



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 4306

ZARZĄDZENIE NR 982/16 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie autopoprawki do Zarządzenia 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 2016 r. poz. 446) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 933/16 Burmistrza Polkowic z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2015 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Tabele nr 3 i 3a w Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr 933/16 Burmistrza Polkowic z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2015 r. otrzymują brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 982/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 27 kwietnia 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 zł 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 zmianach 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 kwotę 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 SPOŁECZNA	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

	stan na 01.01.2015	stan na 31.12.2015	zmiana
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	673 026,00	823 934,65	150 908,65
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	421 330,00
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	3 822 254,00
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 PRZECIWPOŻAROWA	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 piłkochwytyw 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**.

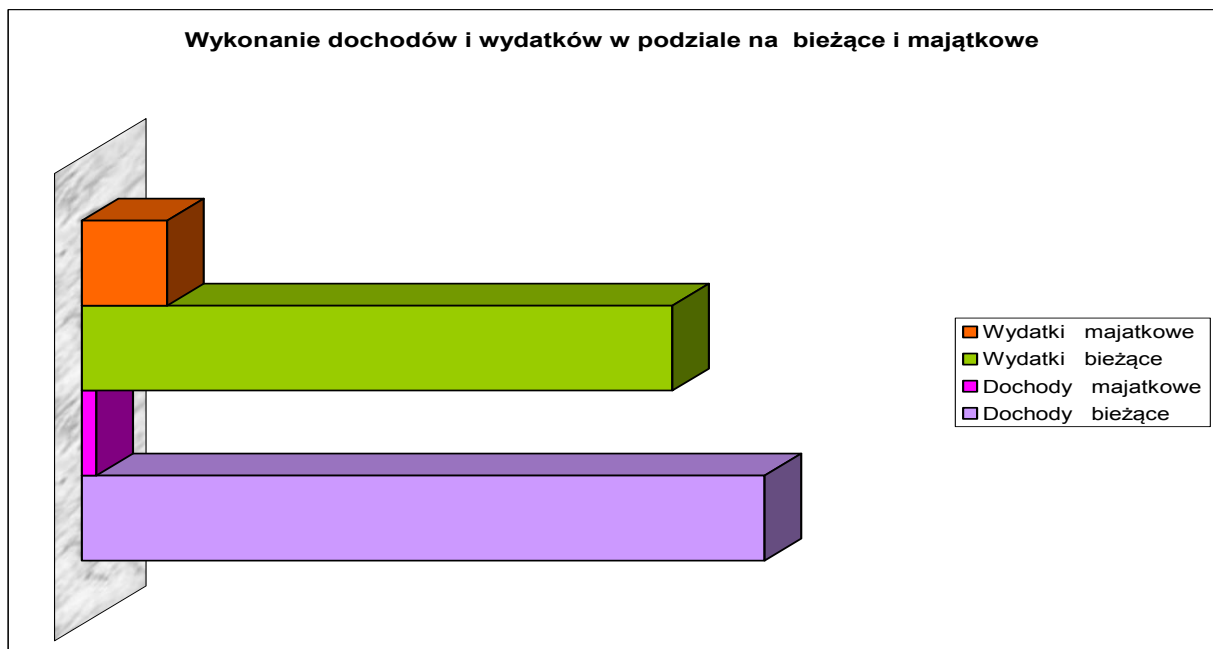
Przyjęte i wprowadzone zmiany budżetu i w budżecie spowodowały zwiększenie planu dochodów oraz zwiększenie planu wydatków w odniesieniu do pierwotnej uchwały budżetowej oraz co spowodowało, iż planowany budżet zamka się deficytem budżetowym w kwocie 6.539.920,00 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano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

