,23
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	161 430,77	13 560,00	0,00	174 990,77
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 622 721,82	57 860,83	373 464,80	1 307 117,85
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	93 864,55	0,00	0,00	93 864,55
7.	Urządzenia techniczne	VI	4 414 976,07	60 940,68	180 788,83	4 295 127,92
8.	Środki transportu	VII	1 619 120,83	102 818,16	0,00	1 721 938,99
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 844 256,23	84 489,99	33 072,35	1 895 673,87
II	Pozostałe środki trwałe (013)		2 689 503,82	284 749,51	74 896,55	2 899 356,78
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		39 032 646,32	15 169 509,18	48 107 077,46	6 095 078,04
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		0,00	0,00	0,00	0,00
V	Wartości niematerialne i prawne		873 238,32	25 919,49	36 920,79	862 237,02
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		258 171 230,00	14 211 550,00	5 309 700,00	267 073 080,00
	Akcje / udziały w spółkach		258 171 230,00	14 211 550,00	5 309 700,00	267 073 080,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		671 372 944,47	78 332 672,02	59 617 491,47	690 088 125,02

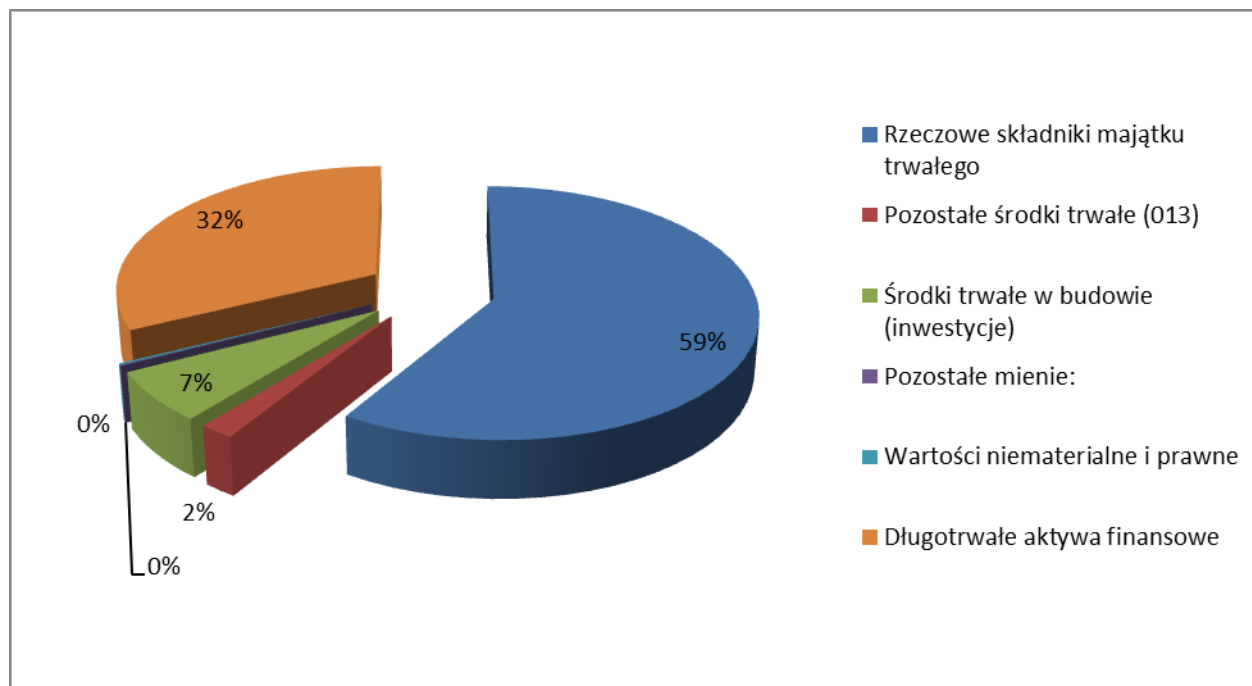
Tabela Nr 1 a . Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2015 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		76 982 490,03	674 123,84	216 718,30	77 439 895,57
1.	Grunty	0	412 578,28	0,00	0,00	412 578,28
2.	Budynki i lokale	I	54 889 933,70	165 663,64	7 242,95	55 048 354,39
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	10 224 676,89	0,00	0,00	10 224 676,89
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	45 116,35	3 990,00	4 000,00	45 106,35
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	994 598,27	38 788,33	43 369,36	990 017,24
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 275 146,37	66 873,21	27 297,58	1 314 722,00
7.	Urządzenia techniczne	VI	2 447 216,28	164 798,66	16 810,00	2 595 204,94
8.	Środki transportu	VII	3 091 350,86	149 576,00	0,00	3 240 926,86
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	3 601 873,03	84 434,00	117 998,41	3 568 308,62
II	Pozostałe środki trwałe (013)		12 547 798,49	725 541,50	584 368,33	12 688 971,66
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		347 180,28	586 605,80	580 551,72	353 234,36
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		740 369,64	114 736,44	4 422,60	850 683,48
V	Wartości niematerialne i prawne		632 448,02	78 334,42	6 161,52	704 620,92
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		0,00	0,00	0,00	0,00
	Akcje / udziały w spółkach		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		91 250 286,46	2 179 342,00	1 392 222,47	92 037 405,99

Tabela Nr 1 b. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto Gminy Polkowice

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2014 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2015 r.
I	Rzeczowe składniki majątku trwałego		447 588 816,04	49 315 067,68	6 305 614,97	490 598 268,75
1.	Grunty	0	74 035 415,44	3 839 574,13	85 453,42	77 789 536,15
2.	Budynki i lokale	I	140 751 961,54	3 363 873,11	2 679 587,13	141 436 247,52
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	211 589 767,63	41 283 490,58	2 743 773,09	250 129 485,12
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	206 547,12	17 550,00	4 000,00	220 097,12
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	2 617 320,09	96 649,16	416 834,16	2 297 135,09
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 369 010,92	66 873,21	27 297,58	1 408 586,55
7.	Urządzenia techniczne	VI	6 862 192,35	225 739,34	197 598,83	6 890 332,86
8.	Środki transportu	VII	4 710 471,69	252 394,16	0,00	4 962 865,85
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	5 446 129,26	168 923,99	151 070,76	5 463 982,49
II	Pozostałe środki trwałe (013)		15 237 302,31	1 010 291,01	659 264,88	15 588 328,44
III	Środki trwałe w budowie (inwestycje)		39 379 826,60	15 756 114,98	48 687 629,18	6 448 312,40
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Pozostałe mienie (014)		740 369,64	114 736,44	4 422,60	850 683,48
V	Wartości niematerialne i prawne		1 505 686,34	104 253,91	43 082,31	1 566 857,94
VI	Długotrwałe aktywa finansowe:		258 171 230,00	14 211 550,00	5 309 700,00	267 073 080,00
	Akcje / udziały w spółkach		258 171 230,00	14 211 550,00	5 309 700,00	267 073 080,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem		762 623 230,93	80 512 014,02	61 009 713,94	782 125 531,01

Łączna wartość aktywów trwałych Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2015 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 782.125.531,01zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 roku o 19.502.300,08 zł, co stanowi wzrost o 2,49%.

