



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

---

Wrocław, dnia 3 listopada 2017 r.

Poz. 4522

### ZARZĄDZENIE NR 1528/17 BURMISTRZA POLKOWIC

z dnia 24 marca 2017 r.

#### **w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Polkowice za 2016 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, 1579 i 1948) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260, z 2017 r. poz. 60 i 191), zarządza się, co następuje:*

§ 1. 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Polkowice za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia wraz z zestawieniami tabelarycznymi stanowiącymi załącznik nr 2 do zarządzenia.

2. Przedstawia się sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016 stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.

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

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

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

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

Burmistrz Polkowic:  
*W. Wabik*

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 1528 /17

Burmistrza Polkowic

z dnia 24 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY POLKOWICE  
ZA ROK 2016**

**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 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.**

Budżet gminy Polkowice na rok 2016 został przyjęty uchwałą Nr IX/166/15 Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 30 grudnia 2015 r. w wysokości:

- prognozowane dochody budżetu gminy	207.124.689,00 zł
z tego:	
✓ prognozowane dochody bieżące	202.009.689,00 zł
✓ prognozowane dochody majątkowe	5.115.000,00 zł
- planowane wydatki budżetu gminy	215.759.838,00 zł
z tego:	
✓ plan wydatków bieżących	189.364.773,00 zł
✓ plan wydatków majątkowych	26.395.065,00 zł
- przychody budżetu gminy	8.635.149,00 zł

Na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 8.635.149,00 zł zaplanowano przychody z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 8.635.149,00 zł.

W ciągu 2016 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 14.087.446,00 zł do kwoty	221.212.135,00 zł
z tego:	
✓ plan dochodów bieżących zwiększono o 7,19 % do kwoty	216.530.284,00 zł
✓ plan dochodów majątkowych zmniejszono o 8,47 % do kwoty	4.681.851,00 zł
- zwiększono plan wydatków o kwotę 22.631.308,00 zł do kwoty	238.391.146,00 zł

z tego:

- ✓ plan wydatków bieżących zwiększono o 10,49% do kwoty 209.221.630,00 zł
- ✓ plan wydatków majątkowych zwiększono o 10,51% do kwoty 29.169.516,00 zł
- zwiększono przychody budżetu gminy o 98,94% do kwoty 17.179.011,00 zł

Przy tak przyjętych wielkościach realizacja budżetu 2016 r. wyniosła:

- w zakresie dochodów 217.217.044,27 zł, co stanowi 98,19 % prognozy,
- w zakresie wydatków 226.618.979,29 zł, co stanowi 95,06 % planu.

Poniższa tabela uszczegółowia dane zaprezentowane powyżej według stanu na 01.01.2016 r. i po uwzględnieniu wszystkich wprowadzonych zmianach tj. wg stanu na dzień 31.12.2016 r.:

Lp.	Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach - stan na 31.12.2016 r.	Zmiana w zł	Zmiana %
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem, w tym:</b>	<b>207.124.689,00</b>	<b>221.212.135,00</b>	<b>14.087.446,00</b>	<b>6,80%</b>
<b>1</b>	<b>dochody bieżące</b>	<b>202.009.689,00</b>	<b>216.530.284,00</b>	<b>14.520.595,00</b>	<b>7,19%</b>
<b>2</b>	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>5.115.000,00</b>	<b>4.681.851,00</b>	<b>-433.149,00</b>	<b>-8,47%</b>
2.1	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.600.000,00	3.392.434,00	-1.207.566,00	-26,25%
2.2	dochody ze sprzedaży majątku	505.000,00	707.900,00	202.900,00	40,18%
2.3.	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000,00	33.000,00	23.000,00	230,00%
2.4	zwrócone środki na wydatki niewygasające		548.517,00	548.517,00	
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>215.759.838,00</b>	<b>238.391.146,00</b>	<b>22 631 308,00</b>	<b>10,49%</b>
<b>3</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>189.364.773,00</b>	<b>209.221.630,00</b>	<b>19.856.857,00</b>	<b>10,49%</b>
3.1	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	158.952.048,00	163.704.410,92	4.752.362,92	2,99%
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66.934.648,00	68.902.147,37	1.967.499,37	2,94%
-	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	92.017.400,00	94.802.263,55	2.784.863,55	3,03%
3.2	dotacje na zadania bieżące	20.140 164,00	20.740.891,68	600.727,68	2,98%
3.3	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.389.231,00	22.049.856,40	12.660.625,40	134,84%
3.4	wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	583.330,00	2.726.471,00	2.143.141,00	367,40%
3.5	na obsługę długu	300.000,00	0,00	-300.000,00	-100,00%
<b>4</b>	<b>wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>26.395.065,00</b>	<b>29.169.516,00</b>	<b>2.774.451,00</b>	<b>10,51%</b>
4.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.395.065,00	26.844.516,00	1.449.451,00	5,71%
4.2	zakup i objęcie akcji i udziałów	1.000 000,00	2.325.000,00	1.325.000,00	132,50%
<b>III</b>	<b>Wyniki (Nadwyżka "+", deficyt "-")</b>	<b>-8.635.149,00</b>	<b>-17.179.011,00</b>	<b>-8.543.862,00</b>	<b>98,94%</b>

<b>IV</b>	<b>Przychody, w tym:</b>	<b>8.635.149,00</b>	<b>17.179.011,00</b>	<b>8.543.862,00</b>	<b>98,94%</b>
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.635.149,00	751.426,00	-7.883.723,00	-91,30%
6	Nadwyżki z lat ubiegłych		16.427.585,00	16.427.585,00	

Poniżej z uwzględnieniem działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, przedstawione są najistotniejsze zmiany w palnie dochodów.

#### DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	2.500,00	157.150,54	154.650,54
bieżące	2.500,00	157.150,54	154.650,54

#### Dochody bieżące.

Najistotniejsze zwiększenie dochodów bieżących nastąpiło w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w związku z otrzymaniem w kwocie 154.650,54 zł dotacji celowej z Budżetu Państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów.

#### DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	3.084.379,00	3.279.813,00	195.434,00
bieżące	84.379,00	71.379,00	-13.000,00
majątkowe	3.000.000,00	3.208.434,00	208.434,00

#### Dochody bieżące.

Najistotniejsze **zmniejszenie** nastąpiło w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 36.000,00 zł i było związane z utratą możliwości otrzymania dotacji celowej od Powiatu Polkowickiego na utrzymanie dróg położonych na terenie miasta Polkowice w związku ze zmianą kategorii tych dróg na drogi gminne;

Najistotniejsze **zwiększenie** o kwotę 23.000,00 zł nastąpiło w rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy” i dotyczyło wpływów odszkodowań firm ubezpieczeniowych na remonty autobusów komunikacji miejskiej.

#### Dochody majątkowe.

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- ✓ zwiększenie o kwotę 553.325,00 zł w związku z otrzymaniem darowizny od firm Sitech i Volkswagen na budowę drogi ul. Fabrycznej (obręb IV miasta Polkowice);

- ✓ zwiększenie o kwotę 117.000,00 zł 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 o kwotę 500.715,00 zł nastąpiło w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” i dotyczyło otrzymania mniejszej niż planowano na początku roku dotacji z Narodowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie budowy ul. Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice.

#### DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	6.794.313,00	5.718.310,00	1.076.003,00
bieżące	4.684.313,00	4.821.310,00	136.997,00
majątkowe	2.110.000,00	897.000,00	-1.213.000,00

#### Dochody bieżące.

Najistotniejsze **zwiększenie** dochodów bieżących o kwotę 100.000 zł nastąpiło w rozdziale 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” i dotyczyło wpłat za zużyte media w lokalach mieszkalnych.

#### Dochody majątkowe.

Najistotniejsze **zwiększenie** nastąpiło w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 180.000,00 zł dotyczyło wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

Najistotniejsze **zmniejszenie** o kwotę 1.416.000,00 zł nastąpiło w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w związku z brakiem dofinansowania z BGK do mieszkań socjalnych.

#### DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	522.447,00	728.045,00	205.598,00
bieżące	522.447,00	728.045,00	205.598,00

#### Dochody bieżące.

Najistotniejsze zwiększenia:

- o kwotę 74.756,00 zł nastąpiło w rozdziale 75011 „Urzędy Wojewódzkie” i dotyczyło otrzymania dotacji celowej z Budżetu Państwa na zadania zlecone z zakresu administracji

rządowej w tym m.in. na rejestrację zdarzeń stanu cywilnego, zadań związanych z dowodami osobistymi i ewidencją ludności;

- o kwotę 102.200,00 zł w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w tym m.in. z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczone mienie gminy, zwrot kosztów zastępstwa procesowego, zwrot podatku VAT.

### DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
bieżące	163.080.339,00	155.822.554,00	- 7.257.785,00

### Dochody bieżące.

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększenie o kwotę 3.850.000,00, w tym:

- ✓ o kwotę 3.600.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych;
- ✓ o kwotę 134.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych;
- ✓ o kwotę 81.000,00 zł z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat;

- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” o kwotę 614.000,00 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej.

- rozdział 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zwiększenie o kwotę 128.215,00 zł z tytułu wpływu z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Najistotniejsze **zmniejszenia** nastąpiły w rozdziale 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” o kwotę 12.000.000,00 zł i dotyczyły wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych.

### DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
bieżące	19.304.844,00	24.911.723,00	5.606.879,00
majątkowe		548.517,00	548.517,00

**Dochody bieżące.**

Najistotniejsze **zmniejszenie** dotyczyło rozdziału 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, zmniejszenie subwencji ogólnej z budżetu Państwa o kwotę 267.508,00 zł.

Najistotniejsze **zwiększenia** nastąpiły w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, w tym:

- ✓ wpływ środków jako wsparcie finansowe z KGHM Polska Miedź S.A. na kwotę 950.819,00 zł oraz zwroty niewykorzystanych dotacji z 2015 przez stowarzyszenia oraz inne instytucje w kwocie 590.000,00 zł
- ✓ o kwotę 422.306,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

**Dochody majątkowe.**

Najistotniejsze zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 548.517,00 zł miało miejsce w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015.

**DZIAŁ 801**

OŚWIATA I WYCHOWANIE	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	3.893.574,00	4.431.811,46	538.237,46
bieżące	3.893.574,00	4.431.811,46	538.237,46

**Dochody bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- w rozdziale 80101 „Szkoły Podstawowe” o kwotę 119.806,24 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z Budżetu Państwa na wspieranie dostępu do podręczników;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” o kwotę 113.754,00 zł, w tym:
  - ✓ wpłaty za pobyt dzieci z innych gmin w placówkach przedszkolnych będących na terenie gminy Polkowice,
  - ✓ otrzymanie dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego kosztów kształcenia pracowników Przedszkola Miejskiego Nr 6 z oddziałami Integracyjnymi;
- w rozdziale 80110 „Gimnazja” zwiększenie o kwotę 161.209,24 zł, w tym:
  - ✓ o kwotę 87.297,24 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z Budżetu Państwa na wspieranie dostępu do podręczników;

- ✓ o kwotę 57.488,00 zł w związku z otrzymaniem przez Gminę Polkowice dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz pomocy zagranicznej na realizację projektu „Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole” przez Gimnazjum Nr 2.

**DZIAŁ 851**

OCHRONA ZDROWIA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	856.552,00	3.060.395,00	2.203.843,00
bieżące	856.552,00	3.060.395,00	2.203.843,00

**Dochody bieżące.**

Najistotniejsze **zwiększenie** nastąpiło w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” dotyczyło zwiększenia dotacji celowej o kwotę 2.165.412,00 zł otrzymanej 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**

POMOC SPOŁECZNA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	6.654.363,00	19.995.879,00	13.341.516,00
bieżące	6.654.363,00	19.995.879,00	13.341.516,00

**Dochody bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 85211 „Świadczenia wychowawcze” zwiększenie o kwotę 11.203.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z Budżetu Państwa na rządowy Program „Rodzina 500 Plus”;
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększenie o kwotę 1.589.998,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowych z Budżetu Państwa na wsparcie rodzin wychowujących dzieci;
- rozdział 85216 „Zasiłki stałe” o kwotę 246.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

**DZIAŁ 853**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ZDROWOTNEJ	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	411.747,00	598.660,00	186.913,00
bieżące	411.747,00	598.660,00	186.913,00



**Dochody bieżące.**

Najistotniejsze **zwiększenie** dochodów bieżących nastąpiło w rozdziale 853 „Żłobki” i dotyczyło przyznania dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań własnych w ramach programu "Maluch"- edycja 2016 (rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wielu do lat 3) na kwotę 176.400,00 zł.

**DZIAŁ 900**

GMOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	1.278.000,00	1.719.868,00	441.868,00
bieżące	1.273.000,00	1.714.868,00	441.868,00
majątkowe	5.000,00	5.000,00	

**Dochody bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększenie o kwotę 178.400,00 zł (zwiększenie ww. rozdziale nastąpiło w związku z przesunięciem dochodów z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” z tytułu dzierżawy urządzeń do podczyszczania wód);
- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” zwiększenie o kwotę 219.000,00 zł z tytułu wpływów z opłat za zezwolenie na wycinkę drzew.

**DZIAŁ 926**

KULTURA FIZYCZNA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	545.000,00	328.000,00	- 217.000,00
bieżące	545.000,00	328.000,00	- 217.000,00

**Dochody bieżące.**

Najistotniejsze **zmniejszenie** dochodów bieżących o kwotę 205.000,00 zł dotyczyło rozdziału 92601 „Obiekty sportowe” z tytułu mniejszych wpływów ze sprzedaży biletów wejściowych na baseny zewnętrzne w związku z deszczowym latem.

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

**DZIAŁ 010**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	341.008,00	507.458,54	166.450,54
bieżące	341.008,00	472.458,54	131.450,54
majątkowe	0,00	35.000,00	35.000,00

**Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 151.450,54 zł dotyczyły rozdziału 01095 „Pozostała działalność” w związku z otrzymaniem dotacji celowej z Budżetu Państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Wydatki majątkowe.**

Najistotniejsze zwiększenia wydatków majątkowych o kwotę 35.000,00 zł nastąpiły w rozdziale 01008 „Melioracje wodne” na zadaniu „Rozbiórka zbiornika małej retencji w Tarnówku”.

**DZIAŁ 600**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	19.082.450,00	22.000.760,00	2.918.310,00
bieżące	3.412.450,00	4.819.560,00	1.407.110,00
majątkowe	15.670.000,00	17.181.200,00	1.511.200,00

**Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”:

- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników PGMiKM o kwotę 87.000,00 zł,
- ✓ „Modernizacja systemu komunikacji miejskiej” (wynajem autobusów, które zostaną wykupione w późniejszym terminie) o kwotę 211.386,00 zł,

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- ✓ zwiększenie na remonty cząstkowe dróg i chodników o kwotę 100.000,00 zł, oraz na remonty nawierzchni dróg gruntowych o kwotę 450.000,00 zł,
- ✓ zwiększenie na utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym, oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych oraz utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych o kwotę 349.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” zmniejszenie na zadaniu „Utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie letnim i zimowym – porozumienie z samorządem województwa dolnośląskiego” o kwotę 70.000,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” na zadaniu „Modernizacja systemu komunikacji miejskiej” o kwotę 672.000,00 zł;

- rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe”:

✓ zwiększenie o kwotę 1.320.000,00 zł na zadanie „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej,

✓ zwiększenia na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi w miejscowości Guzice (170.000,00 zł) oraz na budowę chodników (100.000,00 zł);

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększenie o kwotę 5.743.700,00 zł na zadanie „Budowa dróg na terenie gminy”.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- rozdział 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie”:

✓ zmniejszenie o kwotę 1.100.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną”

✓ zmniejszenie o kwotę 900.000,00 zł na zadaniu „Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za przyjęte nieruchomości;

- rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”:

✓ zmniejszenie o kwotę 3.680.000,00 zł na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej,

✓ zmniejszenie o kwotę 350.000,00 zł na zadaniu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy”,

✓ zmniejszenie o kwotę 228.000,00 zł na zadaniu „Budowa miejsc parkingowych”;

- rozdział 60053 „Infrastruktura telekomunikacyjna” zmniejszenie o kwotę 380.000,00 zł na zadaniu „Budowa sieci światłowodowej”.

#### **DZIAŁ 700**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	13.436.686,00	12.136.850,00	-1.299.836,00
bieżące	10.147.686,00	10.629.776,00	482.090,00

majątkowe	3.289.000,00	1.507.074,00	- 1.781.926,00
-----------	--------------	--------------	----------------

### Wydatki bieżące.

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej”:

- ✓ zwiększenie o kwotę 138.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników PGMiKM,
- ✓ zwiększenie o kwotę 247.616,00 zł na remonty bieżące obiektów komunalnych oraz na remonty mieszkań z ruchu ludności,
- ✓ zwiększenie o kwotę 189.920,00 zł na różne opłaty i składki w tym na ubezpieczenie mienia oraz przesunięcie na wywóz nieczystości na potrzeby PGMiKM;
- ✓ zwiększenie o kwotę 193.380,00 zł na podatek od towarów i usług w tym głównie w związku ze zmianą wskaźnika rozliczeń,

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 95.000,00 zł na zadaniu „Program poszanowania energii”.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” zmniejszenie o kwotę 123.000,00 zł na zakupie energii na potrzeby PGMiKM,

- rozdział 70095 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 101.500,00 zł na podatku od nieruchomości w związku ze zmianą przepisów.

### Wydatki majątkowe.

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 70001 „Zakłady gospodarki mieszkaniowej” na zadaniu „Przebudowa lokalu Hubala 24/1A na dwa lokale” o kwotę 90.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejszenie o kwotę 1.940.000,00 zł na zadaniu „Budowa mieszkań socjalnych” (przesunięcie realizacji zadania na przyszłe lata).

### DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	907.720,00	2.410.658,00	1.502.938,00
bieżące	607.720,00	1.110.658,00	502.936,00
majątkowe	300.000,00	1.300.000,00	1.000.000,00

**Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia wydatków bieżących:

- rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” - zadanie „Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe” zwiększenie o kwotę 295.938,00 zł;
- rozdział 71035 „Cmentarze” – Utrzymanie cmentarza gminnego o kwotę 110.000,00 zł.

**Wydatki majątkowe.**

Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00 zł dotyczyło zadania „Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach”.

**DZIAŁ 750**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	25.195.635,00	27.164.694,00	1.969.059,00
bieżące	25.052.635,00	26.693.629,00	1.640.994,00
majątkowe	143.000,00	471.065,00	328.065,00

**Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 75023 „Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)”:
  - ✓ zwiększenie o kwotę 232.049,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - ✓ zwiększenie o kwotę 69.630,00 zł na opinie, ekspertyzy głównie w związku z postępowaniem podatkowym prowadzonym w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A,
- rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”:
  - ✓ zwiększenie o kwotę 400.000,00 zł na zadanie „Promocja gminy poprzez miasteczko Euro 2016”,
  - ✓ zwiększenie o kwotę 1.123.000,00 zł na „Promocję gminy przez sport” (883.500,00 zł) oraz na „Kampanię promocyjną gminy” (239.500,00 zł),
- rozdział 75095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 80.226,00 zł na Składkę na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w związku ze zmianą podstawy wyliczenia.

Najistotniejsze zmniejszenie:

- rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zmniejszenie o kwotę 72.049,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz o kwotę 88.000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Urzędu Gminy.

**Wydatki majątkowe.**

Najistotniejsze zwiększenia w rozdziale 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 282.065,00 zł dotyczyły zadań „Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach” (22.065,00 zł) oraz „Przebudowa pomieszczeń – ulica Rynek 30-31” (260.000,00 zł).

**DZIAŁ 751**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDNOCTWA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	5.292,00	25.614,00	20.322,00
bieżące	5.292,00	25.614,00	20.322,00

**Wydatki bieżące.**

Zwiększenia na wydatkach bieżących w tym dziale są dokonane w związku z otrzymaniem dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego na zakup przezroczystych urn wyborczych (15.232,00 zł) oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (5.090,00 zł).

**DZIAŁ 757**

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	300.000,00	0,00	-300.000,00
bieżące	300.000,00	0,00	-300.000,00

**Wydatki bieżące.**

Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 300.000,00 zł na odsetkach od planowanych do zaciągnięcia kredytów (pożyczek) na pokrycie planowanego deficytu budżetu w związku z rezygnacją zaciągnięcia ww. zobowiązania.

**DZIAŁ 801**

OŚWIATA I WYCHOWANIE	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	51.141.503,00	54.658.901,46	3.517.398,46
bieżące	50.444.538,00	53.457.688,46	3.013.150,46
majątkowe	696.965,00	1.201.213,00	504.248,00

**Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 80101 „Oświata i wychowanie”:

- ✓ zwiększenie o kwotę 615.614,00 zł na wynagrodzeniach i składkach na ubezpieczenie społeczne w szkołach podstawowych”,

- ✓ zwiększenie o kwotę 119.806,24 zł na zakup podręczników dla szkół podstawowych w związku z rządowym programem dot. wspierania dostępu do podręczników,
  - ✓ zwiększenie o kwotę 245.000,00 zł na Remont hali sportowej oraz pomieszczeń klubowych przy Szkole Podstawowej Nr 2,
  - ✓ zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł na zadaniu „Remonty bieżące obiektów oświatowych.
- rozdział 80104 „Przedszkola”:
- ✓ zwiększenie o kwotę 259.772,00 na wynagrodzenia w przedszkolach,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków dydaktycznych i książek itp. o kwotę 122.513,00 zł m.in. w związku z otwarciem od miesiąca września nowego oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017;
- rozdział 80110 „Gimnazja”:
- ✓ zwiększenie na wynagrodzeniach osobowych pracowników Gimnazjum Nr 1 oraz składkach na ubezpieczenia społeczne Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 o kwotę 203.069,00 zł;
  - ✓ zwiększenie na zadaniu „Remonty bieżące obiektów oświatowych” o kwotę 390.000,00 zł w tym m.in. remont parkietu sal gimnastycznych GM 1 oraz odnowienie i naprawę tynków oraz wymianę szafek hydrantowych - 230.000,00 zł, wzmocnienie dźwigarów hali sportowej GM 2 - 140.000,00 zł;
- rozdział 80120 „Licea ogólnokształcące” zwiększenie o kwotę 478.300,00 zł dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych.
- Najistotniejsze zmniejszenia:
- rozdział 80101 „Oświata i wychowanie” zmniejszenie o kwotę 79.158,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 w związku z zawarciem umowy z Aquaparkiem w Polkowicach na usługi basenowe na mniejszą kwotę;
  - rozdział 80195 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 78.185,00 zł, które wynika z rozstrzygnięć przetargowych na wyjazd dzieci na tzw. „Zieloną szkołę”.

### **Wydatki majątkowe.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 80101 „Oświata i wychowanie” zwiększenie o kwotę 56.150,00 zł na „Wykonanie sfery edukacji i zabaw na świeżym powietrzu” przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- rozdział 80104 „Przedszkola” zwiększenie o kwotę 244.000,00 zł na System oddymiania obiektów oświatowych,
- rozdział 80110 „Gimnazja” zwiększenie o kwotę 140.000,00 zł na zamontowanie platformy dla niepełnosprawnych przy Gimnazjum Nr 1.

**DZIAŁ 851**

OCHRONA ZDROWIA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	6.728.722,00	9.053.422,60	2.324.700,60
bieżące	6.728.722,00	9.053.422,60	2.324.700,60

**Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenie dotyczyło działu 85195 „Pozostała działalność”:

- ✓ zwiększenie o kwotę 2.165.412,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z na realizację zadania „Zapobieganie choroby nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim” współfinansowanej z Norweskiego Mechanizmu Finansowego;
- ✓ zwiększenie o kwotę 50.000,00 zł na zadanie „Promocja zdrowia psychicznego”.

**DZIAŁ 852**

POMOC SPOŁECZNA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	15.623.108,00	26.845.664,00	11.222.556,00
bieżące	13.143.008,00	26.642.775,00	13.499.767,00
majątkowe	2.480.100,00	202.889,00	-2.277.211,00

**Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zwiększenie o kwotę 116.354,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników Placówki Socjalizacyjno – Interwencyjnej „Perspektywa” (23.861,00 zł), dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych (53.720,00 zł) oraz dla Placówki Socjalizacyjnej „Skarbek” (38.773,00 zł)
- rozdział 85211 „Świadczenia rodzinne” – zwiększenie o kwotę 11.203.000,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej na rządowy „Program Rodzina 500 Plus”;



- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” na świadczenia społeczne i zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dotyczącego wspierania rodzin wychowujących dzieci – zwiększenie o kwotę 1.522.690,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe.**

Najistotniejsze zmniejszenia:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” o kwotę 1.940.000,00 zł na zadaniu „Budowa noclegowni w Polkowicach”
- w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” o kwotę 330.000 zł dotyczyło zadania „Przebudowa budynku Ośrodka Pomocy Społecznej”.

#### **DZIAŁ 853**

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ZDROWOTNEJ	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	5.152.486,00	4.025.058,00	-1.127.428,00
bieżące	5.152.486,00	4.017.160,00	-1.135.326,00
majątkowe	0,00	7.898,00	7.898,00

#### **Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zmniejszenie wydatków bieżących dotyczyło dotacji dla Powiatu Polkowickiego na zwalczanie bezrobocia (Gminny Bank Kadr) – zmniejszenie o kwotę 1.200.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 854**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	2.506.460,00	2.747.352,40	240.892,40
bieżące	2.506.460,00	2.747.352,40	240.892,40

#### **Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 85406 „Poradnie psychologiczno – pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne” zwiększenie o kwotę 170.995,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno - Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych.
- rozdział 85412 „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” – zwiększenie o kwotę 101.326,00 zł z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2 na zorganizowanie półkolonii dla dzieci.

**DZIAŁ 900**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	14.589.583,00	17.190.820,00	2.601.237,00
bieżące	11.544.583,00	12.085.197,00	540.614,00
majątkowe	3.045.000,00	5.105.623,00	2.060.623,00

**Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” :

- ✓ zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł na wykonanie remontu kanalizacji deszczowej na terenie miasta Polkowice,
- ✓ zwiększenie o kwotę 73.000,00 zł na opłaty dotyczące rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych;

- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” zwiększenie o kwotę 110.300,00 zł głównie na zakup koszy ulicznych w celu wymiany starych i zniszczonych,

- rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” zwiększenie o kwotę 70.000,00 zł na likwidację dzikich wysypisk z terenu gminy Polkowice;

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zwiększenie o kwotę 240.000,00 zł na pielęgnację, wymianę i wcinę drzew i krzewów”;

- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększenie o kwotę 91.000,00 zł na remonty i eksploatację oświetlenia;

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” zwiększenie o kwotę 170.000,00 zł na remonty elementów małej architektury oraz remonty bieżące obiektów komunalnych.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zmniejszenie o kwotę 200.000,00 zł na zadaniu „Wycinka drzew w ramach „Gminnego programu rozwoju i pielęgnacji zieleni trwałej”;

- rozdział 90095 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 179.300,00 zł w tym głównie zmniejszenia na usługach komunalnych oraz na rozbiórkach obiektów komunalnych.

**Wydatki majątkowe.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększenie o kwotę 313.000,00 zł na zadanie „Przebudowa oświetlenia na terenie gminy”;

- rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- ✓ zwiększenie o kwotę 1.000.000,00 zł na podwyższenie kapitału zakładowego dla PGM Sp. z o.o.,
- ✓ Rewitalizacja parków na terenie gminy zwiększenie o kwotę 200.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenie

- rozdział 90095 „Pozostała działalność”:

- ✓ „Budowy placów zabaw” zmniejszenia o kwotę 50.000,00 zł,
- ✓ „Wykonanie małej architektury na terenie gminy” zmniejszenie o kwotę 62.377,00 zł.

#### **DZIAŁ 921**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	8.860.882,00	9.247.969,00	387.087,00
bieżące	8.860.882,00	8.849.519,00	-11.363,00
majątkowe		398.450,00	398.450,00

#### **Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia:

- rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby”:

- ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej dla Polkowickiego Centrum Animacji o kwotę 421.157,00 zł,
- ✓ zwiększenie dotacji podmiotowej na Wiejskiego Ośrodka Kultury o kwotę 469.007,00 zł,
- ✓ zwiększenie na zadaniu „Remont pompy ciepła w świetlicy w Tarnówku” o kwotę 123.000,00 zł.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- rozdział 92109 „Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby” o kwotę 270.000,00 zł na zadanie „Remonty świetlic” na terenie gminy Polkowice;

- rozdział 92195 „Pozostała działalność” zmniejszenie o kwotę 744.000,00 zł środków zabezpieczonych na zadania realizowane w zakresie kultury przez jednostki pomocnicze (przesunięcie zadań do realizacji dla Instytucji Kultury).

#### **Wydatki majątkowe.**

Najistotniejsze zwiększenia.

- rozdziału 92109 „Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby” zwiększenie o kwotę 74.000,00 zł na „Termomodernizację budynku biblioteki miejskiej”,
- rozdział 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększenie o kwotę 248.000,00 zł na zadaniu „Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne”.

**DZIAŁ 926**

KULTURA FIZYCZNA	stan na 01.01.2016	stan na 31.12.2016	zmiana
	7.755.550,00	8.717.527,00	961.977,00
bieżące	7.555.550,00	7.475.397,00	-80.153,00
majątkowe	200.000,00	1.242.130,00	1.042.130,00

**Wydatki bieżące.**

Najistotniejsze zwiększenia.

- rozdział 92601 „Obiekty sportowe” :

- ✓ zwiększenie o kwotę 136.000,00 zł na wynagrodzenie osobowe pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej,
- ✓ zwiększenie o kwotę 78.580,00 zł m.in. na remonty na basenach zewnętrznych, remonty w świetlicach wiejskich oraz na naprawę ogrzewania na hali tenisowej,
- ✓ zwiększenie o kwotę 102.000,00 zł na zadaniu „Rozbiórka obiektów sportowych”;

- rozdział 92695 „Pozostała działalność”:

- ✓ zwiększenie o kwotę 168.200,00 zł na dotację na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka nożna.

Najistotniejsze zmniejszenia:

- rozdział 92695 „Pozostała działalność”:

- ✓ zmniejszenie o kwotę 63.500,00 zł na dotację na działania z zakresu rozwoju sportu w dyscyplinie piłka halowa;
- ✓ zmniejszenie o kwotę 215.000,00 zł na stypendia sportowe dla osób fizycznych za osiągnięte wysokie wyniki sportowe.

**Wydatki majątkowe.**

Najistotniejsze zwiększenia.

- w rozdziale 92601 „Obiekty Sportowe” nastąpiły na następujących zadaniach:

- ✓ „Budowa rowerowego placu zabaw” zwiększenie o kwotę 455.000,00 zł,
- ✓ „Rozbudowa lodowiska” zwiększenie o kwotę 246.730,00 zł;

- w rozdziale 92695 “Pozostała działalność” o kwotę 325.000,00 zł dotyczyła podwyższenia kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.

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 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 co spowodowało, iż planowany budżet zamka się deficytem budżetowym w kwocie 17.179.011,00 zł. W pierwotnej uchwale budżetowej zakładano deficyt budżetu w kwocie 8.635.149,00 zł.

Poniższe zestawienie tabelaryczne przedstawia plan wg uchwały pierwotnej, stan na koniec roku 2016 r. oraz kwotę zmian przychodów i rozchodów Gminy Polkowice.

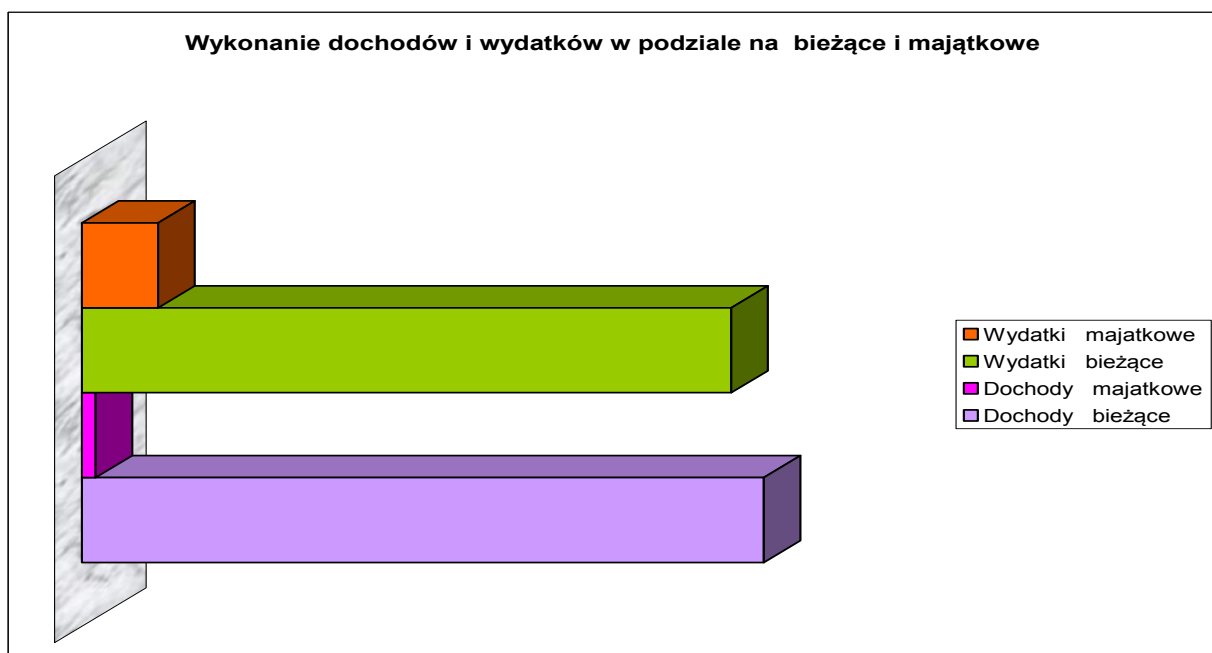
Wielkości budżetowe	Plan wg uchwały budżetowej - stan na 01.01.2016 r.	Plan po zmianach - stan na 30.06.2016 r.	Zmiana w zł
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>8.635.149,00</b>	<b>17.179.011,00</b>	<b>8.543.862</b>
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8.635.149,00	751.426,00	-7.883.723,00
Nadwyżki z lat ubiegłych		16.427.585,00	16.427.585,00

Poniższa tabela przedstawia zaplanowane oraz faktycznie wykonane dochody, wydatki budżetowe, wynik i przychody budżetu w 2016 roku.

#### Zestawienie ogólne z wykonania budżetu

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody budżetowe	221.212.135,00	217.217.044,27	98,19
	<i>w tym:</i>			
	<i>dochody bieżące</i>	216.530.284,00	212.968.106,53	98,35
	<i>dochody majątkowe</i>	4.681.851,00	4.248.937,74	90,75
2.	Wydatki budżetowe	238.391.146,00	226.618.979,29	95,06
	<i>w tym:</i>			

	wydatki bieżące	209.221.630,00	202.792.913,73	96,93
	wydatki majątkowe	29.169.516,00	23.826.065,56	81,68
3.	Wynik budżetu - deficyt / nadwyżka	-17.179.011,00	-9.401.935,02	54,73
4.	Przychody	17.179.011,00	16.427.585,50	95,63



Prognozowane dochody budżetowe zrealizowano w wysokości 217.217.044,27 zł, co stanowi 98,19 % zakładanego planu rocznego.

Wydatki budżetowe wykonano w kwocie 226.618.979,29 zł, co daje wskaźnik wynoszący 95,06 %.

Plan na 2016 zakładał deficyt budżetowy w wysokości -17.179.011,00 zł, w okresie sprawozdawczym osiągnięto natomiast nadwyżkę w kwocie -9.401.935,02 zł.

***Plan i ogólną realizację budżetu przedstawiono w tabeli Nr 1.***

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

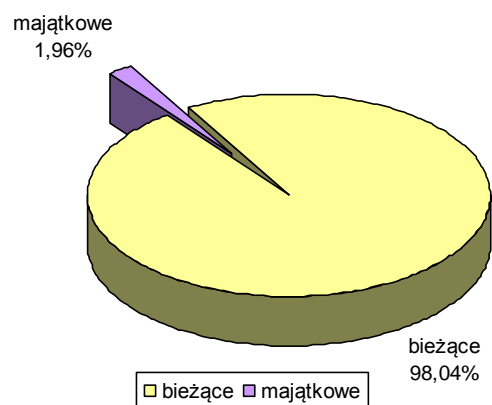
## REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Dochody budżetu Gminy zostały zrealizowane w wysokości **217.217.044,27 zł**, co stanowi 98,19 % planu,

- dochody bieżące – 212.968.106,53 zł (98,04 % dochodów ogółem)
- dochody majątkowe – 4.248.937,74 zł (1,96 % dochodów ogółem).

Wykonanie dochodów ogółem przedstawia poniższy wykres.

Wykonanie dochodów ogółem w 2016



Dane dotyczące wykonania budżetu w zakresie dochodów zaprezentowano przede wszystkim w **tabelach Nr 2 i 2a (realizacja dochodów według działów i rozdziałów)**.

Charakterystykę dochodów budżetu przedstawiono w 3 częściach:

- dochody bieżące,
- dochody majątkowe,
- ulgi wobec wierzytelności oraz należności wymagalne.

### Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących wynoszący łącznie 216.530.284,00 zł zrealizowano w wysokości 212.968.106,53 zł, tj. 98,35 % planu.

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

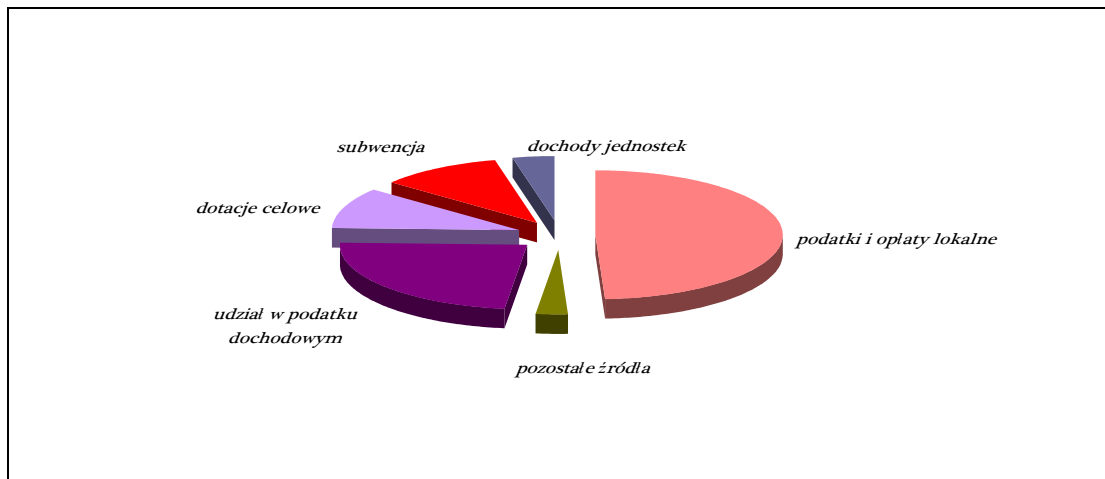
Struktura wykonanych dochodów bieżących ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody z podatków i opłat w kwocie 104.644.997,48 zł, stanowią 49,14 % zrealizowanych dochodów bieżących 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 50.065.754,31 zł, wynoszą 23,51 % zrealizowanych dochodów bieżących i stanowią:
  - 37,79 % 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. Dotacje celowe w kwocie 21.797.888,16 zł, czyli 10,23 % zrealizowanych dochodów bieżących, otrzymane na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, a także na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy.
4. Subwencje z budżetu państwa w kwocie 22.400.081,00 zł składające się min. z części oświatowej i części równoważącej, to 10,52 % zrealizowanych dochodów bieżących.
5. Jednostki budżetowe realizujące zadania na rzecz gminy zrealizowały dochody w wysokości 7.980.614,27 zł, co stanowi 3,75 % dochodów bieżących.



6. Pozostała część, czyli 2,85 % dochodów bieżących to dochody pozyskane z innych źródeł w kwocie 6.078.771,31 zł.

**Poniższy wykres przedstawia realizację dochodów bieżących w 2016 roku.**



Wykonanie zrealizowanych dochodów bieżących z głównych źródeł w 2016 roku w porównaniu do ich planu przedstawiono w poniższej tabeli.

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Dochody z podatków i opłat	104.154.437,00	104.644.997,48	100,47
2.	Udziały w podatku dochodowym (CIT, PIT)	53.111.617,00	50.065.754,31	94,27
3.	Dotacje celowe	21.861.295,00	21.797.888,16	99,71
4.	Subwencje	22.400.081,00	22.400.081,00	100,00
5.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe (bez majątkowych)	8.360.763,00	7.980.614,27	95,45
6.	Dochody pozyskane z innych źródeł, z tego:	6.642.091,00	6.078.771,31	91,52
	a) środki pozyskane z zewnętrznych źródeł	3.347.469,00	2.607.815,79	
	b) pozostałe dochody	3.294.622,00	3.470.955,52	
<b>Razem</b>		<b>216.530.284,00</b>	<b>212.968.106,53</b>	<b>98,35</b>

### Realizacja dochodów z podatków i opłat

Wpływy z podatków i opłat, które zaplanowano na poziomie 104.154.437,00 zł zostały wykonane w wysokości **104.644.997,48 zł**, czyli w 100,47 %.