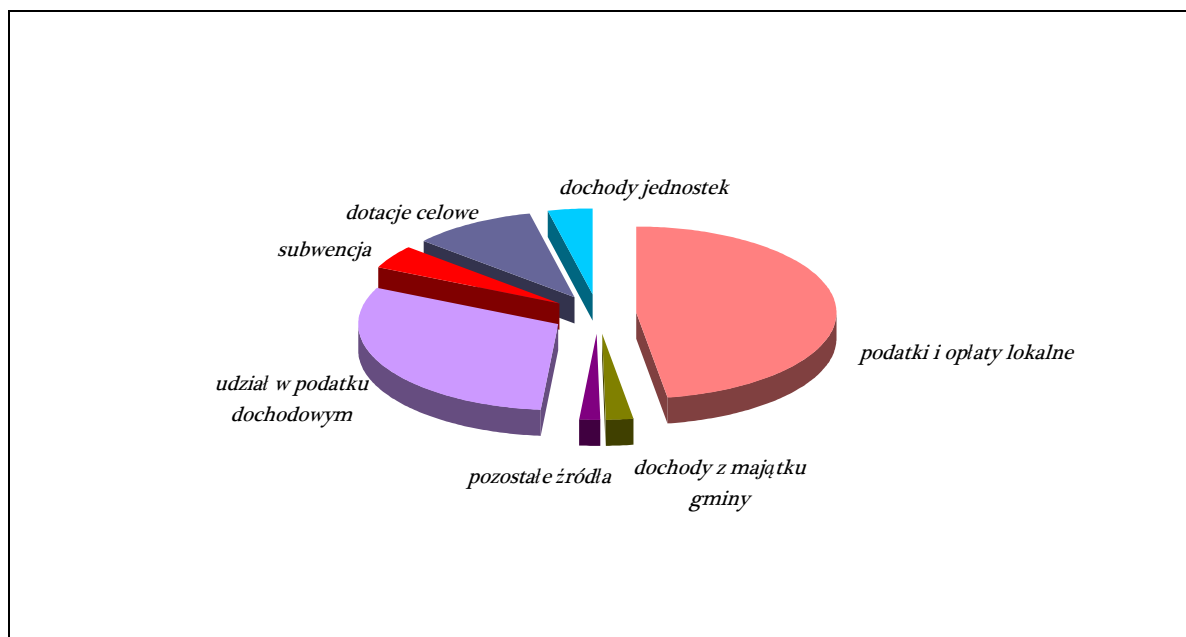
Realizację dochodów z podziałem na najważniejsze grupy, min.: dochody z podatków i opłat, subwencje, dotacje celowe i środki unijne omówiono poniżej.

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.	Opłaty lokalne (targowa)	120.000,00	112.026,00	93,35
13.	Oплата eksploatacyjna	25.925.920,00	25.943.742,05	100,07
14.	Opłaty 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 przez 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.