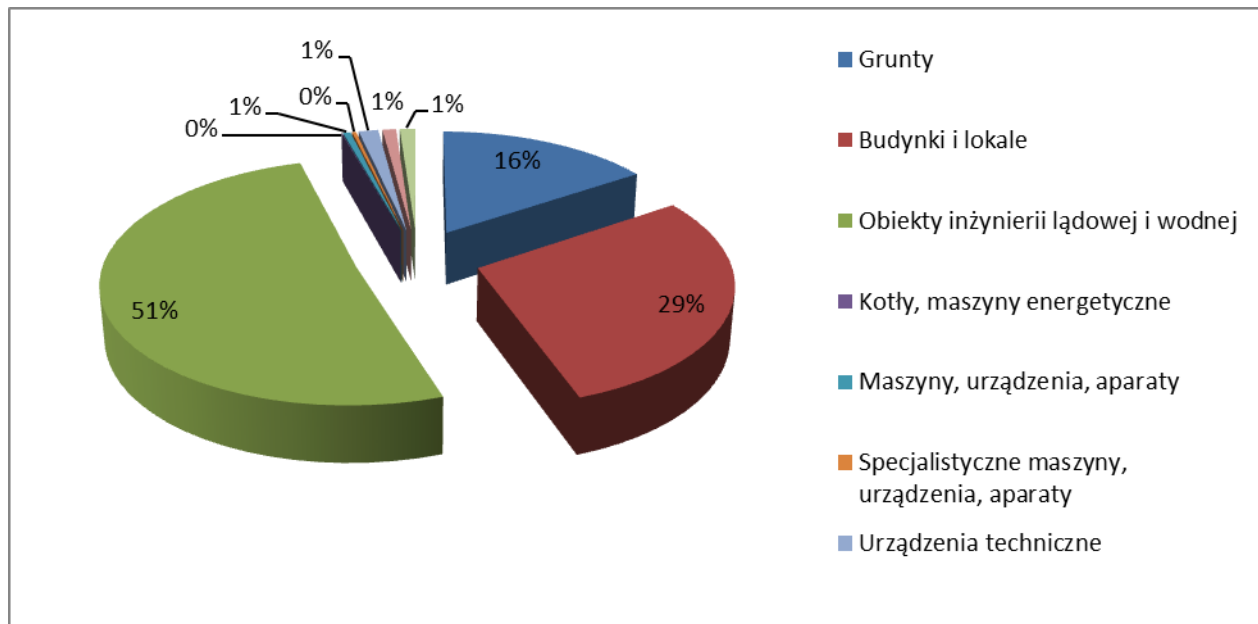
Wykres 1. Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego

W mieniu komunalnym Gminy Polkowice w 2015 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 59 %. Znaczący udział – 32 %, mają także długotrwałe aktywa finansowe Gminy Polkowice.

Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 490.598.268,75 zł, w tym gruntów 77.789.536,15 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela Nr 2. Rzeczowe składniki majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Polkowice

L.p.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2014 r. [ha]	Ilość na 31.12.2015 r. [ha]
1.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice	1 062,5868	1 070,4520
2.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w użytkowanie wieczyste	47,4151	47,2419
3.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w użytkowanie, służebność (ograniczone prawa rzeczowe)	14,2533	15,3282
4.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w trwałą zarząd jednostkom gminnym	12,1125	12,1125
5.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w administrowanie jednostkom organizacyjnym gminy	42,5434	42,0990
6.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polkowice	9,5282	9,5247
7.	Grunty będące w posiadaniu Gminy Polkowice /najem, dzierżawa, użyczenie/	0,7082	0,7113
8.	Grunty będące w użytkowaniu Gminy Polkowice /służebność/	0,0035	0,0035

Wykres 2. Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego

W 2015 roku największy udział w rzeczowych składnikach majątku trwałego Gminy Polkowice mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 51%, budynki i lokale – 29 % oraz grunty, których udział w rzeczowych składnikach majątku trwałego wynosi 16%.

Tabela Nr 3. Wartość środków trwałych w budowie Gminy Polkowice na dzień 31.12.2015 roku.

Klasyfikacja budżetowa		Środki w budowie /Nazwa rozdziału	Koszty realizacji inwestycji
Dz.	Rozdz.		
600	60004	Budowa zaplecza administracyjno-technicznego na potrzeby komunikacji miejskiej	54 000,00
Razem rozdział "Lokalny transport zbiorowy"			54 000,00
600	60013	Budowa chodników w ciągu dróg wojewódzkich na terenach wiejskich	535 871,53
Razem rozdział "Drogi publiczne wojewódzkie"			535 871,53
600	60016	Budowa dróg i utwardzenia ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy	944 528,20
600	60016	Zagospodarowania terenów polkowickich osiedli (Polanka i Gwarków)	278 397,68
600	60016	Budowa kładki dla pieszych nad drogą krajową nr 3, wiat przystankowych i miejsc parkingowych na terenie gminy	264 775,08
600	60016	Infrastruktura techniczna dla potrzeb RPPT i podstrefy LSSE	206 389,74
Razem rozdział " Drogi publiczne gminne"			1 694 090,70
630	63095	Modernizacja szlaków turystycznych	75 000,60