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

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Podatek rolny	225.422,00	214.574,04	95,19
2.	Podatek od nieruchomości	72.371.496,00	72.773.626,16	100,56
3.	Podatek leśny	212.595,00	215.606,34	101,42
4.	Podatek od środków transportowych	776.774,00	774.536,00	99,71
5.	Podatki opłacane w formie karty podatkowej	20.000,00	23.700,93	118,51
6.	Podatek od spadków i darowizn	50.000,00	26.684,00	53,37
7.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.135.000,00	1.277.919,05	112,59
8.	Opłata skarbową	275.000,00	272.314,35	99,02
9.	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	35.000,00	35.024,21	100,07
10.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240.000,00	241.588,19	100,66
11.	Wpływy za zajęcie pasa drogowego	60.000,00	86.431,01	144,05
12.	Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1.169.000,00	1.167.843,52	99,90
13.	Opłaty lokalne (targowa)	90.000,00	87.878,00	97,64
14.	Opłata eksploatacyjna	26.614.000,00	26.618.298,51	100,02
15.	Opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń	680.000,00	656.525,92	96,55
16.	Opłata od posiadania psów	90.650,00	46.780,15	51,61
17.	Pozostałe dochody	109.500,00	125.667,10	114,77
<b>Razem</b>		<b>104.154.437,00</b>	<b>104.644.997,48</b>	<b>100,47</b>

Podobnie jak w latach poprzednich największym i najbardziej stabilnym źródłem podatków i opłat jest podatek od nieruchomości – jego realizacja stanowiła 69,54 % ogólnej kwoty

wykonania dochodów z podatków i opłat. W porównaniu do analogicznego, poprzedniego okresu sprawozdawczego dochód ten jest o 1.885.070,32 zł większy niż w 2015 r. 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 opłata eksploatacyjna (realizacja stanowi 25,44 % dochodów z podatków i opłat), która jest ustalana i uiszczana przez przedsiębiorców wydobywających kopalinę ze złoża. Opłata jest pobierana na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze - opłatę ustala się jako iloczyn stawki opłat dla danego rodzaju kopaliny i ilości wydobytej kopaliny w okresie rozliczeniowym. W styczniu 2016 wpłynęła rata za drugie półrocze 2015 roku, natomiast w lipcu 2016 Gmina Polkowice otrzymała ratę za I półrocze 2016.

Duży udział w dochodach z podatków i opłat mają wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W 2016 roku ich wielkość ukształtowała się na poziomie 99,90 % zakładanego planu. Opłaty te w większości dotyczą opłat za korzystanie ze środowiska wpłacanych przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu i opłat za 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 prawie w całości zaplanowanego planu tj. w 99,71 %.

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 118,51 %, 53,37 % i 112,59 % 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. Poziom wykonania zależy m.in. od: ilości wydawanych zaświadczeń, składanych pełnomocnictw, dokonywanych czynności urzędowych podlegających opłacie skarbowej w sprawach administracyjnych i sądowych.

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 użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowią 100,66 % zakładanego planu i zrealizowano je w wysokości 241.588,19 zł. Wpływy te dotyczą pierwszych i rocznych opłat wnoszonych przez osoby prawne i osoby fizyczne z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.

Dochody z podatku rolnego, leśnego zaplanowane w budżecie gminy na 2016 rok w wysokości 438.017,00 zł, zostały osiągnięte w kwocie 430.180,38 zł, co stanowi 98, 21 % zakładanego planu.

W grupie pozostałych dochodów, które zostały zrealizowane w wysokości 125.667,10 zł tj. na poziomie 114, 77 % planu, są między innymi wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych. Duże wykonanie wynika z faktu, iż Energetyka Sp. z o.o., złożyła korekty deklaracji za 5 lat wstecz i zapłaciła z tego tytułu odsetki od nieterminowych wpłat.

### **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	32.611.617,00	33.165.440,00	101,70
2.	Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej - CIT	20.500.000,00	16.900.314,31	82,44
<b>Razem</b>		<b>53.111.617,00</b>	<b>50.065.754,31</b>	<b>94,27</b>

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, 79 % i jest większy o 0,12 punktu procentowego niż w 2015 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. 101, 70 %. Dochody z tytułu podatku CIT zostały zrealizowane w 82, 44 % zakładanego planu. Kształtowanie się dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych prognozuje się na podstawie analiz finansowych i powiązane jest bezpośrednio z rozwojem gospodarczym i sytuacją ekonomiczną firm (szczególnie KGHM Polska Miedź S.A) mających siedzibę na terenie gminy.

### 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	154.650,54	154.650,54	100,00
2.	Na zadania zlecone z zakresu administracji	247.143,00	247.143,00	100,00
3.	Na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców	20.524,00	20.523,58	100,00
4.	Na przeprowadzenie wyborów do Rady Gminy	5.090,00	5.090,00	100,00
5.	Dotacja celowa – na wychowanie przedszkolne	1.323.420,00	1.323.420,00	100,00
6.	Dotacja program Rodzina 500 +	11.203.000,00	11.188.008,98	99,87
7.	Dotacja na książki dla szkół podstawowych i gimnazjów z Narodowego Programu Rozwoju	28.000,00	28.000,00	100,00

	Czytelnictwa			
8.	Dotacja dla szkół podstawowych i gimnazjów - wspieranie dostępu do podręczników	207.768,46	200.270,78	96,39
9.	Na zadania z zakresu obrony cywilnej i obrony narodowej	1.400,00	1.400,00	100,00
10.	Na realizację zadań zleconych z pomocy społecznej	7.314.382,00	7.282.111,56	99,56
11.	Na realizację zadań własnych z pomocy społecznej	1.133.710,00	1.127.275,65	99,44
12.	Dotacja celowa – dofinansowanie zadań opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	176.400,00	176.400,00	100,00
13.	Dotacja na zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	28.770,00	28.770,00	100,00
14.	Dotacja celowa-porozumienie organów administracji	1.200,00	978,00	81,50
15.	Pomoc materialna i edukacyjna dla uczniów	15.837,00	13.846,07	87,43
<b>Razem</b>		<b>21.861.295,00</b>	<b>21.797.888,16</b>	<b>99,71</b>

Z otrzymanych dotacji o łącznej kwocie 21.797.888,16 zł – dotacje na realizację zadań zleconych gminie wyniosły ogółem 19.099.198,44 zł. Pozostała kwota to dotacje na realizację zadań własnych gminy i otrzymane 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	17.242.290,00	17.242.290,00	100,00
2.	Część równoważąca subwencji ogólnej	148.921,00	148.921,00	100,00
3.	Część rekompensująca	1.646.128,00	1.646.128,00	100,00
4.	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	3.362.742,00	3.362.742,00	100,00
<b>Razem</b>		<b>22.400.081,00</b>	<b>22.400.081,00</b>	<b>100,00</b>

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 oświatową i równoważącą gmina otrzymywała w miesięcznych, równych ratach. Część rekompensującą utraconych dochodów w wysokości 1.646.128,00 zł Gmina Polkowice otrzymała w listopadzie 2016 r. Jest 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. Również w listopadzie gmina otrzymała środki na uzupełnienie dochodów gminy z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

### **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 2016 roku powyższe jednostki zrealizowały dochody na poziomie 95,45 % zakładanego planu w wysokości 7.980.614,27 zł.

Jednostką, która generuje największe dochody jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej. Na 31 grudnia 2016 r. osiągnęła dochody w wysokości 5.034.769,78 zł, co stanowi 63,09 % 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 2.243.918,40 zł co stanowi 100,97 % zakładanego planu na 2016 rok. Duży udział procentowy 43,74 % w dochodach mają opłaty za media od lokali zarządzanych tj. ogrzewanie, woda, wywóz nieczystości pobierane za lokale mieszkalne, które zrealizowano w kwocie 2.201.973,53 zł. Inne dochody realizowane przez PGMiKM dotyczą min.: dochodów z tytułu kosztów upomnień, z tytułu

ubezpieczeń budynków, rozliczeń z lat ubiegłych, zwroty kosztów sądowych i procesowych generowanych przez PGMiKM – 173.587,46 zł, opłat za wstęp na korty tenisowe, siłownię, lodowisko i baseny zewnętrzne, a także inne dochody związane z obiektami sportowymi (odszkodowania, koszty upomnień, różne rozliczenia) – 212.992,97 zł, odsetek min. za nieterminowe wpłaty za czynsze, opłat za media – 117.649,79 zł, opłat za media pobierane od najemców lokali użytkowych na Targowisku Miejskim i odsetki od tych opłat - 47.006,88 zł; odszkodowania za wyrządzone szkody w lokalnym transporcie zbiorowym, wpływy z opłat za korzystanie z toalet na dworcu PKS – 26.364,88 zł.

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

- odpłatności w tytułu prowadzonej działalności w zakresie żywienia (obiady dla uczniów i pracowników) – 1.767.708,34 zł,
- opłat za zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne wykraczające poza podstawy programowe wychowania przedszkolnego – 261.023,37 zł.

Żłobek Miejski generuje dochody w wysokości 355.140,10 zł, z czego 337.055,79 zł, czyli prawie 95 % to odpłatność za pobyt dzieci i ich wyżywienie.

Pozostałe dochody uzyskane przez jednostki budżetowe to min.: odpłatność rodziców za pobyt dzieci na „Zielonych Szkołach” i półkoloniach – 106.641,50 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 – 90.265,90 zł, wpływy za wynajem sal dydakcyjnych przy jednostkach oświatowych - 60.545,42 zł, wynagrodzenie należne płatnikowi składek ZUS oraz wynagrodzenie za terminowe przekazanie podatku, odszkodowania, opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnych – 49.560,12 zł, wpłaty za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze i wpłaty za pobyt w mieszkaniach chronionych – 48.743,69 zł opłaty za bilety wstępu i wynajem basenu przez zakłady pracy przy Szkole Podstawowej nr 3 – 25.538,22 zł, , dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat, odsetek od rachunków bankowych – 20.910,39 zł,



### Dochody z innych źródeł

Dochody z innych źródeł zostały zrealizowane w wysokości 6.078.771,31 zł tj. na poziomie 91,52 % planu. Z czego wyróżnia się:

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

ad a) Znaczną część stanowią dochody w kwocie 2.607.815,79 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	350.000,00	330.000,00	94,29
2.	Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na realizację zadań biblioteki powiatowej	55.000,00	55.000,00	100,00
3.	Środki z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie poboczy dróg	46.179,00	46.179,00	100,00
4.	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu	61.068,00	42.368,59	69,38
	Środki ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na pomoc dla mieszkańców Gminy poszkodowanych w wyniku pożaru i zalania budynku mieszkalnego	26.000,00	26.000,00	100,00
5.	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."	2.701.964,00	1.973.953,22	73,06
6.	Środki na projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Polkowice”		20.192,31	
	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na projekt "Europejska, jakość nauczania w naszej lokalnej szkole"	57.488,00	57.488,95	100,00
7.	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie szkoleń pracowników	47.370,00	54.234,72	114,50
8.	Środki ze Starostwa Powiatowego na „Podniesienie estetyki wsi Sobin”	2.400,00	2.399,00	99,96
<b>Razem</b>		<b>3.347.469,00</b>	<b>2.607.815,79</b>	<b>77,91</b>

Dochody zostały zrealizowane 77,91 %. Dwie z ww. dotacji nie zostały zrealizowane w wysokości wcześniej założonego planu:

- dotacja na usuwanie azbestu - gmina otrzymała dotację do wysokości faktycznie poniesionych wydatków na usuwanie azbestu,

- środki na projekt "Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie Polkowickim" - plan zakładany na rok 2016 nie został zrealizowany, w związku z nieprzekazaniem przez Operatora Programu, tj. Ministerstwo Zdrowia, kolejnej transzy środków finansowych. Środki gmina otrzyma w 2017 roku.

ad b) Pozostałe dochody, zostały zrealizowane w wysokości 3.470.955,52 zł tj. na poziomie 105,35 % planu.

Znaczną część stanowią dochody wynikające z różnych rozliczeń finansowych. Dochody z tego tytułu zostały wykonane w kwocie 1.976.478,00 zł i dotyczą:

- wsparcia finansowego w wysokości 950.819,67 zł - wsparcie to gmina otrzymała w związku z zawartym porozumieniem z KGHM Polska Miedź S.A. a Gminą Polkowice dotyczącym rozbudowania i formowania zbiornika odpadów poflotacyjnych w miejscowości Żelazny Most,
- zwrotu niewykorzystanych dotacji udzielonych stowarzyszeniom, instytucjom kultury – 591.432,92 zł,
- zwrot niewykorzystanych środków na wydatki bieżące niewygasające – 422.873,73 zł,
- pozostałe rozliczenia z lat ubiegłych 11.351,68 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowano w wysokości 499.017,48 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 431.487,62 zł są wpływy z tytułu odsetek od lokat i środków zgromadzonych na rachunkach bankowych prowadzonych przy Urzędzie Gminy - 369.034,73 zł oraz mandaty i kary (między innymi mandaty nałożone przez Straż Miejską i kary za nie wywiązanie się z umów) - 62.452,89 zł.

Pozostała kwota 563.972,42 zł to przede wszystkim:

- 193.565,28 zł - kwota ta dotyczy w szczególności zwrotu podatku VAT 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 , a także odszkodowania za zniszczone mienie gminy i zwrot kosztów zastępstwa procesowego,

- 100.000,00 zł - darowizna od fundacji KGHM Polska Miedź S.A z przeznaczeniem na częściowe zrefundowanie kosztów związanych z zakupem lokalu mieszkalnego i z przeprowadzonym remontem tego lokalu. Mieszkanie to przeznaczono dla rodziny z Donbasu (Ukraina), w celu zapewnienia pomocy oraz odpowiednich warunków osobom będących ofiarami konfliktu zbrojnego i wojny,
- 84.901,77 zł - refundacja prac społeczno - użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy,
- 67.683,06 zł - zwroty od innych gmin za koszty wychowania przedszkolnego ponoszone na dzieci nie będące mieszkańcami gminy Polkowice,
- 53.193,74 zł - należne gminie dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- 36.086,36 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.

### **Dochody majątkowe**

Plan dochodów majątkowych wynoszący łącznie 4.681.851,00 zł zrealizowano w wysokości 4.248.937,74 zł, tj. 90, 75 % planu.

Realizację dochodów majątkowych omówiono poniżej.

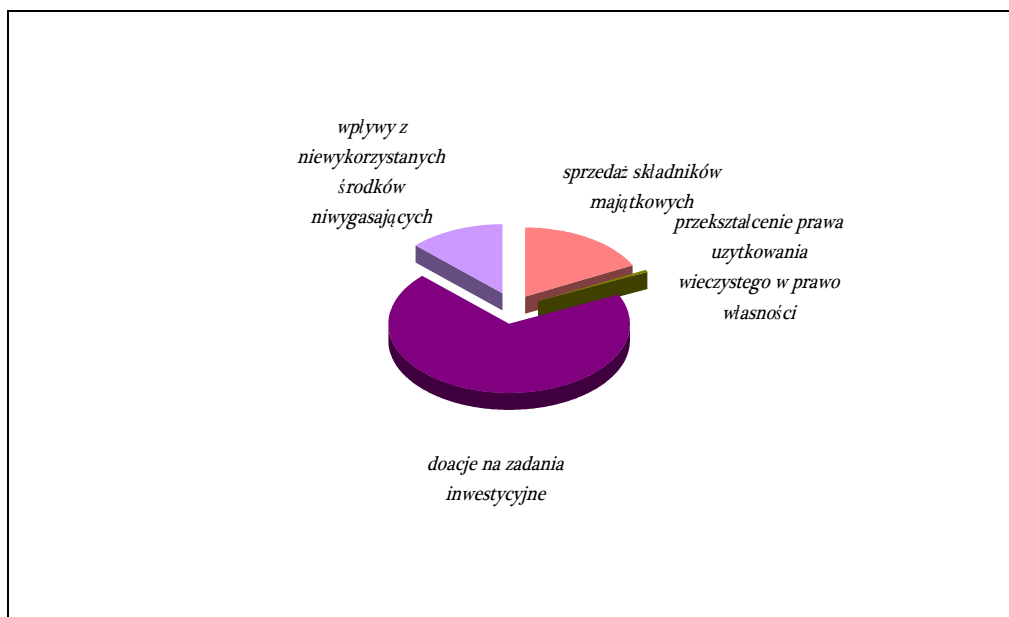
Struktura wykonanych dochodów ze względu na źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Sprzedaż składników majątkowych i wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 737.927,67 zł, co stanowi 17,37 % zrealizowanych dochodów majątkowych,
2. Wpłaty środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 548.554,62 zł wynoszą 12, 91 % zrealizowanych dochodów majątkowych,

3. Dotacje i środki na zadania inwestycyjne zrealizowano w wysokości 2.927.477,21 zł, co stanowi 68, 90 % dochodów majątkowych,

4. Pozostała część, czyli 0, 82 % dochodów majątkowych to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w kwocie 34.978,24 zł

Poniżej przedstawiono realizację dochodów majątkowych w 2016 w postaci wykresu i tabeli:



Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
1.	Sprzedaż składników majątkowych gminy	707.900,00	737.927,67	104,24
2.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33.000,00	34.978,24	105,99
3.	Wpłata środków finansowych na dochody z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	548.517,00	548.554,62	100,01
4.	Dotacje na zadania inwestycyjne	3.392.434,00	2.927.477,21	86,30
<b>Razem</b>		<b>4.681.851,00</b>	<b>4.248.937,74</b>	<b>90,75</b>

Wpływy z całości dochodów majątkowych zrealizowano na wysokim poziomie 90,75 %.

W okresie sprawozdawczym sprzedano min:

- nieruchomości gruntowe położone w Polkowicach obręb II - pod rozbudowę stacji elektroenergetycznej, w celu poprawy warunków zagospodarowania własnej działki,
- mieszkania komunalne (płacone gotówką, jak również raty wymagalne do spłacenia w bieżącym roku) położonych na terenie gminy na rzecz najemców,
- nieruchomości gruntowe na terenie wsi: Żelazny Most, Tarnówek i Trzebcz,
- nieruchomości gruntową położoną w Polkowicach obręb IV,
- nieruchomość gruntową na rzecz użytkownika wieczystego w Polkowicach,
- sprzedano samochód osobowy używany przez Straż Miejską w Polkowicach.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne zostało uplasowane na poziomie tj. 86,30 %. Gmina Polkowice otrzymała następujące środki :

- od firm Sitech i Volkswagen na budowę drogi ul. Fabrycznej obręb IV miasta Polkowice,
- wsparcie finansowe od Banku Gospodarstwa Krajowego na zakup lokali mieszkalnych przeznaczonych na lokale socjalne,
- dotacja z budżetu państwa na "Rozbudowę infrastruktury drogowej w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej"

Zwroty niewykorzystanych środków pieniężnych z wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2015 i nie zostały wykorzystane w terminie, o jakim mowa w uchwale o wydatkach niewygasających zostały przekazane na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Kwota jaka została przekazana na dochody gminy to 548.554,62 zł.

### **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 1.259.696,20 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	99.138,27	-	11,00	-

2.	Podatek od nieruchomości	-	920.314,73	19.221,96	-
3.	Podatek od środków transportowych	216.957,24	1.324,00	-	-
4.	Odsetki	-	-	2.729,00	-
<b>Razem</b>		<b>316.095,51</b>	<b>921.638,73</b>	<b>21.961,96</b>	<b>0,00</b>

Wykonując zadania organu podatkowego w zakresie wymiaru zobowiązań podatkowych, Burmistrz zastosował w 2016 roku zwolnienia oraz ulgi określone w uchwałach Rady Miejskiej. W wyniku realizacji uchwał:

- Nr VII/124/15 Rady Miejskiej z 30 października 2015 w sprawie stawek podatku od środków transportowych obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę 216.957,24 zł ( w tym osoby prawne 106.670,24 zł i osoby fizyczne 110.287,00 zł). Zastosowano zwolnienie przedmiotowe dla autobusu przewożącego dzieci do szkół w kwocie 1.324,00 zł,

- Nr VII/142/15 Rady Miejskiej z 23 listopada 2015 w sprawie średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego, obniżono wymiar tego zobowiązania o kwotę 99.138,27 ( w tym osoby prawne 28.651,77 zł i osoby fizyczne 70.486,50 zł).

Ponadto zastosowano zwolnienia przedmiotowe określone w uchwałę Rady Miejskiej Nr VII/123/15 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości zmienioną uchwałą Nr VIII/141/15 z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie stawek od nieruchomości. Na jej podstawach udzielono pomocy na kwotę 920.314,73 zł ( osoby prawne 876.087,62 zł osoby fizyczne 44.227,11 zł).

Zgodnie z przysługującym uprawnieniem, Burmistrz udzielił na wnioski podatników pomocy w formie umorzenia zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę. Umorzenia zaległości głównej w kwocie 19.232,96 zł i odsetek w kwocie 2.729,00 zł. Ogółem wydano 13 decyzji na wniosek osób fizycznych i prawnych o umorzenie należności głównej z tytułu podatku rolnego na kwotę 11,00 zł i podatku od nieruchomości na kwotę 19.221,66 zł.

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 17.510.662,32 zł. W porównaniu z końcem grudnia 2015, zaległości zwiększyły się o 3.741.519,59 zł. Pozycjami, które w znacznym stopniu wpłynęły na wzrost

zaległości są: zaległości od dłużników alimentacyjnych 4.867.098,86 zł, podatek rolny, leśny, od nieruchomości 4.418.866,07 zł, pozostałe dochody 3.890.865,40 zł (największy udział ma kara za wycinkę drzew bez zezwolenia) oraz wpływy z podatku od środków transportowych 635.149,91 zł.

Ogółem zaległości i nadpłaty przedstawiają się jak niżej:

Nadpłaty i zaległości 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)	315.483,66	126	5.573,18
2.	Podatek rolny, leśny i od nieruchomości	4.418.866,07	558	266.653,42
3.	Podatek od środków transportowych	635.149,91	44	108,54
4.	Opłata eksploatacyjna	454.614,91	1	
5.	Opłata od posiadania psów	11.517,68	153	154,28
6.	Zaległości od dłużników alimentacyjnych	4.867.098,86	435	
7.	Pozostałe dochody gminy, w tym min.: - kara za wycinkę drzew bez zezwolenia	3.890.865,40 2.957.803,10	1.228	42.333,97
8.	Dochody realizowane przez jednostki budżetowe	2.826.662,33	868	167.958,76
9.	Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów	90.403,50		
<b>Razem</b>		<b>17.510.662,32</b>		<b>482.782,15</b>

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 17.391.236,77 zł, w szczególności są to należności dotyczące:

- Ośrodek Pomocy Społecznej - 4.896.209,48 zł (głównie należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego, z tytułu pobytu mieszkańców Gminy Polkowice w domach Pomocy Społecznej, z tytułu świadczeń pomocy społecznej podlegających zwrotowi, z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców w mieszkaniach chronionych. W przypadku braku wpłaty prowadzona jest egzekucja w trybie administracyjnym),
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej – 2.697.867,56 zł (przeważają zaległości dotyczące najmu lokali mieszkalnych – czynsz, energia, woda, ścieki. Windykacja jest prowadzona na bieżąco. W pierwszej kolejności wysyłane są upomnienia, następnym krokiem jest skierowanie sprawy na drogę sądową. Po otrzymaniu prawomocnego wyroku, jednostka zwraca się do sądu o wydanie klauzuli wykonalności. Po otrzymaniu klauzuli, sprawa kierowana jest do komornika),
- Urząd Gminy - 9.705.739,96 zł (są to zaległości min. z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych, podatku od środków transportowych, opłaty eksploatacyjnej, kary za wycinkę drzew bez zezwolenia. Kierowane wyroki sądowe o ściągnięcie wierzytelności do komornika nie skutkują wpływem dochodów. Przeważnie otrzymywane są informacje o niemożliwości ściągnięcia wierzytelności ze względu na trudną sytuację zobowiązanego. Wierzytelność, co, do której jest wyrok sądowy może zostać zaspokojona w ciągu 10 lat od prawomocnego wyroku sądowego).

W zakresie **należności pieniężnych będących wierzytelnościami jednostek organizacyjnych Gminy**, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXX/367/10 z dnia 27 października 2010 r. udzielono ulg na łączną kwotę 205.279,66 zł, z czego:

Umorzono należności na kwotę: **184,04 zł**

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic		0,00
- przez dyrektorów jednostek		184,04
<i>w tym:</i>		
<i>Przedszkole Miejskie Nr 6</i>	<i>1</i>	<i>184,04</i>

Rozłożono na raty na kwotę: **4.001,35 zł**

Wyszczególnienie	Ilość dłużników	Kwota
- przez Burmistrza Polkowic	3	4.001,35



- przez dyrektorów jednostek		0,00
------------------------------	--	------

Odroczono termin płatności należności na kwotę: **201.094,27 zł**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Ilość dłużników</b>	<b>Kwota</b>
- przez Burmistrza Polkowic		0,00
- przez dyrektorów jednostek	63	201.094,27
<i>w tym:</i>		
<i>Szkoła Podstawowa Nr 2</i>	<i>2</i>	<i>1.758,90</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>1</i>	<i>2.284,11</i>
<i>PGMiKM</i>	<i>60</i>	<i>197.051,26</i>

## **REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Wydatki zaplanowane w budżecie gminy na 2016 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 **226.618.979,29 zł**, co stanowi 95,06 % planu,

- wydatki bieżące – 202.792.913,73 zł (96,93 % planu)
- wydatki majątkowe – 23.826.065,56 zł (81,68 % planu)

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

- 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza  
56.454.460,13 zł,
- 758 – Różne rozliczenia 32.095.781,00 zł,
- 852 – Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  
30.683.001,30 zł,

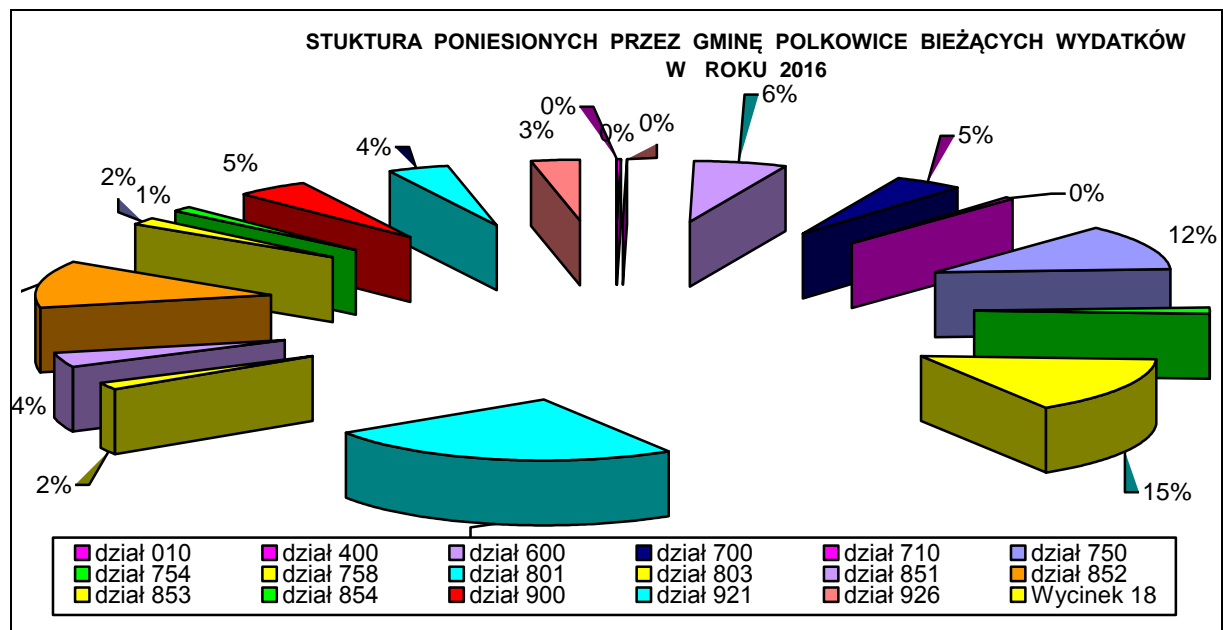
- 750 – Administracja publiczna 26.677.961,71 zł,
- 600 – Transport i łączność 17.960.823,91 zł,
- 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 15.530.108,33 zł,
- 700 – Gospodarka mieszkaniowa 11.192.664,55 zł,
- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.154.547,79 zł,
- 926 – Kultura fizyczna i sport 8.340.861,35 zł,
- 851- Ochrona zdrowia 8.229.440,33 zł.

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 216.319.650,40 zł, tj. 95, 45 % ogółu wydatków.

Najniższe wydatki w okresie sprawozdawczym występują w następujących działach:

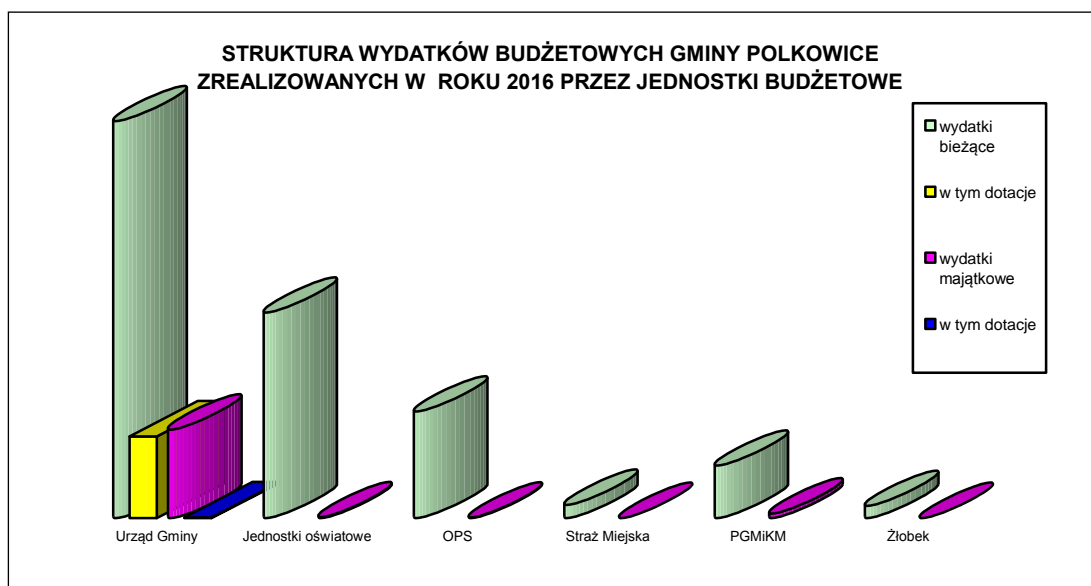
- 803 – Szkolnictwo wyższe 4.140.000,00 zł,
- 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3.815.486,22 zł,
- 710 – Działalność usługowa 1.587.068,38 zł,
- 010 – Rolnictwo i łowiectwo 497.773,14 zł,
- 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  
226.350,57 zł,
- 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz  
sądownictwa 25.613,58 zł,
- 020 - Leśnictwo 6.637,00 zł i 752 – Ochrona narodowa 400, 00 zł.

W powyższych działach zrealizowano wydatki na kwotę 10.299.328,89 zł, tj. 4,55 % ogółu wydatków.



## Wykonanie wydatków budżetowych przez jednostki Gminy Polkowice w 2016 roku

Lp.	Jednostka	Ogółem wydatki	w tym:	
			wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	Urząd Gminy	126.880.802,63	104.582.205,23	22.298.597,40
	<i>w tym dotacje</i>	<i>20.790.897,69</i>	<i>20.605.897,69</i>	<i>185.000,00</i>
2.	Jednostki oświatowe (szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola)	52.003.094,26	51.786.506,33	216.587,93
3.	Ośrodek Pomocy Społecznej	26.987.183,31	26.844.294,31	142.889,00
4.	PGMiKM	14.334.916,36	13.202.897,13	1.132.019,23
5.	Straż Miejska	3.353.872,45	3.325.698,45	28.174,00
6.	Żłobek Miejski	3.059.110,28	3.051.312,28	7.798,00
<b>Ogółem</b>		<b>226.618.979,29</b>	<b>202.792.913,73</b>	<b>23.826.065,56</b>



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 2016 zrealizowano wydatki niewygasające z upływem 2015 r., ustalone zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/163/15 z dnia 30 grudnia 2015 r. na poziomie

7.455.199,91 zł tj. 88,47 % przeznaczonych środków na powyższe wydatki. Niewykorzystane w ustalonym przez Radę terminie (do końca czerwca 2016 r.), środki na wydatki niewygasające zostały przekazane zgodnie z przepisami na dochody budżetu gminy w kwocie 971.428,35 zł.

*Szczegółowe dane dotyczące realizacji wydatków niewygasających z upływem 2015 r. i plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 do realizacji w 2017 r. zamieszczono w tabeli nr 8.*

### **Wydatki bieżące**

Plan wydatków bieżących wynoszący łącznie 209.221.630,00 zł zrealizowano w wysokości 202.792.913,73 zł, tj. 96,93 % planu.

Struktura wykonania wydatków bieżących według grup rodzajowych przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68.397.118,35 zł,
- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań – 89.926.967,23 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 20.605.897,69 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.888.220,88 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o f.p. – 1.974.709, 58 zł,
- wydatki na obsługę długu – 0, 00 zł.

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

W grupie wydatków bieżących mieściły się również koszty związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem jednostek budżetowych, instytucji kultury i ochotniczych straży pożarnych oraz dotacje dla innych jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych

i jednostek niepowiązanych z budżetem gminy oraz obowiązkowe składki i wpłaty (np. wpłaty na rzecz związków lub do budżetu państwa).

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

### **DZIAŁ 010**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	472.458,54	464.773,14	98,37

Zadania bieżące były realizowane w następujących rozdziałach:

Rozdział 01008 Melioracje wodne – planowana kwota 295.000,00 zł, natomiast wykonanie 287.759,95 zł – w okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie czynności zastępstwa inwestorskiego, który w ramach powierzonych obowiązków wykonał m.in.: typowanie robót, uzgodnienia, przedmiary, kosztorysy, przeprowadził procedury przetargowe na wybór wykonawców remontów – z tego tytułu zapłacono inwestorowi 15.000,00 zł. Pozostałe środki tj. 272.759,95 zł przeznaczono na wyremontowanie rowów:

- w Nowej Wsi Lubińskiej,
- w Suchej Górnej,
- w Dąbrowie,
- w Żelaznym Moście,
- w Polkowicach (przy cmentarzu, ul Przemkowskiej, ul Kopalnianej, R-D-5)
- oraz przeprowadzono konserwację rowu w Tarnówku, rowu ściekowego w Jędrzychowie i Sobinie. Roboty remontowo-konserwacyjne przeprowadzono na powierzchni 14.100 m<sup>2</sup>.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – wpłata na rzecz Izby Rolniczej z tytułu partycypacji Izby w rocznych wpływach gminy z podatku rolnego wysokości 4.362,65 zł (96,77 % 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 154.650,54 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 18.000,00 zł.

#### **DZIAŁ 020**

LEŚNICTWO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	9.700,00	6.637,00	68,42

Z zaplanowanych w wysokości 9.700,00 zł środków finansowych wydatkowanych zostało 6.637,00 zł na uregulowanie podatku leśnego płatnego za lasy gminne starsze niż 40 lat (1.354,00 zł) oraz wykonanie prac pozyskaniowych w obrębie lasu gminnego (5.283,00 zł).

#### **DZIAŁ 400**

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	232.050,00	226.350,57	97,54

Poniesiono wydatki w wysokości 226.350,57 zł stanowią dopłatę do cen za dostawę wody do gospodarstw domowych wg faktycznego zużycia wody podanego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej – w roku 2016 stawka dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wynosi 0, 28 zł brutto/m<sup>3</sup> wody.

W okresie sprawozdawczym dopłacono do łącznego zużycia 787.916,20 m<sup>3</sup> wody.

#### **DZIAŁ 600**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	4.819.560,00	4.263.038,99	88,45
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	54.400,00	54.400,00	

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 98,78 % planu tj. przeznaczono środki na utrzymanie lokalnego transportu zbiorowego, na dofinansowanie nierentownych kursów oraz zaangażowano na działalność bieżącą środki finansowe w wysokości 1.787.419,18 zł.

Powyższe środki finansowe wykorzystano m.in. na:

- wynagrodzenia oraz pochodne płac 8 kierowców, kierownika działu transportu, mechanika oraz dyspozytora (797.723,91 zł),
- zakup paliwa, środków czystości, opon, wyposażenia oraz pozostałych materiałów (350.480,92 zł),
- zakup energii (26.227,15 zł),
- naprawa 4 autobusów (56.953,77 zł),
- wynajem 2 autobusów, mycie i przeglądy okresowe środków transportu, wywóz nieczystości z dworca PKS (404.725,69 zł),
- ubezpieczenie 2 autobusów oraz opłata za gospodarowanie odpadami wnoszona za ZGZM (78.575,17 zł),
- pozostałe wydatki dotyczące kosztów związanych z transportem zbiorowym (72.732,57 zł).

Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie - wykonanie planu wydatków bieżących na poziomie 47,42 %. W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim w roku 2016 gmina wykonała remonty cząstkowe jezdni drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Chocianowskiej o pow. 400 m<sup>2</sup> i wartości 45.575,19 zł.

Oprócz zaplanowanych remontów wykonano prace związane z utrzymaniem w okresie letnim i zimowym drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Chocianowska (16.224,17 zł) oraz dokonano opłaty za zajęcia pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury drogowej (320,00 zł).

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

Z ogólnej kwoty wydatków na realizację zadań bieżących związanych z utrzymaniem, eksploatacją i remontem dróg gminnych (rozdział 60016) wydatkowano 86,21 % środków planowanych tj. 1.714.330,54 zł, w ramach środków wykonano w szczególności:



- remont cząstkowe dróg i chodników, kratek ściekowych i węzłów kanałowych, krawężników i obrzeży. Wykonano remonty cząstkowe jezdni o pow. 638,50 m<sup>2</sup> o łącznej powierzchni 638,50 m<sup>2</sup>, chodników o pow. 1.320 m<sup>2</sup>, krawężników o długości 313 mb. Koszt remontów wyniósł 263.017,64 zł,
- remonty nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta (ok. 30.595 m<sup>2</sup>) – 227.834,14 zł, w tym:
  - ✓ ul. Makowa o pow. 3160 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Pomarańczowa o pow. 2.920 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Owocowa o pow. 3.880 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Śliwkowa o pow. 2.700 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Czereśniowa o pow. 2.575 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Gruszkowa o pow. 1.010 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Cytrynowa o pow. 1.200 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Kminkowa o pow. 1.348 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Tulipanowa o pow. 200 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Rumiankowa o pow. 4.480 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Zgorzelecka o pow. 320 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Jana Pawła II o pow. 1.400 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Poziomkowa o pow. 800 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Narcyzowa o pow. 400 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Kaczeńcowa o pow. 1.160 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Porzeczkowa o pow. 380 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Babisza o pow. 380 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Różana o pow. 735 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Szprotawska o pow. 350 m<sup>2</sup>
  - ✓ ul. Gorczykowa o pow. 420 m<sup>2</sup>
  - ✓ droga dz. Nr 266/2, 279/3, 825/219 o pow. 380 m<sup>2</sup>
- remonty nawierzchni dróg na terenach wiejskich (ok. 31.268 m<sup>2</sup>) – 469.561,46 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 54.400,00 zł)
  - ✓ w Sobinie o pow. 15.700 m<sup>2</sup>
  - ✓ w Suchej Górze o pow. 1.690 m<sup>2</sup>
  - ✓ w Jędrzychowie o pow. 845 m<sup>2</sup>

- ✓ w Moskorzynie o pow. 2.220 m<sup>2</sup>
- ✓ w Nowej Wsi Lubińskiej o pow. 3.565 m<sup>2</sup>
- ✓ w Kaźmierzowie o pow. 1.070 m<sup>2</sup>
- ✓ w Żelaznym Moście o pow. 1.603 m<sup>2</sup>
- ✓ w Dąbrowie o pow. 150 m<sup>2</sup>
- ✓ w Tarnówku o pow. 450 m<sup>2</sup>
- ✓ w Guzicach o pow. 875 m<sup>2</sup>
- ✓ w Komornikach o pow. 1.500 m<sup>2</sup>
- ✓ w Biedrzychowie o pow. 1.600 m<sup>2</sup>

- remont dróg na terenie gminy - w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 54.400,00 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 34.509,99 zł.

Ponadto:

- odprowadzono zobowiązania wynikające z zawartej umowy zlecenia (wynagrodzenie, ZUS i Fundusz Pracy) 890,21 zł,
- zakupiono słupki typu AGORA do zamontowania na terenie miasta 1.328,40 zł,
- utrzymanie dróg gminnych w okresie letnim i zimowym kosztowało 357.989,70 zł,
- na oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych wydatkowano 203.093,68 zł,
- zlecono wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji oraz przestawiono wiatę przystankową na ul. Żonkilowej, wywieziono gruz po zniszczonej wiacie, dokonano przeglądu układu elektrycznego gablot reklamowych – 20.017,10 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na odszkodowania na rzecz osób prawnych i na rzecz osób fizycznych za nieruchomości przejęte pod realizację inwestycji drogowych – 154.711,51 zł.

Pozostałe wydatki dotyczyły sfinansowania analiz i ekspertyz (3.158,40 zł), składek na ubezpieczenie ulic (12.712,50 zł), pozostałych wydatków (15,80 zł).

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne – wyremontowano uszkodzone nawierzchnie jezdni, chodników, obrzeży, krawężników na terenie miasta i terenach wiejskich, które zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego – wydatkowano 188.307,94 (94,15 % 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 389.424,93 zł (74,17 % planu). Pozostałe środki w wysokości 9.787,50 zł (97,87 % planu) wydatkowano na opłatę za zajęcie pasa drogowego i ubezpieczenie dróg.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja planu na poziomie 95,83 %. Z zaplanowanej kwoty w wysokości 17.500,00 zł wydatkowano 16.770,54 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 120.000,00 zł zabezpieczały zobowiązania gminy z tytułu odszkodowania za przejście gruntów wydzielonych pod drogi publiczne, które przechodzą z mocy prawa na rzecz gminy – byłemu właścicielowi przysługuje odszkodowanie. W okresie sprawozdawczym wypłacono odszkodowania w wysokości 78.643,00 zł. Natomiast wydatek w wysokości 16.236,00 zł (plan 18.000 zł) dotyczył wykonania pomiarów ugięć sprężystych dla ul. Azaliowej.

## DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	10.629.776,00	10.037.899,62	94,43
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>1.847.434,00</i>	<i>1.847.434,00</i>	

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

W 2016 r. na funkcjonowanie jednostki budżetowej PGMiKM na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 7.942.248,00 zł, z czego w okresie sprawozdawczym wydatkowano 7.694.808,54 zł, co stanowi 96, 88 % planu rocznego.

Główne pozycje kosztów to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi (42 etatów w tym: 30 administracja, 13 obsługa) – 2.574.442,19 zł,

- zakup materiałów oraz drobnego wyposażenia (tonery, narzędzia do warsztatu, środki czystości, paliwo do samochodu, materiały biurowe, czasopisma, sprzęt i wyposażenie biurowe, komputery) – 106.783,03 zł,
- zakup energii (energia elektryczna, ciepła, gaz, woda) dla lokali mieszkalnych administrowanych przez PGMiKM oraz siedziby jednostki – 2.023.131,10 zł,
- zakup usług remontowych, remonty bieżące obiektów komunalnych i mieszkań z ruchu ludności (18 mieszkań), konserwacja i remonty instalacji elektrycznej i dźwigów – 722.362,44 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 151.075,00 zł),
- usługi zarządzania zasobami, które znajdują się we wspólnotach (36 wspólnot) – 620.064,80 zł,
- wywóz nieczystości, ścieków z lokali mieszkalnych i siedziby jednostki – 641.898,76 zł,
- usługi prawnicze (stała obsługa prawna jednostki) – 24.799,92 zł,
- usługi informatyczne – 19.839,19 zł,
- dezynfekcja, stały nadzór i usuwanie awarii na instalacjach oraz obowiązkowe przeglądy na budynkach administrowanych przez PGMiKM - 116.902,25 zł,
- inne usługi (m.in. abonament LEX, studia pracowników, obsługa BHP, opłaty pocztowe) – 48.680,66 zł,
- różne opłaty i składki (przeglądy dźwigów osobowych, ubezpieczenie budynków i samochodów, dopłaty do kaucji mieszkaniowych) – 22.542,62 zł,
- opłaty wnoszone do ZGZM z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami – 161.832,24 zł,
- opłaty sądowe i opłaty dotyczące postępowania windykacyjnego – 96.227,37 zł,
- podatek od nieruchomości – 46.900,56 zł,
- podatek VAT – 319.699,63 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. podróże służbowe i szkolenia pracowników, usługi telefoniczne, świadczenia wynikające z przepisów bhp, ZFŚS) – 148.701,78 zł.

W okresie sprawozdawczym na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano ogółem 153.528,00 tj. 50,52 % 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 2.265.527,87 zł tj. zrealizowano 89,41 % planu rocznego.

Istotną pozycję w planowanych wydatkach bieżących, stanowią środki na realizację „Programu poszanowania energii” (plan 2.095.000,00 zł – wykonanie 1.881.533,02), które przeznaczono na:

- PTBS – wymiana stolarki okiennej i docieplanie budynków (Wspólnota Mieszkaniowa 11 Lutego 37-38, Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 42, 45-46, Moskorzyn 3), termoizolacja budynku (Wspólnota Mieszkaniowa 11 Lutego 40) Wspólnota Mieszkaniowa Rynek 21-36, docieplenie wiatrołapu (Wspólnota Mieszkaniowa Tarnówek).
- SM Cuprum – wymiana stolarki okiennej (Osiedle Sienkiewicza, Osiedle Gwarków, Osiedle Krupińskiego i Osiedle Hubala). Rozpoczęto roboty związane z wymianą drzwi zewnętrznych na zasobach SM Cuprum - zadanie zostanie sfinansowane ze *środków niewygasających z upływem roku budżetowego w wysokości 1.696.359,00 zł.*

Pozostałe środki 383.994,85 zł wykorzystano na:

- pokrycie kosztów energii - 166.183,65 zł,
- opłaty za usługi zarządzania we wspólnotach, ścieki, deratyzacja, przeglądy budowlane, usuwanie awarii i inne drobne usługi – 117.471,71 zł,
- różne opłaty i składki m.in. ubezpieczenie lokali - 8.813,44 zł,
- podatek od nieruchomości dla Gminy Polkowice – 91.526,05 zł.

## DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.110.658,00	668.066,17	60,15
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>314.567,00</i>	<i>314.567,00</i>	

Na zadania bieżące dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego zabezpieczono środki w kwocie 1.110,658,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano 60,15 % planu, tj. wydatkowano 668.066,17 zł:

- ✓ wypłacono wynagrodzenie oraz uregulowano składki na ubezpieczenia społeczne dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej (3.748,82 zł),
- ✓ zrealizowano zadanie „Zdefiniowanie rozwiązań informatycznych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie organizacji zamawiającego dla wskazanych przez niego obszarów kluczowych dotyczących; obsługi finansowo-księgowej, obsługi budżetu, w tym obsługi w zakresie planowania i rozliczania budżetu przez wszystkie jednostki organizacyjne zamawiającego, ewidencji podatków i opłat, w tym dostępu do zobowiązań podatników/płatników w sposób zdalny poprzez sieć internet włącznie z zapewnieniem płatności „on-line”, jak również obsługi dokumentów elektronicznych w formie elektronicznego obiegu dokumentów dla 12 jednostek organizacyjnych zamawiającego (szkoły, przedszkola, żłobek) dodatkowo z rozszerzeniem tego zakresu o umożliwienie prowadzenia obsługi księgowo-finansowej dla 4 szkół podstawowych” - 309.938,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 295.938,00 zł.

Koszty zleceń opracowań geodezyjno – kartograficznych wyniosły 39.970,00 zł. Ze środków tych sfinansowano sporządzenie wypisów, wyrysów, podziały nieruchomości na potrzeby sprzedaży lub zamiany działek – zadanie zrealizowano w 63,44 % planu.

Na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego oraz grobu wojennego wydatkowano ponad 75 % planu tj. 205.459,35 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 3.629,00 zł),

Wydatki w rozdziale „pozostała działalność” w wysokości 93.950,00 zł przeznaczono na aktualizację studiów wykonalności dla projektów dotyczących termomodernizacji budynku biblioteki, zakupu taboru autobusowego, budowę ścieżek rowerowych, zagospodarowanie skwerów w mieście, doposażenia polkowickich szkół w nowoczesne pomoce naukowe oraz analizę finansową dla projektu z zakresu fotowoltaiki. Ponadto 15.000,00 zł zostanie wydatkowane na opracowanie studium wykonalności projektu „Rewitalizacja parku w Polkowicach Dolnych” ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego.

## DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
-------------------------	------------------	-----------	--------------

	26.693.628,00	26.222.447,34	98,23
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	162.975,00	162.975,00	

Główne wydatki tego działu to koszty funkcjonowania Urzędu Gminy.

Na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wydatkowano środki w wysokości 247.143,00 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 247.143,00 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 495.196,27 zł, tj. 94,11 % planu, obejmowały w szczególności: wypłaty diet za udział w posiedzeniach Rady i poszczególnych komisjach (466.422,39 zł), zakup papieru firmowego, kwiatów na uroczyste spotkania i wydarzenia, artykułów spożywczych (1.283,96 zł), szkolenia radnych, wyjazd radnych w celu prac nad budżetem, zakup usług związanych z nagrywaniem obrad sesji oraz wizytówki dla radnych (27.489,92 zł).

#### Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan wydatków bieżących 16.518.743,00 zł, wykonanie 16.245.078,65 zł (realizacja na poziomie 98,34 % planu).

Koszty funkcjonowania Urzędu to przede wszystkim wydatki związane z wynagrodzeniem pracowników (średniomiesięczne zatrudnienie to 159,35 stanowisk urzędniczych, 16,22 obsługi i pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych), które łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym stanowiły na koniec okresu sprawozdawczego kwotę 11.800.353,80 zł.

Natomiast pochodne wynagrodzeń - składki na ZUS i Fundusz Pracy wyniosły 2.137.155,48 zł. Pozostałe wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to 251.266,23 zł (odpisy na ZFŚS, badania okresowe pracowników oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń).

Realizacja wydatków rzeczowych w okresie sprawozdawczym przebiegała zgodnie z przyjętym planem finansowym i dotyczyła zakup materiałów i wyposażenia m.in. materiały biurowe, środki czystości, materiały konserwatorskie, meble i urządzenia biurowe, akcesoria komputerowe – 405.093,06 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 8.480,00 zł) oraz artykuły spożywcze – 17.657,59 zł.

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) – 1.633.552,49 zł.

Z w/w środków sfinansowano:

- umowy zlecenia i umowy o dzieło – 26.184,67 zł,
- zakup energii (cieplna, elektryczna, woda) – 197.499,81 zł,
- zakup usług remontowych oraz konserwatorskich (m.in.: naprawa i konserwacja sprzętu, serwis i przeglądy maszyn i urządzeń, roboty dachowe, drobne naprawy i konserwacja budynków) – 196.474,67 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 126.998,00 zł),
- zakup usług pozostałych, w szczególności: usługi gastronomiczne, usługi pocztowe i przesyłki kurierskie, eksploatacja oprogramowania, usługi komunalne i p.poz. – 284.742,01 zł,
- usługi remontowo-konserwacyjne dotyczące obiektów zabytkowych – wydatkowano 284.438,34 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 7.995,00 zł), w ramach zadania wykonano remont dachu oraz wzmocnienie stropu i ścian pomieszczenia magazynowego budynku Ratusza,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony komórkowe i stacjonarne, opłata za dostęp do internetu) – 121.712,03 zł,
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe – 179.001,90 zł,
- doksztalcanie kadr oraz szkolenia pracowników - 91.217,00 zł,
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne) – 72.197,53 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso podatków i opłat) – 67.990,58 zł,
- koszty postępowania sądowego – 16.814,61 zł,
- ekspertyzy i opinie – 69.495,00 zł,



- różne opłaty i składki oraz pozostałe wydatki – 25.784,34 zł.

#### Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki związane z promocją gminy to kwota 7.983.569,89 zł czyli 98,42 % zaplanowanej na ten cel kwoty. Środki z tego rozdziału zostały wydatkowane m.in. na:

- ✓ obsługę medialną wydarzeń lokalnych, autorskie promocyjne – 6.035,02 zł,
- ✓ nagrody na konkursy (puchary i medale) – 2.060,00 zł,
- ✓ wykonanie i zakup materiałów promocyjnych gminy (np. banery, plecaki, torby sportowe i papierowe, czepki, opaski, balony, kubki, kalendarze książkowe, latarki, zestawy piśmiennicze, zestawy podróżne) – 120.882,72 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 6.802,00 zł),
- ✓ promocja gminy 1.040.706,68 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 12.700,00 zł),

w tym:

- publikacje informacji o Polkowicach, artykuły, audycje sponsorowane (m.in. Radio Plus Legnica, TVL, Gazeta Słowo Sportowe, „Jedność” i inne branżowe pisma oraz informatory) – 83.004,00 zł,
- druk i wydanie Gazety Polkowickiej – 70.356,00 zł,
- kampania promocyjna gminy – 313.894,99 zł,
- promocja ofert inwestycyjnych gminy – 246,00 zł,
- miasteczko Euro 2016 – 334.632,16 zł,
- serwis filmowy gminy – 190.313,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z promocją gminy m.in.: ogłoszenia urzędowe, emisja życzeń, publikacje prasowe, opłata za dzierżawę – 48.260,53 zł,
- opłata z tytułu członkostwa gminy w Klubie Serwisu Samorządowego PAP – 9.840 zł
- ekspertyzy i pozostałe opłaty – 4.045,47.

Zasadnicze zadanie tego rozdziału to „promocja gminy przez sport”, na które zaplanowano środki w wysokości 6.800.000,00 zł przeznaczono na dyscypliny sportowe:

- rozgrywki ekstraklasy koszykówki kobiet (3.000.000,00 zł),
- kolarstwo szosowe (3.800.000,00 zł).

#### Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan 1.289.867,00 zł, wykonanie 1.251.459,56 zł , tj. 97,02 % planu.

Główną pozycją pozostałych wydatków stanowią składki członkowskie gminy:

- ✓ składka na Związek Gmin Zagłębia Miedziowego – 780.226,00 zł,
- ✓ składka na Związek Miast Polskich – 6.890,38 zł,
- ✓ składka członkowska „Zdrowe Miasta Polskie Łódź” – 591,49 zł.

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

- ✓ diety sołtysów, członków rad sołeckich i członków rad osiedli – 347.800,00 zł,
- ✓ opłaty komornicze (realizacja tytułów wykonawczych) – 27.623,67 zł,
- ✓ kontynuowano umowę na świadczenie bezpłatnych usług prawnych w zakresie szkód górniczych – 2.423,84 zł,
- ✓ przegląd i serwis akcelerometrycznego sprzętu pomiarowego 24.393,36 zł,
- ✓ uregulowano opłatę za dostawę energii elektrycznej (iluminacja obiektu przy ul. Małej 1) – 1.747,99 zł,
- ✓ nagrody dla uczestników konkursów – 2.454,88 zł,
- ✓ zakup artykułów spożywczych – 4.744,61 zł,
- ✓ zakup materiałów piśmiennych dla rad osiedlowych – 6.753,09 zł,
- ✓ pozostałe usługi i opłaty m.in.: usługi prawne z zakresu szkód górniczych i w przedmiocie występowania pomocy publicznej, ekspertyzy, odszkodowania oraz zakup usług na potrzeby rad osiedlowych i innych jednostek pomocniczych gminy – 45.810,25 zł.

## DZIAŁ 751

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	25.614,00	25.613,58	99,99

W roku 2016 Gmina otrzymała dotację celową na sfinansowanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (20.523,58 zł), na aktualizację spisów wyborców i zakup przezroczystych urn oraz na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej (5.090,00 zł). Środki na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną wykorzystane w następnym okresie sprawozdawczym.

**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
	3.941.887,00	3.781.842,21	95,94

Na plan 3.941.887,00 zł, wydatkowano kwotę 3.781.842,21 zł na wydatki bieżące tj. zrealizowano 95,94 % 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 niebędące jednostkami budżetowymi gminy. Na ten cel przekazano na Fundusz Wsparcia Policji na jej bieżącą działalność środki w wysokości 66.790,29 zł, z których sfinansowano nagrody z okazji Święta Policji oraz zakupiono materiały i sprzęt informatyczny. Dodatkowo na rzecz Policji środki czystości o wartości 3.000,00 zł. Powyższe zadanie zostało zrealizowane na poziomie 99,70 % założonego planu.

**Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Zaplanowane środki na działalność bieżącą w wysokości 70.000,00 zł zostały przekazane w stu procentach na Fundusz Wsparcia dla PSP w Polkowicach.

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych we wsiach: Sobin, Sucha Górna, Tarnówek i Nowa Wieś Lubińska wydatkowano kwotę 285.672,46 zł z zaplanowanych 407.810,00 zł wydatków bieżących na ten cel, tj. 70, 05 % planu.

Zrealizowane wydatki to: wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu umów zleceń za wykonanie obowiązków konserwatorów oraz za prowadzenie i obsługę pojazdów mechanicznych (33.794,00 zł), ekwiwalenty za działania ratownicze, udział w szkoleniach, posiłki regeneracyjne (18.905,51 zł), nagrody konkursowe (2.995,30 zł), wydatki na zakup paliwa do samochodów, drobnego sprzętu przeciwpożarowego, umundurowania i części zamiennych (67.853,78 zł), składki na ubezpieczenie mienia, przeglądy samochodów i sprzętu, remonty samochodów pożarniczych, badania lekarskie, płace kierowców i konserwatorów sprzętu pożarniczego, opłaty telefoniczne (124.364,42 zł), opłaty za energię (37.759,45 zł).

#### Rozdział 75414 – Obrona Cywilna

Na realizację zadań bieżących z obrony cywilnej zabezpieczono środki gminy w wysokości 25.500,00 zł oraz dotację celową z budżetu państwa w wysokości 1.000,00 zł. Plan został zrealizowany powyżej 59 %, wydatkowano 15.791,89 zł tj. zakupiono materiały, opłacono koszty najmu pomieszczeń na magazyn OC i dzierżawy pomieszczeń telekomunikacji.

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych działu „754” stanowiły wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Straży Miejskiej w Polkowicach – 3.319.198,45 zł (plan 3.322.077,00 zł).

Wynagrodzenia i pochodne od płac pracowników (35 etatów strażników miejskich, 2 etaty obsługi i 4 administracji) oraz pozostałe koszty bieżące związane z zatrudnieniem (świadczenia na rzecz osób fizycznych, odpisy na ZFŚS) stanowiły ponad 90 % (3.008.012,05 zł) wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 311.186,40 zł to koszty bieżącego funkcjonowania jednostki, w tym głównie zakupy umundurowania, materiałów biurowych, paliwa, energii i pozostałych usług obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, prawnych, czynsz za lokal, sprzątnięcie pomieszczeń, usługi serwisowe i informatyczne itp.) oraz naprawa sprzętu i pojazdów.

#### Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Na wypłatę ekwiwalentu członkom OSP biorącym udział w akcji powodziowej oraz zakup worków i piasku wydatkowano 21.389,12 zł, tj. zrealizowano 47, 01 % planu.

## DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	32.817.386,00	32.095.781,00	97,66

Wydatki bieżące w tym dziale zostały zrealizowane w kwocie 32.095.781,00 zł, co stanowi 97, 66 % bieżącego planu (32.817.386,00 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 32.095.781,00 zł, tj. ponad 97 % zaplanowanych wydatków bieżących gminy.

W roku 2016 w budżecie zabezpieczono kwotę 3.380.382,00 zł, jako:

- rezerwa ogólna – 2.000.000,00 zł;
- rezerwy celowe – 1.380.382,00 zł, w tym na:
  - wydatki inwestycyjne – 300.000,00 zł,
  - zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 650.000,00 zł,
  - nagrody dla nauczycieli – 430.382,00 zł,

W omawianym okresie sprawozdawczym Zarządzeniami Burmistrza rozdysponowano rezerwę celową na wypłatę nagród dla nauczycieli w wysokości 430.307,00 zł, w tym dla:

Lp.	Jednostka budżetowa	kwota
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	60.378,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62.507,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	69.852,00
4.	Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	28.892,00
5.	Przedszkole Miejskie Nr 2	17.258,00
6.	Przedszkole Miejskie Nr 3	18.303,00
7.	Przedszkole Miejskie Nr 4	16.428,00
8.	Przedszkole Miejskie Nr 5	18.397,00
9.	Przedszkole Miejskie Nr 6 z oddziałami integracyjnymi	30.942,00
10.	Gimnazjum Nr 1	59.041,00

11.	Gimnazjum Nr 2	48.309,00
<b>Razem</b>		<b>430.307,00</b>

Rozdysponowano rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 45.500,00 zł, w tym:

Lp.	Uzasadnienie	kwota
1.	UG - ekwiwalenty dla strażaków OSP za podjęte działania ratownicze w związku z wystąpieniem z brzegów cieką wodnego Kalina we wsi Sobin	20.000,00
2.	UG - zlecenie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem piasku w związku z wystąpieniem z brzegów cieką wodnego Kalina we wsi Sobin	3.500,00
3.	UG - kupno worków, piasku w związku z wystąpieniem z brzegów cieką wodnego Kalina we wsi Sobin	22.000,00
<b>Razem</b>		<b>45.500,00</b>

Rezerwę ogólną w kwocie 1.882.970,00 zł przeznaczono na:

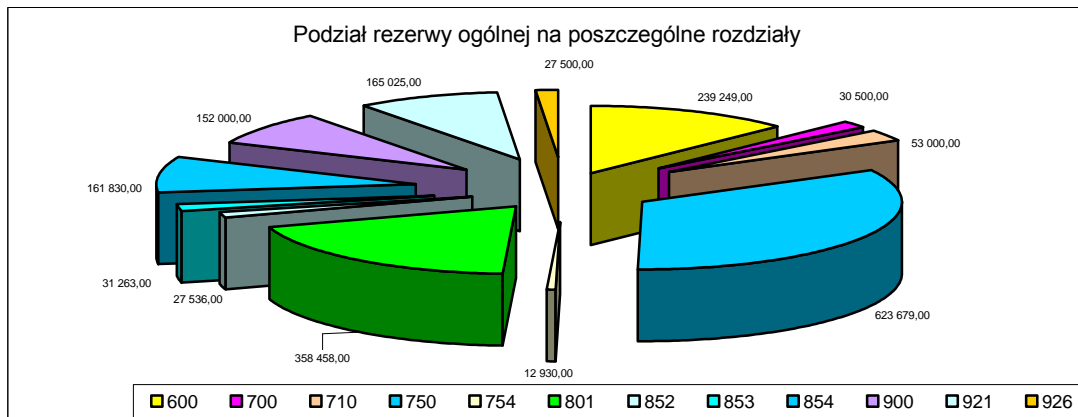
L.p.	Nr zarządzenia z dnia	kwota rozdysponowania	Przeznaczenie rezerwy
1.	Zarządzenie nr 778/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 07 stycznia 2016 r.	73.000,00	Opłaty dotyczące rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków odpadowych i roztopowych.
2.	Zarządzenie nr 833/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 stycznia 2016 r.	58.190,00	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Gminy. 2. Gospodarowanie odpadami komunalnymi (nowe taryfa opłat). 3. Zorganizowanie w SP 2 półkolonii dla uczniów z Gminy Polkowice.
3.	Zarządzenie nr 871/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 19 lutego 2016 r.	44.011,00	1. Zapłata podatku VAT w związku z roczną korektą deklaracji. 2. Zakup środków do utrzymania czystości budynku Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach.
4.	Zarządzenie nr 885/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 lutego 2016 r.	21.131,00	1. Środki na organizację specjalnej nauki i metod pracy dla ucznia w oddziale przedszkolnym Szkoły podstawowej Nr 1, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 2. Środki na nagrody rzeczowe Burmistrza Polkowic dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 za szczególne wyniki osiągnięte w sporcie.

5.	Zarządzenie nr 935/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 marca 2016 r.	261.217,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Usunięcie awarii przepompowni ścieków przy budynku Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie oraz remont studzienki kanalizacyjnej.</li> <li>2. Usunięcie awarii wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej w Gimnazjum Nr 1.</li> <li>3. Wdrożenie Programu Polkowskiej Karty Dużej Rodziny w tym: zakup materiałów do przygotowania plakatów informujących o ogłoszeniu konkursu na logo Programu, popularyzacji Programu oraz nagrody dla uczestników konkursu plastycznego na logo Programu,</li> <li>4. Środki na nagrody rzeczowe Burmistrza Polkowic dla uczniów Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2, za szczególne wyniki osiągnięte w sporcie.</li> <li>5. Naprawa pompy ciepła w świetlicy w Tarnówku w związku z awarią,</li> <li>6. Montaż instalacji alarmowych na świetlicach wiejskich.</li> </ol>
6.	Zarządzenie nr 995/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 kwietnia 2016 r.	369.396,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Przeglądy autobusów oraz przedłużenie umowy na dzierżawę autobusu SOR.</li> <li>2. Przeprowadzenie remontu nawierzchni drogi gruntowej w miejscowości Nowa Wieś Lubińska.</li> <li>3. Wykonanie analiz i opinii dotyczących projektów Unijnych oraz opracowanie studiów wykonalności m.in. na doposażenie szkół, budowę ścieżek rowerowych itp.</li> <li>4. Zawarcie współpracy z tzw. "Inżynierem Projektu" w związku z realizacją projektu e-Polkowice.</li> <li>5. Zakup owoców i warzyw dla uczniów klas IV-VI dla Szkoły Podstawowej Nr 1.</li> </ol>
7.	Zarządzenie nr 1007/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 09 maja 2016 r.	483.850,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Promocja gminy poprzez zorganizowanie "Miasteczka Euro 2016" w związku z przypadającymi na rok 2016 Mistrzostwami Europy w piłce nożnej.</li> <li>2. Uruchomienie Centrum Wolontariatu.</li> <li>3. Usługi usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Polkowice.</li> </ol>
8.	Zarządzenie nr 1023/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 18 maja 2016 r.	83.826,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki z przeznaczeniem na funkcjonowanie grupy przedszkolnej w Szkole Podstawowej Nr 1 w roku szkolnym 2016/2017.</li> <li>2. Wynajęcie autokaru w celu organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów Szkoły Podstawowej Integracyjnej w Jędrzychowie w ramach projektu edukacyjnego "Najpiękniejsze zakątki Polski-Kraków, miejsce spotkań młodych z Papieżem Franciszkiem".</li> </ol>
9.	Zarządzenie nr 1075/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 06 czerwca 2016 r.	156.287,00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki na funkcjonowanie dodatkowej grupy przedszkolnej w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w roku szkolnym 2016/2017.</li> <li>2. Zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji letnich w Szkole Podstawowej Nr 1.</li> <li>3. Składki na ubezpieczenie mienia gminy w związku z rozstrzygnięciem przetargowym.</li> <li>4. Wyjazdy chóru szkolnego Gimnazjum Nr 1 na Ogólnopolski Festiwal Pieśni Sakralnej oraz Turniej Chórów.</li> </ol>

10.	Zarządzenie nr 1106/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 21 czerwca 2016 r.	99.371,00	1. Zakup paliwa do autobusów. 2. Środki na zorganizowanie półkolonii w okresie wakacji letnich w Szkole Podstawowej Nr 2. 3. Sporządzenie opinii w związku z postępowaniem podatkowym prowadzonym w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
11.	Zarządzenie nr 1122/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 12 lipca 2016 r.	59.082,00	1. Wyrzeźbienie mosiężnych figurek górników jako promocja gminy. 2. Wynagrodzenie dla trenera tenisa ziemnego, który prowadził zajęcia dla dzieci uczestniczących w półkolonii letniej w SP 1.
12.	Zarządzenie nr 1169/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 lipca 2016 r.	26.500,00	1. Koszty postępowania sądowego w związku z większą ilością spraw sądowych o wysokiej wartości przedmiotu. 2. Rozszerzenie zakresu rzeczowego opinii postępowań podatkowych w stosunku do KGHM Polska Miedź S.A.
13.	Zarządzenie nr 1201/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 sierpnia 2016 r.	54.704,00	1. Wymiana rezystencji uzimów w budynkach SP Jędrzychów. 2. Wynajem hali basenowej Aquaparku na prowadzenie lekcji wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej Nr 1. 3. Środki na odprawę pośmiertną po zmarłym pracowniku GM 1.
14.	Zarządzenie nr 1236/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 26 września 2016 r.	1.855,00	Mycie okien na wysokości oraz wymiana akumulatorów w Centrali oddymiana w Żłobku Miejskim.
15.	Zarządzenie nr 1284/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 31 października 2016 r.	41.800,00	1. Produkcja i ekspozycja billboardów na terenie miasta w związku z promocją Budżetu Obywatelskiego. 2. Pomoc materialna dla dzieci. 3. Rozbiórka obiektów komunalnych na terenie gminy.
16.	Zarządzenie nr 1284/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 08 listopada 2016 r.	36.550,00	1. Zakup wyposażenia m.in. zmywarki, krzeselka do komputerów, parawanu do szatni oraz tablic magnetycznych dla SP 2. 2. Malowanie pomieszczeń siłowni oraz renowacja krzeseł w Sali konferencyjnej.
17.	Zarządzenie nr 1324/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 28 listopada 2016 r.	9.200,00	1. Opłaty za wypisy i wyrisy mieszkań komunalnych. 2. Naprawa platformy w budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
18.	Zarządzenie nr 1330/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 05 grudnia 2016 r.	3.000,00	Zakup nagród i pucharów dla uczestników zawodów pływackich
<b>Razem</b>		<b>1.882 970,00</b>	

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





## DZIAŁ 801

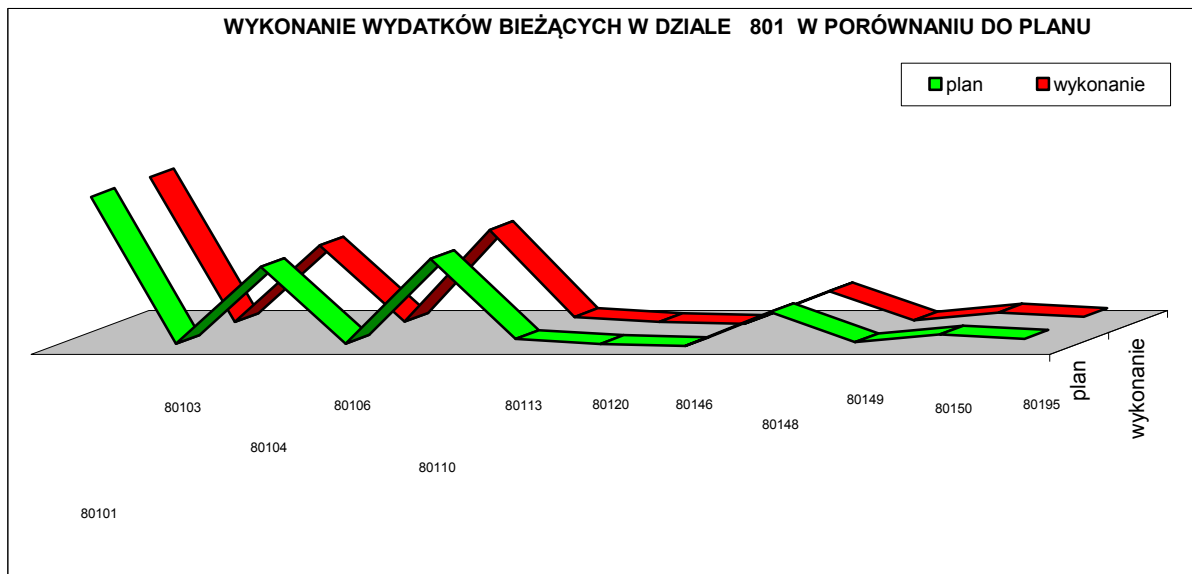
OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	53.457.688,46	52.754.831,84	98,68

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 33.874.592,11 zł, środkami z budżetu państwa w kwocie 1.637.949,73 zł i subwencja oświatowa w kwocie 17.242.290,00 zł. Jednostki oświatowe realizowały zadania bez znacznych odchyleń od planu. Szczegółowe informacje o realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania przedstawiono poniżej.

klasyfikacja budżetowa	oddziały/uczniowie	stan na 31.03.2016	stan na dzień 30.09.2016
Szkoły podstawowe rozdział 80101	liczba oddziałów	86	87
	liczba uczniów	1948	1817
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych rozdział 80103	liczba oddziałów	5	6
	liczba uczniów	111	104
Przedszkola rozdział 80104	liczba oddziałów	34	36
	liczba uczniów	752	802
Inne formy wychowania przedszkolnego rozdział 80106	liczba oddziałów	3	3
	liczba uczniów	48	56
Gimnazja rozdział 80110	liczba oddziałów	34	31
	liczba uczniów	759	733

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Różnica
<b>801</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>53.457.688,46</b>	<b>52.754.831,84</b>	<b>702.856,62</b>
80101	Szkoły podstawowe	19.513.729,24	19.216.961,57	296.767,67
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	491.836,00	483.425,35	8.410,65
80104	Przedszkola	10.454.240,00	10.377.511,64	76.728,36
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	526.001,00	521.520,28	4.480,72
80110	Gimnazja	12.494.335,24	12.392.505,66	101.829,58
80113	Dowozenie uczniów	1.127.428,00	1.118.878,81	8.549,19
80120	Licea ogólnokształcące	481.300,00	481.300,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenia zawodowe nauczycieli	218.868,00	218.099,68	768,32
80148	Stołówki	4.595.708,00	4.445.919,19	149.788,81
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	711.347,00	677.661,82	33.685,18
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	1.703.742,98	1.689.603,24	14.139,74
80195	Pozostała działalność	1.139.153,00	1.131.444,60	7.708,40



Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Wysokość kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem szkół podstawowych pokryto środkami w kwocie 19.216.961,57 zł, tj. zrealizowano 98,48 % zakładanego na rok 2016 planu.

Powyższe wydatki związane były z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi płac pracowników szkół (245,33 etaty, w tym etaty: „nauczycielskie” 182,14 administracji 22,89, obsługi 40,30) w łącznej wysokości 15.035.583,35 zł, także z obowiązkowym odpisem na ZFŚS w kwocie 672.620,85 zł, które stanowiły ponad 81 % ogólnego planu wydatków bieżących rozdziału. W okresie sprawozdawczym w terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wymaganej przepisami wysokości. Na pokrycie pozostałych kosztów działalności szkół podstawowych wydatkowano środki m.in. na:

- umowy zlecenia i o dzieło (95.741,18 zł),
- zakupów energii – centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda (1.048.259,13 zł),
- zakup pomocy dydaktycznych i naukowych służących wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej (275.830,28 zł),
- zakup materiałów i wyposażenia m.in.: meble, sprzęt, narzędzia, części zamienne, artykuły biurowe, akcesoria komputerowe, tonery, środki czystości materiały dekoracyjne, komputery (341.744,48 zł),
- zakup usług i wniesione opłaty (1.029.503,24 zł), z tego:
  - o edukacja ekologiczna – 27.988,50 zł,
  - o wywóz nieczystości stałych – 120.086,81 zł,
  - o usługi informatyczne – 122.240,84 zł,
  - o dodatkowa godzina wychowania fizycznego – 347.517,04 zł,
  - o świadczenie pielęgniarstwa – 105.723,37 zł,
  - o pozostałe usługi (m.in.: obowiązkowe przeglądy, opłaty pocztowe, pielęgnacja zieleni, usługi porządkowe) - 305.946,68 zł,
- różne opłaty i składki (opłaty za wywóz śmieci, ubezpieczenie mienia) – 75.010,87 zł,
- podatek od nieruchomości – 976,00 zł,
- szkolenia pracowników – 14.460,12 zł,
- pozostałe wydatki w szczególności: artykuły spożywcze, delegacje służbowe, usługi zdrowotne, internet, usługi telefoniczne, nagrody konkursowe (197.250,25 zł).

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

Ponadto w szkołach podstawowych przeprowadzone zostały niezbędne remonty (naprawa sprzętu, przeglądy techniczne, remont hali i pomieszczeń klubowych (SP Nr 2), remonty awaryjne), na które wydatkowano 429.981,82 zł.

#### Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Na utrzymanie 1 oddziału przedszkolnego specjalnego oraz 9 oddziałów przedszkolnych prowadzonych w szkołach podstawowych ogółem wydatkowano 98,29 % planu tj. 483.425,35 zł, z czego 400.066,61 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 7,25 etatów).

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Ogółem na przedszkola wydatkowano 85,47 % planu tj. 10.377.511,64 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 (137, 89 etatów, w tym 66, 10 etatów działalności podstawowej, 17, 55 administracji i 54,24 obsługi) w łącznej wysokości 8.100.163,15 zł tj. 78,05 % planu wydatków przewidzianych na utrzymanie przedszkoli. Na pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem pięciu placówek, przeznaczono kwotę 2.277.348,49 zł na:

- ✓ dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola – 1.022.582,33 zł (*Przedszkole Katolickie 516.562,63 zł, Przedszkole Galileo Przestrzeń Kreatywnych Maluchów 189.117,02 zł, Przedszkole Magic Nursery 330.732,61 zł*),
- ✓ zwrot dotacji – 3.287,00 zł,
- ✓ umowy zlecenia i o dzieło – 50.904,51 zł,
- ✓ zakup wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych – 318.198,59 zł,
- ✓ zakup środków żywności – 3.292,22 zł,
- ✓ zakup usług remontowych m.in. naprawa i konserwacja sprzętu – 38.788,44 zł,

- ✓ zakup energii – 382.566,82 zł,
- ✓ zakup pozostałych usług (*m.in. zajęcia edukacyjne dzieci – język angielski, rytmika, karate, warsztaty muzyczne 64.717,50 zł, wywóz nieczystości, ścieki 61.884,04 zł, usługi informatyczne, prawnicze, BHP, inne usługi, monitoring mediów i opłaty za używanie programów informatycznych 185.545,37 zł*) – 312.146,91 zł,
- ✓ na pozostałe opłaty i inne usługi wydatkowano - 145.581,67 zł.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Na utrzymanie punktów przedszkolnych na terenie miasta i gminy wydatkowano ponad 99 % planu tj. 521.520,28 zł, z czego 385.224,04 zł to koszty wynagrodzeń, pochodnych od płac, wypłaty świadczeń, badań okresowych i odpisów na ZFŚS (łącznie 6,95 etatów). Pozostała kwota wydatków tj. 136.296,24 zł została przeznaczona na:

- zakup pomocy dydaktycznych i materiałów – 9.539,86 zł,
- opłaty za usługi telefoniczne – 180,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 11.984,00 zł,
- odsetki (wyrok sądowy) - 19.537,33 zł,
- pozostałe wydatki (*m.in.: zajęcia edukacyjne dla dzieci z języka angielskiego oraz muzyki*) – 1.490,00 zł,
- dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Punktu Przedszkolnego „Magic nursery II” – 93.565,05 zł.

Rozdział 80110 - Gimnazja – w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki związane z kształceniem uczniów w dwóch gimnazjach. Realizacja wydatków budżetowych w zakresie wydatków osobowych przebiegała prawidłowo. W terminie wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz dokonano odpisu na ZFŚS w wymaganej przepisami wysokości. Środki finansowe w kwocie 12.392.505,66 zł, tj. 99,18 % planu zostały przeznaczone na zadania bieżące, tj:

- na wypłatę wynagrodzeń (liczba etatów 144,10 w tym: nauczycieli 94,85, pracowników administracji 14,35, obsługi 34,90) wraz z pochodnymi wydatkowano łącznie 8.871.302,35 zł, tj. 99,89 % zakładanego planu,
- na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przekazano (odpis podstawowy) 378.781,49 zł,

- na zakup energii 700.101,12 zł,
- remonty szkół, przeglądy techniczne i naprawę sprzętu przeznaczono środki finansowe w kwocie 453.713,08 zł,
- na zakup drobnego wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych 484.080,96 zł,
- na opiekę pielęgniarską (umowa z PCUZ) 75.514,68 zł,
- na obozy i zgrupowania sportowe 30.695,28 zł,
- na zajęcia w Aquaparku (dodatkowe lekcje w-f) 164.032,13 zł,
- na usługi informatyczne 75.519,18 zł,
- odprowadzanie ścieków 38.762,35 zł,
- usługi transportowe 28.380,67 zł,
- usługi porządkowe 66.570,92 zł
- pozostałe usługi (opłata pocztowa, abonament, obowiązkowe przeglądy, monitoring mediów) 158.799,65 zł,
- ekspertyzy i opinie (stan uszkodzeń tynków i elementów pokrycia dachowego) – 19.134,00 zł,
- różne opłaty i składki (m.in.: ubezpieczenie mienia, opłata za wywóz śmieci) 39.982,37 zł,
- natomiast na pozostałe wydatki bieżące (m.in. wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, umowy zlecenia i o dzieło, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia) wydatkowano 195.939,78 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 611.195,65 zł jako dotację dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowóz dzieci do szkół wydatkowano środki finansowe w wysokości 1.118.878,81 zł, tj. 99,24 % planu. Ze środków tych pokryte zostały koszty wynagrodzeń 5 pracowników obsługi, pochodne od płac oraz odpis na ZFŚS w łącznej wysokości 235.030,13 zł. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu paliwa i części zamiennych (31.657,80 zł), zakupu biletów miesięcznych (651.853,05 zł), wykonania przeglądów technicznych i usług transportowych (182.057,25 zł) oraz pozostałych wydatków m.in. wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, umów zlecenia i o dzieło, obowiązkowych składek (18.280,58 zł).

#### Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące

Dotacja celowa została przekazana z budżetu Gminy dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach w wysokości 478.300,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań statutowych Zespołu Szkół w Polkowicach. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3.000,00 zł jako dotację celową dla Starostwa Powiatowego w Polkowicach na organizację Polkowickiego Festiwalu Ziemi.

#### Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie kadr

Wydatki zrealizowane w kwocie 218.099,68 zł, tj. 99,65 % 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 2016 wydano środki w wysokości 4.445.919,19 zł (realizacja na poziomie 96,74 % założonego planu). Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników stołówek 49,97 etatów obsługi i 6 etatów administracji (2.121.590,68 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (380.966,58 zł), odpis na ZFŚS (64.576,15 zł), zakup środków żywności (1.646.205,60 zł), zakup materiałów i wyposażenia (117.710,33 zł), obowiązkowe przeglądy techniczne i drobne naprawy (38.150,46 zł), zakup energii (21.267,04 zł) oraz pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (55.452,35 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.

Ze środków przeznaczonych na działalność bieżącą pokryto wynagrodzenia pracowników (8,75 etatu) związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla dzieci (433.116,74 zł), obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy (83.281,68 zł), odpis na ZFŚS (30.023,00 zł), zakup materiałów i pomocy dydaktycznych (20.535,00 zł), zakup energii (366, 00 zł), pozostałe wydatki związane z prowadzoną działalnością (6.993,00 zł) oraz przekazano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty: Anglojęzycznego Punktu Przedszkolnego „Magic nursery” i Niepublicznego Przedszkola „Magic nursery II” (103.346,40 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 1.689.603,24 zł (99,17 % planowanych środków) na:

- wynagrodzenia pracowników związanych ze specjalną organizacją nauki i metod pracy dla uczniów (4,18 etatu) – 1.140.481,79 zł,
- obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy – 211.704,45 zł,
- odpis na ZFŚS – 31.284,98 zł,
- zakup materiałów i pomocy dydaktycznych – 114.422,51 zł,
- zakup energii – 48.381,12 zł,
- zakup usług remontowych – 5.765,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 74.926,09 zł.