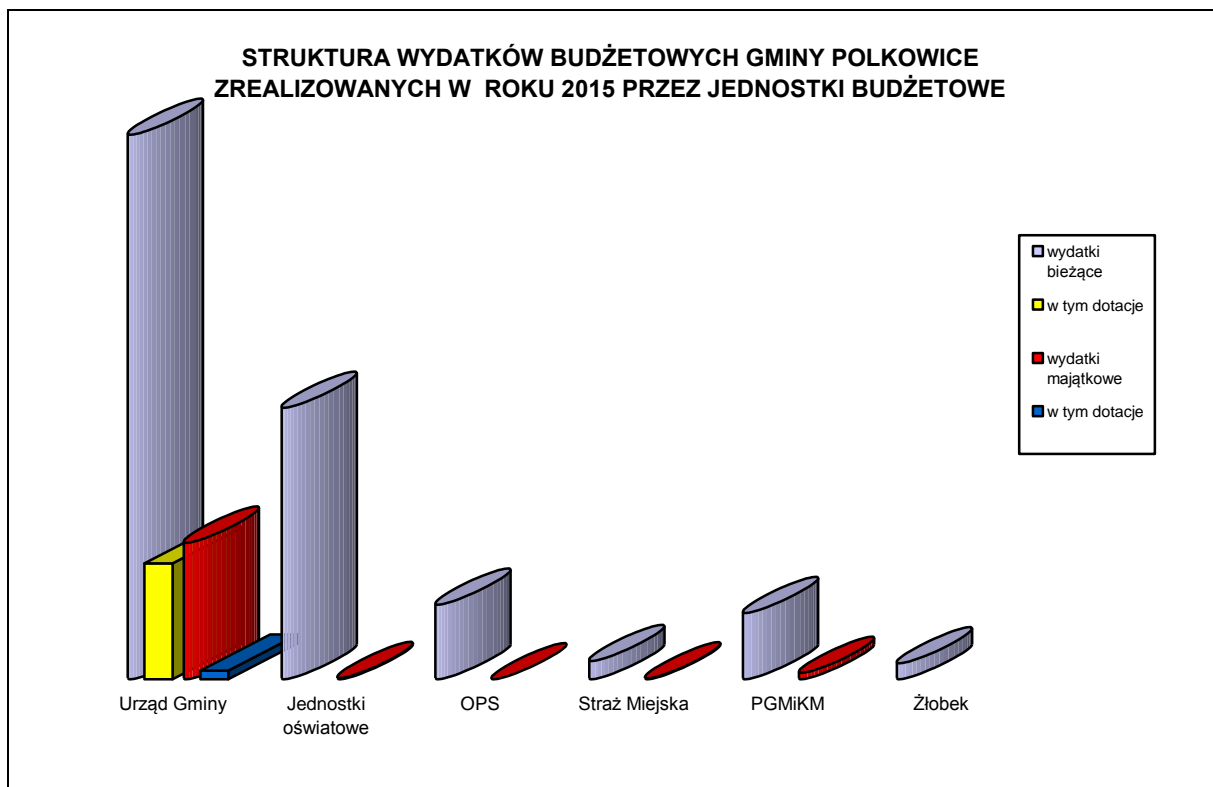
Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

- 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

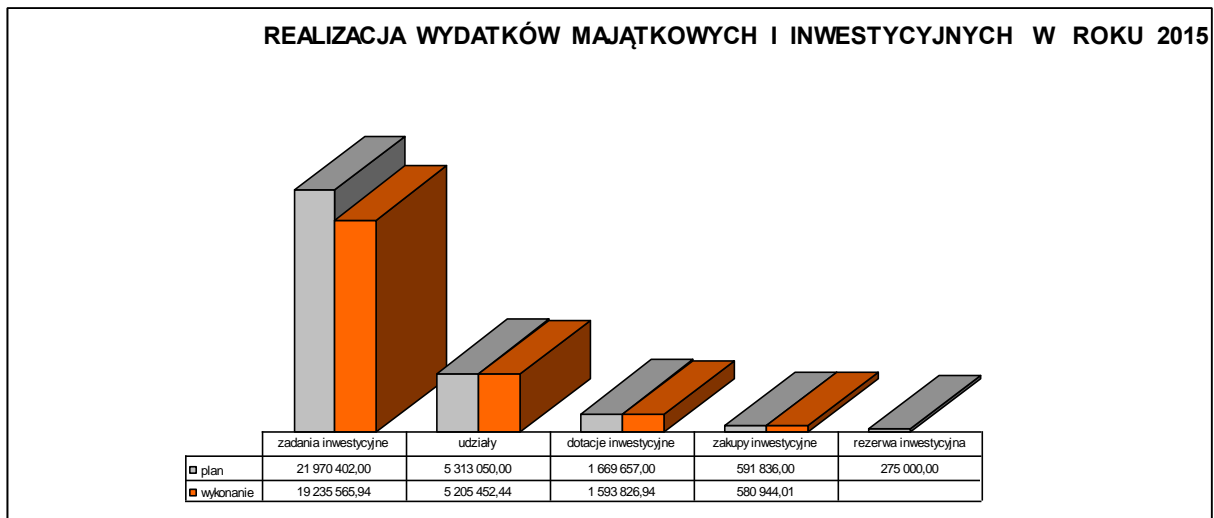
Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Urząd Gminy	127.482764,59	102.410.780,47	25.071.984,12
	<i>w tym dotacje</i>	<i>23.252.559,52</i>	<i>21.427.941,82</i>	<i>1.593.826,94</i>
2.	Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola)	50.090.255,47	49.879.400,63	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.