Razem rozdział "Pozostała działalność"			75 000,60
700	70001	Budowa siedziby (zaplecza administracyjno-technicznego) dla PGMiKM	54 569,12
700	70001	Przebudowa i adaptacja budynków na potrzeby lokali mieszkalnych	113 818,20
Razem rozdział "Pozostała działalność"			168 387,32
700	70095	Budowa zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM	70 981,58
700	70095	Budowa mieszkań socjalnych	61 000,00
Razem rozdział "Pozostała działalność"			131 981,58
710	71035	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	160 194,15
Razem rozdział "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)"			160 194,15
750	75023	Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Urzędu Gminy	57 195,00
Razem rozdział "Cmentarze"			57 195,00
754	75495	Monitoring obiektów użyteczności publicznej	23 000,00
Razem rozdział "Pozostała działalność"			23 000,00
801	80101	Rozbudowa obiektów sportowych przy szkołach podstawowych	232 221,82
Razem rozdział "Szkoły podstawowe"			232 221,82
801	80104	Adaptacja pomieszczeń oddziałów przedszkolnych, modernizacja instalacji wewnętrznych obiektów przedszkoli	153 962,75
Razem rozdział "Przedszkola"			153 962,75
801	80110	Budowa infrastruktury drogowej, zagospodarowanie terenu	10 000,00
Razem rozdział "Gimnazja"			10 000,00
852	85219	Przebudowa budynku OPS	20 000,00
Razem rozdział "Ośrodki pomocy społecznej"			20 000,00
853	85305	Zagospodarowanie terenu wokół obiektu Żłobka Miejskiego	4 305,00
Razem rozdział "Żłobki"			4 305,00
854	85495	Rozbudowa i modernizacja bazy obozowo-kolonijnej w Ostrowie	226 207,48

Razem rozdział "Pozostała działalność"			226 207,48
900	90001	Modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice, kanalizacje deszczowe na terenie miasta	592 501,49
Razem rozdział "Gospodarka ściekowa i ochrona wód"			592 501,49
900	90004	Przebudowa szaty roślinnej na terenie miasta	39 725,13
Razem rozdział "Utrzymanie zielenie w miastach i gminach"			39 725,13
900	90015	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	666 717,35
900	90015	Usunięcie kolizji energetycznych na potrzeby budowy dróg gminnych	294 532,68
Razem rozdział "Oświetlenie ulic, placów i dróg"			961 250,03
900	90095	Budowa placów zabaw, obiektów rekreacyjnych i elementów małej architektury	33 185,10
900	90095	Budowa monitoringu miasta	64 660,00
Razem rozdział "Pozostała działalność"			97 845,10
921	92109	Budowa, modernizacja świetlic i wiejskich ośrodków kultury	101 043,04
921	92109	Budowa Centrum Kulturalnego	878 567,18
Razem rozdział "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby"			979 610,22
921	92116	Termomodernizacja budynku Miejskiej Biblioteki	27 000,00
Razem rozdział "Biblioteki"			27 000,00
921	92120	Przebudowa pałacu w Suchej Górze	52 000,00
Razem rozdział "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami"			52 000,00
926	92601	Przebudowa i budowa boisk sportowych, kortów tenisowych oraz zapleczy sportowych	151 882,19
Razem rozdział "Obiekty sportowe"			151 882,19
926	92605	Przygotowanie terenu na potrzeby zapleczy szatniowo-sanitarnych	86,06
Razem rozdział "Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu"			86,06
Razem			6 448 318,15

Wartość środków trwałych, których realizacja nie została zakończona na dzień 31 grudnia 2015 roku stanowi kwotę 6.448.318,15 zł.

W Tabeli poniżej przedstawiono wydatki na wytworzenie środków trwałych poniesione w okresie od 31.12.2014 roku do dnia 31.12.2015 roku. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2015 i uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. Razem w roku 2015 wydatki na inwestycje wyniosły 25.757.279,39 zł.

Tabela Nr 4. Wartość środków trwałych w budowie Gminy Polkowice.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2015 r.		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekazanych jako wydatki niewygasające z upływem 2014 r.	Razem wydatki w 2015 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331	7 222,60	70 500,00	77 722,60
2.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	2 164 549,23	1 838 522,74	4 003 071,97
3.	600	60016	6050	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - Budowa ul.Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice	2 110 232,59	0,00	2 110 232,59
4.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	216 136,48	0,00	216 136,48
5.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	70 171,08	0,00	70 171,08
6.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka	0,00	259 402,36	259 402,36
7.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	2 821 396,69	0,00	2 821 396,69
8.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	75 241,81	0,00	75 241,81
9.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości - umowy wieloletnie	817 682,88	0,00	817 682,88
10.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	0,00	439 636,32	439 636,32
11.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul.Górnej i Rynek w Polkowicach	53 763,30	0,00	53 763,30
12.	750	75023	6050	Montaż stacji pogodowej do regulacji zużycia c.o.	7 054,05	0,00	7 054,05
13.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	60 391,77	0,00	60 391,77
14.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i licencji	18 228,60	0,00	18 228,60
15.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	102 818,16	0,00	102 818,16
16.	754	75495	6050	Monitoring parku i pałacu w Suchej Górnej	0,00	23 000,00	23 000,00
17.	801	80104	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych PM 5 oddział w Tarnówku	409 586,23	480 000,00	889 586,23
18.	801	80104	6050	Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych	102 778,63	0,00	102 778,63
19.	801	80104	6050	System oddymiania obiektów oświatowych	21 500,00	0,00	21 500,00