Ponadto z budżetu gminy udzielono dotacji dla Katolickiego Publicznego Gimnazjum w Polkowicach w wysokości 62.637,30 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Ogółem zrealizowano plan w 99,32 % tj. wykorzystano 1.131.444,60 zł z 1.139.153,00 zł planowanych środków. Ponad 50 % wydatków (570.077,14 zł) rozdziału przeznaczono na utrzymanie basenu przy Szkole Podstawowej Nr 3, w tym:

- koszty zatrudnienia pracowników (6,5 etatów - płace i pochodne płac) – 251.065,67 zł,
- koszt zakupu energii – 235.182,37 zł,
- koszty drobnych remontów – 27.930,86 zł,
- pozostałe usługi i zakupy środków rzeczowych – 55.898,24 zł.

W ramach pozostałej działalności z zakresu oświaty zrealizowano również zadania:

- sfinansowano pobyt uczniów na „zielonych szkołach” – 439.710,00 zł,
- odprowadzono odpis podstawowy na ZFŚS dla pracowników basenu i emerytowanych pracowników jednostek oświatowych (105.695,37 zł) oraz m.in. sfinansowano organizację konferencji dla młodzieży w ramach zadania „Gminny Bank Kadr” (11.408,03 zł).



W okresie sprawozdawczym przekazano dotację celową dla Gminy Lubin na naukę religii Kościoła Zielonoświątkowego (3.674,94 zł) oraz dla Gminy Chojnów na naukę języka łemkowskiego (879,12 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
	4.140.000,00	4.140.000,00	100,00

Dokonane wydatki działu stanowi dotacja podmiotowa na działalność statutową Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach w wysokości 4.000.000,00 zł.

W ramach dotacji finansowano:

- działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- stypendia socjalne i o charakterze motywacyjnym, zapomogi,
- wydatki związane z zatrudnieniem (pracownicy administracji, obsługi oraz kadry dydaktycznej),
- koszty związane z działalnością bieżącą uczelni,
- zakup pomocy dydaktycznych.

Dodatkowo Uczelnia Jana Wyżykowskiego otrzymała dotację celowo na organizację Akademii Języka Angielskiego w wysokości 100.000,00 zł.

Pozostałe zadania w ramach szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów osiągających wysokie wyniki w nauce oraz spełniający kryteria określone uchwałą Rady Miejskiej w Polkowicach Nr XXXII/385/06 na wypłatę których, przeznaczono 40.000,00 zł.

### **DZIAŁ 851**

OCHRONA ZDROWIA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
		9.053.422,60	8.229.440,33
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	90.632,00	90.632,00	

Na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 8.229.440,33 zł, tj. 90,90 % planu wydatków bieżących działu 851. Wydatki bieżące realizowano w rozdziałach:

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

Na podstawie umowy zawartej z Powiatem Polkowickim przekazała dotację w wysokości 26.000,00 zł (100 % planu) na zabezpieczenie ponadstandardowej opieki pielęgniarskiej dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach w roku 2016.

#### Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Z ogólnej kwoty wydatków poniesionych w ramach tego rozdziału środki finansowe w wysokości 3.592.923,20 zł (99,06 % 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* (200.000,00 zł) – wykonano 998 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 9851 świadczeń medycznych skierowanych do dzieci i ich rodziców. Z programu skorzystało 366 dzieci i ich rodziców.
- realizacja programu „*Szkola rodzenia*” - z programu skorzystały osoby ciężarne (39 osób) i osoby towarzyszące na rzecz których zrealizowano 214 różne świadczenia medyczne i edukacyjne (41.980,00 zł),
- świadczenia zdrowotne z zakresu *profilaktyki cukrzycy i promocji zdrowia w cukrzycy* (54.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym wykonano 1.880 różnorodnych świadczeń medycznych,
- świadczenia w zakresie „*Profilaktyka i promocja zdrowia w chorobach układu krążenia, w tym rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu*” (350.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 17.488,
- 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 1.040 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 5.662 świadczeń medycznych,*
- *świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji ruchowej dla pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu – mieszkańców gminy Polkowice (185.000,00 zł) – zrealizowano 695 pakietów, na które składało się 1.110 cykli świadczeń rehabilitacyjnych,*
  - *szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Polkowice od 60 roku życia (47.980,20 zł) – w okresie sprawozdawczym ze szczepień skorzystało 5.489 osób,*
  - *szczepienia przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego 15-letnich dziewcząt mieszkanek gminy Polkowice (78.000,00 zł) – wykonano łącznie 416 świadczeń, w tym 104 szczepień,*
  - *promocja zdrowia higieny jamy ustnej oraz zapobiegania próchnicy poprzez leczenie stomatologiczne zachowawcze (420.000,00 zł) – w okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 12.673 świadczenia stomatologiczne i edukacyjne,*
  - *program „Szkoła ratownictwa” (25.992,00 zł) – przedmiotem programu była edukacja mieszkańców w zakresie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobom w stanie zagrożenia zdrowia lub życia, w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi działającemu w systemie ratownictwa medycznego. W okresie sprawozdawczym edukacją objęto 361 osób,*
  - *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 1.897 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*” (799.996,00 zł) – zrealizowano 2.387 pakietów rehabilitacyjnych,
- zdrowy ruch – zdrowe życie – świadczenia były realizowane w postaci dwóch pakietów rehabilitacyjnych. Udzielono 335 porad lekarskich oraz zrealizowano 290 pakietów rehabilitacyjnych (200.000,00 zł),
  - poprawa jakości życia, zdrowia i samopoczucia jak największej grupy osób od 50 roku życia w ramach programu „*Zdrowi i aktywni po 50-tce*” (299.980,00 zł) – na rzecz pacjentów realizowanych jest 6 rodzajów pakietów świadczeń rehabilitacyjnych, w okresie sprawozdawczym udzielono łącznie 596 porad lekarskich i zrealizowano 1.117 pakietów rehabilitacyjnych,
  - program „*Mocny kręgosłup – korekcja wad postawy dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice*” (199.995,00 zł) – wykonano łącznie 1.022 badań przeglądowych oraz 2.049 grupowych i indywidualnych zajęć korekcyjnych.

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 673.983,91 zł, (co stanowi ponad 99 % 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 (649.783,91 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 85156 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Środki w wysokości 93,60 zł tj. 100 % zaplanowanej kwoty, przeznaczono na uregulowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

#### 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 581.500,00 zł tj. 99,66 % planu.

Środki finansowe wykorzystano w szczególności na:

- działania na rzecz inwalidów narządów ruchu - 84.900,00 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 osób starszych, kombatantów byłych więźniów politycznych – 4.400,00 zł,
- integrację i rehabilitację osób niepełnosprawnych (w tym dzieci i młodzieży) – 272.200,00 zł,
- działania na rzecz osób chorych na cukrzycę – 8.800,00 zł,
- działania w zakresie poprawy warunków zdrowotnych i jakości życia emerytów i rencistów, inwalidów i osób starszych – 39.300,00 zł,
- zorganizowanie Polkowickich Prezentacji Niepełnosprawni-Sprawnym – 5.000,00 zł,
- poprawę zdrowia i jakości życia osób niepełnosprawnych – 123.200,00 zł,
- działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i inwalidów kombatantów, osób represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice – 15.200,00 zł.

Zarządzeniem nr 775/16 z dnia 05.01.2016 Burmistrz Polkowic nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą, którego gmina jest większościowym udziałowcem zadania z zakresu ochrony zdrowia, na które wydatkowano 1.373.915,40 zł, tj. 96,18 % planu.

- ✓ Środki w wysokości 803.114,40 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 90.632,00 zł) 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. W okresie sprawozdawczym ze świadczeń skorzystało łącznie 7.744 osób. Udzielono 20.745 konsultacji lekarskich, świadczeń pielęgniarskich oraz różnorodnych świadczeń chirurgicznych i ortopedycznych. Zrealizowano 5.927 godzin dyżuru Poradni Chirurgicznej.
- ✓ Oprócz ww. poradni uruchomiono Gabinet Gerontologiczny – odbiorcami zadania są mieszkańcy gminy powyżej 60 r. życia ze szczególnym uwzględnieniem osób z objawami chorób otępiennych oraz z problemami wynikającymi z trudności dnia codziennego, w tym związanych z samotnością i niezaradnością wynikającą z wieku starczego (udzielono 1.264 świadczeń, ze świadczeń skorzystało 218 osoby). Na poradnię wydatkowano 87.264,00 zł.
- ✓ Zarządzeniem nr 971/16 z dnia 15.04.2016 Burmistrz Polkowic nałożył na podmiot wykonujący działalność leczniczą – Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZ S.A. zadanie z zakresu ochrony zdrowia polegające na promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców gminy. W ramach działania realizowane były warsztaty areterapeutyczne i teatralne, w których uczestniczyło 12 osób, prowadzono moduł zawodowo-społeczny dotyczący możliwości zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi. Na program „Promocja Zdrowia Psychicznego” przeznaczono 50.000,00 zł.
- ✓ Kontynuowano finansowanie projektu pn. „Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez zwiększenie dostępności do specjalistycznych Badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim” (49.500,00 zł).
- ✓ Zorganizowano Dni Profilaktyki Opiekuna Osoby Niepełnosprawnej. Odbiorcami zadania byli rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych, nieczynne zawodowo, które sprawują całodobową opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (19.384,00 zł)

oraz zakupiono usługi zdrowotne dla mieszkańców Polkowic (364.653,00 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 1.973.953,22 zł (zadanie finansowane jest w 85 % ze środków przekazanych z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a w 15 % ze środków pochodzących z budżetu państwa).

Pozostałe wydatki (7.071,00 zł) związane były z wydaniem decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe.

## DZIAŁ 852

OPIEKA SPOŁECZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	26.642.775,00	26.498.626,49	99,46

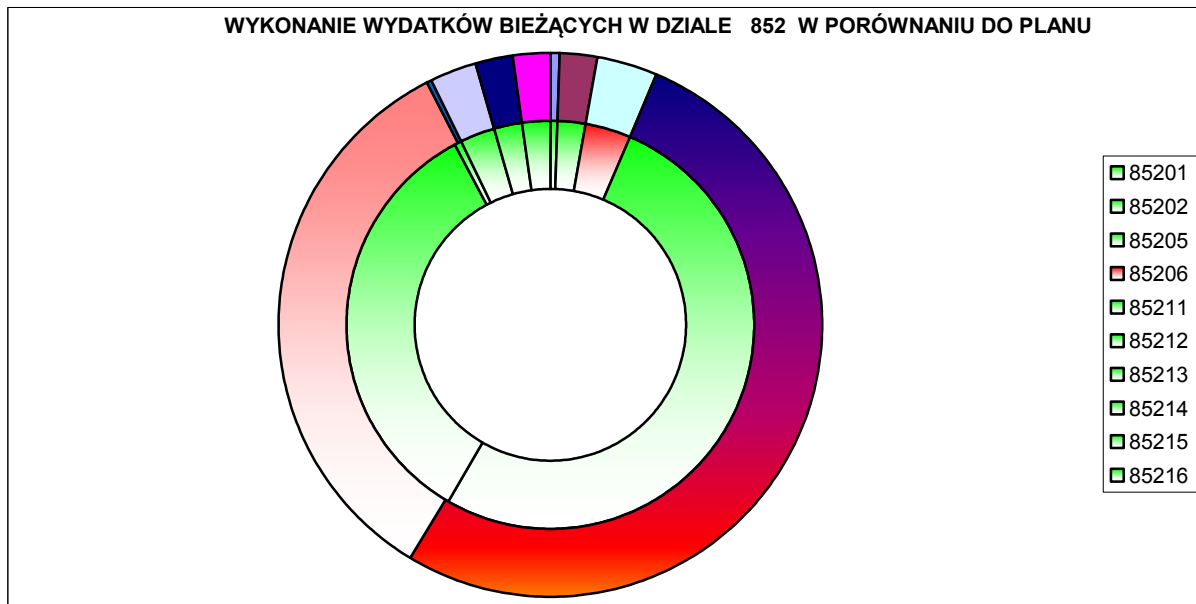
Zaplanowane wydatki tego działu przeznaczono w szczególności na:

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

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Różnica
852	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>26.642.775,00</i>	<i>26.498.626,49</i>	<i>144.148,51</i>
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	116.354,00	116.354,00	

85202	Domy pomocy społecznej	485.997,00	485.996,94	0,06
85205	Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17.700,00	17.698,38	1,62
85206	Wspieranie rodziny	772.585,00	760.841,03	11.743,97
85211	Świadczenie wychowawcze	11.203.100,00	11.188.050,05	15.049,95
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7.329.442,00	7.291.489,86	37.952,14
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	108.840,00	105.288,38	3.551,62
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	620.001,00	600.520,71	19.480,29
85215	Dodatki mieszkaniowe	458.442,00	458.401,45	40,55
85216	Zasiłki stałe	473.900,00	467.570,85	6.329,15
85219	Ośrodki pomocy społecznej	3.027.177,00	3.019.877,96	7.299,04
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronionej ośrodki interwencji kryzysowej	86.839,00	86.167,58	671,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91.968,00	89.333,03	2.634,97
85295	Pozostała działalność	1.850.430,00	1.810.536,27	39.893,73





#### Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo wychowawcze

Z budżetu gminy zaplanowano dotację celową w wysokości 116,354,00 zł z przeznaczeniem dla:

- Placówki Specjalistycznej „Skarbek” w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki (38.773,00 zł),
- Placówki Socjalno-Interwencyjnej „Perspektywa” na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki (23.861,00 zł).
- Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach na wdrożenie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników centrum (53.720,00 zł).

Powyższe środki finansowe zostały przekazane dla Powiatu Polkowickiego.

W ramach rozdziału 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatkowano 485.996,94 zł (99,99 % rocznego planu) na opłaty za opiekę nad osobami wymagającymi całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, które nie mogą funkcjonować w codziennym życiu (204 świadczenia).

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 790.285,00 zł, z których wykorzystano

778.539,41 zł (98, 51 % planu). W ramach zadania zostali zatrudnieni asystenci rodzinni i psychologowie na umowę o pracę oraz na umowy zlecenia – na wypłatę wynagrodzeń, pochodnych płac i innych świadczeń związanych z zatrudnieniem tych osób przeznaczono ponad 77 % wydatków rozdziału 85205 i 82506 tj. 603.642, 88 zł.

Rozdział 85211 - Świadczenia wychowawcze – zrealizowano wydatki w kwocie 11.188.050,05 zł, tj. 99, 86 % w stosunku do planu. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała na ten cel dotację z budżetu państwa w wysokości 11.188.008,98 zł. Z powyższych środków wypłacono świadczenia wychowawcze 500Plus (22.110 świadczenia) na kwotę 10.977.278,34 zł) oraz przekazano wynagrodzenia z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących program 500Plus (134.706,18 zł). Pozostałe wydatki dotyczyły kosztów związanych z obsługą programu (76.065,53 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 6.652.674,23 zł. Pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą zadań realizowanych w tym rozdziale wyniosły 638.815,63 zł.

Źródłem finansowania zadań gminy w tym zakresie była dotacja celowa z budżetu państwa (7.136.988,74 zł).

Wydatki dotyczą:

Lp.	Rodzaj wydatku	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Świadczeń z funduszu alimentacyjnego – w ilości 3 379	1.361.933,43
2.	Świadczenia rodzinne – w ilości 10 820 (m.in. świadczenia rodzicielskie, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, zapomogi, zasiłki dla opiekunów)	5.105.740,80
3.	Jednorazowe zasiłki z tytułu urodzenia dziecka – 185 świadczeń	185.000,00
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń rodzinnych – 953 świadczeń	314.624,07
5.	Wydatki związane z zatrudnieniem 5 pracowników działalności podstawowej (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, odpis na ZFŚS	230.856,33
6.	Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	32.598,00
7.	Pozostałe wydatki na obsługę realizacji świadczeń	60.737,23

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 105.288,38 zł zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających niektóre świadczenia społeczne (1042 świadczenia).

Na realizację zadania zleconego gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym środki z budżetu państwa w wysokości 63.677,25 zł oraz 41.576,06 zł na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatki w wysokości 600.520,71 zł, tj. 100, 00 % planu przeznaczono na wypłatę zasiłków celowych i okresowych (600.520,71 zł).

Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 45.175,71 zł.

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj wsparcia</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2016</b>
1.	Zasiłki celowe na żywność, odzież, środki czystości – 1 732 świadczeń	217.830,85
2.	Zasiłki celowe na leki, leczenie - 468 świadczeń	60.397,17
3.	Zasiłki celowe na wypoczynek dzieci - 14 świadczeń	5.194,00
4.	Zasiłki celowe na dopłatę do wydatków mieszkaniowych, remont mieszkań, zakup przedmiotów użytku domowego – 1 108 świadczeń	140.769,19
5.	Zasiłki celowe na aktywizację zawodową - 79 świadczeń	5.703,00
6.	Zasiłki celowe na opał - 144 świadczeń	88.192,00
7.	Pozostałe zasiłki celowe – 133 świadczeń	37.258,79
8.	Zasiłki okresowe dofinansowane przez budżet państwa – 164 świadczeń	45.175,71

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe – dofinansowano wydatki ponoszone w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym na kwotę 458.401,45 zł (99, 99 % planu) – przyznano 2453 dodatków mieszkaniowych i 1419 dodatków energetycznych. Budżet państwa dofinansował zadanie środkami w wysokości 20.849,08 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe – na wypłatę zasiłków stałych (887 świadczeń) i zwrot nienależnie pobranych świadczeń gmina przeznaczyła 467.570,85 zł, tj. 98, 66 % wielkości planowanej. Źródłem finansowania wypłaty zasiłków była dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wysokości 464.699,33 zł.

Na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219) wydatkowano 99, 76 % zaplanowanej kwoty, tj. 3.019.877, 96 zł. Środki zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń i wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników (25 pracowników działalności

podstawowej, 11 pracowników administracji i 4 pracowników obsługi) – 2.325.523,03 zł. Pozostałe wydatki bieżące, zrealizowane w wysokości 694.354,93 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 – 370.414,55 zł oraz środkami z budżetu gminy – 2.649.463,41 zł.

Rozdział 85220 - na funkcjonowanie czterech mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz ośmiu mieszkań dla rodzin z interwencji kryzysowej i kobiet realizujących program wychodzenia z bezdomności wydatkowano 86.167,58 zł (99, 23 % 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 48.863,56 zł, pozostałe opłaty i usługi 39.875,54 zł oraz odpis na ZFŚS 1.093,93 zł (gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym dotację z budżetu państwa w wysokości 50.655,83 zł).

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” - na zasiłki dla osób bezrobotnych, pobierających świadczenia z OPS zabezpieczono w budżecie 758.300,00 zł, z których wydatkowano do końca okresu sprawozdawczego 758.081,00 zł, tj. m.in. na:

Lp.	Rodzaj wsparcia	Wykonanie na 31.12.2016
1.	Prace społecznie użyteczne wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku - 496 świadczeń	141.608,25
2.	Obiady dzieci w szkole – 50 799 świadczeń	213.051,15
3.	Obiady dla dorosłych – 57 919 świadczeń	157.812,84
4.	Zasiłki celowe na żywność – 2 242 świadczenia	189.438,76
5.	Paczki dla dzieci – 431 świadczeń	30.170,00
6.	Pomoc dla osób poszkodowanych w pożarze – 6 świadczeń	26.000,00

Źródłem finansowania świadczeń były środki z budżetu państwa w wysokości 167.969,66 zł (zadania zlecone 869,66 zł, dofinansowania do zadań własnych gminy 167.100,00 zł) oraz środki własne budżetu gminy 590.111,34 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 2016 wydatkowano 38.370,70 zł, tj. zrealizowano plan na poziomie 68,28 %,
- 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) – 785.508,29 zł,
- koszty funkcjonowania Klubu Młodzieżowego – 9.858,46 zł,
- koszty funkcjonowania Centrum Wolontariatu oraz Ośrodków Wsparcia Dziennego – 73.568,82 zł,
- pozostałe wydatki m.in. koszty obsługi realizacji rządowego programu wsparcia osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (dodatek specjalny) – 11.188,34 zł, wydatki związane z obsługą Karty Dużej Rodziny – 15.568,66 zł oraz dotacja celowa przekazana na działalność związana z pomocą rodzinom, osobom starszym i innym osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej – 145.392,00 zł.

W roku 2016 Ośrodek Pomocy Społecznej m.in. udzielił pomocy 816 rodzinom i 928 osobom. Do Ośrodka wpłynęło 3 670 wniosków, w tym 2 050 o pomoc finansową. W ramach pomocy m.in. objęto dofinansowaniem do obiadów 334 dzieci w wieku szkolnym, 231 emerytów i rencistów, przyznano 144 świadczenie na zakup opału, przyznano 468 zasiłków celowych na zakup leków, 304 rodzinom (718 osobom) udzielono zasiłków celowych na żywność (realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) oraz wydano 413 pozytywnych decyzji na dodatki mieszkaniowe i 240 decyzji przyznających dodatek energetyczny. Ponadto OPS świadczył usługi opiekuńcze u 97 osób, a także pokrył koszty pobytu 130 osób w Domu Dziennego Pobytu i 35 osób w mieszkaniu chronionym. Do prac społecznie-użytecznych skierowano 107 osoby. W zajęciach w świetlicy środowiskowej uczestniczyło łącznie 118 dzieci, pracą socjalną objęto 733 rodziny, stypendia szkolne

otrzymało 156 dzieci, z asystentem rodziny współpracowało 47 rodziny, „Kartę Dużej Rodziny” otrzymało 63 rodzin. Wydano 52 decyzji w sprawie potwierdzenia prawa do bezpłatnej opieki zdrowotnej oraz 22 110 pozytywnych decyzji z tytułu programu „świadczenie wychowawcze „500+”.

*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 145.392,00 zł (99, 50 % planowanej kwoty) 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,
- ✓ 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
	4.017.160,00	3.974.564,81	98,94

### 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 2.868.359,28 zł oraz dotacja celowa w wysokości 176.400,00 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 3.044.759,28 zł. Największą pozycję wydatków stanowiły wynagrodzenia personelu (pielęgniarki i pokojowe 41, 19 etatu, 4, 47 etaty pracowników administracji oraz 7,34 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 % - 2.616.056,10 zł wydatków bieżących. Pozostałe wydatki w kwocie 428.703,18 zł to koszty bieżącego funkcjonowania żłobka, w tym głównie zakupy artykułów żywnościowych (160.132,45 zł), wyposażenia pomieszczeń, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych (51.235,43 zł), energii (81.132,34 zł), drobnych remontów (17.258,33 zł) i pozostałych usług

obcych (np. telekomunikacyjnych, komunalnych, pocztowych, informatycznych, delegacji, szkoleń pracowników i usług edukacyjnych 118.944,63 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 131.006,00 zł (100 % planu) na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

#### Rozdział 85333 – Powiatowe urzędy pracy

Na dotację dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach wydatkowano w roku 2016 kwotę 778.766,53 zł (96,74 % planu) z przeznaczeniem na:

- ✓ organizację Targów Pracy w Polkowicach – Targi Pracy organizowane są cyklicznie na jesieni – plan 5.000,00 zł,
- ✓ sfinansowanie programu „Gminny Bank Kadr” (staże dla 18 osób - 135.808,83 zł), jednorazowe środki finansowe na podjęcia działalności gospodarczej dla 9 osób (216.830,00 zł) oraz refundacja kosztów wyposażenia lub wyposażenia 13 stanowisk pracy (318.381,67 zł) oraz szkolenia indywidualne dla 3 osób (10.229,21 zł) – 681.249,71 zł.

Ponad 92.516,82 zł przekazanej dotacji wykorzystane zostało 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 9.480,00 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 2.553,00 zł (100 % planu) na odpis Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (Żłobek Miejski - emeryci).

#### **DZIAŁ 854**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	2.747.352,40	2.664.149,27	96,97

Na realizację zadań, których celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży szkolnej opieki i wychowania, dostosowanych odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, przeznaczono w 2016 roku środki w wysokości 2.664.149,27 zł, które zrealizowano na poziomie 96, 97 % 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 1.871.610,57 zł (96, 90 % planu), z tego na wynagrodzenia (30, 65 etatów) i pochodne od wynagrodzeń oraz na inne wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (odpisy na ZFŚS, świadczenia, badania okresowe) wydatkowano kwotę 1.804.883,55 zł. Pozostałe środki – 66.727,02 zł - przeznaczono na niezbędne wydatki rzeczowe i usługi m.in. materiały biurowe, środki czystości pomoce naukowe, drobne usługi i opłaty pocztowe.

Rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne – w okresie sprawozdawczym przekazano 100 % zaplanowanej dotacji celowej (170.995,00 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 91.767,19 zł (90,57 % planu) zostały



wykorzystane m.in. na pólkolonie dla uczniów zorganizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 i Szkołę Podstawową Nr 2.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów – z zaplanowanych na 2016 r. środków w wysokości 256.259,40 zł, kwotę 242.759,63 zł (94, 73 % zaplanowanych środków) 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 13.846,07 zł).

Rozdział 85495 - poniesione wydatki na pozostałą działalność w kwocie 287.016,88 zł (z planowanych 287.378,00 zł) zostały przekazane w kwocie 232.076,56 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” – 35.670,00 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Słoneczko” – 4.406,56 zł,
- Paraf. Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii św. Michała Archanioła – 82.400,00 zł.

Ponadto przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (990, 28 zł), zakupiono artykuły spożywcze (699, 47 zł), pozostałe usługi (2.500,00 zł) oraz zakupiono karnety do Aquaparku dla uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe (50.750,57 zł).

## DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	12.085.197,00	10.760.014,78	89,03
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	469.468,00	469.468,00	

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 12.085.197,00 zł, wydatkowano 89,03 % planu tj. 10.760.014,78 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 3.276.474,90 zł, tj. zrealizowano 97,73 % planu.

W ramach wydatków zostały sfinansowane koszty:

- remontu odwodnienia liniowego oraz roboty remontowe kanalizacji deszczowej – 62.551,42 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 22.410,00 zł),
- wykupu usług komunalnych (gmina dopłaciła do 839.893,76 m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków z gospodarstw domowych, stawka dopłaty na rok 2016 2, 10 zł brutto za m<sup>3</sup>) - 1.826.050,15 zł,
- opłat za odprowadzanie ścieków z 8 fontann miejskich, wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 14.344,83 zł,
- opłat za odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z placów, dróg i chodników – 1.372.694,97 zł,
- opłat z tytułu najmu działki w obrębie miasta Polkowice pod budowę przyłącza energetycznego oraz na eksploatację przepompowni ścieków sanitarnych – 834,53 zł.

Gospodarka odpadami - w ramach gospodarki odpadami zrealizowano plan w 85,73 % tj. wydatkowano 208.759,82 zł m.in. na:

- zakup woreczków papierowych na odchody zwierzęce, kosze uliczne i innych materiałów - 147.953,51 zł, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 45.695,00 zł),
- odbiór i utylizacja padliny bezdomnych zwierząt - 10.961,00 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest (w ramach przedsięwzięcia unieszkodliwiono łącznie 109, 138 Mg) – 49.845, 41 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 1213.437,05 zł z tj. 89,68 % planu, (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 7.020,00 zł).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – poniesiono wydatki bieżące w wysokości 1.957.695,26 zł, tj. 84,81 % planu. *(w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 50.000,00 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 wykonanie ścieżek edukacyjnych i oznakowanie terenów i obiektów cennych przyrodniczo wydatkowano 9.963,00 zł tj. 60, 38 % założonego planu.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – zrealizowane wydatki bieżące w wysokości 2.623.367,89 zł, (93, 69 % planu), zostały przeznaczone na koszty zużytej energii przez oświetlenie ulic, parków i placów, iluminacji, sygnalizacji świetlnej (963.646,29 zł), utrzymanie i konserwację sieci i urządzeń oświetleniowych m.in. wymiana źródeł światła (1.330.931,04 zł), pozostałe wydatki to m.in. obsługa serwisowa, montaż i demontaż dekoracji świątecznej (328.790,56 zł - *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 301.391,00 zł).*

Na pozostałą działalność bieżącą związaną z gospodarką komunalną zaplanowano 2.011.527,00 zł, plan zrealizowano w 73, 09 % tj. wydatkowano 1.470.316,76 zł.

Wśród wydatków bieżących do najistotniejszych należały:

- nagrody w konkursach gminnych („Świąteczna dekoracja posesji 2015/2016” oraz inne konkursy ekologiczne) – 43.762,90 zł,
- wynagrodzenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń (5 pracowników gospodarczych zatrudnionych na targowisku miejskim) – 167.983,54 zł,
- umowy zlecenia (utrzymanie czystości toalet ogólnodostępnych, drobne usługi i prace konserwatorskie, kontrolowanie, jakości utrzymania terenów zielonych) – 18.253,05 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 134.882,55 zł (m.in. środki czystości, materiały konserwatorskie, stojaki na rowery, drobne wyposażenie, paliwo, karma dla kotów wolnożyjących, narzędzia, gabloty, ławki, donice),
- zakup energii elektrycznej ciepłej i wody (m.in. na targowisku miejskim i hali targowej) – 113.655,86 zł,
- remont i rozbiórka mienia komunalnego, fontann, małej architektury, konserwacja placów zabaw – 375.843,18 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 – 583.110,16 zł (w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 42.952,00 zł),
- różne opłaty i ubezpieczenie mienia, obiektów komunalnych i placów zabaw – 9.105,84 zł,
- podatek od nieruchomości – 5.128,31 zł,
- pozostałe wydatki – 18.591,37 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
	8.849.519,00	8.788.257,07	99,31

Na realizację zadań w zakresie kultury i sztuki oraz ochrony zabytków w 2016 roku wydatkowano kwotę 8.788.237,07 zł.

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

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

- Polkowickie Centrum Animacji – 2.724.078,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,

- Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie – 2.869.007,00 zł, co stanowi 100, 00 % planu,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – 2.010.500,00 zł, co stanowi 100, 00 % planu.



Ponadto na zadania z zakresu kultury powyższe instytucje otrzymały dotacje celowe tj.:

- Polkowickie Centrum Animacji – 750.476,08 zł, co stanowi 97, 21 % planu, dotacja celowa na organizację 7 imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna – 5.000,00 zł - dotacja celowa na remont pomieszczeń pod potrzeby Polkowickiego Centrum Wolontariatu.

*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., zmienioną uchwałą Nr XXXIX/459/14 Rady Miejskiej z dnia 7 sierpnia 2014 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 34.825,00 zł, tj. przyznano 23 stypendiów uczniom i studentom uzdolnionym w dziedzinach twórczości plastycznej oraz muzycznej - wypłacono 4 stypendia dla uczniów szkół podstawowych, 15 stypendiów dla gimnazjalistów, 1 stypendium dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej i 3 studentów.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich wyniosły 252.862,91 zł, tj. 94,42 % planu i obejmowały:

- wykonanie drobnych remontów (173.957,80 zł),
- zakup materiałów (1.658,40 zł),
- opłaty za energię (32.535,27 zł),
- ubezpieczenie świetlic, usługi komunalne, telefoniczne, przeglądy p.poż., prace konserwacyjne, wykonanie analiz i opinii (44.711,44 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 101.697,09 zł tj. 95, 75 % planowanej kwoty:

- Centrum Edukacji Muzycznej – 34.804,00 zł,
- Polkowickie Towarzystwo Muzyczne – 20.000,00 zł,
- Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu – 8.900,00 zł,
- Stowarzyszenie Pro Familia – 10.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę – 1.837,37 zł,
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM – 5.462,72 zł,
- Towarzystwo Ziemi Polkowickiej – 20.693,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości 32.716,73 zł dotyczyły utrzymania obiektów związanych z działalnością kulturalną (m.in. centra piknikowe) tj.: zakupu materiałów (4.996,83 zł), zakupu energii elektrycznej (27.050,33 zł) oraz pozostałe usługi i opłaty (669,57 zł) oraz deratyzacja , drobne remonty i ubezpieczenie budynku biblioteki (7.094,27 zł).

## **DZIAŁ 926**

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	7.475.397,00	7.190.179,49	96,18

Z przeznaczonych w planie budżetu funduszy w wysokości 7.475.397,00 zł na działalność bieżącą z zakresu upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę 7.190.179,49 zł, tj. 96, 18 % założonego planu na wydatki bieżące.

Obiekty sportowe – kwotę 3.041.656,83 zł, tj. 93,71 % 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 (1.571.287,46 zł – 35 osób: 5 administracja, 30 obsługa obiektów), umowy zlecenia podpisane z 5 osobami na wykonanie prac sezonowych na basenach (34.857,00 zł), remonty obiektów m.in. baseny zewnętrzne, naprawa

systemu monitoringu na stadionie miejskim i sprzętu (280.762,36 zł), konserwację i eksploatację boisk oraz obiektów sportowych (325.331,70 zł), zakup opału, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu i wyposażenia, środków chemicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz środków czystości i nawozów (266.216,64 zł), koszty dostawy energii, gazu i wody (507.046,44 zł), pozostałe wydatki związane z utrzymaniem obiektów (56.155,23 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 244.960,69 zł (93,14 % planu).

Nagrody (77.950,00 zł) w następujących dziedzinach:

- boks,
- lekkoatletyka (rzut dyskiem),
- piłka nożna,
- podnoszenie ciężarów,
- strzelectwo sportowe,
- tenis stołowy,
- kolarstwo szosowe i górskie mężczyzn.

Nagrody sportowe przyznano 25 zawodnikom, 7 trenerom oraz 4 działaczom. Ich wysokość wynosiła od 450,00 zł brutto do 5.000,00 zł brutto.

Stypendia sportowe (167.010,69 zł) w następujących dziedzinach:

- tenisie stołowym – 2 zawodników,
- strzelectwie sportowym – 2 zawodników,
- boksie – 2 zawodników,
- triathlonie – 1 zawodnik,
- lekkoatletyce – rzut dyskiem – 1 zawodnik,
- podnoszenie ciężarów – 9 zawodników.

Stypendia sportowe, które zostały przyznane w okresie I-XII wynosiły od 1.150,00 zł do 1.725,00 zł brutto miesięcznie.

Od ww. nagród i stypendiów odprowadzono składki na ubezpieczenia społeczne i składki na Fundusz Pracy – 4.774,74 zł.

Pozostałe środki finansowe w wysokości 196.957,30 zł pokryły koszty zajęć sportowo rekreacyjnych na 6 obiektach sportowych w mieście (m.in. zakupu sprzętu sportowego, opłaty za gospodarowanie odpadami i za ubezpieczenia oraz umowy zlecenia z wykonawcami w zakresie „świadczenia usług sportowo-rekreacyjnych” polegających na animowaniu życia sportowo-rekreacyjnego na boiskach osiedlowych).

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowały również stowarzyszenia i inne podmioty, którym gmina przyznała dotacje celowe – 98, 99 % planowanej kwoty z przeznaczeniem m.in. na rozwój sportu kwalifikowanego, utrzymanie obiektów sportowych, organizację przedsięwzięć i programów usportowienia dzieci, młodzieży i dorosłych) w wysokości 3.402.386,93 zł:

- Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o – 2.262.201,38 zł,
- Miejski Klub Sportowy Polkowice – 449.528,94 zł,
- Klub Podnoszenia Ciężarów „Górnik” – 90.000,00 zł,
- TKKF „Start” - 9.808,85 zł,
- Polkowicki Szkolny Związek Sportowy – 35.000,00 zł,
- Klub Karate Tradycyjnego Polkowice-Lubin – 24.650,00 zł,
- Lekkoatletyczny Klub Sportowy – 120.000,00 zł,
- Międzyszkolny Klub Sportowy „Płetval” – 37.780,34 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin” – 19.998,90 zł,
- Klub Sportowy MASTERS Polkowice – 13.100,00 zł,
- Polkowicki Klub Karate „Kyokushin-Kan Karate-Do – 20.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego – 105.000,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Komorniki – 37.882,94 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska – 20.704,39 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Żelazny Most – 20.991,00 zł,
- Ludowy Zespół Sportowy Kłos Moskorzyn – 25.892,74 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Kalina” w Sobinie – 20.252,30 zł,
- Polski Związek Wędkarski – 4.515,55 zł,
- Polkowickie Stowarzysz. Sportu i Aktywnej Rehabilitacji „Skorpion” – 35.028,89 zł,
- Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum – 50.050,71 zł.

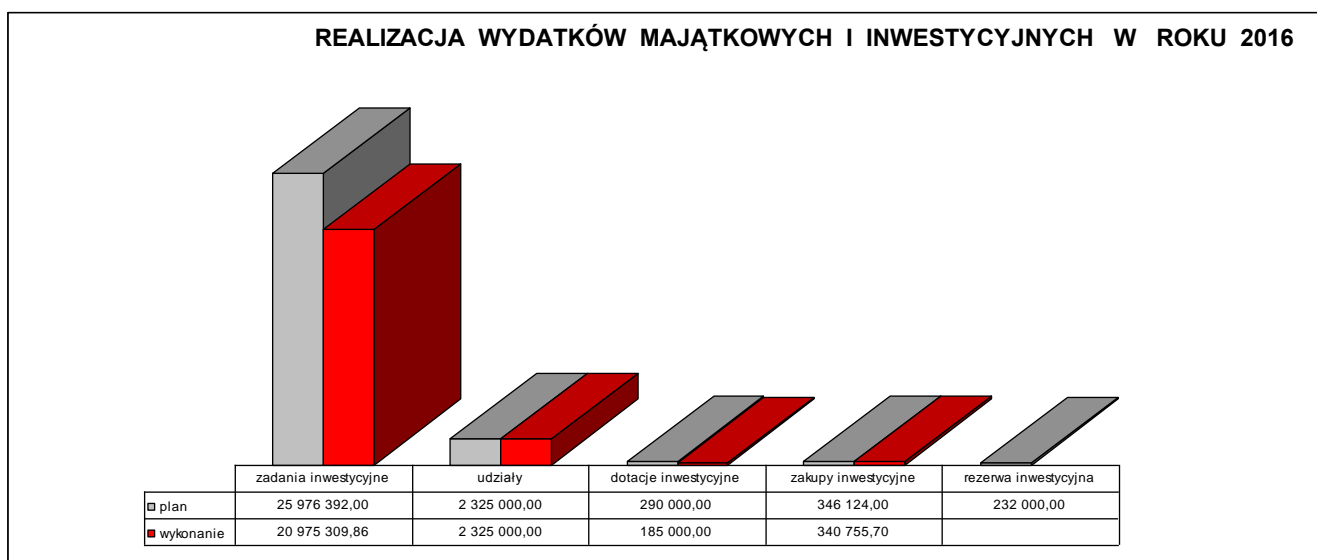


W ramach pozostałej działalności Gmina Polkowice wniosła dopłatę w kwocie 299.443,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących Klubu Sportowego Polkowice sp. z o.o.

### Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych, ogółem 29.169.516,00 zł zrealizowano w wysokości 23.826.065,56 zł, tj. w 81,68 %.

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



Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Wskaźnik wykonania planu na 31.12.2016
Razem wydatki majątkowe w tym:	29.169.516,00	23.826.065,56	81,68
<i>Wydatki inwestycyjne</i>	25.976.392,00	20.976.309,86	80,75
<i>Zakupy inwestycyjne</i>	346.124,00	340.755,70	98,45
<i>Realizowane w ramach dotacji celowych przekazanych z budżetu gminy</i>	290.000,00	185.000,00	63,79
<i>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	232.000,00		
<i>Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego</i>	2.325.000,00	2.325.000,00	100,00

W poszczególnych działach wykonanie wydatków majątkowych przedstawia się następująco:

#### DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	35.000,00	33.000,00	94,28
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>33.000,00</i>	<i>33.000,00</i>	

W związku z przedłużającą się procedurą wyboru wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej termin zakończenia zadania inwestycyjnego „przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku” nastąpi w II kwartale roku 2017 *ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 33.000,00 zł*)

## DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	17.181.200,00	13.697.784,92	79,72
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>7.152.808,00</i>	<i>7.152.808,00</i>	

Rozdział 60004 - Lokalny transport drogowy – plan wydatków (672.000,00 zł) ustalony w uchwale budżetowej w m-cu czerwcu br. na modernizację systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach – jednostka PGMiKM realizuje budowę zajezdni autobusowej oraz budowę systemu informacji pasażerskiej – wydatkowano w roku budżetowym 658.267,14 zł, *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 447.992,00 zł*).

### Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie

W ramach porozumienia zawartego z Województwem Dolnośląskim Gmina zrealizuje zadania pn. „Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331” (plan 120.000,00 zł) oraz „Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej” (plan 1.220.000,00 zł).

Powyższe zadania zostaną zrealizowane *ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego kwota 1.256.000,00 zł*.

### Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

- Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej (plan 1.320.000,00 zł) – wykonanie 1.125.000,00 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 1.125.000,00 zł*.

- Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego na przebudowę drogi w Guzicach (plan 170.000,00 zł) – wykonanie – 170.000,00 zł.
- Dotacja celowa dla Powiatu Polkowickiego na budowę chodników (plan 100.000,00 zł) – ze względów formalnych i proceduralnych odstąpiono od przekazania dotacji.

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

- budowa dróg na terenie gminy - plan 6.743.700,00 zł - wydatki 5.200.188,53 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 4.082.531,00 zł,
- rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej – plan 6.000.000,00 zł – wydatki 4.574.546,71 zł,
- przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach – plan 124.500,00 zł – wydatki 117.000,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 117.000,00 zł,.
- budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy – 150.000,00 zł – wydatki – 148.215,00 zł,
- budowa miejsc parkingowych – plan 272.000,00 zł – wydatki 218.857,99 zł,
- budowa wiat przystankowych – plan 169.000,00 zł – wydatki 112.220,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 26.000,00 zł.