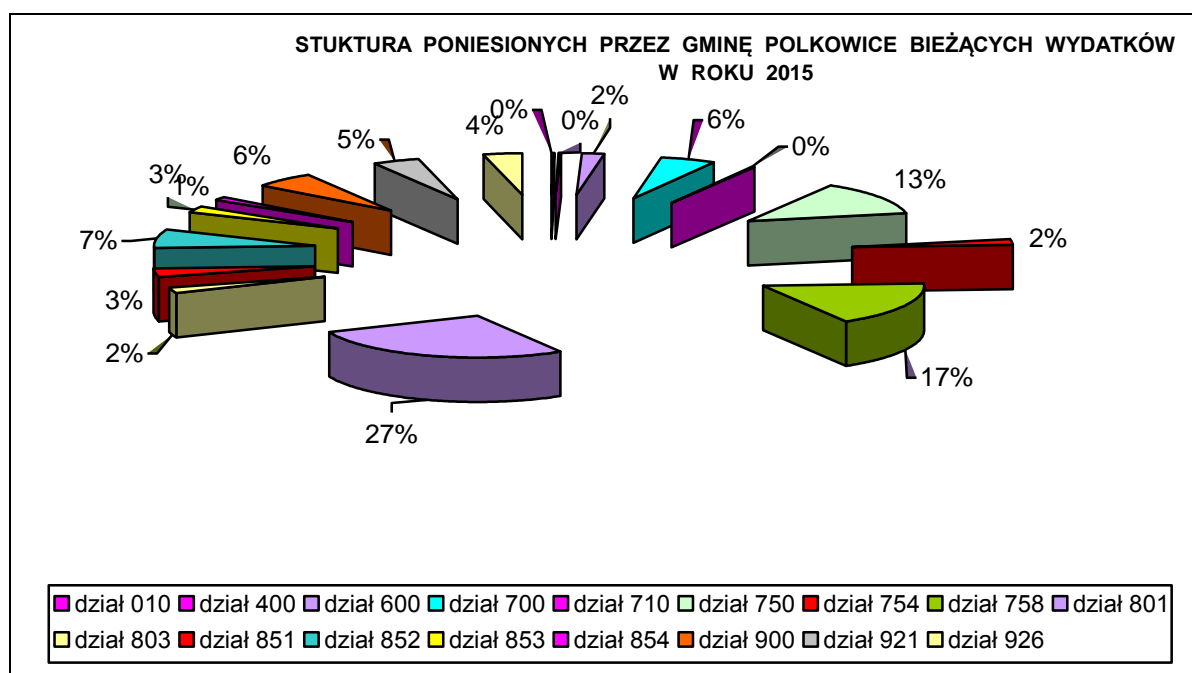
Tabela Nr 11 – wykaz dotacji udzielonych z budżetu gminy

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 cząstkowym 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,
- dokształcanie 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 billboardów 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, sprzętanie 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

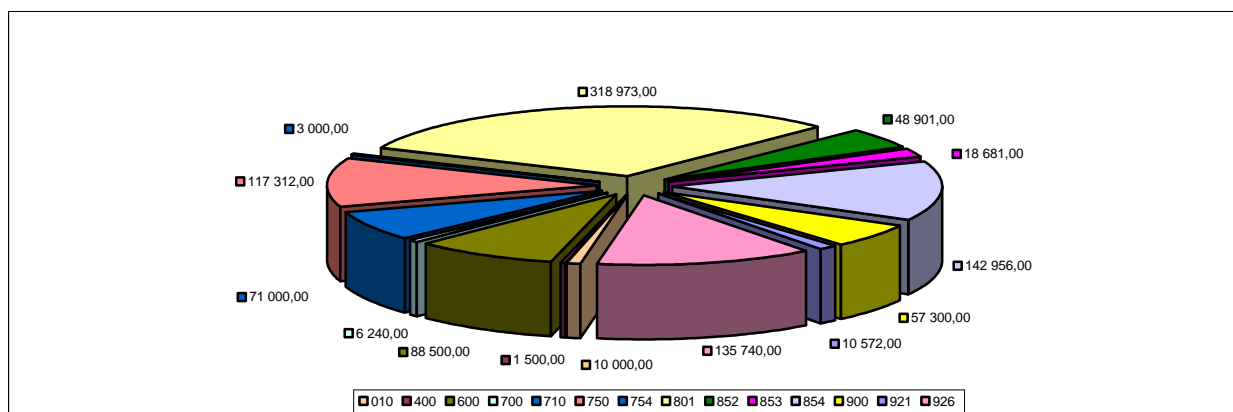
W 2015 roku stan rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego nie uległ zmianie.