20.	900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice - zadanie nr 2 Budowa polderu Sobin	49 000,00	21 894,00	70 894,00
21.	900	90001	6050	Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"	1 188 899,28	0,00	1 188 899,28
22.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala	36 704,07	0,00	36 704,07
23.	900	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej	189 075,21	0,00	189 075,21
24.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	587 398,34	730 348,59	1 317 746,93
25.	900	90015	6050	Wykonanie iluminacji świetlnej	0,00	16 826,96	16 826,96
26.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury	50 967,00	17 900,00	68 867,00
27.	900	90095	6050	Odwodnienie parku	124 781,00	0,00	124 781,00
28.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzeń placów zabaw, skwerów, terenów rekreacyjnych itp.	23 000,00	0,00	23 000,00
29.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Górników a Lipową	289 544,01	0,00	289 544,01
30.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	45 413,42	0,00	45 413,42
31.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Moskorzynie	1 536 425,85	244 000,00	1 780 425,85
32.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trzebczu	49 623,00	0,00	49 623,00
33.	921	92109	6050	Przebudowa pałacu w Suchoj Górnej	47 355,00	0,00	47 355,00
34.	926	92601	6050	Przebudowa boisk sportowych	14 456,50	23 927,99	38 384,49
35.	926	92601	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	0,00	20 000,00	20 000,00
36.	926	92695	6050	Wykonanie ogrodzeń boisk sportowych	29 994,96	0,00	29 994,96
37.	803	80395	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce "ZAMPOL" Sp.z o.o.	100 000,00	0,00	100 000,00
38.	851	85195	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PCUZ ZOZ S.A.	500 002,44	0,00	500 002,44
39.	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp.z o.o.	2 295 000,00	0,00	2 295 000,00
40.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału akcyjnego Aquapark Polkowice RCRR S.A.	1 995 450,00	0,00	1 995 450,00
41.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o.	315 000,00	0,00	315 000,00
42.	600	60004	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach, montaż rolet w budynku dworca PKS	5 835,00	0,00	5 835,00
43.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego, przebudowa budynku przy ul.Hubala, dostawa i montaż urządzenia do osuszania budynków, montaż systemu monitoringu dla obiektu administracyjno-biurowego PGMiKM, budowa zaplecza administracyjnego	46 618,08	0,00	46 618,08
44.	700	70001	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup przyrządu do wykonywania badań instalacji elektrycznych, zakup serwera na potrzeby PGMiKM	25 544,64	0,00	25 544,64
45.	700	70095	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa pomieszczeń - ul. Górna, montaż urządzeń dwutorowej transmisji alarmów pożarowych, przebudowa pomieszczeń na potrzeby PUP	96 501,20	331 419,00	427 920,20
46.	754	75416	6060	Straż Miejska - zakup samochodu	149 576,00	0,00	149 576,00
47.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup kserokopiarki	8 843,70	0,00	8 843,70

48.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa w Jędrzychowie - zakup serwera, zakup pomp	11 000,00	0,00	11 000,00
49.	801	80104	6050	Przedszkole nr 3 - zakup i montaż klimatyzacji	4 920,00	0,00	4 920,00
50.	801	80104	6060	Przedszkole nr 4 - zakup komputera wraz z oprogramowaniem dla pracowników księgowości oraz na placówkę	3 990,00	0,00	3 990,00
51.	801	80104	6060	Przedszkole nr 2 - patelnia elektryczna do kuchni	5 600,00	0,00	5 600,00
52.	801	80104	6060	Przedszkole nr 5 - zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla pracowników księgowości i dla przedszkola, zakup patelni elektrycznej	7 977,03	0,00	7 977,03
53.	801	80104	6060	Przedszkole nr 6 - zakup huśtawki	6 559,60	0,00	6 559,60
54.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 1 - sprzęt do strzelnicy, zakup centrali telefonicznej	34 900,00	0,00	34 900,00
55.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup zestawu komputerowego - serwera, kserokopiarki, systemu tablic świetlnych, notebooka	55 599,90	0,00	55 599,90
56.	801	80148	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 - zakup zmywarki	13 000,00	0,00	13 000,00
57.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup kotła warzelnego i chłodziarki	18 453,45	0,00	18 453,45
58.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup wyciągu stalowego do kuchni	6 248,40	0,00	6 248,40
59.	801	80148	6060	Przedszkole nr 3 - zakup sokowirówki	6 720,76	0,00	6 720,76
60.	801	80148	6060	Przedszkole nr 5 - zakup sokowirówki	6 500,00	0,00	6 500,00
61.	801	80149	6060	Przedszkole nr 6 - zakup urządzenia do pracy z dziećmi	10 542,00	0,00	10 542,00
62.	801	80150	6060	Szkoła Podstawowa nr 2 - krzesło rehabilitacyjne	10 000,00	0,00	10 000,00
63.	852	85219	6050	Ośrodek Pomocy Społecznej - system przywoławczy	11 439,00	0,00	11 439,00
64.	852	85295	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej - patelnia elektryczna do kuchni, obieraczka do ziemniaków	13 000,00	0,00	13 000,00
65.	921	92116	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej	27 000,00	0,00	27 000,00
66.	926	92601	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim, postawienie hydrantu przy hali namiotowej lodowiska, wykonanie instalacji elektrycznej w wiacie garażowej na stadionie miejskim	29 913,60	40 160,00	70 073,60
67.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę wiaduktu drogowego w Sobinie	50 000,00	0,00	50 000,00
68.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	709 173,06	0,00	709 173,06
69.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę dróg i chodników na terenie gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
70.	754	75405	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne	84 747,00	0,00	84 747,00
71.	754	75411	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach na zakupy inwestycyjne	39 998,88	0,00	39 998,88

72.	754	75412	6230	Dotacja - na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Górna	450 000,00	0,00	450 000,00
73.	803	80395	6230	Dotacja - DWSPiT w Polkowicach - na budowę nowego obiektu dydaktycznego	0,00	509 238,95	509 238,95
74.	900	90005	6230	Dotacja - Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, tj. wymiana kotłów C.O. lub wymiana kotłów C.O. z montażem solarów	15 000,00	0,00	15 000,00
75.	921	92109	6220	Dotacja - Polkowickie Centrum Animacji - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne, rozbudowa kina	45 770,00	0,00	45 770,00
76.	921	92109	6220	Dotacja - Wiejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa na wydatki inwestycyjne	20 900,00	0,00	20 900,00
77.	921	92116	6220	Dotacja - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - dotacja celowa na zadania inwestycyjne	31 787,00	0,00	31 787,00
Ogółem					20 690 502,48	5 066 776,91	25 757 279,39

Szczegółowe informacje o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele.