Rozdział 60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna

Zadanie pn. „budowa sieci światłowodowej” – plan 120.000,00 zł – wykonanie 116.989,55 zł w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 97.785,00 zł.

## DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.507.074,00	1.154.764,93	76,62
w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	165.420,00	165.420,00	

Zaplanowane wydatki majątkowe obejmują następujące zadania:

Rozdział 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej – zaplanowane do realizacji w roku 2016 zadanie inwestycyjne pn. „przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego, przebudowa budynku przy ul. Hubala 24/1A na dwa lokale” (plan 141.602,00 zł) – wydatki 138.021,50 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 117.420,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zrealizowane wydatki inwestycyjne w kwocie 1.016.743,43 zł zostały przeznaczone na wykupy gruntów (16.471,76 zł), zakup mieszkania (80.000,00 zł) i nieruchomości (860.271,67 zł). Plan wydatków inwestycyjnych zrealizowano na poziomie 74, 45 % - w ramach wydatkowanych środków, dokonano płatności za spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, wykupiono działkę pod drogę gminną oraz przekształcono spółdzielcze prawo własności 6 lokali mieszkalnych.

Zadanie inwestycyjne „budowa mieszkań socjalnych” (plan 60.000,00 zł) - wykonanie 60.000,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 48.000,00 zł.

## DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.300.000,00	919.002,21	70,69
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	632.000,00	632.000,00	

Zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach” (plan 1.300.000,00 zł) – poniesione wydatki 919.002,21zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 632.000,00 zł.

## DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	471.065,00	455.514,34	96,70
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	170.285,00	170.285,00	

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Na zadanie inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 455.514,34 zł, tj. zrealizowano 96, 70 % planu.

W ramach zaplanowanych zadań zrealizowano zadania:

- wykonano adaptację pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach (plan 22.065, 00 zł) – poniesiony wydatek w okresie sprawozdawczym to 21.402,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 19.065,00 zł,
- wykonano montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu (plan 143.000,00 zł), realizacja w roku następnym w ramach środków niewygasających z upływem roku budżetowego 134.000,00 zł,
- przebudowa pomieszczeń ul. Rynek 30-31 (plan 260,000,00 zł) – poniesiony wydatek w okresie sprawozdawczym to 258.346,31 zł (ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 17.220,00 zł).

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 46.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego, które zostały wydatkowane w kwocie 41.766,03 zł.

#### DZIAŁ 754

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	284.974,00	33.644,01	11,60

#### Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji

Gmina przekazała w II półroczu dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach dotację celową w wysokości 5.470,01 na zakup walizki do celów edukacyjnych o tematyce narkotykowej. Pozostałe środki w wysokości 250.529,99 zł nie zostały przekazane na fundusz wsparcia z uwagi na brak przygotowanej dokumentacji.

#### Rozdział 75416 - Straż Miejska

Zaplanowane środki w wysokości 28.174,00 zł, tj. 97, 24 % zaplanowanych środków zostały przeznaczone na zakup szybkoobrotowej kamery IP Samsung z promiennikiem UV (poniesiono wydatek w wysokości 16.974,00 zł) oraz wykonanie instalacji w siedzibie Straży (poniesiono wydatek w wysokości 11.200,00 zł).

#### DZIAŁ 758

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
RÓŻNE ROZLICZENIA	232.000,00		

W roku 2016 w budżecie zabezpieczono kwotę 300.000,00 zł, jako rezerwę celową na wydatki inwestycyjne.

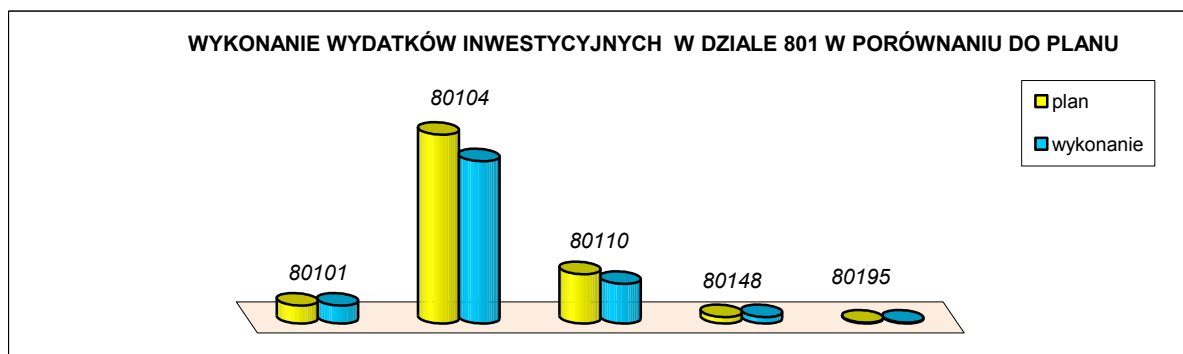
Rezerwa na wydatki inwestycyjne została rozdysponowana na kwotę 68.000,00 zł, w tym na:

L.p.	Nr zarządzenia z dnia	kwota rozdysponowania	Przeznaczenie
	Zarządzenia nr 995/16 BURMISTRZA POLKOWIC z dnia 29 kwietnia 2016 r.	68.000,00	„Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne”

## DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.201.213,00	1.035.479,02	86,20
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	96.000,00	96.000,00	

Rozdział	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Różnica
<b>801</b>	<b><i>Inwestycje i zakupy środków trwałych</i></b>	<b>1.201.213,00</b>	<b>1.035.479,02</b>	<b>165.733,98</b>
80101	Szkoły podstawowe	82.050,00	81.986,00	64,00
80104	Przedszkola	860.863,00	739.753,16	121.109,84
80110	Gimnazja	225.300,00	180.739,86	44.560,14
80148	Stołówki	29.000,00	29.000,00	
80195	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00	



### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na inwestycje w placówkach wydatkowano 71.250,00 zł (100 % planu), tj:

- wykonano w Szkole Podstawowej Nr 1 modernizację monitoringu i serwerowni – plan 15.100,00 zł – wykonanie 15.100,00 zł,
- wykonano w Szkole Podstawowej Nr 2 strefę edukacji i zabaw na świeżym powietrzu – plan 56.150,00 zł - wykonane 56.150,00 zł,

### Zakupy gotowych środków trwałych

Szkoła Podstawowa Nr 2 – oświetlacz punktowy – 3.936,00 zł,

Szkoła Podstawowa Nr 3 – urządzenie STORMSHIELD UTM SN 300 – 6.800,00 zł,

### Rozdział 80104 - Przedszkola

Na inwestycje w przedszkolach zaplanowano 844.000,00 zł, które zostały wykorzystane w wysokości 722.891,09 zł na wykonanie systemu oddymiania obiektów (Przedszkole Nr 2, Nr 3, Nr 4 i Nr 5).

Zrealizowane wydatki w wysokości 16.862,07 zł, tj. 99, 99 % planu, przeznaczono na wymianę kamer zewnętrznych i montaż dodatkowych kamer wewnętrznych w monitoringu Przedszkola Nr 6.

### Rozdział 80110 - Gimnazja

Wydatki ujęte w rozdziale wydatkowano na:

- montaż platformy dla niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 (plan 140.000,00 zł - wykonanie 96.000,00 zł, w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 96.000,00 zł,
- doświetlenia sali gimnastycznej Gimnazjum Nr 2 (plan 40.000,00 zł) – wykonanie 135.739,86 zł,
- zakupu planszy powietrznej dla Gimnazjum Nr 2 (plan 38.500,00 zł – wykonanie 38.200,00 zł,
- zakup urządzenia do ochrony sieci informatycznej w Gimnazjum Nr 2 (plan 6.800,00 zł) – wykonanie 6.800,00 zł.

### Rozdział 80148 - Stołówki szkolne

Na inwestycje i zakupy gotowych środków trwałych dla stołówek przy placówkach oświatowych zaplanowano 29.000,00 zł, które w 100 % zostały wydatkowane na zakup mebli

stalowych (4.500,00 zł), obieraczki do ziemniaków (5.000,00 zł) i mieszarki do ciast (19.500,00 zł).

#### Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Na zakup środka trwałego (zegar na halę basenową) wydatkowano środki w wysokości 4.000,00 zł.

### DZIAŁ 852

OPIEKA SPOŁECZNA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	202.889,00	202.012,00	99,57
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>59.000,00</i>	<i>59.000,00</i>	

#### Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

Inwestycja pn. „budowa noclegowni w Polkowicach” zaplanowana do realizacji w latach 2016-2017 (plan 60.000,00 zł). Środki w wysokości 59.123,00 zł wydatkowano na mapki (123, 00 zł) oraz 59.000,00 zł przekazano do realizacji *ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego*.

Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował i wydatkował 126.424,00 zł na zakup samochodu (104.624,00 zł), serwera (15.000,00 zł) i urządzenia zabezpieczającego bazę danych (6.800,00 zł).

#### Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Na zakup środka trwałego (klimatyzatory i stół rehabilitacyjny) przeznaczono i wydatkowano 16.465,00 zł.

### DZIAŁ 853

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	7.898,00	7.798,00	98,73

#### Rozdział 85305 - Żłobki

Zakup wózków sześćosobowych spacerowych dla Żłobka Miejskiego - 7,798,00 zł



**DZIAŁ 900**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	5.105.623,00	4.770.093,55	93,43
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	<i>1.497.207,00</i>	<i>1.497.207,00</i>	

Wydatki zostały wykonane zgodnie z harmonogramem w zaplanowanym zakresie, realizacja przebiegała w rozdziałach:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód - na zadania w tym zakresie wykorzystano środki na poziomie 1.634.563,38 zł, tj. zrealizowano 96, 15 % planu.

Powyższe środki przeznaczono na:

- przebudowę rowu odprowadzającego wody deszczowe z „Nowych Polkowic” (plan 1.000.000,00 zł) – wykonanie 942.116,00 zł, *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 946.116,00 zł,*
- budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Kardynała Bolesława Kominka, ul. Skalników i ul. Hubala (plan 145.000,00 zł) – wykonanie 144.970,48 zł,
- modernizację systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice „Kalina” (plan 555.000,00 zł) - wykonanie 547.476,90 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – w roku 2016 podjęta została przez Radę Miejską uchwała w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ochroną powietrza i klimatu, wymianą starych pieców (plan 39.000,00 zł), w okresie sprawozdawczym nie udzielono dotacji, dotacje zostaną przekazane w roku przyszłym *ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 19,500,00 zł.*

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – poniesiono wydatki na przebudowę szaty roślinnej w wysokości 27.675,00 zł, tj. 79, 07 % planu. (*w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 27.675,00 zł,*)

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 3 wnioski osób fizycznych o udzielenie dotacji na wymianę pieca, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Udzielono trzy dotacje celowe na wymianę starych pieców na łączną kwotę 15.000,00 zł (plan 20.000,00 zł).

Oświetlenie ulic, placów i dróg – wykonanie – 678.640,91 zł - realizacja zadania na poziomie 83, 47 % 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.

Część inwestycji zostanie zrealizowana w roku następnym *ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 224.916,00 zł.*

Na pozostałą działalność inwestycyjną związaną z gospodarką komunalną zabezpieczono 2.498.623,00,00 zł, plan zrealizowano w 95,84 %. Powyższe środki wydatkowano na:

- ✓ podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o. – 2.000.000,00 zł,
- ✓ mała architektura na terenie gminy – plan 187.623,00 zł – wykonanie 134.352,26 zł, *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 39.000,00 zł,*
- ✓ rewitalizacja parków – plan 200.000,00 zł – wykonanie 170.000,00 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 170.000,00 zł,*
- ✓ budowa placów zabaw – plan 100.000,00 zł – wykonanie 79.781,00 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 74.000,00 zł*
- ✓ oraz zakup gotowych środków trwałych – plan 11.000,00 zł – wykonanie – 10.581,00 zł (agregat prądotwórczy 7.000,00 zł, wózek widłowy 3.581,00 zł).

## DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	398.450,00	366.290,72	91,93
<i>w tym: wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego</i>	290.500,00	290.500,00	

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – z zaplanowanych na cele inwestycyjne 76.450,00 zł, przeznaczono na:

- ✓ przebudowę budynku centrum aktywizacji dla grup defaforyzowanych w Sobinie – plan 60.000,00 zł - wykonanie 42.500,00 zł *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 42.500,00 zł,*
- ✓ budowę świetlicy w Trzebczu – plan 5.000,00 zł - wykonanie – 1.515,36 zł,

- ✓ przebudowę pałacu w Suchej Górnjej – plan 5.000,00 zł – wykonanie – 0,
- ✓ montaż monitoringu na budynku w świetlicy wiejskiej w Sobinie – plan 6.450,00 zł – wykonanie 6.450,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – w budżetu gminy zaplanowano środki w wysokości 74.000,00 zł na termomodernizację budynku, w którym ma siedzibę biblioteka – wydatki 67.825,36 zł, tj, 91, 65 % zaplanowanych środków.

Ponadto 248.000,00 zł wykorzystano na rewitalizację zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne *w tym ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 248.000,00 zł.*

### **DZIAŁ 926**

KULTURA FIZYCZNA I SPORT	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk. planu
	1.242.130,00	1.150.681,86	92,64

Inwestycje – obiekty sportowe

- rozbudowa lodowiska – plan 246.730,00 zł - wykonanie 246.305,63 zł,
- budowa rowerowego placu zabaw – plan 655.000,00 zł – wykonanie 564.226,63 zł,
- zakup urządzenia typu wioślarz i bramek przenośnych – plan 15.400,00 zł – wykonanie 15.159,60 zł.

Podwyższenie kapitału zakładowego KS Polkowice Sp. z o.o. – plan 325.000,00 zł – wykonanie 325.000 zł.

### **PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU ORAZ SPŁATA ZOBOWIĄZAŃ GMINY POLKOWICE ZA ROK 2016**

W ramach zaplanowanych przychodów na łączną kwotę 17.179.011,00 zł, realizacja wyniosła 16.427.585,50 zł 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	%
<b>Przychody</b> w tym:	<b>17.179.011,00</b>	<b>16.427.585,50</b>	<b>95,62</b>

- kredyty i pożyczki	751.426,00		
- nadwyżka z lat ubiegłych	16.427.585,00	16.427.585,50	

### WYNIK FINANSOWY BUDŻETU

Realizacja budżetu Gminy Polkowice w roku 2016 r. daje następujący wynik finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
1	2	3	4	5
1.	Dochody	221.212.135,00	217.217.044,27	98,19 %
2.	Wydatki	238.391.146,00	226.618.979,29	95,06 %
3.	Deficyt/nadwyżka (1-2)	-17.179.011,00	-9.401.935,02	
4.	Przychody	17.179.011,00	16.427.585,50	95,62 %
5.	Rozchody	0,00	0,00	

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 2014 r., 2015 r. i 2016 r.**

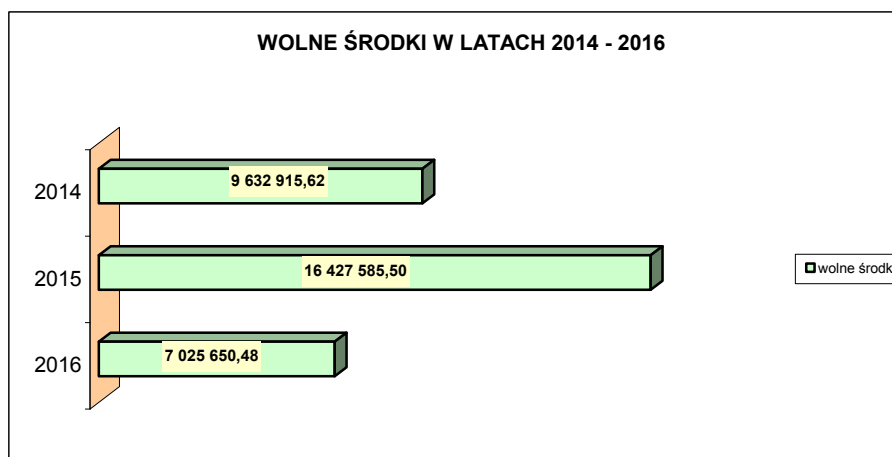
L.p.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016
1.	Środki pieniężne budżetu (środki na rachunku bankowym)	18.391.417,48	25.312.651,34	20.522.132,43
2.	Należności i roszczenia (z wyłączeniem należności finansowych)	878.328,31	931.117,28	1.008.944,19
3.	Zobowiązania	-830.367,57	-42.646,86	-75.895,14
4.	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego	-7.561.199,60	-8.426.628,26	-13.035.696,00
5.	Inne pasywa	-1.245.263,00	-1.346.908,00	-1.393.835,00
<b>Ogółem</b>		<b>9.632.915,62</b>	<b>16.427.585,50</b>	<b>7.025.650,48</b>

Skumulowana wartość wolnych środków z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych wyniosła na koniec 2016 roku 16.427.585,50 zł. W 2017 roku pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

budżetu za 2016 zostanie przeksięgowany na konto 960 "Skumulowane wyniki budżetu" deficyt za 2016 rok w wysokości 9.401.935,02 zł.

Gmina Polkowice będzie posiadać skumulowaną nadwyżkę w wysokości 7.025.650,48 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 2016 zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (Związek Gmin Zagłębia Miedziowego) w wysokości 296.480,12 zł (kapitał i odsetki) - płatności zobowiązania dokonał ZGZM.

W okresie sprawozdawczym Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych, zobowiązania niewymagalne dotyczące wydatków budżetu Gminy na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 9.866.136,46 zł i dotyczą min. zobowiązań z tytułu

- dostaw towarów i usług (1.087.964,84 zł),
- zakupu energii (667.793,25 zł),

- wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2016 r. (7.769.749,52 zł),
  - pozostałych zobowiązań (340.628,85 zł).
- przypadających do zapłaty po okresie sprawozdawczym.

## **STOPIEŃ REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

### "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 wydankowano łącznie 1.973.953,22 zł, z czego 1.707.045,71 zł z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 266.907,51 zł z dotacji pochodzącej z budżetu państwa. Zadanie zostało zrealizowane przez Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych.

### „Projekt OPS Nowe możliwości = Nowe umiejętności”

Realizację projektu „Nowe możliwości = Nowe umiejętności” rozpoczęto w 2009 r., umowa obowiązywała do roku 2014. Projekt jest skierowany do rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Zadanie realizowane jest przy finansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego. Co roku jest przedłużane aneksem. Na dzień 01.01.2016. zabezpieczono jedynie udział własny - środki z budżetu Gminy Polkowice w wysokości 46.778,00 zł. Ośrodek Pomocy Społecznej nie podpisał umowy na realizację projektu, ponieważ nie został jeszcze ogłoszony konkurs na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

### „Projekt Gimnazjum Nr 2 „Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole”

Umowa finansowana jest z projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach programu operacyjnego „Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają dofinansowanie, na udział w następujących formach wsparcia, które są zgodne z zasadami programu Erasmus+:

- ✓ działalność dydaktyczna (*teaching assignmet*): działania pozwalające nauczycielom na prowadzenie zajęć dydaktycznych w szkołach partnerskich;
- ✓ szkolenia kadry: uczestnictwo w zorganizowanych zajęciach lub szkoleniach za granicą;
- ✓ job shadowing.

W 2016 r. na ww. projekt zaplanowano wydatki w kwocie 24.507 zł., z których wydatkowano 756,36 zł na szkolenia koordynatora projektu i księgowej.

***Zestawienie powyższych projektów przedstawia tabela nr 10.***

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 1528/17  
Burmistrza Polkowic  
z dnia 24 marca 2017 r.

**Zestawienia tabelaryczne do sprawozdania.**



TABELA NR 1

## PLAN I OGÓLNA REALIZACJA BUDŻETU GMINY POLKOWICE

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wykonanie %
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>221,212,135.00</b>	<b>217,217,044.27</b>	<b>98.19%</b>
z tego:				
1.	Dochody własne gminy	168,921,439.00	166,162,321.58	98.37%
	- dochody z podatków i opłat lokalnych	104,154,437.00	104,644,997.48	100.47%
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	53,111,617.00	50,065,754.31	94.27%
	- dochody pozyskane od jednostek budżetowych (bez majątkowych)	8,360,763.00	7,980,614.27	95.45%
	- pozostałe	3,294,622.00	3,470,955.52	105.35%
2.	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22,400,081.00	22,400,081.00	100.00%
3.	Dotacje na zadania zlecone, dofinansowanie do zadań własnych i powierzone na podstawie porozumień	21,861,295.00	21,797,888.16	99.71%
4.	Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł	588,017.00	556,181.31	94.59%
5.	Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące ze źródeł zagranicznych i budżetu Unii Europejskiej	2,759,452.00	2,051,634.48	74.35%
6.	Dochody majątkowe (własne, w tym zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające, sprzedaż składników majątkowych, dotacje na inwestycje)	4,681,851.00	4,248,937.74	90.75%

<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>238,391,146.00</b>	<b>226,618,979.29</b>	<b>95.06%</b>
z tego:				
1.	Wydatki bieżące	209,221,630.00	202,792,913.73	96.93%
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń bez środków europejskich	68,902,147.37	68,397,118.35	99.27%
	- udzielone dotacje	20,740,891.68	20,605,897.69	99.35%
	- pozostałe wydatki bieżące	118,856,985.95	113,789,897.69	95.74%
	- rezerwy na wydatki bieżące	721,605.00		
2.	Wydatki majątkowe	29,169,516.00	23,826,065.56	81.68%
	- dotacje na inwestycje	290,000.00	185,000.00	63.79%
	- udziały w spółkach	2,325,000.00	2,325,000.00	100.00%
	- inwestycje	26,322,516.00	21,316,065.56	80.98%
	- rezerwa na inwestycje	232,000.00		

<b>III</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>17,179,011.00</b>	<b>16,427,585.50</b>	<b>95.63%</b>
z tego:				
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych	16,427,585.00	16,427,585.50	100.00%
2.	Kredyty i pożyczki	751,426.00		

## TABELA NR 2

## WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	2,500.00	157,150.54	158,434.95	100.82%	0.07%
600	Transport i łączność	3,084,379.00	3,279,813.00	2,828,802.20	86.25%	1.30%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6,794,313.00	5,718,310.00	5,846,736.67	102.25%	2.69%
710	Działalność usługowa	426,200.00	126,200.00	40,064.36	31.75%	0.02%
750	Administracja publiczna	522,447.00	728,045.00	821,743.77	112.87%	0.38%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5,292.00	25,614.00	25,613.58	100.00%	0.01%
752	Obrona narodowa	400.00	400.00	400.00	100.00%	0.00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88,089.00	64,909.00	60,658.12	93.45%	0.03%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	163,080,339.00	155,822,554.00	153,265,291.15	98.36%	70.56%
758	Różne rozliczenia	19,304,844.00	24,911,723.00	24,926,316.68	100.06%	11.48%
801	Oświata i wychowanie	3,893,574.00	4,431,811.46	4,017,900.23	90.66%	1.85%
851	Ochrona zdrowia	856,552.00	3,060,395.00	2,311,402.94	75.53%	1.06%
852	Pomoc społeczna	6,654,363.00	19,995,879.00	20,065,563.81	100.35%	9.24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	411,747.00	598,660.00	531,540.10	88.79%	0.24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	6,150.00	28,892.00	24,941.07	86.33%	0.01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,278,000.00	1,719,868.00	1,714,155.82	99.67%	0.79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	170,500.00	213,911.00	223,831.47	104.64%	0.10%
926	Kultura fizyczna i sport	545,000.00	328,000.00	353,647.35	107.82%	0.16%
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>		<b>207,124,689.00</b>	<b>221,212,135.00</b>	<b>217,217,044.27</b>	<b>98.19%</b>	<b>100.00%</b>

TABELA NR 2 a

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>157,150.54</b>	<b>158,434.95</b>	<b>100.82%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	01095		Pozostała działalność	157,150.54	158,434.95	100.82%	0.00	0.00		0.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	2,500.00	3,784.41	151.38%				0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	154,650.54	154,650.54	100.00%					
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>222.00</b>	<b>222.00</b>
	02001		Gospodarka leśna	0.00	0.00					222.00	222.00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							222.00	222.00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71,379.00</b>	<b>84,837.09</b>	<b>118.85%</b>	<b>3,208,434.00</b>	<b>2,743,965.11</b>	<b>85.52%</b>	<b>2,360.75</b>	<b>2,360.75</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	25,200.00	26,364.88	104.62%				0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25,200.00	26,364.88	104.62%					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	46,179.00	49,779.00	107.80%	38,824.00	38,824.19	100.00%	0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3,600.00						
		2330	Dotacje celowa otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46,179.00	46,179.00	100.00%					
		6630	Dotacje celowa otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				38,824.00	38,824.19	100.00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	0.00	3,453.21		3,169,610.00	2,705,140.92	85.35%	2,360.75	2,360.75
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1,636.75					2,360.75	2,360.75
		0690	Wpływy z różnych opłat		1,550.00						
		0920	Pozostałe odsetki		266.46						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				553,325.00	553,325.40	100.00%		
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				117,000.00				
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)				2,499,285.00	2,151,815.52	86.10%		
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>		5,000.00						
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5,000.00						
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	0.00	240.00					0.00	0.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		240.00						
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4,821,310.00</b>	<b>4,917,175.41</b>	<b>101.99%</b>	<b>897,000.00</b>	<b>929,561.26</b>	<b>103.63%</b>	<b>3,021,911.77</b>	<b>3,005,558.84</b>
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	3,052,000.00	3,072,508.60	100.67%	0.00	0.00		2,654,478.35	2,647,570.11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	802,000.00	800,342.52	99.79%				326,357.00	326,357.00
		0830	Wpływy z usług	2,000,000.00	1,997,333.51	99.87%				2,113,240.60	2,110,922.57
		0920	Pozostałe odsetki	100,000.00	112,971.20	112.97%				90,845.36	90,845.36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,000.00	161,861.37	107.91%				124,035.39	119,445.18
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	677,000.00	737,181.84	108.89%	897,000.00	929,561.26	103.63%	285,878.65	285,878.65
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	35,000.00	35,024.21	100.07%					
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	240,000.00	241,588.19	100.66%				67,603.44	67,603.44
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		1,300.00					6,700.00	6,700.00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20,000.00	20,000.00	100.00%					
		0690	Wpływy z różnych opłat		15,822.26					1,661.20	1,661.20
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	282,000.00	315,189.19	111.77%				74,696.82	74,696.82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				33,000.00	34,978.24	105.99%	2.11	2.11
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				680,000.00	711,070.92	104.57%	87,760.74	87,760.74
		0920	Pozostałe odsetki		6,667.99					47,454.34	47,454.34
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,000.00	100,000.00	100.00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,590.00						
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				184,000.00	183,512.10	99.73%		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	1,092,310.00	1,107,484.97	101.39%				81,554.77	72,110.08

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	950,000.00	958,503.60	100.90%				21,274.36	21,274.36
		0830	Wpływy z usług	130,000.00	118,860.59	91.43%				59,323.29	49,878.60
		0920	Pozostałe odsetki	4,310.00	4,313.66	100.08%				570.27	570.27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8,000.00	25,807.12	322.59%				386.85	386.85
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126,200.00</b>	<b>40,064.36</b>	<b>31.75%</b>				<b>4,114.80</b>	<b>140.40</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	95,000.00	3,000.00	3.16%				0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95,000.00	3,000.00	3.16%				0.00	0.00
	71035		Cmentarze	31,200.00	37,064.36	118.80%				4,114.80	140.40
		0830	Wpływy z usług	30,000.00	36,086.36	120.29%				4,114.80	140.40
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1,200.00	978.00	81.50%				0.00	0.00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>728,045.00</b>	<b>813,297.02</b>	<b>111.71%</b>	<b>0.00</b>	<b>8,446.75</b>		<b>5,513.50</b>	<b>2,997.00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	247,203.00	247,254.60	100.02%				0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	247,143.00	247,143.00	100.00%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60.00	111.60	186.00%					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480,842.00	565,182.42	117.54%	0.00	8,446.75		5,513.50	2,997.00
		0830	Wpływy z usług		119.30						
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych					8,446.75		4,008.50	1,492.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0920	Pozostałe odsetki	350,000.00	369,034.73	105.44%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	102,200.00	160,521.67	157.07%				1,505.00	1,505.00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28642.00	35,506.72	123.97%					
	75095		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0.00	860.00		0.00	0.00		0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		860.00						
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25,614.00</b>	<b>25,613.58</b>	<b>100.00%</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	20,524.00	20,523.58	100.00%				0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,524.00	20,523.58	100.00%					
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5,090.00	5,090.00	100.00%				0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5,090.00	5,090.00	100.00%					
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00%</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	400.00	400.00	100.00%				0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400.00	400.00	100.00%					
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne o ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>42,009.00</b>	<b>44,073.12</b>	<b>104.91%</b>	<b>22,900.00</b>	<b>16,585.00</b>		<b>147,384.00</b>	<b>143,560.00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	4,589.00	4,293.00	93.55%	0.00	0.00		575.94	575.94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4,339.00	3,389.85	78.13%				571.95	571.95
		0830	Wpływy z usług	250.00	348.68	139.47%					
		0920	Pozostałe odsetki							3.99	3.99
		0970	Wpływy z różnych dochodów		554.47						
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1,000.00	1,000.00	100.00%				0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,000.00	1,000.00	100.00%					
	75416		<i>Straż Miejska</i>	36,420.00	38,780.12	106.48%	22,900.00	16,585.00	72.42%	146,808.06	142,984.06
		0570	Grzywny , mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	30,000.00	34,509.99	115.03%				143,784.06	142,984.06
		0690	Wpływy z różnych opłat		1,369.37						
		0870	Sprzedaż składników majątkowych				22,900.00	16,585.00	72.42%		
		0920	Pozostałe odsetki	720.00	27.95	3.88%					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1,000.00	1,000.00	100.00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4,700.00	1,872.81	39.85%				3,024.00	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>155,822,554.00</b>	<b>153,265,291.15</b>	<b>98.36%</b>				<b>7,054,463.21</b>	<b>5,612,511.72</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	20,000.00	23,918.86	119.59%				123,487.11	74,585.01
		0350	Podatek o działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20,000.00	23,700.93	118.50%				123,487.11	74,585.01



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		217.93						
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	70,523,192.00	70,896,889.49	100.53%				5,841,915.35	3,889,264.82
		0310	Podatek od nieruchomości	69,670,421.00	70,020,249.45	100.50%				3,571,461.58	3,570,887.55
		0320	Podatek rolny	64,375.00	63,078.00	97.99%				8,390.45	8,390.45
		0330	Podatek leśny	208,872.00	211,984.00	101.49%				189.90	189.90
		0340	Podatek od środków transportowych	403,524.00	405,270.00	100.43%				309,791.00	309,791.00
		0500	Podatek o czynności cywilnoprawnych	85,000.00	101,476.08	119.38%				7.42	5.92
		0690	Wpływy z różnych opłat		835.20						
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91,000.00	93,995.76	103.29%				1,952,075.00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1.00						
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4,538,245.00	4,643,322.32	102.32%				1,773,359.20	1,192,982.53
		0310	Podatek od nieruchomości	2,701,075.00	2,753,376.71	101.94%				845,185.00	834,166.00
		0320	Podatek rolny	161,047.00	151,496.04	94.07%				5,036.52	5,015.52
		0330	Podatek leśny	3,723.00	3,622.34	97.30%				216.65	216.65
		0340	Podatek od środków transportowych	373,250.00	369,266.00	98.93%				325,713.91	325,358.91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50,000.00	26,684.00	53.37%				87,150.67	14,995.00
		0370	Opłata od posiadania psów	90,650.00	46,780.15	51.61%				11,517.68	11,517.68
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90,000.00	87,878.00	97.64%					
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1,050,000.00	1,176,442.97	112.04%				2,437.57	812.57
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych		149.80					900.20	900.20
		0690	Wpływy z różnych opłat		17,702.42						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18,500.00	11,586.01	62.63%				495,201.00	
		0970	Wpływy różnych dochodów		186.49						
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		-1,848.61						
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	27,629,500.00	27,635,406.17	100.02%				457,637.25	455,674.36
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	275,000.00	272,314.35	99.02%				454,614.91	454,614.91
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	26,614,000.00	26,618,298.51	100.02%					
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	680,000.00	656,525.92	96.55%					
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60,000.00	86,431.01	144.05%				2,662.34	699.45
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych								
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500.00	1,257.50	251.50%					
		0690	Wpływy z różnych opłat		508.40					360.00	360.00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		70.48						
	75621		<i>Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	53,111,617.00	50,065,754.31	94.27%				-1,141,935.70	5.00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	32,611,617.00	33,165,440.00	101.70%				5.00	5.00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20,500,000.00	16,900,314.31	82.44%				-1,141,940.70	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24,363,206.00</b>	<b>24,377,762.06</b>	<b>100.06%</b>	<b>548,517.00</b>	<b>548,554.62</b>	<b>100.01%</b>	<b>5,589.31</b>	<b>5,589.31</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	17,242,290.00	17,242,290.00	100.00%				0.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17,242,290.00	17,242,290.00	100.00%					
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3,362,742.00	3,362,742.00	100.00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3,362,742.00	3,362,742.00	100.00%					
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	1,646,128.00	1,646,128.00	100.00%				0.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1,646,128.00	1,646,128.00	100.00%					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1,963,125.00	1,977,681.06	100.74%	548,517.00	548,554.62	100.01%	5,589.31	5,589.31
		0900	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej ilości		1,203.06						
		0970	Wpływy różnych dochodów	1,540,819.00	1,553,604.27	100.83%				5,589.31	5,589.31
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	422,306.00	422,873.73	100.13%					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				548,517.00	548,554.62	100.01%		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148,921.00	148,921.00	100.00%				0.00	0.00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148,921.00	148,921.00	100.00%					
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4,431,811.46</b>	<b>4,017,900.23</b>	<b>90.66%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>775,312.83</b>	<b>685,670.04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200,372.24	206,984.71	103.30%	0.00	0.00		1,999.00	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	568.00	197.00	34.68%				0.00	0.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47,989.00	57,309.22	119.42%				1,999.00	
		0830	Wpływy z usług	468.00	468.00	100.00%					
		0920	Pozostałe odsetki	264.00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,277.00	14,693.69	96.18%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	119,806.24	118,316.80	98.76%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16,000.00	16,000.00	100.00%					
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	145,220.00	153,332.00	105.59%				242.00	0.00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1,014.00					242.00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		7,098.00						
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145,220.00	145,220.00	100.00%					
	80104		<i>Przedszkola przy szkołach podstawowych</i>	1,575,024.00	1,509,693.31	95.85%	0.00	0.00		551,561.32	525,275.20
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	338,572.00	260,009.37	76.80%				23,404.89	212.89
		0830	Wpływy z usług	7,400.00	6,415.12	86.69%				594.65	
		0920	Pozostałe odsetki	1,900.00	439.06	23.11%				3.53	3.53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1,438.00	1,438.00	100.00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118,754.00	134,449.76	113.22%				527,558.25	525,058.78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1,106,960.00	1,106,960.00	100.00%					
		2980	Wpływy do wyjaśnienia		-18.00						
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	95,915.00	71,592.06	74.64%				159,575.30	159,575.30
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4,725.00							
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	19,950.00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów		352.06					159,575.30	159,575.30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71,240.00	71,240.00	100.00%					
	80110		<i>Gimnazja</i>	171,216.24	160,605.56	93.80%				580.05	0.00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,047.00	231.00	22.06%					
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6,200.00	3,236.20	52.20%				580.05	
		0920	Pozostałe odsetki	180.00		0.00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,004.00	6,319.41	90.23%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	87,297.24	81,330.00	93.16%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12,000.00	12,000.00	100.00%					
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57,488.00	57,488.95	100.00%					
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	2,093,318.00	1,760,713.89	84.11%				60,680.16	819.54
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	807,649.00	688,921.82	85.30%				60,235.62	375.00
		0830	Wpływy z usług	1,285,569.00	1,071,688.52	83.36%				433.38	433.38
		0920	Pozostałe odsetki	100.00	103.45	103.45%				11.16	11.16
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0.10						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	80149		<i>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>	28,770.00	28,770.00	100.00%				0.00	0.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28,770.00	28,770.00	100.00%					
	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>	664.98	623.98	93.83%					
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	664.98	623.98						
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	121,311.00	125,584.72	103.52%				675.00	0.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16,000.00	25,538.22	159.61%				675.00	
		0830	Wpływy z usług	100,811.00	95,546.50	94.78%					
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4,500.00	4,500.00	100.00%					
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>3,060,395.00</b>	<b>2,311,402.94</b>	<b>75.53%</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0.00	378.72						
		0970	Wpływy z różnych dochodów		378.72						
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3,060,395.00	2,311,024.22	75.51%				0.00	0.00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8,431.00	7,071.00	83.87%					
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350,000.00	330,000.00	94.29%					
		2325	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2,296,669.00	1,707,045.71	74.33%					
		2326	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	405,295.00	266,907.51	65.86%					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19,995,879.00</b>	<b>20,065,563.81</b>	<b>100.35%</b>				<b>4,956,678.70</b>	<b>4,933,558.26</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	1,200.00	20,951.18	1745.93%				13,010.36	12,811.50
		0690	Wpływy z różnych opłat							23.20	23.20
		0920	Pozostałe odsetki							231.98	231.98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,200.00	20,951.18	1745.93%				12,755.18	12,556.32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)								
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	61,440.00	53,405.55	86.92%				1,356.37	120.37
		0920	Pozostałe odsetki		0.61					0.37	0.37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,610.00	4,574.94	36.28%				1,356.00	120.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38,310.00	38,310.00	100.00%					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10,520.00	10,520.00	100.00%					
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	11,203,000.00	11,188,063.61	99.87%				51.19	1.45
		0920	Pozostałe odsetki		54.63					1.45	1.45
		0970	Wpływy z różnych dochodów							49.74	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11,203,000.00	11,188,008.98	99.87%				0.00	0.00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	7,187,998.00	7,231,849.86	100.61%				4,912,258.67	4,901,572.23
		0690	Wpływy z różnych opłat		370.40					1,915.67	1,915.67
		0920	Pozostałe odsetki		6,394.23					14,783.16	14,783.16
		0970	Wpływy z różnych dochodów		33,033.91					28,460.98	17,774.54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7,166,998.00	7,138,988.74	99.61%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21,000.00	53,062.58	252.68%				4,867,098.86	4,867,098.86
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	106,240.00	105,288.38	99.10%				0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35.07						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64,040.00	63,677.25	99.43%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42,200.00	41,576.06	98.52%					
	85214		<i>składki na ubezpieczenia</i>	52,500.00	53,404.31	101.72%				8,870.77	6,870.77



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0690	Wpływy z różnych opłat		11.60						
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7,000.00	8,217.00	117.39%				8,870.77	6,870.77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45,500.00	45,175.71	99.29%					
	85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	20,889.00	20,849.08	99.81%				0.00	0.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20,889.00	20,849.08	99.81%					
	85216		<i>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne</i>	470,000.00	467,570.85	99.48%				2,610.40	690.40
		0690	Wpływy z różnych opłat							23.20	23.20
		0970	Wpływy z różnych dochodów		2,871.52					2,587.20	667.20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	470,000.00	464,699.33	98.87%					
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	436,507.00	443,015.74	101.49%				3,639.45	638.33
		0690	Wpływy z różnych opłat	53.00	23.20	43.77%				131.60	131.60
		0830	Wpływy z usług	38,000.00	31,487.74	82.86%				3,507.85	506.73
		0920	Pozostałe odsetki	5,500.00	13,949.02	253.62%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18,530.00	23,317.23	125.84%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370,600.00	370,414.55	99.95%					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3,824.00	3,824.00	100.00%					
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	32,062.00	32,024.45	99.88%				5,039.04	1,805.94
		0690	Wpływy z różnych opłat							11.60	11.60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32,062.00	32,024.45	99.88%				5,027.44	1794.34
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	64,790.00	67,394.63	104.02%				381.90	347.70