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. Uzupelnienie 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. Uzupelnienie 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	

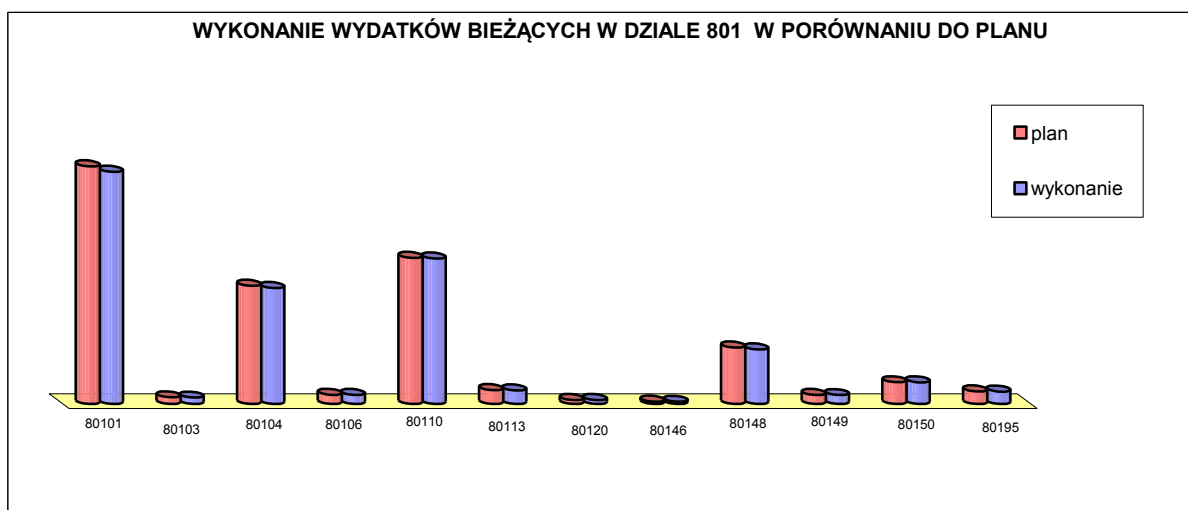
Gmina Polkowice, w ramach zadań własnych, prowadziła w okresie sprawozdawczym cztery szkoły podstawowe, dwa gimnazja, oraz 5 przedszkoli.

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
Szkoly 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	Dowózienie 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 „Szkoła 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).