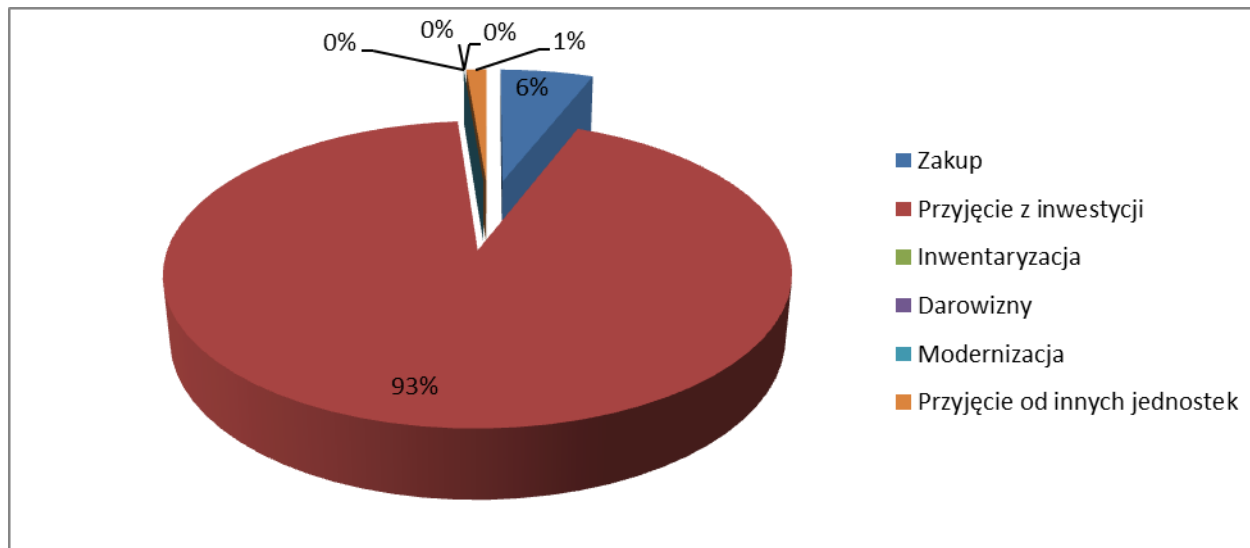
Tabela 5. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

L.p.	Tytuł	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8
I	Zwiększenie wartości, w tym:	3 839 574,13	3 198 209,47	41 283 490,58	13 560,00	57 860,83	0,00	60 940,68	102 818,16	84 489,99
1.	Zakup	1 963 446,08	760 675,40	0,00	0,00	57 860,83	0,00	0,00	102 818,16	0,00
2.	Przyjęcie z inwestycji	1 805 185,03	1 911 180,29	41 283 490,58	13 560,00	0,00	0,00	34 372,68	0,00	84 489,99
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	70 943,02	526 353,78	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	85 453,42	2 672 344,18	2 743 773,09	0,00	373 464,80	0,00	180 788,83	0,00	33 072,35
1.	Sprzedaż	64 237,25	353 113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 267,80
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	874,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	21 216,17	2 260 088,48	704 929,52	0,00	2 185,40	0,00	175 470,02	0,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	59141,85	2 038 843,57	0,00	370 405,24	0,00	5 318,81	0,00	19 804,55
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

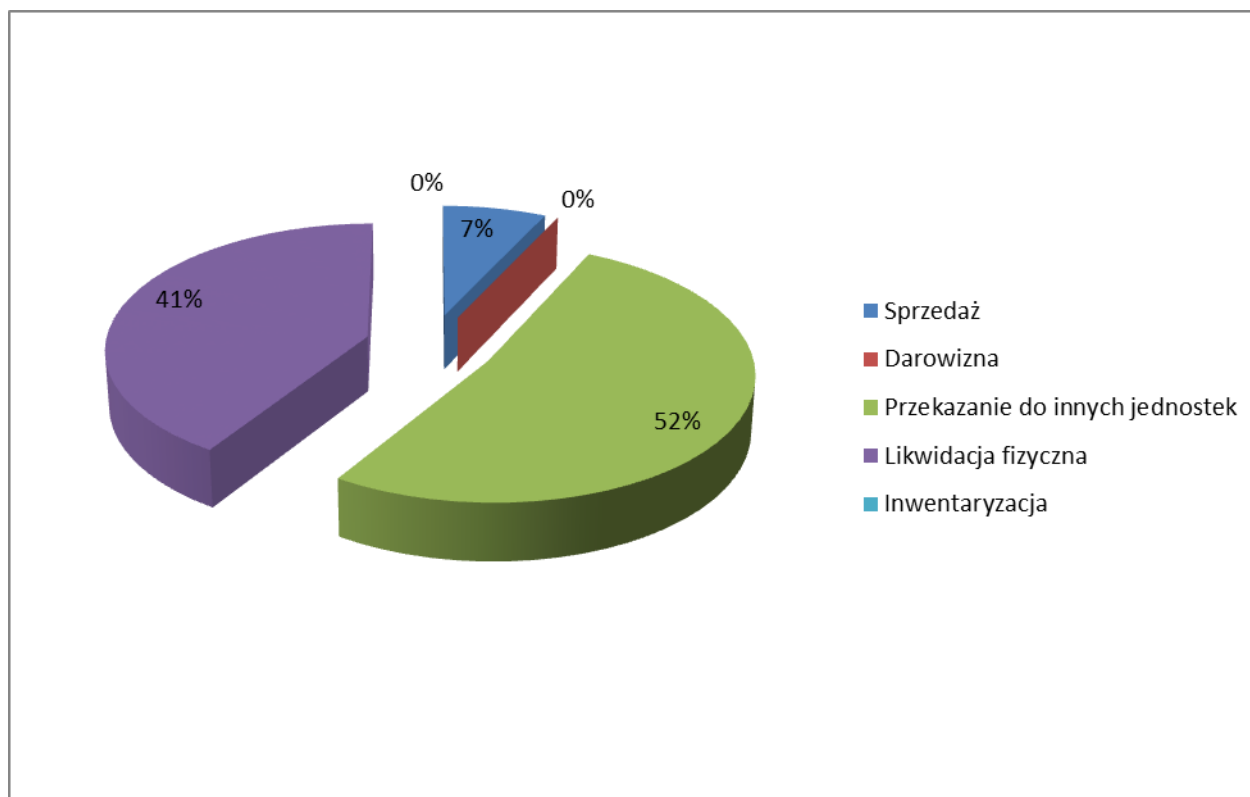
Analizując dane zawarte w tabeli nr 5 i wykresie nr 3 można stwierdzić, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – są prowadzone, zakończone i rozliczone

inwestycje stanowiące 93% wartości pozyskanych wartości środków trwałych, zakupy 6% wartości oraz przyjęcia od innych jednostek 1% wartości, które razem stanowią 100 % źródeł wzrostu wartości majątku.