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0830	Wpływy z usług	12,000.00	16,719.24	139.33%				381.90	347.70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52,790.00	50,655.83	95.96%					
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		19.56						
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>359,253.00</i>	<i>381,746.17</i>	<i>106.26%</i>				<i>9,460.55</i>	<i>8,699.57</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat		81.20					218.80	218.80
		0830	Wpływy z usług	85,000.00	69,414.72	81.66%				4,212.45	3,947.65
		0920	Pozostałe odsetki			%				1,716.01	1,716.01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	75,535.00	93,704.28	124.05%				3,313.29	2,817.11
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		17,163.46						
		2009	Dotacje celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		3,028.85						
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,234.00	869.66	70.47%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167,100.00	167,100.00	100.00%					
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4,384.00	4,384.00	100.00%					
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26,000.00	26,000.00	100.00%					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598,660.00</b>	<b>531,540.10</b>	<b>88.79%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>17,038.10</b>	
	85305		<i>Żłobki</i>	<i>598,660.00</i>	<i>531,540.10</i>	<i>88.79%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>17,038.10</i>	<i>0.00</i>
		0830	Wpływy z usług	410,647.00	344,543.79	83.90%				17,038.10	
		0920	Pozostałe odsetki	300.00	24.85	8.28%					
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10,224.00	10,224.00	100.00%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1,089.00	347.46	31.91%					
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176,400.00	176,400.00	100.00%					
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28,892.00</b>	<b>24,941.07</b>	<b>86.33%</b>				<b>161.60</b>	<b>161.60</b>
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	<i>12,905.00</i>	<i>11,095.00</i>	<i>85.97%</i>				<i>0.00</i>	<i>0.00</i>
		0830	Wpływy z usług	12,905.00	11,095.00	85.97%					
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>15,987.00</i>	<i>13,846.07</i>	<i>86.61%</i>				<i>161.60</i>	<i>161.60</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat							11.60	11.60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150.00						150.00	150.00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10,962.00	10,962.00	100.00%					
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4,875.00	2,884.07	59.16%					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1,714,868.00</b>	<b>1,712,330.82</b>	<b>99.85%</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,825.00</b>	<b>36.50%</b>	<b>3,111,259.80</b>	<b>3,024,029.09</b>
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>178,400.00</i>	<i>181,819.37</i>	<i>101.92%</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>		<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	178,400.00	181,819.37	101.92%					
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	63,268.00	44,467.12	70.28%				143.81	0.00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		413.61						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2,200.00	1,684.92	76.59%				143.81	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61,068.00	42,368.59	69.38%					
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	0.00	1,501.35		0.00	0.00		0.00	0.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,501.35						
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	0.00	90.15					84,230.12	0.00
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		6.15						
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		84.00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów							84,230.12	
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat środowiskowych i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1,169,000.00	1,169,073.52	100.01%				2,957,853.10	2,957,853.10
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych							2,957,853.10	2,957,853.10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,169,000.00	1,167,843.52	99.90%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,230.00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	304,200.00	315,379.31	103.67%	5,000.00	1,825.00	36.50%	69,032.77	66,175.99
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250,000.00	256,584.51	102.63%				57,544.30	57,544.30
		0830	Wpływy z usług	45,000.00	47,915.05	106.48%				8,976.19	6,119.41
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych				5,000.00	1,825.00	36.50%		
		0920	Pozostałe odsetki	200.00	201.81	100.91%				519.29	519.29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,600.00	8,278.94	125.44%				1,992.99	1,992.99
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2,400.00	2,399.00	99.96%					
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213,911.00</b>	<b>223,831.47</b>	<b>104.64%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,272.94</b>	<b>3,272.94</b>
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i</i>	157,411.00	164,348.61	104.41%	0.00	0.00		3,272.94	3,272.94
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155,000.00	162,041.04	104.54%				3,268.93	3,268.93
		0830	Wpływy z usług		-133.79						
		0920	Pozostałe odsetki		191.82					3.99	3.99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2,411.00	2,249.54	93.30%				0.02	0.02
		6200	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich								
	92116		<i>Biblioteki</i>	56,500.00	57,252.69	101.33%				0.00	0.00
		0830	Wpływy z usług	1,500.00	515.24	34.35%					
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,737.45						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody bieżące			Dochody majątkowe			Stan należności	
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	Ogółem	w tym zaległości
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55,000.00	55,000.00	100.00%					
	92195		<i>Pozostała działalność</i>		2,230.17					0.00	0.00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2,000.00						
		0830	Wpływy z usług		230.17						
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>328,000.00</b>	<b>353,647.35</b>	<b>107.82%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>102,033.51</b>	<b>91,030.37</b>
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	328,000.00	353,356.62	107.73%	0.00	0.00		11,785.66	782.52
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	61,000.00	61,056.88	100.09%				2,693.70	590.40
		0830	Wpływy z usług	72,000.00	78,752.69	109.38%				461.84	
		0920	Pozostałe odsetki		0.80					2.41	2.41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,000.00	213,546.25	109.51%				8,627.71	189.71
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	0.00	290.73					90,247.85	90,247.85
		0970	Wpływy z różnych dochodów		290.73					90,247.85	90,247.85
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>				<b>216,530,284.00</b>	<b>212,968,106.53</b>	<b>98.35%</b>	<b>4,681,851.00</b>	<b>4,248,937.74</b>	<b>90.75%</b>	<b>19,207,316.82</b>	<b>17,510,662.32</b>

TABELA NR 3

## WYKONANIE WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW

Dział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016	% wykon.	Struktura (%)
010	Rolnictwo i łowiectwo	341,008.00	507,458.54	497,773.14	98.09%	0.22%
020	Leśnictwo	9,700.00	9,700.00	6,637.00	68.42%	0.00%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292,050.00	232,050.00	226,350.57	97.54%	0.10%
600	Transport i łączność	19,082,450.00	22,000,760.00	17,960,823.91	81.64%	7.93%
700	Gospodarka mieszkaniowa	13,436,686.00	12,136,850.00	11,192,664.55	92.22%	4.94%
710	Działalność usługowa	907,720.00	2,410,658.00	1,587,068.38	65.84%	0.70%
750	Administracja publiczna	25,195,635.00	27,164,694.00	26,677,961.71	98.21%	11.77%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5,292.00	25,614.00	25,613.58	100.00%	0.28%
752	Ochrona narodowa	400.00	400.00	400.00	100.00%	0.00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4,214,440.00	4,226,861.00	3,815,486.22	90.27%	1.68%
757	Obsługa długu publicznego	300,000.00				0.00%
758	Różne rozliczenia	35,476,163.00	33,049,386.00	32,095,781.00	97.11%	14.16%
801	Oświata i wychowanie	51,141,503.00	54,658,901.46	53,790,310.86	98.41%	23.74%
803	Szkolnictwo wyższe	4,140,000.00	4,140,000.00	4,140,000.00	100.00%	1.83%
851	Ochrona zdrowia	6,728,722.00	9,053,422.60	8,229,440.33	90.90%	3.63%
852	Pomoc społeczna	15,623,108.00	26,845,664.00	26,700,638.49	99.46%	11.78%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5,152,486.00	4,025,058.00	3,982,362.81	98.94%	1.76%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2,506,460.00	2,747,352.40	2,664,149.27	96.97%	1.18%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14,589,583.00	17,190,820.00	15,530,108.33	90.34%	6.85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8,860,882.00	9,247,969.00	9,154,547.79	98.99%	4.04%
926	Kultura fizyczna i sport	7,755,550.00	8,717,527.00	8,340,861.35	95.68%	3.68%
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>		<b>215,759,838.00</b>	<b>238,391,146.00</b>	<b>226,618,979.29</b>	<b>95.06%</b>	<b>100.00%</b>

TABELA NR 3a

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE W 2016 ROKU

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
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>507,458.54</b>	<b>497,773.14</b>	<b>98.09%</b>	<b>464,773.14</b>	<b>33,000.00</b>			
	01008	MELIORACJE WODNE	330,000.00	320,759.95	97.20%	287,759.95	33,000.00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	295,000.00			287,759.95				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35,000.00				33,000.00			
	01030	IZBY ROLNICZE	4,508.00	4,362.65	96.78%	4,362.65				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4,508.00			4,362.65				
	01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	172,950.54	172,650.54	99.83%	172,650.54				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,900.11			2,900.11				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	170,050.43			169,750.43				
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>9,700.00</b>	<b>6,637.00</b>	<b>68.42%</b>	<b>6,637.00</b>		<b>0.00</b>		
	02001	GOSPODARKA LEŚNA	8,000.00	5,283.00	66.04%	5,283.00		0.00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500.00		0.00%	423.00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	7,500.00			4,860.00				
	02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,700.00	1,354.00	79.65%	1,354.00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1,700.00			1,354.00				
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>232,050.00</b>	<b>226,350.57</b>	<b>97.54%</b>	<b>226,350.57</b>		<b>19,753.59</b>		
	40002	DOSTARCZANIE WODY	232,050.00	226,350.57	97.54%	226,350.57		19,753.59		



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	232,050.00			226,350.57		19,753.59		
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>22,000,760.00</b>	<b>17,960,823.91</b>	<b>81.64%</b>	<b>4,263,038.99</b>	<b>13,697,784.92</b>	<b>489,282.69</b>		
	60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	2,481,360.00	2,445,686.32	98.56%	1,787,419.18	658,267.14	273,607.17		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807,055.00			782,204.50		151,588.09		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	984,805.00			989,053.73		121,251.15		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	672,000.00				658,267.14			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17,500.00			16,160.95		767.93		
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	1,471,000.00	1,318,619.36	89.64%	62,119.36	1,256,500.00	3,391.05		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	131,000.00			62,119.36		3,391.05		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,340,000.00				1,256,500.00			
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1,590,000.00	1,295,000.00	81.45%	0.00	1,295,000.00	0.00		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,320,000.00				1,125,000.00			
		dotacje na zadania inwestycyjne	270,000.00				170,000.00			
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	15,447,700.00	12,085,358.77	78.23%	1,714,330.54	10,371,028.23	131,570.45		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1,987,400.00			1,713,440.33		131,570.45		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,100.00			890.21				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	13,459,200.00				10,371,028.23			
	60017	DROGI WEWNĘTRZNE	735,200.00	587,520.37	79.91%	587,520.37	0.00	80,399.93		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	735,200.00			587,520.37		80,399.93		
	60053	INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA	137,500.00	133,760.09	97.28%	16,770.54	116,989.55	314.09		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	17,500.00			16,770.54		314.09		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120,000.00				116,989.55			
	60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	138,000.00	94,879.00	68.75%	94,879.00				

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	138,000.00			94,879.00				
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>12,136,850.00</b>	<b>11,192,664.55</b>	<b>92.22%</b>	<b>10,037,899.62</b>	<b>1,154,764.93</b>	<b>788,098.86</b>		
	70001	ZAKŁADY GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	8,083,850.00	7,832,830.04	96.89%	7,694,808.54	138,021.50	769,706.46		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,593,933.00			2,574,442.19		498,425.41		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	5,325,815.00			5,100,618.33		270,677.26		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22,500.00			19,748.02		603.79		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	141,602.00				138,021.50			
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	1,519,000.00	1,094,306.64	72.04%	77,563.21	1,016,743.43	2,127.90		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	153,528.00			77,563.21		2,127.90		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,365,472.00				1,016,743.43			
	70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2,534,000.00	2,265,527.87	89.41%	2,265,527.87	0.00	16,264.50		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2,534,000.00			2,265,527.87		16,264.50		
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2,410,658.00</b>	<b>1,587,068.38</b>	<b>65.84%</b>	<b>668,066.17</b>	<b>919,002.21</b>	<b>16,842.77</b>		
	71004	PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	645,458.00	313,686.82	48.60%	313,686.82		0.00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9,000.00			3,748.82				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	636,458.00			309,938.00				
	71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	63,000.00	39,970.00	63.44%	39,970.00	0.00	6,050.00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	63,000.00			39,970.00		6,050.00		
	71035	CMENTARZE	1,571,200.00	1,124,461.56	71.57%	205,459.35	919,002.21	10,792.77		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	271,200.00			205,459.35		10,792.77		

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,300,000.00				919,002.21			
	71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	131,000.00	108,950.00	83.17%	108,950.00		0.00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	131,000.00			108,950.00				
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>27,164,694.00</b>	<b>26,677,961.71</b>	<b>98.21%</b>	<b>26,222,447.37</b>	<b>455,514.34</b>	<b>2,440,647.39</b>		
	75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	247,143.00	247,143.00	100.00%	247,143.00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247,143.00			247,143.00				
	75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	526,200.00	495,196.27	94.11%	495,196.27	0.00	2,335.55		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	50,700.00			28,773.88		2,335.55		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	475,500.00			466,422.39				
	75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	16,989,808.00	16,700,592.99	98.30%	16,245,078.65	455,514.34	2,365,370.66		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14,083,906.00			14,031,684.53		1,548,601.41		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2,387,837.00			2,168,488.21		816,769.25		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	47,000.00			44,905.91				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	471,065.00				455,514.34			
	75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	8,111,676.00	7,983,569.89	98.42%	7,983,569.89		25,215.10		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,000.00			6,035.02				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	8,096,676.00			7,977,534.87		25,215.10		
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,289,867.00	1,251,459.56	97.02%	1,251,459.56		47,726.08		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,800.00			2,423.84				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	929,867.00			901,235.72		18,876.08		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	355,200.00			347,800.00		28,850.00		

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
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>25,614.00</b>	<b>25,613.58</b>	<b>100.00%</b>	<b>25,613.58</b>				
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	20,524.00	20,523.58	100.00%	20,523.58	0.00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5,199.24			5,199.24				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	15,324.76			15,324.34				
	75109	WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	5,090.00	5,090.00	100.00%	5,090.00				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,553.02			1,553.02				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	431.98			431.98				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3,105.00			3,105.00				
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>400.00</b>				
	75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400.00	400.00	100.00%	400.00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	400.00			400.00				
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>4,226,861.00</b>	<b>3,815,486.22</b>	<b>90.27%</b>	<b>3,781,842.21</b>	<b>33,644.01</b>	<b>417,038.84</b>		
	75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	326,000.00	75,260.30	23.09%	69,790.29	5,470.01			
		dotacje na zadania inwestycyjne	256,000.00				5,470.01			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	70,000.00			69,790.29				
	75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	70,000.00	70,000.00	100.00%	70,000.00	0.00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	70,000.00			70,000.00				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	407,810.00	285,672.46	70.05%	285,672.46	0.00	11,730.20		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39,500.00			33,794.00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	298,310.00			232,972.95		11,730.20		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,000.00			18,905.51				
		dotacje na zadania bieżące	30,000.00			30,000.00				
	75414	OBRONA CYWILNA	26,500.00	15,791.89	59.59%	15,791.89				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	26,500.00			15,791.89				
	75416	STRAŻ MIEJSKA	3,351,051.00	3,347,372.45	99.89%	3,319,198.45	28,174.00	405,308.64		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,923,226.00			2,922,897.59		397,854.06		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	342,221.00			339,714.16		6,977.58		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28,974.00				28,174.00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56,630.00			56,586.70		477.00		
	75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	45,500.00	21,389.12	47.01%	21,389.12	0.00			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3,500.00			3,500.00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20,000.00			11,589.12				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	22,000.00			6,300.00				
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>33,049,386.00</b>	<b>32,095,781.00</b>	<b>97.11%</b>	<b>32,095,781.00</b>				
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	953,605.00							
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	721,605.00							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	232,000.00							
	75831	CZEŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN	32,095,781.00	32,095,781.00	100.00%	32,095,781.00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych - wpłata wyrównawcza do budżetu	32,095,781.00			32,095,781.00				

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
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>54,658,901.46</b>	<b>53,790,310.86</b>	<b>98.41%</b>	<b>52,754,831.84</b>	<b>1,035,479.02</b>	<b>3,770,337.14</b>		
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	19,595,779.24	19,298,947.57	98.49%	19,216,961.57	81,986.00	1,480,250.25		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15,253,424.00			15,131,324.53		1,410,622.99		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4,121,737.24			3,949,327.34		66,424.50		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	138,568.00			136,309.70		3,202.76		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	82,050.00				81,986.00			
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	491,836.00	483,425.35	98.29%	483,425.35		37,679.20		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378,969.00			372,813.03		37,556.70		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	106,839.00			105,191.57				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,028.00			5,420.75		122.50		
	80104	PRZEDSZKOLA	11,315,103.00	11,117,264.80	98.25%	10,377,511.64	739,753.16	886,199.01		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7,846,501.00			7,805,587.58		832,129.81		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1,499,217.00			1,470,784.65		53,491.82		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81,581.00			78,557.08		577.38		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	860,863.00				739,753.16			
		dotacje na zadania bieżące	1,026,941.00			1,022,582.33				
	80106	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	526,001.00	521,520.28	99.15%	521,520.28		33,781.77		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	367,752.00			364,455.28		32,989.89		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	57,859.00			54,708.85		657.25		
		dotacje na zadania bieżące	94,504.00			93,565.05				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5,886.00			8,791.10		134.63		
	80110	GIMNAZJA	12,719,635.24	12,573,245.52	98.85%	12,392,505.66	180,739.86	925,767.48		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,954,375.00			8,936,315.46		837,355.24		

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	2,849,172.56			2,774,084.07		88,340.94		
		dotacje na zadania bieżące	629,730.68			620,997.33				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	61,057.00			60,352.44		71.30		
		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.				756.36				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	225,300.00				180,739.86			
	80113	<b>DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ</b>	<b>1,127,428.00</b>	<b>1,118,878.81</b>	<b>99.24%</b>	<b>1,118,878.81</b>	<b>0.00</b>	<b>18,179.69</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231,507.00			231,336.34		17,516.58		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	895,186.00			886,807.47		663.11		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	735.00			735.00				
	80120	<b>LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE</b>	<b>481,300.00</b>	<b>481,300.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>481,300.00</b>				
		dotacje na zadania bieżące	481,300.00			481,300.00				
	80146	<b>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</b>	<b>218,868.00</b>	<b>218,099.68</b>	<b>99.65%</b>	<b>218,099.68</b>		<b>0.00</b>		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	218,868.00			218,099.68				
	80148	<b>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</b>	<b>4,624,708.00</b>	<b>4,474,919.19</b>	<b>96.76%</b>	<b>4,445,919.19</b>	<b>29,000.00</b>	<b>254,778.59</b>		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,535,802.00			2,503,497.26		249,883.38		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2,030,873.00			1,917,103.01		4,895.21		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	29,033.00			25,318.92				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	29,000.00				29,000.00			

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
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH O INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	711,347.00	677,661.82	95.26%	677,661.82	0.00	60,473.71		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	524,690.00			516,398.42		59,920.21		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	58,041.00			57,917.00		553.50		
		dotacje na zadania bieżące	128,616.00			103,346.40				
	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	1,703,742.98	1,689,603.24	99.17%	1,689,603.24	0.00	54,887.28		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13,076.00			13,076.00				
		dotacje na zadania bieżące	62,649.00			62,637.30				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,331,260.00			1,326,693.44		52,501.97		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	296,757.98			287,196.50		2,385.31		
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,143,153.00	1,135,444.60	99.33%	1,131,444.60	4,000.00	18,340.16		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	259,048.00			253,623.67		17,956.12		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	860,215.00			858,771.68		91.00		
		dotacje na zadania bieżące	5,056.00			4,554.09		293.04		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4,000.00				4,000.00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14,834.00			14,495.16				



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
<b>803</b>		<b>SZKOLNICTWO WYŻSZE</b>	<b>4,140,000.00</b>	<b>4,140,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,140,000.00</b>	<b>0.00</b>			
	80309	POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW	40,000.00	40,000.00	100.00%	40,000.00				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,000.00			40,000.00				
	80395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4,100,000.00	4,100,000.00	100.00%	4,100,000.00	0.00			
		dotacje na zadania bieżące	4,100,000.00			4,100,000.00				
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>9,053,422.60</b>	<b>8,229,440.33</b>	<b>90.90%</b>	<b>8,229,440.33</b>	<b>0.00</b>	<b>1,122.60</b>		
	85121	LECZNICTWO AMBULATORYJNE	26,000.00	26,000.00	100.00%	26,000.00				
		dotacje na zadania bieżące	26,000.00			26,000.00				
	85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	3,627,000.00	3,592,923.20	99.06%	3,592,923.20	0.00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3,627,000.00			3,592,923.20				
	85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	60,634.00	60,560.09	99.88%	60,560.09		0.00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	60,634.00			60,560.09				
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	619,366.00	613,423.82	99.04%	613,423.82		1,029.00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35,085.00			34,148.00		1,029.00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	560,081.00			555,075.82				
		dotacje na zadania bieżące	24,200.00			24,200.00				
	85156	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ORAZ ŚWIADCZENIA DLA OSÓB NIEOBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO	93.60	93.60		93.60		93.60		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	93.60			93.60		93.60		
	85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4,720,329.00	3,936,439.62	83.39%	3,936,439.62	0.00	0.00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	4,129,638.00			1,374,955.40				

Dział	Rozdział	Wydatki wykonane	Plan	Wykonanie ogółem	Wykonanie w %	wykonanie		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego		
						bieżące	majątkowe	ogółem	w tym wymagalne:	
									powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i innych niepodlegających zwrotowi środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp.				1,973,953.22				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7,191.00			6,031.00				
		dotacje na zadania bieżące	583,500.00			581,500.00				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>26,845,664.00</b>	<b>26,700,638.49</b>	<b>99.46%</b>	<b>26,498,626.49</b>	<b>202,012.00</b>	<b>294,658.89</b>		
	85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE	116,354.00	116,354.00	100.00%	116,354.00				
		dotacje na zadania bieżące	116,354.00			116,354.00				
	85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	545,997.00	545,119.94	99.84%	485,996.94	59,123.00	0.00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	485,997.00			485,996.94				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	60,000.00				59,123.00			
	85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	17,700.00	17,698.38	99.99%	17,698.38				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	17,700.00			17,698.38				
	85206	WSPIERANIE RODZINY	772,585.00	760,841.03	98.48%	760,841.03		41,563.41		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2,176.00			1,790.70				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	591,771.00			589,477.66		37,207.82		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	178,638.00			169,572.67		4,355.59		
	85211	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	11,203,100.00	11,188,050.05	99.87%	11,188,050.05	0.00	6,657.08		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134,912.00			134,706.18		6,083.98		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	76,925.00			75,803.98		573.10		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10,991,263.00			10,977,539.89				
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	7,329,442.00	7,291,489.86	99.48%	7,291,489.86		16,346.87		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	559,496.00			558,340.06		15,453.47		

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	91,794.00			80,093.23		893.40		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,678,152.00			6,653,056.57				
	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	108,840.00	105,288.38	96.74%	105,288.38		0.00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	108,840.00			105,288.38				
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	620,001.00	600,520.71	96.86%	600,520.71		528.00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	619,701.00			600,520.71		528.00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	300.00							
	85215	DODATKI MIESZKANIOWE	458,442.00	458,401.45	99.99%	458,401.45				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	458,040.00			458,033.87				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	402.00			367.58				
	85216	ZASIŁKI STAŁE	473,900.00	467,570.85	98.66%	467,570.85				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3,900.00			2,871.52				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	470,000.00			464,699.33				
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3,153,601.00	3,146,301.96	99.77%	3,019,877.96	126,424.00	173,083.33		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,321,420.00			2,321,097.94		166,076.97		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	692,457.00			686,294.76		7,006.36		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13,300.00			12,485.26				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	126,424.00				126,424.00			

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
	85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	86,839.00	86,167.58	99.23%	86,167.58		2,239.57		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	86,839.00			86,167.58		2,239.57		
	85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	91,968.00	89,833.03	97.68%	89,833.03		3,432.96		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50,987.00			48,853.56		3,432.96		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	40,662.00			40,661.13				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	319.00			318.34				
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1,866,895.00	1,827,001.27	97.86%	1,810,536.27	16,465.00	50,807.67		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	545,853.00			543,928.71		34,351.99		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	396,776.00			359,864.74		16,455.68		
		dotacje na zadania bieżące	146,117.00			145,392.00				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16,465.00				16,465.00			
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	761,684.00			761,350.82				
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4,025,058.00</b>	<b>3,982,362.81</b>	<b>98.94%</b>	<b>3,974,564.81</b>	<b>7,798.00</b>	<b>284,013.96</b>		
	85305	ŻŁOBKI	3,069,019.00	3,052,557.28	99.46%	3,044,759.28	7,798.00	284,013.96		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2,556,817.00			2,548,209.60		270,038.20		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	491,402.00			483,647.98		13,975.76		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12,902.00			12,901.70				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7,898.00				7,798.00			
	85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	131,006.00	131,006.00	100.00%	131,006.00				
		dotacje na zadania bieżące	131,006.00			131,006.00				
	85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	805,000.00	778,766.53	96.74%	778,766.53				
		dotacje na zadania bieżące	805,000.00			778,766.53				

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
	85336	OCHOTNICZE HUFCE PRACY	9,480.00	9,480.00	100.00%	9,480.00				
		dotacje na zadanie bieżąca	9,480.00			9,480.00				
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10,553.00	10,553.00	100.00%	10,553.00				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2,553.00			2,553.00				
		dotacje na zadania bieżące	8,000.00			8,000.00				
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>2,747,352.40</b>	<b>2,664,149.27</b>	<b>96.97%</b>	<b>2,664,149.27</b>		<b>123,388.02</b>		
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE	1,931,394.00	1,871,610.57	96.90%	1,871,610.57		123,388.02		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,752,076.00			1,694,725.29		123,099.98		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	163,416.00			161,120.23				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15,902.00			15,765.05		288.04		
	85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	170,995.00	170,995.00	100.00%	170,995.00				
		dotacje na zadania bieżące	170,995.00			170,995.00				
	85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	101,326.00	91,767.19	90.57%	91,767.19		0.00		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59,148.00			52,171.24				
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	42,178.00			39,595.95				
	85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	256,259.40	242,759.63	94.73%	242,759.63				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	256,259.40			242,759.63				
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	287,378.00	287,016.88	99.87%	287,016.88		0.00		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	54,947.00			54,940.32				

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	232,431.00			232,076.56					
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>17,190,820.00</b>	<b>15,530,108.33</b>	<b>90.34%</b>	<b>10,760,014.78</b>	<b>4,770,093.55</b>	<b>886,538.89</b>			
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	5,052,450.00	4,911,038.28	97.20%	3,276,474.90	1,634,563.38	272,622.25			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	3,352,450.00			3,276,474.90		272,622.25			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1,700,000.00				1,634,563.38				
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	282,500.00	228,259.92	80.80%	208,759.92	19,500.00	0.00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	243,500.00			208,759.92					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39,000.00				19,500.00				
	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	1,353,000.00	1,213,437.05	89.68%	1,213,437.05		124,069.69			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1,353,000.00			1,213,437.05		124,069.69			
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	2,343,220.00	1,985,370.26	84.73%	1,957,695.26	27,675.00	161,585.85			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2,308,220.00			1,957,695.26		161,585.85			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	35,000.00				27,675.00				
	90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	20,000.00	15,000.00	75.00%		15,000.00				
		dotacje na zadania inwestycyjne	20,000.00				15,000.00				
	90008	OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	16,500.00	9,963.00	60.38%	9,963.00					
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	16,500.00			9,963.00					
	90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	3,613,000.00	3,302,008.80	91.39%	2,623,367.89	678,640.91	217,871.60			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	2,800,000.00			2,623,367.89		217,871.60			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	813,000.00				678,640.91				
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4,510,150.00	3,865,031.02	85.70%	1,470,316.76	2,394,714.26	110,389.50			

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	234,014.00			186,236.59		29,560.85		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1,765,613.00			1,278,257.21		80,593.30		
		dotacje na zadania bieżące	5,000.00							
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6,900.00			5,822.96		235.35		
		zakup i objęcie akcji i udziałów	2,000,000.00				2,000,000.00			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	498,623.00				394,714.26			
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9,247,969.00</b>	<b>9,154,547.79</b>	<b>98.99%</b>	<b>8,788,257.07</b>	<b>366,290.72</b>	<b>7,155.31</b>		
	92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	34,825.00	34,825.00	100.00%	34,825.00		0.00		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34,825.00			34,825.00				
	92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	6,709,372.00	6,646,889.35	99.07%	6,596,423.99	50,465.36	4,415.98		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	267,810.00			252,862.91		4,415.98		
		dotacje na zadania bieżące	6,365,112.00			6,343,561.08				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	76,450.00				50,465.36			
	92116	BIBLIOTEKI	2,096,640.00	2,090,419.62	99.70%	2,022,594.26	67,825.36			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	7,140.00			7,094.26				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	74,000.00				67,825.36			
		dotacje na zadania bieżące	2,015,500.00			2,015,500.00				
	92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	258,000.00	248,000.00	96.12%	0.00	248,000.00			
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	10,000.00							
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	248,000.00				248,000.00			
	92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149,132.00	134,413.82	90.13%	134,413.82		2,739.33		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	42,922.00			32,716.73		2,739.33		
		dotacje na zadania bieżące	106,210.00			101,697.09				

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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>8,717,527.00</b>	<b>8,340,861.35</b>	<b>95.68%</b>	<b>7,190,179.49</b>	<b>1,150,681.86</b>	<b>327,257.51</b>		
	92601	<i>OBIEKTY SPORTOWE</i>	4,162,854.00	3,867,338.69	92.90%	3,041,656.83	825,681.86	308,261.23		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1,544,068.00			1,529,997.30		243,534.73		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	1,664,456.00			1,475,549.37		63,327.46		
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	37,200.00			36,110.16		1,399.04		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	917,130.00				825,681.86			
	92605	<i>ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ</i>	3,929,673.00	3,849,079.66	97.95%	3,849,079.66		18,996.28		
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53,854.00			40,811.74		1,376.56		
		wydatki jednostek budżetowych na realizację zadań statutowych	175,629.00			405,880.99				
		dotacje na zadania bieżące	3,437,190.00			3,402,386.93				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,000.00			244,960.69		17,619.72		
	92695	<i>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</i>	625,000.00	624,443.00	99.91%	299,443.00	325,000.00	0.00		
		dopłaty w spółkach prawa handlowego	300,000.00			299,443.00				
		zakup i objęcie akcji i udziałów	325,000.00				325,000.00			
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>			<b>238,391,146.00</b>	<b>226,618,979.29</b>	<b>95.06%</b>	<b>202,792,913.73</b>	<b>23,826,065.56</b>	<b>9,866,136.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



TABELA NR 4

## PLAN I REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>154,650.54</b>	<b>154,650.54</b>	<b>154,650.54</b>	<b>154,650.54</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154,650.54</b>	<b>154,650.54</b>	<b>154,650.54</b>	<b>154,650.54</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	154,650.54	154,650.54		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2,424.00	2,424.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			416.11	416.11
		4120	Składki na Fundusz Pracy			60.00	60.00
		4300	Zakup usług pozostałych			132.25	132.25
		4430	Różne opłaty i składki			151,618.18	151,618.18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247,143.00</b>	<b>247,143.00</b>	<b>247,143.00</b>	<b>247,143.00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>247,143.00</b>	<b>247,143.00</b>	<b>247,143.00</b>	<b>247,143.00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	247,143.00	247,143.00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			195,418.00	195,418.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			11,155.00	11,155.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			35,509.00	35,509.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			5,061.00	5,061.00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>25,614.00</b>	<b>25,613.58</b>	<b>25,614.00</b>	<b>25,613.58</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>20,524.00</b>	<b>20,523.58</b>	<b>20,524.00</b>	<b>20,523.58</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	20,524.00	20,523.58		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			759.24	759.24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			4,440.00	4,440.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			15,324.76	15,324.34
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>5,090.00</b>	<b>5,090.00</b>	<b>5,090.00</b>	<b>5,090.00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	5,090.00	5,090.00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3,105.00	3,105.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			204.34	204.34
		4120	Składki na Fundusz Pracy			3.68	3.68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1,345.00	1,345.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85.39	85.39
		4300	Zakup usług pozostałych			249.69	249.69
		4430	Różne opłaty i składki			96.90	96.90
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>	<b>400.00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	400.00	400.00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			400.00	400.00

<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>1,000.00</b>
		2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	1,000.00	1,000.00		
		4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1,000.00	1,000.00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>207,768.46</b>	<b>200,270.78</b>	<b>207,768.46</b>	<b>200,270.78</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>119,806.24</b>	<b>118,316.80</b>	<b>119,806.24</b>	<b>118,316.80</b>
		2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	119,806.24	118,316.80		
		4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			1,186.18	1,171.45
		4240 <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			118,620.06	117,145.35
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>87,297.24</b>	<b>81,330.00</b>	<b>87,297.24</b>	<b>81,330.00</b>
		2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	87,297.24	81,330.00		
		2810 <i>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom</i>			9,801.68	9,801.68
		4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			864.32	805.25
		4240 <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			76,631.24	70,723.07
	<b>80150</b>	<b>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</b>	<b>664.98</b>	<b>623.98</b>	<b>664.98</b>	<b>623.98</b>
		2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	664.98	623.98		
		4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			6.58	6.18
		4240 <i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>			658.40	617.80
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>8,431.00</b>	<b>7,071.00</b>	<b>8,431.00</b>	<b>7,071.00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>8,431.00</b>	<b>7,071.00</b>	<b>8,431.00</b>	<b>7,071.00</b>
		2010 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących</i>	8,431.00	7,071.00		
		4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			6,003.00	5,035.44
		4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			1,041.00	872.39
		4120 <i>Składki na Fundusz Pracy</i>			147.00	123.17
		4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			310.00	260.00
		4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>			620.00	520.00
		4360 <i>Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych</i>			310.00	260.00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>18,508,951.00</b>	<b>18,463,049.54</b>	<b>18,508,951.00</b>	<b>18,463,049.54</b>
	<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>11,203,000.00</b>	<b>11,188,008.98</b>	<b>11,203,000.00</b>	<b>11,188,008.98</b>
		2060 <i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	11,203,000.00	11,188,008.98		
		3020 <i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>			10.00	9.43
		3030 <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>			253.00	252.12
		3110 <i>Świadczenia społeczne</i>			10,991,000.00	10,977,278.34
		4010 <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>			112,855.00	112,848.00
		4110 <i>Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników</i>			19,532.00	19,528.84
		4120 <i>Składki na Fundusz Pracy</i>			2,525.00	2,329.34
		4210 <i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			47,381.00	47,381.00
		4270 <i>Zakup usług remontowych</i>			7,500.00	7,196.79
		4300 <i>Zakup usług pozostałych</i>			18,612.00	17,874.21

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150.00	131.04
	4410	Podróże służbowe krajowe			173.00	172.13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1,740.00	1,739.34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1,269.00	1,268.40
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7,166,998.00</b>	<b>7,138,988.74</b>	<b>7,166,998.00</b>	<b>7,138,988.74</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	7,166,998.00	7,138,988.74		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			5.00	4.93
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			37.00	37.00
	3110	Świadczenia społeczne			6,677,769.00	6,652,674.23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			115,446.00	115,443.00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			9,080.00	9,079.25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			336,218.00	335,158.76
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2,977.00	2,887.62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			13,684.00	13,684.00
	4270	Zakup usług remontowych			1,000.00	487.93
	4280	Zakup usług zdrowotnych			101.00	101.00
	4300	Zakup usług pozostałych			6,177.00	5,590.30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			150.00	127.82
	4430	Różne opłaty i składki			700.00	359.76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1,729.00	1,728.41
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300.00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1,625.00	1,624.73
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>64,040.00</b>	<b>63,677.25</b>	<b>64,040.00</b>	<b>63,677.25</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	64,040.00	63,677.25		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			64,040.00	63,677.25
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>20,889.00</b>	<b>20,849.08</b>	<b>20,889.00</b>	<b>20,849.08</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	20,889.00	20,849.08		
	3110	Świadczenia społeczne			20,487.00	20,481.50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			402.00	367.58
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>52,790.00</b>	<b>50,655.83</b>	<b>52,790.00</b>	<b>50,655.83</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	52,790.00	50,655.83		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			319.00	318.34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			39,710.00	38,025.41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			2,834.00	2,833.63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			7,397.00	7,004.80
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1,046.00	989.72
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			360.00	360.00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1,094.00	1,093.93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			30.00	30.00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1,234.00</b>	<b>869.66</b>	<b>1,234.00</b>	<b>869.66</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	1,234.00	869.66		
	3110	Świadczenia społeczne				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1,029.00	726.00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników			179.00	125.89
	4120	Składki na Fundusz Pracy			26.00	17.77
<b>Ogółem</b>			<b>19,153,958.00</b>	<b>19,099,198.44</b>	<b>19,153,958.00</b>	<b>19,099,198.44</b>

TABELA NR 4 a

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>1,380,190.00</b>	<b>1,380,190.00</b>	<b>1,380,190.00</b>	<b>1,380,190.00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>	<b>16,000.00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	16,000.00	16,000.00		
			wykonanie wydatków budżetowych			16,000.00	16,000.00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>145,220.00</b>	<b>145,220.00</b>	<b>145,220.00</b>	<b>145,220.00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	145,220.00	145,220.00		
			wykonanie wydatków budżetowych			145,220.00	145,220.00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1,106,960.00</b>	<b>1,106,960.00</b>	<b>1,106,960.00</b>	<b>1,106,960.00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	1,106,960.00	1,106,960.00		
			wykonanie wydatków budżetowych			1,106,960.00	1,106,960.00
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>71,240.00</b>	<b>71,240.00</b>	<b>71,240.00</b>	<b>71,240.00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	71,240.00	71,240.00		
			wykonanie wydatków budżetowych			71,240.00	71,240.00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	12,000.00	12,000.00		
			wykonanie wydatków budżetowych			12,000.00	12,000.00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>28,770.00</b>	<b>28,770.00</b>	<b>28,770.00</b>	<b>28,770.00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	28,770.00	28,770.00		
			wykonanie wydatków budżetowych			28,770.00	28,770.00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>			<b>1,133,710.00</b>	<b>1,127,275.65</b>	<b>1,133,710.00</b>	<b>1,127,275.65</b>
	<b>85206</b>		<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>38,310.00</b>	<b>38,310.00</b>	<b>38,310.00</b>	<b>38,310.00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	38,310.00	38,310.00		
			wykonanie wydatków budżetowych			38,310.00	38,310.00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>42,200.00</b>	<b>41,576.06</b>	<b>42,200.00</b>	<b>41,576.06</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	42,200.00	41,576.06		
			wykonanie wydatków budżetowych			42,200.00	41,576.06
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>	<b>45,500.00</b>	<b>45,175.71</b>	<b>45,500.00</b>	<b>45,175.71</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	45,500.00	45,175.71		
			wykonanie wydatków budżetowych			45,500.00	45,175.71
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki pielęgnacyjne i rodzinne</b>	<b>470,000.00</b>	<b>464,699.33</b>	<b>470,000.00</b>	<b>464,699.33</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	470,000.00	464,699.33		
			wykonanie wydatków budżetowych			470,000.00	464,699.33
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>370,600.00</b>	<b>370,414.55</b>	<b>370,600.00</b>	<b>370,414.55</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	370,600.00	370,414.55		
			wykonanie wydatków budżetowych			370,600.00	370,414.55
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>167,100.00</b>	<b>167,100.00</b>	<b>167,100.00</b>	<b>167,100.00</b>

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	167,100.00	167,100.00		
		wykonanie wydatków budżetowych			167,100.00	167,100.00

<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>		<b>176,400.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>176,400.00</b>
	<b>85305</b>	<b>Żłobki</b>	<b>176,400.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>176,400.00</b>	<b>176,400.00</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	176,400.00	176,400.00		
		wykonanie wydatków budżetowych			176,400.00	176,400.00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>	<b>10,962.00</b>
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	10,962.00	10,962.00		
		wykonanie wydatków budżetowych			10,962.00	10,962.00
<b>Ogółem</b>			<b>2,701,262.00</b>	<b>2,694,827.65</b>	<b>2,701,262.00</b>	<b>2,694,827.65</b>

TABELA NR 4 b

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1,200.00</b>	<b>978.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>978.00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1,200.00</b>	<b>978.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>978.00</b>
		2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1,200.00	978.00		
			<i>wykonanie wydatków budżetowych</i>			1,200.00	978.00
<b>Ogółem</b>				<b>1,200.00</b>	<b>978.00</b>	<b>1,200.00</b>	<b>978.00</b>

TABELA NR 5

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

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
-------	--------	---	------------------	------------------	-------------------------	---

**DOCHODY**

<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej</b>	<b>680,000.00</b>	<b>656,525.92</b>	<b>96.55%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	680,000.00	656,525.92	96.55%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680,000.00	656,525.92	96.55%

**WYDATKI**

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>680,000.00</b>	<b>673,983.91</b>	<b>99.12%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>60,634.00</b>	<b>60,560.09</b>	<b>99.88%</b>
		4190	Nagrody konkursowe	800.00	759.20	94.90%
			- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży (nagrody)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,753.00	5,752.89	100.00%
			- ulotki profilaktyczne		3,800.00	
			- promocja profilaktyczna		1,252.89	
			- zakup materiałów do organizacji turnieju pod hasłem "Zawsze idź bezpieczną drogą - bądź rozsądny - STOP nałogom" dla uczniów klas drugich		700.00	
		4300	Zakup usług pozostałych	54,081.00	54,048.00	99.94%
			-usługa gastronomiczna dla uczestników IX Międzygimnazjalnego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych zorganizowanego w dniu 08.06.2016		1,660.00	
			- zorganizowanie warsztatu z zakresu profilaktyki antynarkotykowej dla uczniów klas pierwszych gimnazjum		600.00	
			- opłata za warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas szóstych pn. "Profilaktyka narkomanii w praktyce - nowe narkotyki na rynku lokalnym"		800.00	
			- profilaktyka , usługi profilaktyczne		50,988.00	
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>619,366.00</b>	<b>613,423.82</b>	<b>99.04%</b>

	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji prganizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24,200.00	24,200.00	100.00%
		- dotacja dla Stowarzyszenia Charytatywnego "Pomocna Dłoń"		24,200.00	
	4090	Honoraria	369.00	369.00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,085.00	34,148.00	97.33%
		- diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		30,063.00	
		- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji ferii zimowych i letnich dla dzieci z rodzin zagrożonych		3,610.00	
		- zatrudnienie osób fizycznych na umowę zlecenie do organizacji profilaktyki wśród seniorów		475.00	
	4190	Nagrody konkursowe	8,068.00	8,045.66	99.72%
		- nagrody dla uczestników IX Międzygimnazjalnego Przeglądu Teatrów Profilaktycznych oraz dla uczniów biorących udział w Turnieju Profilaktycznym "Uciekaj przed nałogiem"		1,378.05	
		- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży		6,667.61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,455.00	15,813.87	90.60%
		-profilaktyka w jednostkach oświatowych, wśród seniorów, ulotki profilaktyczne, promocja profilaktyczna		9,721.94	
		- materiały papiernicze i plastyczne wykorzystane do przygotowania Turnieju Profilaktycznego "Uciekaj przed nałogiem"		297.56	
		-zakup materiałów do organizacji imprezy sportowo-profilaktycznej "Użytki to fałszywki" dla uczniów klas piątych		600.00	
		- zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych do pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Polkowicach		1,407.83	
		- zakup 4 szt. alkoholi		2,000.00	
		- wakacje profilaktyczne		1,201.22	
		- spotkanie trzeźwości w Grodowcu		585.32	
	4220	Zakup środków żywności	1,298.00	1,297.50	99.96%
		- zakup artykułów żywnościowych do organizacji ferii zimowych			
	4260	Zakup energii	100.00	100.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	515,910.00	513,507.31	99.53%
		- prowadzenie zajęć terapeutycznych w świetlicach terapeutycznych		60,000.00	
		- prowadzenie usług psychoprofilaktycznych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych		119,720.00	
		- prowadzenie usług terapeutycznych dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych		233,000.00	