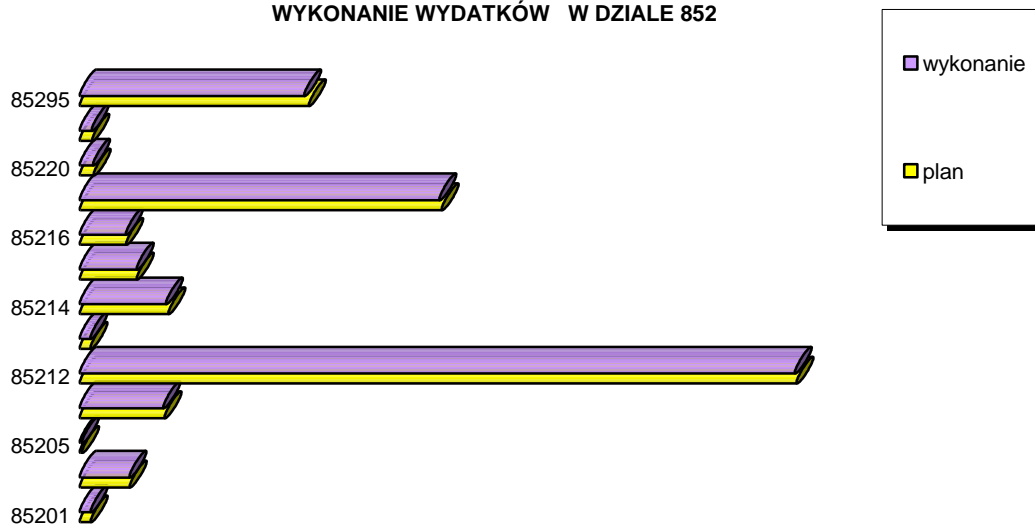
DZIAŁ 852

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.

WYKONANIE WYDATKÓW W DZIALE 852



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:

- 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 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 pozytywnych 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 rodziny, „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 wypoczynku letniego 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, wyłapywanie 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

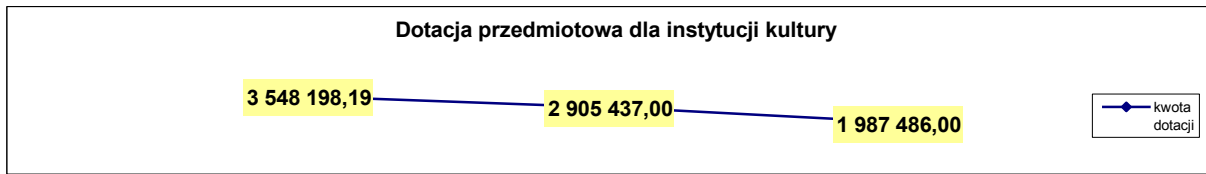
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	8.791.628,00	8.757.569,78	99,61
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>18.339,00</i>	<i>18.339,00</i>	

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>	<i>91.487,00</i>	<i>91.487,00</i>	

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:

- Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o – 2.131.084,29 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polkowice – 746.520,00 zł,
- Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 90.000,00 zł,
- TKKF „Start” - 6.998,57 zł,
- Polkowicki Szkolny Związek Sportowy – 34.999,00 zł,
- Klub Karate Tradycyjnego Polkowice-Lubin – 17.756,59 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 115.749,26 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetval” – 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>	4.013.365,85	4.013.365,85	

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

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	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>	187.088,00	187.088,00	

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>	25.830,00	25.830,00	

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 PRZECIWPOŻAROWA	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:

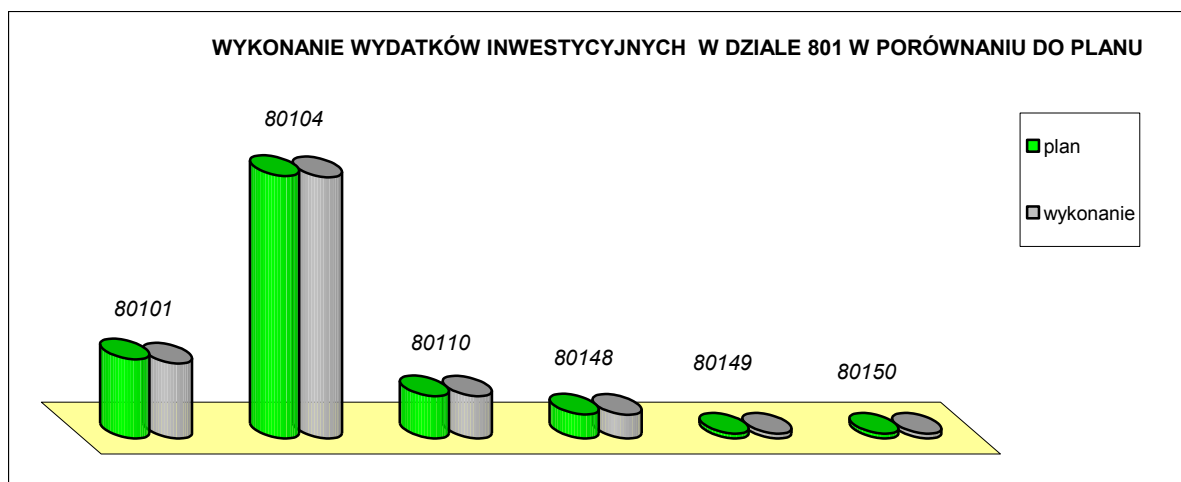
L. p.	Nr zarządzenia z dnia	kwota rozdysponowania	Przeznaczenie
1.	Zarządzenie nr 517/15 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 17 sierpnia 2015 r.	3 000,00	W związku z przeprowadzoną procedurą przetargową na zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy, okazało się iż najniższa oferta przewyższa środki zabezpieczone 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>	<i>141.450,00</i>	<i>141.450,00</i>	