Wykres 3. Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice



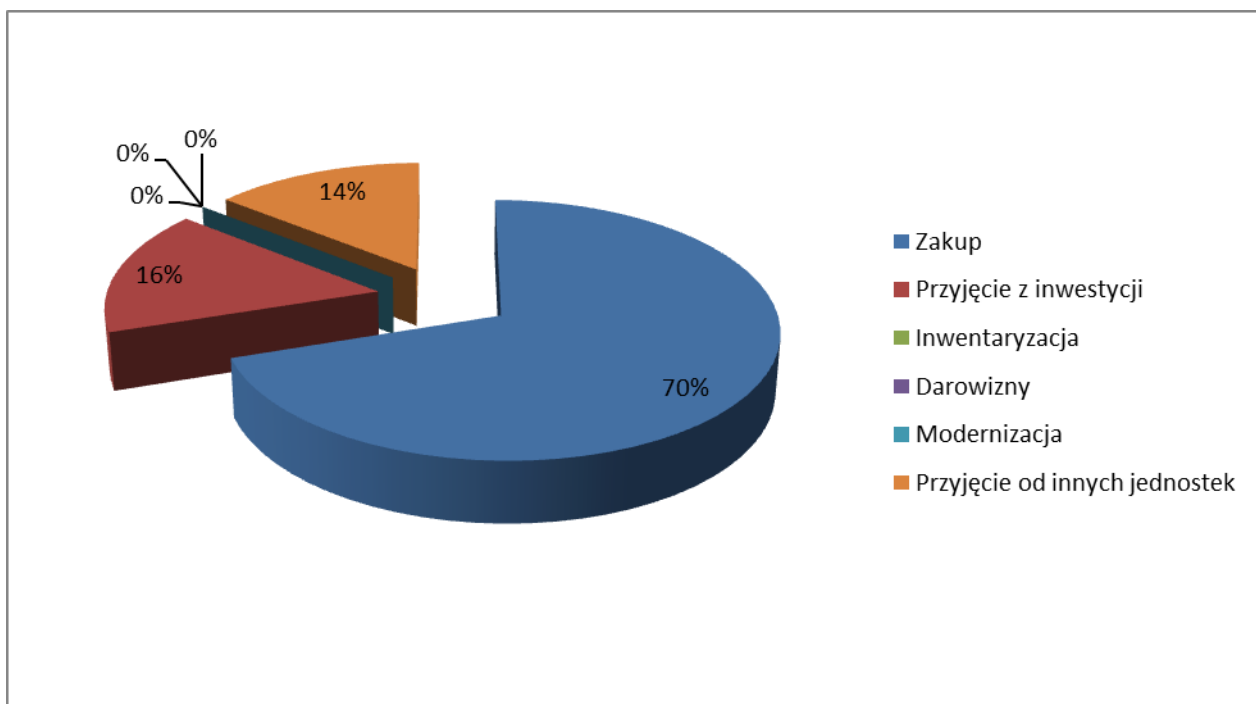
Wykres 4. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice



Zmniejszenie wartości majątku Urzędu Gminy Polkowice w 2015 roku było wynikiem głównie przekazania majątku do innych jednostek – 52%, likwidacji fizycznej środków trwałych – 41% oraz sprzedaży – 7%.

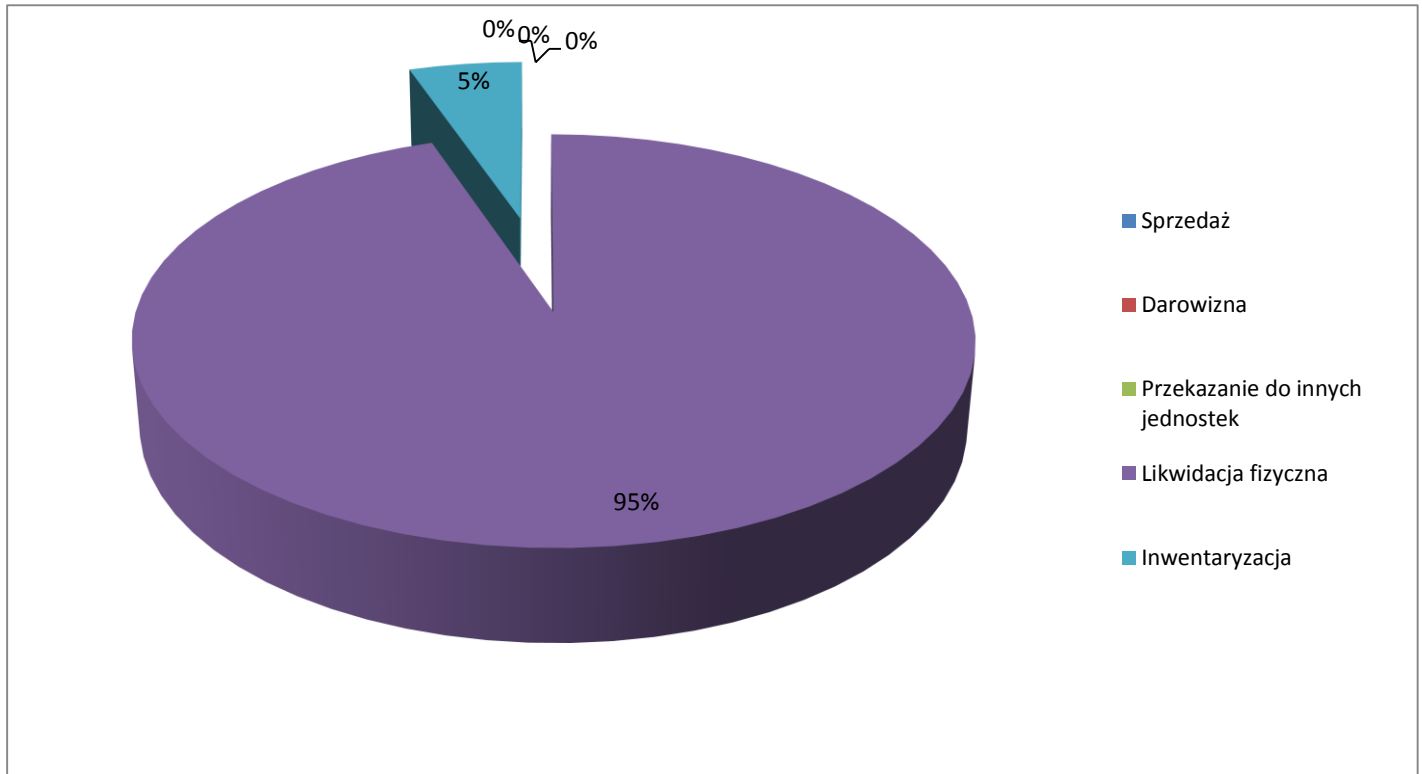
Tabela 5a. Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

L.p.	Tytuł	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8
I	Zwiększenie wartości, w tym:	0,00	165 663,64	0,00	0,00	42 778,33	66 872,45	159 798,66	149 576,00	98 791,16
1.	Zakup	0,00	60 355,01	0,00	0,00	42 778,33	66 872,45	58 838,64	149 576,00	98 791,16
2.	Przyjęcie z inwestycji	0,00	105 308,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00
3.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Darowizny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Modernizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Przyjęcie od innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 470,02	0,00	0,00
II	Zmniejszenie wartości, w tym:	0,00	7 242,95	0,00	0,00	47 369,36	27 297,58	16 810,00	0,00	133 258,97
1.	Sprzedaż	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Przekazanie do innych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Likwidacja fizyczna	0,00	7 242,95	0,00	0,00	47 369,36	27 297,58	4 610,00	0,00	133 258,97
5.	Inwentaryzacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00

Wykres 5. Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne.