		- profilaktyka wśród dzieci i młodzieży,		31,600.63	
		- usługa gastronomiczna dla uczestników Turnieju Profilaktycznego "Uciekaj przed nalogiem" zorganizowanego w gimnazjum w dniu 14.06.2016		2,597.99	
		- wykonanie 500 szt.breloków do realizacji profilaktyki w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach akcji "Po alkoholu nie jeżdżę"		2,500.00	
		- wykonanie nadruku logo w ramach realizacji imprezy nt. "zamykamy drzwi przed uzależnieniem" Impreza profilaktyczna dla uczniów klas IV-VI, finansowana z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi			
		- profilaktyka wśród dorosłych, seniorów		33,268.95	
		- promocja profilaktyczna		5,139.00	
		- ulotki profilaktyczne		645.75	
		- szkolenia dla sprzedawców alkoholu		3,100.00	
		- zakupy usług do organizacji ferii zimowych i letnich (m.in.: animacje, przedstawienie profilaktyczne, opieka ratownika medycznego, organizacja warsztatów plastycznych)		21,934.99	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100.00		
	4430	Różne opłaty i składki	1,278.00	1,277.63	99.97%
		- ubezpieczenie dzieci od NNW podczas organizacji ferii zimowych i letnich,		677.96	
		-ubezpieczenie seniorów od NNW podczas spotkania profilaktyczne		599.67	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4,241.00	4,117.84	97.10%
		- koszty postępowania sądowego wobec osób z gminy Polkowice dotyczące profilaktyki przeciwalkoholowej			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11,262.00	10,547.01	93.65%
		- szkolenia podnoszące kwalifikacje do pracy z osobami uzależnionymi			

TABELA NR 6

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	DOCHODY		WYDATKI	
				Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>30,000.00</b>	<b>34,509.99</b>		
	<b>75416</b>		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>30,000.00</b>	<b>34,509.99</b>		
		0570	<i>Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych</i>	<i>30,000.00</i>	<i>34,509.99</i>		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>					<b>683,400.00</b>	<b>494,522.99</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>483,400.00</b>	<b>306,215.05</b>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			<i>483,400.00</i>	<i>306,215.05</i>
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>			<b>200,000.00</b>	<b>188,307.94</b>
		4270	<i>Zakup usług remontowych</i>			<i>200,000.00</i>	<i>188,307.94</i>

TABELA NR 7

## WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.

## I. Zadania inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2016 r.	Wydatki zrealizowane w 2016 r.		Wydatki ze środków przekaz. jako niewygasające z wpływem 2016 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2016 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z wpływem 2015 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01008	6050	Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku	35,000.00			33,000.00		
<b>Razem dział 010</b>					<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2.	600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331			138,472.94		38 824,19 *1	
3.	600	60013	6050	Budowa chodników w pasie dróg wojewódzkich						88,379.71
4.	600	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną	120,000.00			60,000.00		
5.	600	60013	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	1,220,000.00			1,196,500.00		
6.	600	60014	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	1,320,000.00			1,125,000.00		
7.	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	6,000,000.00	4,574,546.71			2 151 815,52 *	4,770,998.68
8.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	6,743,700.00	1,117,657.53	2,314,706.40	4,082,531.00		
				- Budowa ulicy Nagietkowej w Polkowicach						21,189.31
				- Skablowanie linii S-426 i S-427 dz.nr 821/7 i 699/16 na potrzeby budowy dróg						16,236.00
				- Przebudowa ul. Zubrzyckiego						36,758.60
				- Przebudowa ul. Targowej w Polkowicach						56,219.64
				- Budowa ul. Spokojnej w Suchej Górnej						34,226.37
				- Budowa ul. Jana Pawła II w Polkowicach						29,612.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Utwardzenie powierzchni gruntu przy R.O.D. Miedzianka						45.65
				- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną w Polkowicach						10,000.00
				- Budowa drogi gminnej w Tarnówku						14,640.00
				- Budowa drogi gminnej w Nowej Wsi Lubińskiej						69,000.00
				- Budowa ciągu pieszo-jezdnego od ul.Kolejowej do ul.Krzywej						149.31
				- Przebudowa ul. Dąbrowskiego w Polkowicach						44,500.00
				- Budowa ul. Żarskiej (pomiędzy ul.Borówkową i Chabrową) w Polkowicach						4,348.01
				- Budowa ul. Gaikowej, Jagodowej i Zielonej w Sobinie						41,800.00
				- Budowa wybranych dróg w Sobinie - ul. Polkowickiej, Dębowej, Brylantowej, Karmelowej, Bazaltowej, Ptasiej, Jastrzębiej, Cichej, Lazurowej, Gaikowej, Gwiazdnej, Orbitalnej, Tęczowej, Jasnej, Kryształowej i Złotej						11,192.14
				- Budowa wybranych dróg w obrębie IV Polkowice						5,593.12
				- Przebudowa zatoki autobusowej przy ul. Chocianowskiej						5,499.99
				- Utwardzenie nawierzchni w Komornikach - dz.nr 127/4, 127/8						30.00
				- Utwardzenie nawierzchni terenu wraz z odwodnieniem ul. Polna dz.nr 279/3, 280/42, 280/43						12,000.00
				- Budowa wybranych dróg w Suchoj Górnej - ul. Myśliwska, Paulinowska, Morelowa, Kanarkowa, Słowikowa, Brzoskwiniowa, Południowa, Wiśniowa						18,000.00
				- Budowa drogi gminnej w Żelaznym Moście						3,724.28
				- Budowa miejsc parkingowych w obrębie ul. K.B.Kominka						7,995.00
				- Budowa parkingów, chodników i zatok ul.11 Lutego - etap III						9,450.00
				- Utwardzenie terenu przy ul. Fiołkowej w Polkowicach						30.00
				- Budowa wjazdu do świetlicy wiejskiej w Trzebczu						6,400.00
				- Budowa ul. Rumiankowej w Polkowicach						24,013.00
				- Budowa ul. Śliwkowej w Polkowicach						30,064.75
				- Budowa ul. Owocowej w Polkowicach						567,649.68
				- Budowa ul. Pomarańczowej w Polkowicach						47,550.41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Przebudowa układu drogowego ul. Lipowej, Skalników i Ociosowej						7,950.00
				- Przebudowa drogi w Trzebczu						19,200.00
				- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy i przebudowy infrastruktury drogowej transportu publicznego w Polkowicach						21,402.00
				- Przebudowa drogi gminnej ul.Spokojna						123.00
				- Zagospodarowanie terenu przy garażach ul. Polna w Polkowicach						22,447.60
				- Ciągi pieszo-rowerowe na dz.nr 556/2 obr.IV Polkowice						48,000.00
				- Budowa drogi na dz.nr 2/2 i 3/22 w Biedrzychowej						42,000.00
9.	600	60016	6050	Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II. Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój - Budowa ul.Fabrycznej, obręb IV miasta Polkowice					553 325,40 *3	
10.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Polkowicach	124,500.00			117,000.00		21,193.24
11.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	150,000.00	148,215.00				148,215.00
12.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	272,000.00	218,857.99	375,459.10			
				- Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Centrum						167,843.99
				- Budowa parkingu przy ul.Wołodyjowskiego						16,502.17
				- Parking przy Gimnazjum nr 1 przy ul. Ociosowej w Polkowicach						243,814.51
				- Zagospodarowanie terenu przy ul.Skalników w Polkowicach						27,000.00
13.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	169,000.00	86,220.00		26,000.00		
				- Budowa wiaty przystankowej w Sobinie						84.68
				- Budowa wiaty przystankowej w Jędrzychowie						1,355.19
				- Budowa wiaty przystankowej przy ul. 3-go Maja w Polkowicach						194.78
14.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Osiedla Polanka						106,698.82
15.	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu Osiedla Gwarków						171,698.86
16.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Kopalnianej (2007-2009)						46,518.36
17.	600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej	120,000.00	19,204.55	24,600.00	97,785.00		52,992.93
<b>Razem dział 600</b>					<b>16,239,200.00</b>	<b>6,164,701.78</b>	<b>2,853,238.44</b>	<b>6,704,816.00</b>	<b>2,743,965.11</b>	<b>7,152,531.19</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	630	63095	6050	PT modernizacji szlaku św.Jakuba						75,000.60
<b>Razem dział 630</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>75,000.60</b>
19.	700	70005	6050	Wykupy nieruchomości	1,209,000.00	860,271.67				178,626.00
20.	700	70005	6050	Zakup mieszkania dla rodziny z terenów ogarniętych wojną	80,000.00	80,000.00				
21.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	16,472.00	16,471.76				
22.	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	60,000.00	12,000.00		48,000.00	183 512,10 *2	12,000.00
23.	700	70095	6050	Budowa zaplecza administracyjno-technicznego dla PGMiKM w Polkowicach						70,981.58
24.	700	70095	6050	Budowa mieszkań socjalnych						61,000.00
<b>Razem dział 700</b>					<b>1,365,472.00</b>	<b>968,743.43</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>183,512.10</b>	<b>322,607.58</b>
25.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	1,300,000.00	287,002.21	186,863.68	632,000.00		71,128.18
<b>Razem dział 710</b>					<b>1,300,000.00</b>	<b>287,002.21</b>	<b>186,863.68</b>	<b>632,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>71,128.18</b>
26.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul.Górnej i Rynek w Polkowicach	22,065.00	2,337.00		19,065.00		59,527.54
27.	750	75023	6050	Montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu Gminy	143,000.00			134,000.00		134,000.00
28.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń ul.Rynek 30-31	260,000.00	241,126.31		17,220.00		241,879.78
29.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy			6,765.00			
30.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i licencji	40,000.00	37,836.03				
31.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	6,000.00	3,930.00				
<b>Razem dział 750</b>					<b>471,065.00</b>	<b>285,229.34</b>	<b>6,765.00</b>	<b>170,285.00</b>	<b>0.00</b>	<b>435,407.32</b>
32.	754	75495	6050	Monitoring parku i pałacu w Suchej Górzej						23,000.00
<b>Razem dział 754</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,000.00</b>
33.	758	75818	6800	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	232,000.00					
<b>Razem dział 758</b>					<b>232,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34.	801	80101	6050	Rozbudowa obiektów sportowych przy SP Nr 1						89,840.00
35.	801	80101	6050	PT rozbudowy obiektów sportowych przy SP Nr 1						931.82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	801	80101	6050	Modernizacja obiektu hali sportowej przy SP Nr 2			141,450.00			
37.	801	80104	6050	Adaptacja obiektów na potrzeby oddziałów przedszkolnych						
				- Przekształcenie punktu przedszkolnego "Motylki" w SP nr 2 w Polkowicach w oddział przedszkolny						9,180.00
				- Przekształcenie punktu przedszkolnego "Pszczółki" w SP nr 3 w Polkowicach w oddział przedszkolny						22,680.00
				- Przekształcenie punktu przedszkolnego "Biedronki" w Gimnazjum nr 1 w Polkowicach w oddział przedszkolny						15,120.00
38.	801	80104	6050	System oddymiania obiektów oświatowych	844,000.00	722,891.09				
39.	801	80110	6050	Montaż platformy dla niepełnosprawnych - Gimnazjum Nr 1	140,000.00			96,000.00		
<b>Razem dział 801</b>					<b>984,000.00</b>	<b>722,891.09</b>	<b>141,450.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>137,751.82</b>
40.	852	85202	6050	Budowa noclegowni w Polkowicach	60,000.00	123.00		59,000.00		100.00
41.	852	85219	6050	Przebudowa budynku OPS						20,000.00
<b>Razem dział 852</b>					<b>60,000.00</b>	<b>123.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,100.00</b>
42.	853	85305	6050	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1			132,309.53			
<b>Razem dział 853</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,309.53</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
43.	900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpożarowej Gm.Polkowice	555,000.00	547,476.90				287,413.42
44.	900	90001	6050	Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"	1,000,000.00			942,116.00		
45.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala	145,000.00	144,970.48	268,383.54			
46.	900	90002	6050	Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej	39,000.00			19,500.00		
47.	900	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej	35,000.00		391,155.86	27,675.00		
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Kmicica 2-36 w Polkowicach						9,845.00
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Skalników część południowa w Polkowicach						31.28
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Skalników część północna w Polkowicach						6,318.00
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Skrzetuskiego 25 w Polkowicach						2,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Przebudowa szaty roślinnej przy ul.Skrzetuskiego 2-34 w Polkowicach						9,845.00
48.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	813,000.00	453,724.91	126,785.46	224,916.00		
				- Budowa sieci oświetlenia wybranych dróg w Sobinie						50,849.63
				- Budowa oświetlenia wybranych dróg obręb IV Polkowice						44,586.26
				- Budowa oświetlenia ul. Narcyzowej						4,440.92
				- Przebudowa oświetlenia ul. Krokusowej w Polkowicach						8,921.70
				- Budowa linii kablowej 20 kV wraz ze złączem kablowym 20 kV dla Centrum Animacji dz.nr 166/9						7,048.57
				- Budowa oświetlenia drogi T. Babisza						9,266.20
				- Budowa oświetlenia drogi gminnej w Żelaznym Moście						10,603.58
				- Budowa oświetlenia wybranych dróg w Suchej Górnej						12,000.00
				- Budowa oświetlenia terenu ul. 3-go Maja 1-14 w Polkowicach						24,942.00
				- Oświetlenie ul.Pocztowej w Polkowicach						2,952.00
49.	900	90015	6050	Usunięcie kolizji energetycznej w Sobinie						294,532.68
50.	900	90095	6050	Budowa elementów małej architektury						
				- Budowa ogrodzenia w Tarnówku dz.nr 123/9						34.40
				- Budowa placu zabaw przy ul.Żarskiej w Polkowicach						18,104.40
51.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	100,000.00	5,781.00		74,000.00		
				- Przeniesienie wraz z doposażeniem placu zabaw w Guzicach						5,781.00
52.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	187,623.00	95,352.26	69,958.71	39,000.00		
53.	900	90095	6050	Rewitalizacja parków na terenie gminy	200,000.00			170,000.00		
54.	900	90095	6050	Koncepcja i PT siedziby PCA i ulicy Targowej						15,046.30
55.	900	90095	6050	Monitoring miasta						64,660.00
56.	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	7,000.00	7,000.00				
57.	900	90095	6060	Zakup wózka widłowego	4,000.00	3,581.00				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Razem dział 900</b>					<b>3,085,623.00</b>	<b>1,257,886.55</b>	<b>856,283.57</b>	<b>1,497,207.00</b>	<b>0.00</b>	<b>889,222.34</b>
58.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trzebczu	5,000.00	1,515.36	21,000.00			72,138.36
59.	921	92109	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnjej	5,000.00		47,355.00			94,710.00
60.	921	92109	6050	Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	60,000.00			42,500.00		
61.	921	92109	6050	Budowa Centrum Kulturalnego PCA						878,567.18
62.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne	248,000.00			248,000.00		248,000.00
63.	921	92120	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnjej						52,000.00
<b>Razem dział 921</b>					<b>318,000.00</b>	<b>1,515.36</b>	<b>68,355.00</b>	<b>290,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,345,415.54</b>
64.	926	92601	6050	Budowa rowerowego placu zabaw	655,000.00	564,226.63	20,500.00			584,726.63
65.	926	92601	6050	Budowa boisk sportowych wraz z oświetleniem i zapleczem przy stadionie miejskim						92,281.02
66.	926	92601	6050	Przebudowa kortów tenisowych						31,606.17
67.	926	92601	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne			163,993.39			
68.	926	92605	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne						86.06
<b>Razem dział 926</b>					<b>655,000.00</b>	<b>564,226.63</b>	<b>184,493.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>708,699.88</b>
69.	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp.z o.o.	2,000,000.00	2,000,000.00				
70.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o.	325,000.00	325,000.00				
<b>Razem udziały</b>					<b>2,325,000.00</b>	<b>2,325,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ogółem</b>					<b>27,070,360.00</b>	<b>12,577,319.39</b>	<b>4,429,758.61</b>	<b>9,530,808.00</b>	<b>2,927,477.21</b>	<b>11,180,864.45</b>

\*1. Wojewoda Dolnośląski

\*2. Bank Gospodarstwa Krajowego

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

## \*3. Volkswagen Motor Polska, Sitech

## II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2016 r.	Wydatki zrealizowane w 2016 r.		Wydatki ze środków przekaz.jako niewygasające z upływem 2016 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2016 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz.jako wydatki niewygasające z upływem 2015 r.			
1.	600	60004	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	672,000.00	210,275.14	714,119.85	447,992.00		
2.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej, przebudowa budynku przy ul.Hubala, przebudowa lokalu Hubala 24/1A na dwa lokale, budowa zaplecza administracyjnego	141,602.00	20,601.50	81,934.00	117,420.00		
3.	754	75416	6050	Wykonanie instalacji wodnej w budynku Straży Miejskiej	12,000.00	11,200.00				
4.	754	75416	6060	Straż Miejska - kamera	16,974.00	16,974.00				
5.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 - modernizacja monitoringu, modernizacja serwerowni	15,100.00	15,100.00				
6.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 2 - wykonanie strefy edukacji i zabaw na świeżym powietrzu	56,150.00	56,150.00				
7.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup szperacza	4,000.00	3,936.00				
8.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup urządzenia Stormshield	6,800.00	6,800.00				
9.	801	80104	6060	Przedszkole nr 6 - rozbudowa monitoringu, instalacja domofonowa	16,863.00	16,862.07				
10.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 2 - doświetlenie sali gimnastycznej	40,000.00	39,739.86				
11.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup urządzenia Stormshield i planszy powietrznej	45,300.00	45,000.00				
12.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup kotła warzelnego	15,000.00	15,000.00				
13.	801	80148	6060	Przedszkole nr 4 - zakup mebli metalowych	4,500.00	4,500.00				
14.	801	80148	6060	Przedszkole nr 5 - zakup miesiarki do ciast i obieraczki do ziemniaków	9,500.00	9,500.00				
15.	801	80195	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup zegara na halę basenową	4,000.00	4,000.00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	852	85219	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup samochodu, serwera i urządzenia zabezpieczającego bazę danych	126,424.00	126,424.00				
17.	852	85295	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup klimatyzatorów i stołu rehabilitacyjnego	16,465.00	16,465.00				
18.	853	85305	6060	Żłobek Miejski nr 1 - zakup wózków	7,898.00	7,798.00				
19.	921	92109	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - montaż monitoringu na budynku w świetlicy wiejskiej w Sobinie	6,450.00	6,450.00				
20.	921	92116	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej	74,000.00	67,825.36	18,000.00			
21.	926	92601	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - rozbudowa lodowiska, budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim	246,730.00	246,305.63	74,784.00			
22.	926	92601	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup urządzenia typu wioślarz i bramek przenośnych, zakup namiotu łącznikowego	15,400.00	15,149.60	11,685.00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Ogółem</b>					<b>1,553,156.00</b>	<b>962,056.16</b>	<b>900,522.85</b>	<b>565,412.00</b>		

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

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan zadań inwestycyjn. w 2016 r.	Wydatki zrealizowane w 2016 r.		Wydatki ze środków przekaz. jako niewygasające z upływem 2016 r.	Otrzymane dotacje na realizację inwestycji z innych źródeł finansowania w 2016 r.*	Koszty realizacji inwestycji
	Dz.	Rozdz.	§			Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2015 r.			
1.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Guzice	170,000.00	170,000.00				
2.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na budowę chodników	100,000.00					
3.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach			46,450.77			
4.	754	75405	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne	256,000.00	5,470.01				
5.	900	90005	6230	Dotacja - zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	20,000.00	15,000.00				
<b>Ogółem</b>					<b>546,000.00</b>	<b>190,470.01</b>	<b>46,450.77</b>			

<b>Ogółem dla zadań inwestycyjnych realizowanych przez Urząd Gminy, jednostki Gminy i inne jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>29,169,516.00</b>	<b>13,729,845.56</b>	<b>5,376,732.23</b>	<b>10,096,220.00</b>	<b>2,927,477.21</b>	<b>11,180,864.45</b>
---	--	--	--	--	----------------------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

**REALIZACJA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH  
I MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY POLKOWICE - INFORMACJA O ETAPIE  
REALIZACJI I EFEKTACH RZECZOWYCH OSIĄGNIĘTYCH  
W 2016 ROKU**

**I. Inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez Urząd Gminy Polkowice**

**Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku** (tabela nr 7 cz. I poz. 1)

010-01008-6050

Plan na rok 2016 – 35 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2017 r.

**Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331**  
(tabela nr 7 cz. I poz. 2)

600-60013-6050

Plan na rok 2016 – 0,00 zł.

Wydatki w 2016 - 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 138 472,94 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Zakończono czynności związane z dokonaniem płatności końcowej zadania „Budowa chodnika w m. Dąbrowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331” - sporna kwota przekazana została do depozytu sądowego z uwagi na roszczenie do przedmiotowej płatności lidera konsorcjum i konsorcjanta.

Zadanie realizowane zgodnie z porozumieniem zawartym z Województwem Dolnośląskim. Gmina w roku 2016 otrzymała dofinansowanie w wysokości 38 824,19 zł.

**Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną** (tabela nr 7 cz. I poz. 4)

600-60013-6050

Plan na rok 2016 – 120 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Liliowej wraz z przebudową skrzyżowania w pasie drogi wojewódzkiej nr 331 – ul. Chocianowskiej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji pozwolenia na budowę - I kw. 2017 r. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia o powierzeniu zadania gminie przez Województwo Dolnośląskie, finansowane w 100% przez gminę zgodnie z art. 25.1. ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

**Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej** (tabela nr 7 cz. I poz. 5)

600-60013-6050

Plan na rok 2016 – 1 220 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonawstwem robót budowlanych, planowany termin zakończenia przedmiotu umowy - II kw. 2017 r. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia o powierzeniu zadania gminie przez Województwo Dolnośląskie, finansowane w 100% przez gminę zgodnie z art. 25.1. ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

**Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej** (tabela nr 7 cz. I poz. 6)

600-60014-6050

Plan na rok 2016 – 1 320 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz wykonawstwem robót budowlanych, planowany termin zakończenia przedmiotu umowy - II kw. 2017 r. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia o powierzeniu zadania gminie przez Powiat Polkowicki, finansowane w 100% przez gminę zgodnie z art. 25.1. ust. 2 ustawy o drogach publicznych.

**Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE – połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej** (tabela nr 7 cz. I poz. 7)

600-60016-6050

Plan na rok 2016 – 6 000 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 4 574 546,71 zł.

Przedsięwzięcie zakończone. Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej KDZ-2 o dł. 1 503,26 m oraz KDZ-3 o dł. 720,05 m wraz z oświetleniem.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” w wysokości 2 151 815,52 zł.

**Budowa dróg na terenie gminy** (tabela nr 7 cz. I poz. 8)

600-60016-6050

Plan na rok 2016 – 6 743 700,00 zł.

Wydatki w 2016 – 1 117 657,53 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 2 314 706,40 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2019.

**I. Zadania zakończone**

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 wykonano:

- odwodnienie ul. Gwiazdnej w Sobinie w zakresie zasilania oraz wyposażenia przepompowni wód deszczowych,
  - dokonano płatności końcowych inspektorom za pełnienie nadzoru w branży elektrycznej na następujących zadaniach: „Oświetlenie drogi w m. Sucha Górna”, „Przebudowa ul. Przemkowskiej”, „Przebudowa drogi w Sobinie”, „Budowa drogi w Kaźmierzowie”,
  - przebudowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 331 ul. Chocianowska (dz. nr 360, obręb 4 miasta Polkowice) na drogę wewnętrzną ul. Rumiankowa (dz. nr 615, 598/1, obręb 4 miasta Polkowice),
  - utwardzenie nawierzchni na działce nr 243 w Dąbrowie o pow. 61,0 m<sup>2</sup>,
  - przebudowę odcinka drogi w Sobinie w zakresie przebudowy nawierzchni jezdni, miejsc postojowych wraz z sieciami kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego,
  - budowę nawierzchni drogi gminnej w m. Kaźmierzów w zakresie wykonania podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm o łącznej powierzchni 1 220,08 m<sup>2</sup>, zjazdu/place o łącznej powierzchni 112,27 m<sup>2</sup> oraz odwodnienie liniowe o długości 45,5 m,
  - odwodnienie korpusu drogowego ul. Zgorzeleckiej w Polkowicach na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Nasturcjowej,
  - budowę chodników na Osiedlu Staszica w Polkowicach (przy ul. Piotra Skargi, Kołłątaja, Krasickiego, Bogusławskiego, Niemcewicza, Naruszewicza oraz Poselskiej) w zakresie budowy nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie z kruszywa łamanego o łącznej powierzchni 1 502,00 m<sup>2</sup> oraz przełożenia istniejących zjazdów z kostki betonowej o powierzchni 138,00 m<sup>2</sup>,
  - utwardzenie dwóch zjazdów na dz. nr 78/33, obręb 4 miasta Polkowice,
  - dokumentację techniczną budowy ulic: Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej i Pomarańczowej oraz uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  - budowę ul. Nagietkowej etap I w Polkowicach w zakresie wynikającym z umowy podstawowej.
2. Wykonano roboty uzupełniające do następujących zadań: „Budowa ul. Nagietkowej”, „Przebudowa drogi Sobin”, „Budowa chodników na Osiedlu Staszica w Polkowicach”.
  3. Dokonano zmiany dokumentacji projektowej budowy ulic: Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej i Pomarańczowej w Polkowicach.
  4. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę:
    - ciągów pieszo-rowerowych na dz. nr 556/2, obręb 4 miasta Polkowice,
    - infrastruktury drogowej transportu publicznego tj. zatoki autobusowej przy ul. Kolejowej w Polkowicach, pętli autobusowej przy ul. Śliwkowej i Jana Pawła II w Polkowicach, pętli autobusowej przy ul. Topolowej w Polkowicach.
  5. Wybudowano ciąg pieszo-jezdny wzdłuż ulicy Kmicica w Polkowicach o nawierzchni parkingowej z kostki betonowej o pow. 260 m<sup>2</sup>, chodnik z kostki betonowej o pow. 90 m<sup>2</sup> oraz trawnik o pow. 38 m<sup>2</sup>.
  6. Zakończono budowę odcinka ul. Nagietkowej w Polkowicach o następujących parametrach: nawierzchnia asfaltowa o powierzchni 500,00 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami, chodnikami, zatokami i parkingiem o łącznej powierzchni 4 441,00 m<sup>2</sup>, wiata przystankowa, trawniki o pow. 2 792,00 m<sup>2</sup>, nasadzenia: drzewa, krzewy łącznie 32 szt. oraz oświetlenie uliczne wraz z lampami szt.5.

## **II. Zadania w trakcie realizacji**

1. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznych wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/przebudowę:
  - dróg i chodników w obrębie garaży przy ul. Polnej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2017 r.,
  - ul. Górników w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2017 r.,
  - drogi na dz. nr 2/2, 3/22 w m. Biedzychowa, planowany termin zakończenia prac projektowych - I kw. 2017 r.,
  - miejsc parkingowych wraz z dostosowaniem układu drogowego w następujących obszarach: skrzyżowanie ulic: Lipowej, Skalników i Ociosowej z ul. K. B. Kominka i drogi w miejscowości Trzebcz, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2017 r.,
  - drogi gminnej ul. Wojska Polskiego (parkingi), planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.
2. Rozpoczęto roboty budowlane następujących zadań:
  - budowa ul. Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej, Pomarańczowej w Polkowicach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.,
  - budowa ulicy Makowej, Stokrotkowej, J. Pawła II wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia drogowego w m. Polkowice - etap 1 i 2 ul. Makowa + skrzyżowanie ul. J. Pawła II / Śliwkowa / Rumiankowa, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.,
  - zagospodarowanie terenu ul. Skalników w Polkowicach w zakresie: budowy miejsc postojowych, przebudowy: muru oporowego, schodów terenowych, ciągów pieszych, oświetlenia ulicznego, kanalizacji technicznej i przyłącza cieplnego, zagospodarowania terenu oraz wprowadzenia nowej organizacji ruchu, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.,
  - przebudowa wejścia do lokalu Straży Miejskiej w Polkowicach – przystosowanie dla osób niepełnosprawnych, planowany termin zakończenia – I kw. 2017 r.
3. Podpisano umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru branża elektryczna na zadania: „Budowa ulicy Makowej, Stokrotkowej, J. Pawła II wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz siecią oświetlenia drogowego w m. Polkowice - etap 1 i 2 ul. Makowa + skrzyżowanie ul. J. Pawła II / Śliwkowa / Rumiankowa” oraz „Budowa ul. Rumiankowej, Śliwkowej, Owocowej, Pomarańczowej w Polkowicach wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudową kolidującej sieci elektroenergetycznej”.

#### **Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach** (tabela nr 7 cz. I poz. 10)

600-60016-6050

Plan na rok 2016 – 124 500,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2019.

Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2017 r. – zgodnie z podpisanym aneksem nr 1 do umowy wydłużającym termin wykonania prac projektowych.

#### **Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy** (tabela nr 7 cz. I poz. 11)

600-60016-6050

Plan na rok 2016 – 150 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 148 215,00 zł.



Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2019. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę ścieżek rowerowych na terenie gminy.

### **Budowa miejsc parkingowych** (tabela nr 7 cz. I poz. 12)

600-60016-6050

Plan na rok 2016 – 272 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 218 857,99 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 375 459,10 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 wykonano:

- dokumentację techniczną budowy miejsc parkingowych na Osiedlu Centrum w Polkowicach oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,

- budowę miejsc parkingowych szt. 11 wraz z przebudową drogi ze zjazdem oraz przebudową linii oświetleniowej przy ul. Górników w Polkowicach,

- przebudowę parkingu przy ul. Górników na dz. nr 225/10, 226/1, 226/5, 225/1, obręb 1 miasta Polkowice w zakresie przebudowy istniejącego placu manewrowego, odwodnienia oraz przebudowy utwardzeń i dróg dojazdowych,

- budowę parkingu przy Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach w zakresie nawierzchni z kostki betonowej o łącznej powierzchni 1 424,50 m<sup>2</sup>, odwodnienia o łącznej długości 98,20 mb oraz ogrodzenia systemowego długości 61,10 mb wraz z bramkami rozsuwanymi szt. 2 i furką szt. 1.

2. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu przy ul. Skalników w Polkowicach.

3. Wybudowano parkingi na Osiedlu Centrum w Polkowicach w ilości 32 miejsc postojowych (w tym: 1 miejsce dla osoby niepełnosprawnej) z kostki betonowej o łącznej pow. 550,0 m<sup>2</sup>.

### **Budowa wiat przystankowych** (tabela nr 7 cz. I poz. 13)

600-60016-6050

Plan na rok 2016 – 169 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 86 220,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Zamontowano 3 wiaty przystankowe: przy ul. Hubala w Polkowicach, dz. nr 91/39, obręb 2 miasta Polkowice wraz z pełnym wyposażeniem oraz pod wiatę wybudowano nawierzchnię z kostki betonowej; wiaty w Moskorzynie i Żukowie.

2. Rozpoczęto budowę wiaty przystankowej w Jędrzychowie - Nowy Dwór, planowany termin zakończenia – I kw. 2017 r.

### **Budowa sieci światłowodowej** (tabela nr 7 cz. I poz. 17)

600-60053-6050

Plan na rok 2016 – 120 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 19 204,55 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 24 600,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2019.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 opracowano normy i standardy techniczne dla projektowania, budowy i eksploatacji teletechnicznych kanałów kablowych oraz opisu zamówienia i wzoru umowy dla potrzeb przygotowania dokumentacji technicznej budowy sieci szerokopasmowej dla Polkowic.
2. Wykonano połączenie światłowodowe z Ratuszem w ramach przebudowy pomieszczeń biurowych w budynku Rynek 30-31.
3. Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie Polkowic część I, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2017 r.

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

700-70005-6050

Plan na rok 2016 – 1 209 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 860 271,67 zł.

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

- od osób fizycznych prawo własności do 2 lokali mieszkalnych przy ul. Kmicica i Miedzianej wraz z przynależnym udziałem w prawie własności działek,
- od SM CUPRUM prawo własności do 4 lokali mieszkalnych przy ul: Lipowej, Ratowników (2) i Skrzetuskiego wraz z przynależnym udziałem w prawie własności działek,
- działkę nr 3/22 obręb Biedrzychowa pod drogę gminną,
- działkę nr 150/6 obręb Sucha Górna w celu poprawy warunków zagospodarowania działki gminnej, na której znajduje się budynek socjalny.

Zwrócono na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych wartość pieniężną za działkę 79/3 obręb IV Polkowice (niewykorzystaną zgodnie z przeznaczeniem). Nabyto z mocy prawa nieruchomości gruntowe położone w obrębie IV Polkowice i obrębie Sobin pod realizację inwestycji.

#### **Zakup mieszkania dla rodziny z terenów ogarniętych wojną** (tabela nr 7 cz. I poz. 20)

700-70005-6050

Plan na rok 2016 – 80 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 80 000,00 zł.

Zakupiono od osoby fizycznej mieszkanie dla rodziny z terenów ogarniętych wojną na Ukrainie.

#### **Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)** (tabela nr 7 cz. I poz. 21)

700-70005-6050

Plan na rok 2016 – 16 472,00 zł.

Wydatki w 2016 – 16 471,76 zł.

Zadanie realizowane od 2002 r. Gmina zapłaciła ostatnią ratę na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych za nabyte działki, położone w obrębie IV w Polkowicach. Wysokość raty jest uzależniona od stawki za kwintal pszenicy w danym półroczu.

#### **Budowa mieszkań socjalnych** (tabela nr 7 cz. I poz. 22)

700-70005-6050

Plan na rok 2016 – 60 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 12 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2018.

Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2017 r. Zadanie dofinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Funduszu Dopłat w wysokości 183 512,10 zł.

**Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach** (tabela nr 7 cz. I poz. 25)\_

710-71035-6050

Plan na rok 2016 – 1 300 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 287 002,21 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 186 863,68 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2019.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 zakończono roboty budowlane w zakresie przebudowy kolejnego etapu części południowej cmentarza gminnego w Polkowicach wraz z robotami uzupełniającymi.

2. Zakończono rozbudowę części zachodniej kwartału A cmentarza gminnego w zakresie: chodniki, nawierzchnie z kostki betonowej o łącznej pow. 1 040,50 m<sup>2</sup>, ławki parkowe szt. 2, oświetlenie zewnętrzne (słupy + oprawy szt. 11), ogrodzenie panelowe o długości 50 m oraz zielen o łącznej pow. 464 m<sup>2</sup>.

3. Przeprowadzono procedurę przetargową oraz podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na rozbudowę cmentarza gminnego – parking etap V, planowany termin zakończenia robót budowlanych – II kw. 2017 r.

**Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach** (tabela nr 7 cz. I poz. 26)

750-75023-6050

Plan na rok 2016 – 22 065,00 zł.

Wydatki w 2016 – 2 337,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2018.

1. Dokonano płatności za wykonanie audytu energetycznego oraz za opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku ul. Górna 2.

**Montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu Gminy** (tabela nr 7 cz. I poz. 27)

-

750-75023-6050

Plan na rok 2016 – 143 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Zakończono roboty budowlane w zakresie montażu klimatyzacji w grudniu 2016, płatność za wykonany przedmiot umowy nastąpi z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 w I kw. 2017 r.

**Przebudowa pomieszczeń ul. Rynek 30-31** (tabela nr 7 cz. I poz. 28)

750-75023-6050

Plan na rok 2016 – 260 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 241 126,31 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót na przebudowę pomieszczeń biurowych w budynku Rynek 30-31 w tym: budowa klimatyzacji, planowany termin zakończenia – I kw. 2017 r.

**Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy** (tabela nr 7 cz. I poz. 29)

750-75023-6060

Plan na rok 2016 – 0,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 6 765,00 zł.  
Zadanie zakończone. Zakupiono nadstawki na zabudowę skrzyniową samochodu marki Mercedes-Benz-Sprinter zakupionego na potrzeby Urzędu Gminy Polkowice.

**Zakup programów komputerowych i licencji** (tabela nr 7 cz. I poz. 30)

750-75023-6060

Plan na rok 2016 – 40 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 37 836,03 zł.

Zakupiono licencję na serwer bazy danych MS SQL, służącą do obsługi programów eksploatowanych przez Urząd Gminy Polkowice.

**Zakup sprzętu komputerowego** (tabela nr 7 cz. I poz. 31)

750-75023-6060

Plan na rok 2016 – 6 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 3 930,00 zł.

Zakupiono projektor krótkoogniskowy EPSON EB-530 do wyświetlania prezentacji w sali konferencyjnej.

**Modernizacja obiektu hali sportowej przy SP 2** (tabela nr 7 cz. I poz. 36)

801-80101-6050

Plan na rok 2016 – 0,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 141 450,00 zł.

Zadanie zakończone. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w 2016 wykonano montaż rolet okiennych w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Polkowicach.

**System oddymiania obiektów oświatowych** (tabela nr 7 cz. I poz. 38)

801-80104-6050

Plan na rok 2016 – 844 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 722 891,09 zł.

Zadanie zakończone. Zakończono roboty budowlane związane z dostosowaniem budynków przedszkoli nr 2, 3, 4, 5 w Polkowicach do wymagań bezpieczeństwa pożarowego w zakresie: stolarki drzwiowej, klap dymowych, instalacji hydrantowych, zabezpieczeń p-poż., w tym gaśnic, ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych p-poż. oraz instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i p-poż.

**Montaż platformy dla niepełnosprawnych – Gimnazjum Nr 1** (tabela nr 7 cz. I poz. 39)

801-80110-6050

Plan na rok 2016 – 140 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych na wykonanie montażu platformy dla osób niepełnosprawnych w Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.

**Budowa noclegowni w Polkowicach** (tabela nr 7 cz. I poz. 40)

852-85202-6050

Plan na rok 2016 – 60 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 123,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2019. Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2017 r.

**Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejskim Nr 1** (tabela nr 7 cz. I poz. 42)

853-85305-6050

Plan na rok 2016 – 0,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 132 309,53 zł.

Zadanie zakończone. Zakończono zagospodarowanie terenu przy Żłobku Miejskim Nr 1 na potrzeby budowy placu zabaw dla dzieci w wieku do 3 lat w tym: nawierzchnia z płytek poliuretanowych o pow. 159 m<sup>2</sup>, zamontowano zabawki firmy MAJA: zestaw zabawowy z 4 wieżami, zestaw zabawowy z 3 wieżami, zestaw zabawowy z rurą oraz zestaw zabawowy ze sklepikiem i trampoliną.

**Kalina – modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice** (tabela nr 7 cz. I poz. 43)

900-90001-6050

Plan na rok 2016 – 555 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 547 476,90 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2016.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego wypłacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości gruntowe na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji.

**Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z „Nowych Polkowic”** (tabela nr 7 cz. I poz. 44)

900-90001-6050

Plan na rok 2016 – 1 000 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w roku 2016.

Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych przebudowy rowu odprowadzającego wody deszczowe z „Nowych Polkowic”, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.

**Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala** (tabela nr 7 cz. I poz. 45)

900-90001-6050

Plan na rok 2016 – 145 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 144 970,48 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 268 383,54 zł.

Zadanie zakończone.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 wykonano budowę sieci kanalizacji deszczowej ul. Kominka o długości 242 m i ul. Skalników o długości 25,5 m.

2. W 2016 zakończono budowę kanalizacji deszczowej ul. Hubala o długości 73,50 m.

**Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej** (tabela nr 7 cz. I poz. 46)

900-90002-6050

Plan na rok 2016 – 39 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oraz podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2017 r.

**Przebudowa szaty roślinnej** (tabela nr 7 cz. I poz. 47)

900-90004-6050

Plan na rok 2016 – 35 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 391 155,86 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2018.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 wykonano:

- przebudowę szaty roślinnej przy ul. Ociosowej w Polkowicach w zakresie nasadzeń: drzewa liściaste – 14 szt., krzewy liściaste – 8 163 szt., krzewy iglaste – 71 szt., byliny – 5 744 szt., pnącza – 12 szt., trawy rabatowe – 2 146 szt.

- przebudowę szaty roślinnej na Osiedlu Krupińskiego w Polkowicach w zakresie nasadzeń: drzewa liściaste – 1 szt., krzewy liściaste – 2 327 szt., krzewy iglaste – 258 szt., byliny – 6 039 szt., pnącza – 83 szt., trawy rabatowe – 2 146 szt.

2. Przeprowadzono procedury przetargowe i podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji projektowych: nasadzeń uzupełniających przy ul. 3 Maja 1-14 i ul. Szygarskiej 1-14 oraz budowy szaty roślinnej wzdłuż deptaka za ul. Miedzianą w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2017 r.

### **Przebudowa oświetlenia na terenie gminy** (tabela nr 7 cz. I poz. 48)

900-90015-6050

Plan na rok 2016 – 813 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 453 724,91 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 126 785,46 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

### **I. Zadania zakończone**

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 wykonano:

- budowę sieci oświetlenia wybranych dróg w Sobinie ul. Polkowicka w zakresie: słupy oświetleniowe stalowe Valmont 9 kpl., oprawy LED Andromeda 9 szt., szafka oświetleniowa 1 szt. oraz linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> o dł. 268 mb.,
- budowę oświetlenia drogi gminnej w Kaźmierzowie w zakresie budowy linii kablowej YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> długości 350 m oraz słupów oświetleniowych, stalowych z oprawami TECEO1 32 LED na wysięgnikach 1 m 12 kpl.,
- dokumentację techniczną przebudowy oświetlenia terenu ul. Wołodyjowskiego w Polkowicach – zakres rozszerzony oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- dokumentację techniczną budowy oświetlenia ciągu pieszo-jezdnego i terenu piknikowego ul. Modrzewiowa w Polkowicach oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
- dokumentację techniczną budowy oświetlenia drogowego ul. T. Babisza w Polkowicach oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

2. Wykonano roboty uzupełniające do zadania „Oświetlenie dróg w Suchej Górnej”, położono kabel YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> długości 290 m oraz zamontowano słupy aluminiowe anodowane H=7 m na fundamencie szt. 10.