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	Różnica
801	<i>Inwestycje i zakupy środków trwałych</i>	<i>897.860,00</i>	<i>885.469,70</i>	<i>12.390,30</i>
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>	<i>113.355,00</i>	<i>113.355,00</i>	

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 SPLATA 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" przeksięgowano 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.

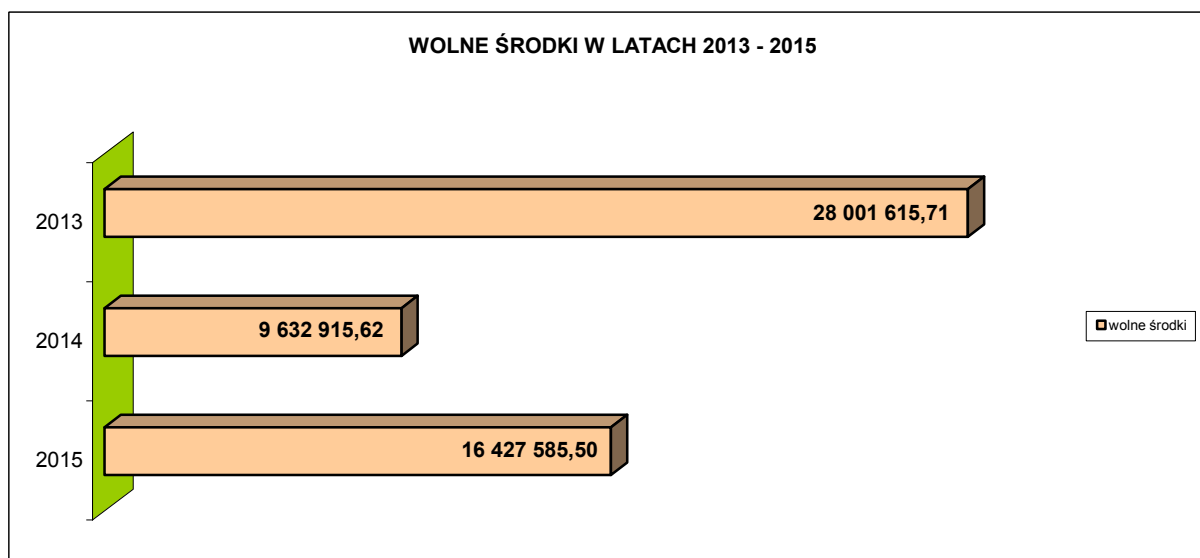
Sposób wyliczenia wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych z lat ubiegłych na dzień 31 grudnia 2013 r., 2014 r. i 2015 r.

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 użyczonego 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 użyczony 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 982/16
Burmistrza Polkowic
z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zmiany w zestawieniu tabelarycznym do sprawozdania.

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 naczelnych 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	215 888,00	215 888,00	100,00%	215 888,00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 888,00			215 888,00				
	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 MATEMATYCZNA 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 ALKOHOLOWI</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	<i>ŻŁOBKI</i>	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	<i>REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</i>	88 900,00	88 900,00	100,00%	88 900,00				
		dotacje na zadania bieżące	88 900,00			88 900,00				
	85333	<i>POWIATOWE URZĘDY PRACY</i>	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	<i>OCHOTNICZE HUFCE PRACY</i>	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	<i>DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY</i>	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	<i>BIBLIOTEKI</i>	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	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	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	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	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	<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	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	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	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