Jednostki organizacyjne Gminy Polkowice w 2015 roku pozyskały majątek głównie poprzez zakupy – 70 %, w wyniku przyjęcia z inwestycji – 16 % oraz przyjęcie od innych jednostek – 14 %.

Wykres 6. Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych.



Zmniejszenia środków trwałych w 2015 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice nastąpiły w wyniku likwidacji fizycznej posiadanych środków trwałych – 95 % oraz w wyniku inwentaryzacji – 5 % oraz w wyniku.

II. Analiza udziałów i akcji Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2015 r.

Gmina Polkowice posiada udziały/akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach,
2. Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach,
4. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach,
5. ZAMPOL Sp. z o.o. w Polkowicach,
6. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach,
7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy,
8. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Wartość udziałów i akcji, stanowiących własność Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 267 073 080,00 zł przy kapitale zakładowym 312 855 780,00 zł, co stanowi 85,4 %.

Tabela Nr 6. Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego w [zł].

Nazwa Spółki	Procentowy udział Gminy w kapitale Spółki	Liczba udziałów/ akcji	Wartość nominalna udziałów/ akcji	Wysokość kapitału zakładowego objętego przez Gminę	Stan udziałów / akcji na 31.12.2014 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	100,00	117 916	530	62 495 480	62 495 480
KS Polkowice Sp. z o.o.	100,00	6 553	100	655 300	655 300
PGM Sp. z o.o.	100,00	1 443 480	100	144 348 000	144 348 000
PTBS Sp. z o.o.	100,00	33 203	1.000	33 203 000	33 203 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	99,08	6 016	200	1 203 200	1 203 200
PCUZ ZOZ S.A.	98,18	163 331	100	16 333 100	16 333 100
LSSE S.A.	23,98	8 635	1.000	8 635 000	8 635 000
DFG Sp. z o.o.	1,09	400	500	200 000	200 000
Razem wartość akcji i udziałów Gminy w Spółkach wg stanu na 31.12.2015 rok					267 073 080,00

Ogólną strukturę zmian udziałów Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2015 r. w stosunku do dnia 31.12.2014 r. przedstawia tabela nr 7.

Tabela Nr 7. Zmiany udziału Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

Nazwa Spółki	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2014 r.	Zwiększenia w 2015 r.	Zmniejszenia w 2015 r.	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2015 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	60 500 030	1 995 450	0,00	62 495 480
KS Polkowice Sp. z o.o.	5 650 000	315 000	5 309 700	655 300
PGM Sp. z o.o.	142 053 000	2 295 000	0,00	144 348 000
PTBS Sp. z o.o.	33 203 000	0,00	0,00	33 203 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	1 103 200	100 000	0,00	1 203 200
PCUZ ZOZ S.A.	6 827 000	9 506 100	0,00	16 333 100

LSSE S.A.	8 635 000	0,00	0,00	8 635 000
DFG Sp. z o.o.	200 000	0,00	0,00	200 000

W okresie od 31 grudnia 2014 roku do 31 grudnia 2015 roku wartość objętych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 14 211 550,00 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 5 309 700,00 zł. Zwiększenie wartości akcji i udziałów miało miejsce w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego w formie pieniężnej jak i w formie niepieniężnej, natomiast zmniejszenie wartości akcji i udziałów miało miejsce w wyniku obniżenia kapitału Spółki poprzez umorzenie udziałów.

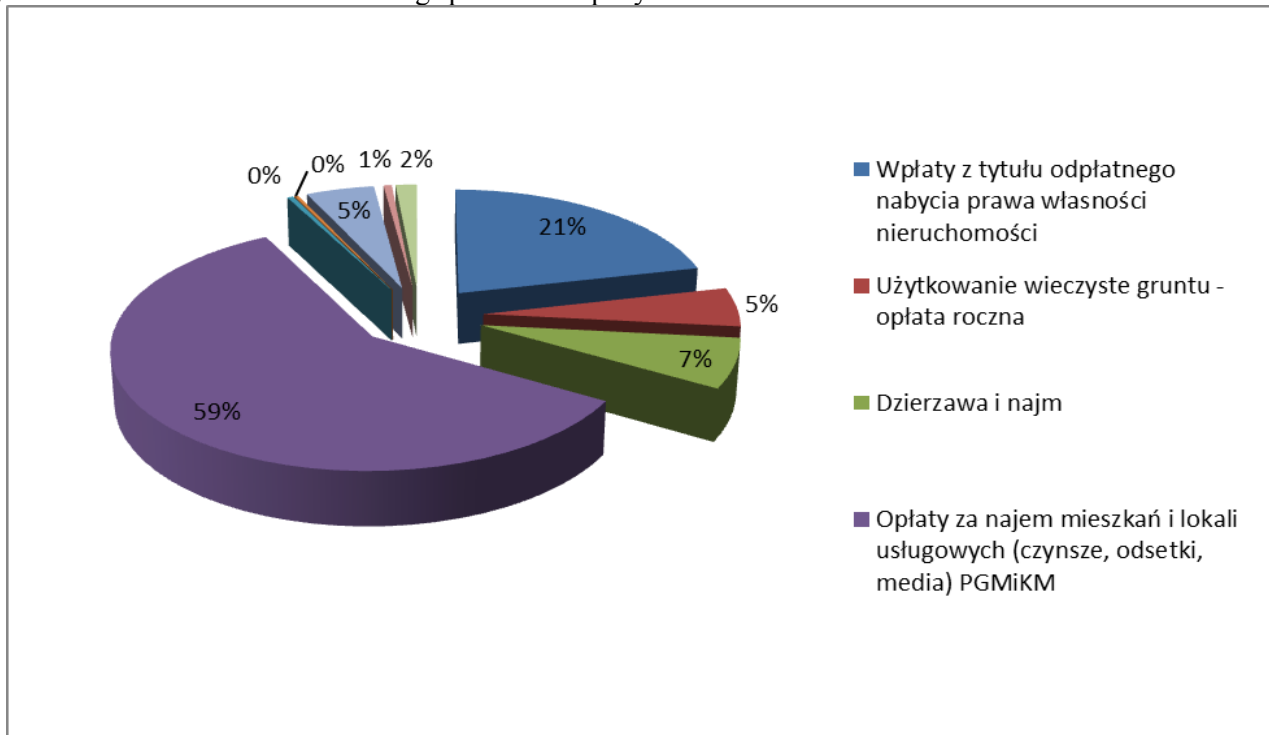
III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 8.

Tabela nr 8. Dochody z majątku Gminy Polkowice.

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 649 914,63
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna	408 816,11
3.	Dzierżawa i najem	523 301,08
4.	Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, odsetki, media) PGMiKM	4 549 124,78
5.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 018,90
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22 890,25
7.	Odsetki bankowe	370 488,09
8.	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku	45 063,21
9.	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	114 948,78
Razem		7 717 565,83

Łączna wartość przedstawionych powyżej dochodów Gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2015 roku wynosi 7.717.565,83 zł.

Wykres 7. Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12. 2015 r.

Gmina Polkowice w 2015 roku największe dochody z mienia komunalnego uzyskała z opłat za najem mieszkań i lokali usługowych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej w Polkowicach (jednostka budżetowa Gminy Polkowice) stanowiące 59 % ogółu dochodów, z wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości – 21%, z dzierżawy i najmu, które stanowią 7 % oraz z opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu – 5 % ogółu dochodów Gminy.

IV. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek Gminy Polkowice mają zaciągnięte pożyczki i kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo - finansowym na dzień 31.12.2014 r. i 31.12.2015 r. przedstawia tabela nr 9.

Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe Gminy Polkowice.

Lp.	Zobowiązania według tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.
1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00
RAZEM		0,00	0,00	0,00

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2015 r. nie uległy zmianie w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2014 r.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 10.

Tabela nr 10. Stan zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice.

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2014 r.	Stan na dzień 31.12.2015 r.
Urząd Gminy	2 972 196,52	3 379 521,07
Szkoła Podstawowa Nr 1	349 709,10	543 314,42
Szkoła Podstawowa Nr 2	389 817,45	609 087,11
Szkoła Podstawowa Nr 3	401 306,28	415 124,81
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	176 815,54	251 671,67
Razem szkoły podstawowe	1 317 648,37	1 819 198,01
Gimnazjum Nr 1	546 074,10	595 917,13
Gimnazjum Nr 2	505 731,54	521 032,87
Razem gimnazja	1 051 805,64	1 116 950,00
Przedszkole Nr 2	168 969,41	173 266,39
Przedszkole Nr 3	156 817,76	158 394,55
Przedszkole Nr 4	133 048,09	175 412,61
Przedszkole Nr 5	135 797,24	199 274,17
Przedszkole Nr 6	299 029,97	263 288,96
Razem przedszkola	893 662,47	969 636,68
Żłobek Miejski	246 656,13	273 697,17
Straż Miejska	458 870,52	439 627,87
Ośrodek Pomocy Społecznej	286 360,59	391 404,86
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	1 237 349,42	1 250 254,32
OGÓŁEM	8 464 549,66	9 640 289,98

Wartość zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice na dzień 31.12.2015 r. wynosi 9.640.289,98 zł. W stosunku do 31.12.2014 r. zobowiązania uległy zwiększeniu o 1.175.740,32 zł tj. o 12,20%. Terminy płatności wskazanych powyżej zobowiązań krótkoterminowych przypadają do dnia 31 marca 2016 roku.

V. Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice według stanu na dzień 31.12.2015 roku.

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Polkowice należności.

Tabela nr 11. Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty Gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów.

L.p.	Źródło dochodów	Zaległości na dzień 31.12.2014	Zaległości na dzień 31.12.2015
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3 228 371,26	3 467 247,70
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1 004 452,57	738 721,94
3.	Podatek rolny - osoby prawne	3 889,97	8 090,45
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	16 807,98	4 555,55
5.	Podatek leśny - osoby prawne	9,90	245,90
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	755,18	193,46
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	285 399,90	299 353,00
8.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	264 281,91	291 097,91
9.	Mandaty Straży Miejskiej	191 539,80	130 354,41
10.	Użytkowanie wieczyste - opłata roczna	58 921,44	50 741,64
11.	Dzierżawa i najem	97 374,64	83 621,17
12.	Odpłatne nabycie prawa własności	88 102,08	87 770,29
13.	Opłata eksploatacyjna	558 882,50	454 614,91
14.	Należności Urzędów Skarbowych	200 532,88	76 982,28
15.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	3 315 885,23	4 460 803,40
16.	Wynajem lokali (czynsze, media, odsetki)	2 895 822,30	3 035 876,51
17.	Pozostałe dochody (w tym jednostki budżetowe)	421 762,65	1 380,00
Razem		12 632 792,19	13 769 142,73

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności krótkoterminowych Gminy Polkowice na 31.12.2015 r. największy udział mają zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 32%, podatek od nieruchomości od osób prawnych - 25%, wierzytelności z tytułu wynajmu lokali (czynsze, opłaty za media, odsetki za nieterminowe regulowanie płatności), które stanowią 22%, oraz podatek od nieruchomości od osób fizycznych stanowiący 5% ogółu należności.

VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Polkowice.

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu terytorialnego, odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, poz.460 tj.).

Poniżej przedstawiona tabela nr 12 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie Gminy Polkowice.

Tabela nr 12. Charakterystyka dróg publicznych położonych na terenie Gminy Polkowice.

L.p.	Wyszczególnienie	Drogi krajowe		Drogi wojewódzkie		Drogi powiatowe		Drogi gminne	
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015
1	Ilość dróg (szt.)	1	1	1	1	24	24	43	43
2	Długość dróg (km)	11,636	11,636	19,888	19,888	64,345	64,345	16,496	16,496
3	Powierzchnia dróg (m ²)	-	-	119.328	119.328	378.650	378.650	121.408	121.408
4	Ilość obiektów inżynierskich	-	-	-	-	40	40	0	0
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	0	0	0	0	13	13	156	156
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	4	4	0	0	0	0	0	0

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.