3. W ramach oświetlenia wybranych dróg w Sobinie wykonano:

- oświetlenie ul. Tęczowej, Jasnej i Orbitalnej w zakresie budowy linii kablowej YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> długości 944 m oraz słupów oświetleniowych aluminiowych z oprawami URSA I 24 LED 30 kpl.
- oświetlenie ul. Karmelowej i Bazaltowej w zakresie budowy linii kablowej YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> długości 545 m oraz słupów oświetleniowych aluminiowych z oprawami URSA I 24 LED 18 kpl.

4. Wykonano oświetlenie ciągu pieszo-jezdnego i terenu przy ul. Modrzewiowej w Polkowicach w zakresie: słup oświetleniowy, aluminiowy, anodowany z oprawą COSMO DELTA LED – 15 kpl, linia kablowa YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> o dł. 566 mb, przyłączy kablowe – szafka rozdzielcza ZR oraz linia kablowa YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> o dł. 166 mb.

5. Wybudowano sieć oświetlenia drogi ul. Porzeczkowa w Polkowicach w zakresie: słup aluminiowy anodowany 11 szt., oprawa LED (Rosa) 12 szt. oraz linia kablowa YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> o dł. 359 mb.

6. Wykonano oświetlenie ul. Poziomkowej w Polkowicach w zakresie: słup aluminiowy, anodowany o wys. 8 m z wysięgnikiem 1 m – szt. 4 z oprawą LED 72 W CUDDLE (Rosa) – szt. 4 oraz linia kablowa YAKXS 4x25 mm<sup>2</sup> o dł. 138 mb.

7. Ułożono kanalizację rezerwową na terenie Osiedla Staszica w Polkowicach.
8. Zakończono prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej oświetlenia ul. 3-go Maja nr 1-14 w Polkowicach oraz uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.
9. Zapłacono za wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej na zadaniach: budowa oświetlenia drogi ul. Porzeczkowa, Poziomkowa i Modrzewiowa w Polkowicach.
10. Wykonano zmiany dokumentacji projektowej budowy oświetlenia wybranych dróg w Suchej Górnej oraz na Osiedlu Polkowice Dolne.

## **II. Zadania w trakcie realizacji**

1. Kontynuowano prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia ul. Pocztovej w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych II kw. 2017 r., planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.
2. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/przebudowę:
  - oświetlenia wybranych dróg w Polkowicach, obręb IV dla etapów I i II, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.,
  - oświetlenie uliczne w Jędrzychowie, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.
3. Rozpoczęto roboty budowlane następujących zadań:
  - budowa oświetlenia ul. 3 Maja 1-14 w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.,
  - budowa oświetlenia ul. Babisza w Polkowicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.,
  - oświetlenie uliczne (boczne od ul. Przemkowskiej) etap I, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.

### **Budowa placów zabaw** (tabela nr 7 cz. I poz. 51)

900-90095-6050

Plan na rok 2016 – 100 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 5 781,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. Zakończono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej przeniesienia wraz z doposażeniem placu zabaw w Guzicach.
2. Rozpoczęto roboty budowlane związane z przeniesieniem i doposażeniem placu zabaw w Guzicach, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r.

### **Wykonanie małej architektury na terenie gminy** (tabela nr 7 cz. I poz. 52)

900-90095-6050

Plan na rok 2016 – 187 623,00 zł.

Wydatki w 2016 – 95 352,26 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 69 958,71 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 wykonano montaż urządzeń do ćwiczeń typu Parkour na terenach rekreacyjnych ul. Przemkowska przy kompleksie sportowym „ORLIK” i ul. Miedziana przy OPS w Polkowicach.



2. Wykonano zabezpieczenie terenu pod montaż urządzenia typu Parkour na dz.nr 583/3, obręb 4, miasto Polkowice.
3. W ramach robót uzupełniających do zadania „Zagospodarowanie terenów zieleni pomiędzy ul. Górników, a ul. Lipową w części południowej” na placu rekreacyjnym dla seniorów zamontowano: urządzenie „Prasa nożna”, „Wyciskanie siedząc” oraz „Biegacz”.
4. Zamontowano urządzenia fitness przy świetlicach w Żelaznym Moście i Nowej Wsi Lubińskiej tj.: „Orbitek”, „Wioślarz”, „Wyciskanie siedząc”.
5. Wykonano nawierzchnię z płyt poliuretanowych o pow. 160 m<sup>2</sup> pod urządzeniami Parkur na boisku sportowym ul. 11 Lutego w Polkowicach.
6. Zamontowano 2 tablice reklamowe o konstrukcji metalowej na fundamencie betonowym, ekspozycja dwustronna o pow. 2,4 m x 5 m – szt. 2 na ul. Młyńskiej i ul. Ociosowej w Polkowicach.
7. Rozpoczęto roboty związane z doposażeniem placu zabaw przy ul. Dąbrowskiego 28 w Polkowicach, planowany termin zakończenia I kw. 2017 r.

#### **Rewitalizacja parków na terenie gminy** (tabela nr 7 cz. I poz. 53)

900-90095-6050

Plan na rok 2016 – 200 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowy z wykonawcami na opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji parków przy ul. Dąbrowskiego i na Osiedlu Sienkiewicza w Polkowicach, planowany termin zakończenia prac projektowych – II kw. 2017 r.

#### **Zakup agregatu prądotwórczego** (tabela nr 7 cz. I poz. 56)

900-90095-6060

Plan na rok 2016 – 7 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 7 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Zakupiono agregat prądotwórczy GEKO BL 5000 E-S/SHBA wraz z zestawem jezdny. Zakupione urządzenie służy pracownikom w wykonywaniu powierzonych czynności związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy.

#### **Zakup wózka widłowego** (tabela nr 7 cz. I poz. 57)

900-90095-6060

Plan na rok 2016 – 4 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 3 581,00 zł.

Zadanie zakończone. Zakupiono wózek widłowy paletowy do 1.500 kg z podnoszeniem CORMAK WRHS 1516. Zakupione urządzenie służy pracownikom w wykonywaniu powierzonych czynności związanych z utrzymaniem mienia komunalnego gminy.

#### **Budowa świetlicy w Trzebczu** (tabela nr 7 cz. I poz. 58)

921-92109-6050

Plan na rok 2016 – 5 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 1 515,36 zł.

Finansowanie zadań ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 - 21 000,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2018.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 opracowano zmiany do dokumentacji technicznej na budowę świetlicy w Trzebczu.
2. Uregulowano płatności związane z przyłączeniem projektowanego obiektu do sieci elektroenergetycznej.

**Przebudowa pałacu w Suchej Górnej** (tabela nr 7 cz. I poz. 59)

921-92109-6050

Plan na rok 2016 – 5 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Finansowanie zadań ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 - 47 355,00 zł

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2018.

W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 dokonano końcowej płatności wykonawcy za prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy pałacu w Suchej Górnej.

**Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin** (tabela nr 7 cz. I poz. 60)

921-92109-6050

Plan na rok 2016 – 60 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na przebudowę, planowany termin zakończenia prac projektowych – I kw. 2017r.

**Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne** (tabela nr 7 cz. I poz. 62)

921-92120-6050

Plan na rok 2016 – 248 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

Podpisano umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rewitalizację parku na Osiedlu Polkowice Dolne, planowany termin zakończenia prac projektowych I kw. 2017 r.

**Budowa rowerowego placu zabaw** (tabela nr 7 cz. I poz. 64)

926-92601-6050

Plan na rok 2016 – 655 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 564 226,63 zł.

Finansowanie zadań ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 - 20 500,00 zł.

Przedsięwzięcie zakończone.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 dokonano płatności za opracowanie dokumentacji projektowej budowy rowerowego placu zabaw w Polkowicach.
2. Zakończono roboty budowlane związane z budową rowerowego placu zabaw w zakresie: torów rowerowych o nawierzchni asfaltowej, ścieżki pieszej, placu utwardzonego przed torami, nawierzchni żwirowych, elementów małej architektury (ławka okrągła, stojaki na rowery, kosze na odpady), ogrodzenia i oświetlenia terenu.

### **Zaplecza szatniowo-sanitarne** (tabela nr 7 cz. I poz. 67)

926-92601-6050

Plan na rok 2016 – 0,00 zł.

Wydatki w 2016 – 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 163 993,39 zł.

Zadanie zakończone.

W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w 2016 wykonano budowę przyłączy do zapleczy szatniowo-sanitarnych w Komornikach.

## **II. Zadania inwestycyjne realizowane przez jednostki Gminy**

### **PGMiKM – modernizacja systemu komunikacji miejskiej** (tabela nr 7 cz. II poz. 1)

600-60004-6050

Plan na rok 2016 - 672 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 210 275,14 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 714 119,85 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2018.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 położono zewnętrzną infrastrukturę podziemną terenu działki w postaci instalacji i sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ciepłowniczej, wodociągowej, energetycznej, elementy myjni oraz wykonano wycinkę drzew objętych decyzją; postawiono stan surowy otwarty budynku socjalno-magazynowego.

2. Wykonano aktualizację dokumentacji i kosztorysów, podpisano umowę na kolejny etap budowy budynku hali warsztatowej, planowany termin zakończenia – II kwartał 2017 r.

3. W ramach budowy systemu informacji pasażerskiej wyposażono dyspozytornię (serwer, monitory, stację WIFI), zakupiono sterownik systemu wraz z modułem komunikacyjnym GPS/WIFI/GSM, tablice informacyjne zewnętrzne i wewnętrzne w autobusach.

4. System monitoringu – zakupiono cyfrowy rejestrator IP, kamery IP, UPS do bezpiecznego zamykania systemu, przycisk napadowy dla kierowcy.

### **PGMiKM – przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej, przebudowa budynku przy ul. Hubala, przebudowa lokalu ul. Hubala 24/1A na dwa lokale, budowa zaplecza administracyjnego** (tabela nr 7 cz. II poz. 2)

700-70001-6050

Plan na rok 2016 - 141 602,00 zł.

Wydatki w 2016 - 20 601,50 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 81 934,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 dokonano aktualizacji mapy do celów projektowych i dokumentacji projektowej na przebudowę budynku wielorodzinnego na mieszkania socjalne przy ul. Strumykowej 21 w Suchej Górnej, dokonano aktualizacji dokumentacji technicznej na budowę zaplecza administracyjnego pod potrzeby PGMiKM przy ul. Kolejowej 25.

2. Opracowano dokumentację techniczną, uzyskano pozwolenia na budowę, podpisano umowę na realizację przebudowy lokalu Hubala 24/1A na dwa lokale, planowany termin zakończenia – II kwartał 2017 r.

3. Zapłacono za wykonanie czynności nadzoru inwestorskiego nad przebudową budynku w Suchej Górnej ul. Strumykowa 21.

4. Zlecono wykonanie projektu na przenoszoną trafostację oraz aktualizację projektu przebudowy budynku przy ul. Hubala, planowany termin zakończenia – II kwartał 2017 r.

**Straż Miejska – wykonanie instalacji wodnej w budynku Straży Miejskiej** (tabela nr 7 cz. II poz. 3)

754-75416-6050

Plan na rok 2016 - 12 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 11 200,00 zł.

Zdemontowano starą instalację zimnej wody znajdującą się w piwnicy budynku przy ul. Targowej 11 i zastąpiono ją nową w systemie stali ocynkowanej, położono 54 m rur. Nowa instalacja pozwala na rozdzielanie dostaw wody dla Straży Miejskiej i współwłaściciela budynku.

**Straż Miejska – kamera** (tabela nr 7 cz. II poz. 4)

754-75416-6060

Plan na rok 2016 - 16 974,00 zł.

Wydatki w 2016 - 16 974,00 zł.

W związku z modernizacją monitoringu na terenie CPZiW zakupiono szybkoobrotową kamerę IP Samsung z promiennikiem UV.

**Szkoła Podstawowa nr 1 – modernizacja monitoringu, modernizacja serwerowni** (tabela nr 7 cz. II poz. 5)

801-80101-6050

Plan na rok 2016 - 15 100,00 zł.

Wydatki w 2016 - 15 100,00 zł.

Zadanie wykonane. Wydatkowano kwotę 8 600,00 zł na wymianę rejestratora danych i kamer w obiekcie szkoły i na zewnątrz, a za kwotę 6 500,00 zł zakupiono i zamontowano w serwerowni urządzenie UTM zabezpieczające dane.

**Szkoła Podstawowa nr 2 – wykonanie strefy edukacji i zabaw na świeżym powietrzu** (tabela nr 7 cz. II poz. 6)

801-80101-6050

Plan na rok 2016 - 56 150,00 zł.

Wydatki w 2016 - 56 150,00 zł.

Wykonano strefy edukacji i zabaw na świeżym powietrzu na terenie pomiędzy budynkiem szkoły a budynkiem hali sportowej - w ramach inwestycji pomalowano elewację farbą tablicową, zamontowano ławeczki, zjeżdżalnie, stojaki rowerowe oraz wykonano plac do gry w szachy; zostały również obudowane schody aby zapewnić bezpieczeństwo podczas zabaw dzieci.

**Szkoła Podstawowa nr 2 – zakup szperacza** (tabela nr 7 cz. II poz. 7)

801-80101-6060

Plan na rok 2016 - 4 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 3 936,00 zł.

Zakupiono szperacza – punktowy oświetlacz wykorzystywany podczas imprez.

**Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup urządzenia Stormshield** (tabela nr 7 cz. II poz. 8)

801-80101-6060

Plan na rok 2016 - 6 800,00 zł.

Wydatki w 2016 - 6 800,00 zł.

Zakupiono urządzenie Stormshield UTM SN300 do serwerowni w szkole, które zabezpiecza sieć oraz wszelkie dane gromadzone na serwerze szkoły.

**Przedszkole nr 6 – rozbudowa monitoringu, instalacja domofonowa** (tabela nr 7 cz. II poz. 9)

801-80104-6060

Plan na rok 2016 - 16 863,00 zł.

Wydatki w 2016 - 16 862,07 zł.

Wydatkowano kwotę 8 558,34 zł na wymianę kamer zewnętrznych i montaż dodatkowych kamer wewnętrznych w monitoringu przedszkola, natomiast na modernizację instalacji teletechnicznej, domofonowej i interkomowej wydatkowano kwotę 8 303,73 zł.

**Gimnazjum nr 2 – doświetlenie sali gimnastycznej** (tabela nr 7 cz. II poz. 10)

801-80110-6050

Plan na rok 2016 - 40 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 39 739,86 zł.

W ramach zadania wykonano montaż dodatkowych lamp celem dostosowania oświetlenia do Polskich Norm.

**Gimnazjum nr 2 – zakup urządzenia Stormshield i planszy powietrznej** (tabela nr 7 cz. II poz. 11)

801-80110-6060

Plan na rok 2016 - 45 300,00 zł.

Wydatki w 2016 - 45 000,00 zł.

Wydatkowano kwotę 6 800,00 zł na zakup urządzenia Stormshield UTM NETASQ U70, którego zadaniem jest zapewnienie pełnej ochrony sieci informatycznej, natomiast za kwotę

38 200,00 zł zakupiono planszę powietrzną na zajęcia wychowania fizycznego do nauki elementów gimnastyki akrobatycznej.

**Gimnazjum nr 1 – zakup kotła warzelnego** (tabela nr 7 cz. II poz. 12)

801-80148-6060

Plan na rok 2016 - 15 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 15 000,00 zł.

W ramach wymiany wyeksploatowanego sprzętu zakupiono kocioł warzelny na potrzeby stołówki szkolnej.

**Przedszkole nr 4 - zakup mebli metalowych** (tabela nr 7 cz. II poz. 13)

801-80148-6060

Plan na rok 2016 - 4 500,00 zł.

Wydatki w 2016 - 4 500,00 zł.

Zakupiono metalowe meble do kuchni przedszkola.

**Przedszkole nr 5 - zakup miesiarki do ciast i obieraczki do ziemniaków** (tabela nr 7 cz. II poz. 14)

801-80148-6060

Plan na rok 2016 - 9 500,00 zł.

Wydatki w 2016 - 9 500,00 zł.

Wydatkowano kwotę 4 500,00 zł na zakup miesiarki do ciast i 5 000,00 zł na obieraczkę do ziemniaków.

**Szkoła Podstawowa nr 3 – zakup zegara na halę basenową** (tabela nr 7 cz. II poz. 15)

801-80195-6060

Plan na rok 2016 - 4 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 4 000,00 zł.

Zakupiono i zamontowano zegar pływacki na halę basenową.

**Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup samochodu, serwera i urządzenia zabezpieczającego bazę danych** (tabela nr 7 cz. II poz. 16)

852-85219-6060

Plan na rok 2016 - 126 424,00 zł.

Wydatki w 2016 - 126 424,00 zł.

Wydatkowano kwotę 104 624,00 zł na zakup samochodu służącego m.in. dojazdowi pracowników socjalnych do podopiecznych, dowożeniu obiadów dla podopiecznych, którzy ze względu na stan zdrowia nie są w stanie dotrzeć do Ośrodka. Za kwotę 15 000,00 zł zakupiono serwer do gromadzenia danych informatycznych Ośrodka, a kwotę 6 800,00 zł wydatkowano na urządzenie zabezpieczające te informatyczne bazy danych.

**Ośrodek Pomocy Społecznej – zakup klimatyzatorów i stołu rehabilitacyjnego** (tabela nr 7 cz. II poz. 17)

852-85295-6060

Plan na rok 2016 - 16 465,00 zł.

Wydatki w 2016 - 16 465,00 zł.

Zadanie wykonane. Wydatkowano kwotę 12 000,00 zł na zakup klimatyzatorów do sali gimnastycznej, w której odbywają się zajęcia sportowe dla seniorów, a za kwotę 4 465,00 zł zakupiono stół rehabilitacyjny do prowadzenia indywidualnej kinezyterapii dla osób uczestniczących w zajęciach Domu Dniennego Pobytu.

**Żłobek Miejski nr 1 – zakup wózków** (tabela nr 7 cz. II poz. 18)

853-85305-6060

Plan na rok 2016 - 7 898,00 zł.

Wydatki w 2016 - 7 798,00 zł.

Zakupiono dwa sześciuosobowe wózki spacerowe dla małych dzieci.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej – montaż monitoringu na budynku w świetlicy wiejskiej w Sobinie** (tabela nr 7 cz. II poz. 19)

921-92109-6050

Plan na rok 2016 - 6 450,00 zł.

Wydatki w 2016 - 6 450,00 zł.

Wykonano montaż instalacji monitoringu zewnętrznego na budynku świetlicy wiejskiej w Sobinie w zakresie m.in: rejestrator, 4 kamery, dysk, switch, szafa Rack.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej – termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej** (tabela nr 7 cz. II poz. 20)

921-92116-6050

Plan na rok 2016 - 74 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 67 825,36 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 r. – 18 000,00 zł.

Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF z okresem realizacji w latach 2016-2017.

W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 wykonano dokumentację techniczną dotyczącą termomodernizacji biblioteki miejskiej.

Opracowano świadectwo charakterystyki energetycznej budynku biblioteki, opracowano dokumentację projektową i wykonano przyłącza wody i c.o. do budynku.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - rozbudowa lodowiska, budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim** (tabela nr 7 cz. II poz. 21)

926-92601-6050

Plan na rok 2016 - 246 730,00 zł.

Wydatki w 2016 - 246 305,63 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 74 784,00 zł.

1. W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 wykonano system automatycznego nawadniania płyty głównej stadionu miejskiego wraz ze sterowaniem.

Instalacja nawadniająca składająca się z sieci wodociągowej wykonanej z rur polietylenowych, zraszaczy oraz urządzeń sterujących.

2. Rozbudowano halę namiotową w której mieści się lodowisko, wykonano nawierzchnię utwardzoną z kostki POLBRUK o pow. 244 m<sup>2</sup>, wykonano montaż dodatkowych dwóch segmentów hali namiotowej typu POL-PLAN i instalację oświetleniową, doprowadzono wodę i zamontowano szafkę hydrantową wewnątrz hali. Powiększono taflę lodowiska, zamontowano wysokiej rozdzielczości monitoring.

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej – zakup urządzenia typu wioślarz i bramek przenośnych, zakup namiotu łącznikowego** (tabela nr 7 cz. II poz. 22)

926-92601-6060

Plan na rok 2016 - 15 400,00 zł.

Wydatki w 2016 - 15 149,60 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 11 685,00 zł.

W ramach wydatków budżetu gminy Polkowice, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015, a finansowanie których nastąpiło w I półroczu 2016 zakupiono namiot łącznikowy na lodowisko. Wydatkowano kwotę 5 900,00 zł na zakup urządzenia typu wioślarz do siłowni oraz kwotę 9 249,60 zł na zakup 2 szt. bramek przenośnych na boisko sportowe wielofunkcyjne przy ul. 3-go Maja 51.

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

**Powiat Polkowicki – dotacja na pomoc finansową na przebudowę drogi w miejscowości Guzice** (tabela nr 7 cz. III poz. 1)

-

600-60014-6300

Plan na rok 2016 – 170 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 170 000,00 zł.

Zadanie zakończone. Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego na dofinansowanie zadania pn. "Przebudowa drogi w miejscowości Guzice". Dotacja została rozliczona zgodnie z zapisami umowy.

**Powiat Polkowicki – dotacja na pomoc finansową na budowę chodników** (tabela nr 7 cz. III poz. 2)

600-60014-6300

Plan na rok 2016 – 100 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 0,00 zł.

Zadanie wprowadzone do budżetu gminy na rok 2016 uchwałą podjętą na sesji dnia 20 czerwca 2016 r. - podpisanie umowy na udzielenie dotacji nastąpiło w lipcu 2016 r. Przekazanie dotacji na dofinansowanie budowy chodników nie nastąpiło w 2016 z uwagi na problemy formalne i proceduralne, które nie pozwoliły Powiatowi Polkowickiemu na zrealizowanie przedmiotowego zadania.

**Pomoc finansowa – dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach** (tabela nr 7 cz. III poz. 3)



600-60014-6300

Plan na rok 2016 – 0,00 zł.

Wydatki w 2016 - 0,00 zł.

Finansowanie ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015 – 46 450,77 zł.

Zadanie zakończone. W I półroczu 2016 przekazano Beneficjentowi ostatnią transzę dotacji w wysokości 46 450,77 zł. Dotację rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

**Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne** (tabela nr 7 cz. III poz. 4)

754-75405-6170

Plan na rok 2016 – 256 000,00 zł.

Wydatki w 2016 - 5 470,01 zł.

W m-cu lutym podpisano umowę z beneficjentem na przekazanie dotacji na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa nowej siedziby KPP w Polkowicach”, jednak nie złożono zapotrzebowania na przekazanie środków finansowych. Zakupiono walizkę do celów edukacyjnych o tematyce narkotykowej. Dotację rozliczono zgodnie z zapisami umowy.

**Dotacja na przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o.** (tabela nr 7 cz. III poz. 5)

900-90005-6230

Plan na rok 2016 - 20 000,00 zł.

Wydatki w 2016 – 15 000,00 zł.

Dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Polkowice na rok 2016. Zadanie realizowane na podstawie wniosków składanych przez mieszkańców miasta. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 3 wnioski osób fizycznych, rozpatrzono je pozytywnie i udzielono 3 dotacji na wymianę pieców c.o.

TABELA NR 8

**PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2015 DO REALIZACJI W ROKU 2016**

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	wykonanie w 2016	niewykorzystane środki przekazane do budżetu gminy	wykonanie w %
010	01008	4270	Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	380,171.00	380,169.80	1.20	100.00%
		4300	Nadzór inwestorski	44,450.00	44,322.13	127.87	99.71%
600	60004	6050	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	714,119.85	714,119.85	0.00	100.00%
	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w pasie drogi wojewódzkiej 332)	138,473.00	138,472.94	0.06	100.00%
	60014	4270	Remonty cząstkowe dróg i chodników	10,000.00	9,651.10	348.90	96.51%
		4300	Utrzymanie dróg powiatowych w okresie letnim i zimowym	25,006.00	25,006.00	0.00	100.00%
		4300	Oznakowanie poziome i pionowe dróg powiatowych	10,000.00	3,172.26	6,827.74	31.72%
		6050	Przebudowa drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00%
		6300	Dotacja dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	46,451.00	46,450.77	0.23	100.00%
	60016	4110	Pozostałe usługi komunalne skl. ZUS	400.00	326.61	73.39	81.65%
		4120	Pozostałe usługi komunalne skl. na F.Pracy	100.00	46.55	53.45	46.55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,900.00	1,900.00	0.00	100.00%
		4270	Remont dróg na terenie gminy	38,000.00	38,000.00	0.00	100.00%
		6050	Budowa dróg na terenie gminy	2,464,143.00	2,314,706.40	149,436.60	93.94%
		6050	Budowa miejsc parkingowych na terenie gminy	447,579.00	375,459.10	72,119.90	83.89%
	60017	6050	Montaż elementów uspokojenia ruchu drogowego	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00%
	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej	24,600.00	24,600.00	0.00	100.00%
700	70001	4270	Zakup usług remontowych	178,411.27	178,411.27	0.00	100.00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2,450.00	2,450.00	0.00	100.00%
		6050	Przebudowa ze zmianą funkcjonalną	11,984.00	11,984.00	0.00	100.00%
		6050	Budowa zaplecza administracyjnego	69,950.00	69,950.00	0.00	100.00%
	70095	4270	Program poszanowania energii	149,165.00	148,363.04	801.96	99.46%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9,950.00	9,950.00	0.00	100.00%
710	71004	4300	Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe	349,938.00	54,000.00	295,938.00	15.43%
	71012	4300	Opracowania geodezyjno-kartograficzne	3,500.00		3,500.00	0.00%
	71095	4390	Dokumenty planistyczne -studia wykonalności, raporty oddziaływania na środowisko	28,585.20	28,585.20	0.00	100.00%
	71035	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,252.00	5,885.67	1,366.33	81.16%
		4270	Remonty bieżące cmentarz komunalnego	70,000.00	70,000.00	0.00	100.00%
	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gmnego w Polkowicach	187,088.00	186,863.68	224.32	99.88%
750	75023	4210	Meble i inne wyposażenie biur	50,815.26	50,815.26	0.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,000.00	15,000.00	0.00	100.00%
		6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek	19,065.00	0.00	19,065.00	0.00%
		6060	Zakup samochodów na potrzeby Urzędu Gminy	6,765.00	6,765.00	0.00	100.00%
801	80101	6050	Modernizacja obiektu hali sportowej prz SP Nr 2	141,450.00	141,450.00	0.00	100.00%
	80104	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1,500.00	1,500.00	0.00	100.00%
		4270	Remonty bieżące obiektów przedszkoli	15,990.00	6,000.00	9,990.00	37.52%
851	85195	4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony zdrowia - Poradnia chirurgiczna PCUZ	60,260.08	60,260.08	0.00	100.00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,500.00	3,500.00	0.00	100.00%
853	85305	6050	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejskim	132,310.00	132,309.53	0.47	100.00%
900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ul. Kominka, Skalników i Hubala	268,384.00	268,383.54	0.46	100.00%
	90002	4300	Zakup usług pozostałych	855.00	854.76	0.24	99.97%
		4210	Zakup koszy ulicznych i woreczków na odchody zwierzęce	6,940.00	6,940.00	0.00	100.00%
	90004	4300	Aranżacja i pielęgnacja zieleni terenów zieleni miejskiej	14,300.00	14,249.28	50.72	99.65%
		6050	Przebudowa szaty roślinnej	490,044.00	391,155.86	98,888.14	79.82%
	90015	4270	Remont i eksploatacja oświetlenia	494,432.00	394,063.80	100,368.20	79.70%
		6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	130,154.00	126,785.46	3,368.54	97.41%
	90095	4270	Reont mienia komunalnego i małej architektury	221,450.00	221,399.50	50.50	99.98%
		4300	Utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach dla zwierząt	19,000.00	18,942.00	58.00	99.69%
		4300	Opracowanie programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska	4,944.60	1,992.60	2,952.00	40.30%
		4300	Rozbiórka obiektów komunalnych	144,250.00	143,887.84	362.16	99.75%
		4300	Pozostałe usługi komunalne	29,000.00	29,000.00	0.00	100.00%
		6050	Wykonanie małej architektury	69,959.00	69,958.71	0.29	100.00%
921	92109	4270	Zakup usług remontowych	4,920.00	4,920.00	0.00	100.00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13,419.00	13,419.00	0.00	100.00%
		6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	47,355.00	47,355.00	0.00	100.00%
		6050	Budowa świetlicy w Trzebczu	21,000.00	21,000.00	0.00	100.00%
	92116	6050	Termoizolacja budynku Biblioteki Miejskiej	45,000.00	18,000.00	27,000.00	40.00%
926	92601	4270	Serwis, przeglądy i naprawa oświetlenia oisk na terenie gminy	2,835.00	2,832.69	2.31	99.92%
		4270	Remonty obiektów sportowych	84,702.00	84,701.24	0.76	100.00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3,950.00	3,950.00	0.00	100.00%
		6050	Budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim	74,784.00	74,784.00	0.00	100.00%
		6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	164,444.00	163,993.39	450.61	99.73%
		6050	Budowa rowerowego placu zabaw	20,500.00	20,500.00	0.00	100.00%
		6060	Zakup namiotu łącznikowego	11,685.00	11,685.00	0.00	100.00%
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>8,426,628.26</b>	<b>7,455,199.91</b>	<b>971,428.35</b>	<b>88.47%</b>

**PLAN FINANSOWY PLANOWANYCH WYDATKÓW BUDŻETU GMINY POLKOWICE, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2016 DO REALIZACJI W ROKU 2017**

dział	rozdział	§	treść (nazwa zadania)	plan	termin realizacji zadania
010	01008	6050	Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku	33,000.00	30.06.2017
600	60004	6050	Modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	447,992.00	30.06.2017

	60013	6050	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną	60,000.00	30.06.2017
		6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	1,196,500.00	30.06.2017
	60014	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	1,125,000.00	30.06.2017
	60016	4270	Remont dróg na terenie gminy	54,400.00	30.06.2017
		6050	Budowa dróg na terenie gminy	4,082,531.00	30.06.2017
		6050	Przebudowa ul. Wojska Polskiego w Polkowicach	117,000.00	30.06.2017
		6050	Budowa wiat przystankowych	26,000.00	30.06.2017
	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej	97,785.00	30.06.2017
700	70001	4270	Remont mieszkań z ruchu ludności	151,075.00	30.06.2017
		6050	Przebudowa budynku przy ul. Hubala 20	41,820.00	30.06.2017
		6050	Przebudowa lokalu przy ul. Hubala 24/1A na dwa lokale	75,600.00	30.06.2017
	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	48,000.00	30.06.2017
	70095	4270	Program poszanowania energii	1,696,359.00	30.06.2017
710	71004	4300	Koncepcje programowo-przestrzenne dla gminy, plany miejscowe	295,938.00	30.06.2017
	71035	4300	Utrzymanie cmentarza gminnego	3,629.00	30.06.2017
	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	632,000.00	30.06.2017
	71095	4390	Dokumenty planistyczne	15,000.00	30.06.2017
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,480.00	30.06.2017
		4270	Montaż drzwi przeciwpożarowych	3,998.00	28.02.2017
		4270	Remont kamieniczek Rynek 17-18,19	123,000.00	30.06.2017
		4340	Montaż drzwi przeciwpożarowych	7,995.00	28.02.2017
		6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek	19,065.00	30.06.2017
		6050	Przebudowa pomieszczeń ul. Rynek 30-31	17,220.00	30.06.2017
		6050	Montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu	134,000.00	30.06.2017
	75075	4210	Zakup kalendarzy	6,802.00	30.06.2017
		4300	Wdrożenie tras w aplikacji Foodsteps dla gminy Polkowice	12,700.00	30.06.2017
801	80110	6050	Montaż platformy dla niepełnosprawnych-GM 1	96,000.00	30.06.2017
851	85195	4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska - poradnia chirurgiczna PCUZ ZOZ S.A.	67,511.00	31.01.2017
		4280	Realizacja zadania z zakresu ochrony środowiska - poradnia gerontologiczna PCUZ ZOZ S.A.	12,726.00	31.01.2017
		4280	Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz woelopoziomową edukację zdrowotną	10,395.00	31.01.2017
852	85202	6050	Budowa noclegowni w Polkowicach	59,000.00	30.06.2017
900	90001	4270	Remont kanalizacji deszczowej	22,410.00	30.06.2017
		6050	Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"	942,116.00	30.06.2017
	90002	4210	Zakup koszy ulicznych	45,695.00	30.06.2017
		6050	Budowa Pszoków przy budynkach użyteczności	19,500.00	30.06.2017
	90003	4300	Likwidacja dzikich wysypisk	7,020.00	30.06.2017
	90004	4300	Pielęgnacja, wymiana i wycinka drzew i krzewów	50,000.00	30.06.2017
		6050	Przebudowa szaty roślinnej	27,675.00	30.06.2017
	90015	4270	Wykonanie i wynajem świetlnej dekoracji świątecznej	301,391.00	30.01.2017
		6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	224,916.00	30.06.2017
	90095	4300	Opracowanie programów, planów i sprawozdań dotyczących ochrony środowiska	2,952.00	30.06.2017
		4300	Usługi komunalne	40,000.00	30.06.2017
		6050	Wykonanie małej architektury	39,000.00	30.06.2017
		6050	Budowa placów zabaw	74,000.00	30.06.2017
		6050	Rewitalizacja parków na terenie gminy	170,000.00	30.06.2017
921	92109	6050	Przebudowa budynku centrum aktywizacji dla grup defaworyzowanych i mieszkańców wsi Sobin	42,500.00	30.06.2017
	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne	248,000.00	30.06.2017
<b>O G Ó Ł E M</b>				<b>13,035,696.00</b>	

TABELA NR 9

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie
	<b>Realizacja dochodów z zakresu ochrony środowiska</b>	<b>1,169,000.00</b>	<b>1,167,843.52</b>	<b>99.90</b>
	- wpływy z różnych opłat	1,169,000.00	1,167,843.52	99.90
	w tym:			
	- opłata za wycinkę drzew	289,000.00	289,461.72	
	- opłaty za korzystanie ze środowiska wpłacane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	880,000.00	878,381.80	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>1,169,000.00</b>	<b>1,167,843.52</b>	<b>99.90</b>

**II. Wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wykonanie
<b>1.</b>	<b>Realizacja wydatków bieżących</b>	<b>3,289,732.00</b>	<b>2,928,705.76</b>	<b>89.03</b>
	- edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych	681,332.00	676,331.54	99.27
	- remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy	280,000.00	272,759.95	97.41
	- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi	52,000.00	49,845.41	95.86
	- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym opinie i ekspertyzy, opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Polkowice,	32,800.00	21,251.40	64.79
	- utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach -w tym urządzenia terenów zielonych, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	2,243,600.00	1,908,517.46	85.06
<b>2.</b>	<b>Realizacja zadań inwestycyjnych</b>	<b>2,568,000.00</b>	<b>2,355,879.29</b>	<b>91.74</b>
	- przebudowa szaty roślinnej	35,000.00	27,675.00	79.07
	- Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej gminy Polkowice -zadanie nr 2 budowa polderu Sobin	555,000.00	547,476.90	98.64
	-budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic: Kominka, Skalników i Hubala	145,000.00	144,970.48	99.98
	- przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"	1,000,000.00	942,116.00	94.21
	- ochrona powietrza i klimatu - wymiana starych pieców CO	20,000.00	15,000.00	75.00
	- przebudowa oświetlenia na terenie gminy	813,000.00	678,640.91	83.47
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>5,857,732.00</b>	<b>5,284,585.05</b>	<b>90.22</b>

**Realizacja wydatków bieżących i inwestycyjnych:**

**Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych**

Na edukację ekologiczną dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę **676.331,54 zł**. Środki te przekazano min. jednostkom oświatowym z terenu Gminy Polkowice na realizację projektów z zakresu edukacji ekologicznej takich jak: warsztaty, lekcje przyrody, zakupy materiałów dydaktycznych (**93.621,54 zł**). Przekazano kwotę **439.710,00 zł** na organizację zielonych szkół dla dzieci ze szkół podstawowych. Na program zdrowotny z zakresu promocji zdrowia w ochronie ekologicznej dziecka wydano **140.000,00 zł**. Pozostała kwota to: dotacja w wysokości **3.000,00 zł** dla Powiatu Polkowickiego na zorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi.

**Remont urządzeń melioracyjnych na terenie gminy**

W ramach zawartych umów wyremontowano rowy w Nowej Wsi Lubińskiej, rów Młynówka w Sobinie, Suchej Górnej, Dąbrowie, Żelaznym Moście oraz rowy przy cmentarzu w Polkowicach, przy ul. Przemkowskiej, ul. Kopalnianej w Polkowicach. Przeprowadzono konserwację w Tarnówku, Jędrzychowie i Sobinie. Na zadanie wydatkowano kwotę **272.759,95 zł**.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i oczyszczaniem miast i wsi

W 2016 wydatkowano **49.845,41 zł**. Zadanie realizowane było zgodnie z umową nr 470/06/16 z dnia 16.06.2016 r. zawartą z firmą "7A" Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe Władysław Bakinowski z Obory. Zadanie współfinansowane było w wysokości 85 % z dotacji udzielonej przez WFOŚ i GW we Wrocławiu. W zadaniu wzięło udział 20 osób fizycznych, 1 Wspólnota Mieszkaniowa i 1 przedsiębiorca, których nieruchomości położone są na terenie gminy Polkowice oraz sama gmina Polkowice, reprezentowana przez PGMiKM w Polkowicach. W ramach przedsięwzięcia unieszkodliwiono łącznie 109,138 Mg wyrobów zawierających azbest.

#### **Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody**

W ramach zadania wydano **21.251,40 zł**. Wykonane zostały tablice edukacyjne, gry edukacyjne i tablice informacyjne. Tablice te zostały zamontowane przy ul. Topolowej w Polkowicach, w Moskorzynie przy centrum piknikowym, w Żukowie przy kompleksie parkowo - pałacowym i w Sobinie przy boisku. W ramach zadania zlecono naprawę i montaż 3 tablic edukacyjno - informacyjnych. Dotyczyła tablic z terenu ZPK "Trzebcz" i z terenu ścieżki edukacyjno - przyrodniczej "Jędrzychowskie Krajobrazy"

#### **Utrzymanie terenów zieleni w miastach i wsiach**

Na utrzymanie terenów zielonych w miastach i wsiach wydatkowano kwotę **1.908.517,46 zł**. W ramach zadania zakupiono ziemię urodzajną do wyrównania terenów zielonych. Utrzymywano: miejskie tereny zielone (koszono i pielęgnowano trawniki parkowe i łąkowe, pielęgnowano krzewy iglaste, liściaste i żywopłoty oraz róże); wiejskie tereny zielone (koszono trawniki znajdujące się w gminnych pasach drogowych, pielęgnowano trawniki i żywopłoty na wiejskich placach zabaw); gminne parki (pielęgnowano łąki parkowe, graczono alejki, usuwano chwasty z alejek i chodników, usuwano odrosty drzew). Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów (przycięcie i formowanie koron drzew, wycinka krzewów). Finansowanie części zadania nastąpi z wydatków, które nie wgasają z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 50.000,00 zł.

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

Przebudowa szaty roślinnej - zgodnie z zawartymi umowami na wykonanie prac projektowych przebudowy szaty roślinnej na terenie gminy, zakończenie prac zaplanowano na I kw. 2017. Finansowanie zadania nastąpi z wydatków, które nie wgasają z upływem roku budżetowego 2016 w wysokości 27.675,00 zł.

Realizacja zadania Kalina - Przedsięwzięcie w trakcie realizacji, ujęte w WPF na lata 2016-2020. Zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego wypłacono odszkodowania za przejęte z mocy prawa nieruchomości na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestycji w wysokości **547.476,90 zł**

Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulic: Kominka, Skalników i Hubala - zakończono budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Hubala o długości 73,50 m. Poniesiono wydatek w wysokości **144.970,48 zł**

Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic" - Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych przebudowy rowu odprowadzającego wody deszczowe z „Nowych Polkowic”, planowany termin zakończenia – II kw. 2017 r. Wydatek w wysokości **942.116,00 zł**, jego finansowanie nastąpi z wydatków, które nie wgasają z upływem roku budżetowego 2016.

Ochrona powietrza i klimatu - wymiana starych pieców CO - 20 czerwca 2016 r. podjęta została uchwała NR XII/213/16 Rady Miejskiej w Polkowicach w sprawie dotacji celowej ze środków budżetu gminy Polkowice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Polkowice na rok 2016. W roku 2016 wpłynęło 3 wnioski osób fizycznych o udzielenie dotacji na wymianę pieca, wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie. Udzielono 3 datacji na łączną kwotę **15 000 zł**.

Na realizację przebudowy oświetlenia na terenie gminy wydatkowano **678.640,91 zł**. Zadania realizowane zgodnie z zawartymi umowami i ustalonymi planami realizacji zadań związanych z oświetleniem. Wykonano roboty uzupełniające do zadania „Oświetlenie dróg w Suchej Górnej”, wykonano oświetlenia wybranych dróg w Sobinie i ulic Modrzewiowej i Porzeczkowej w Polkowicach. Rozpoczęto prace nad opracowaniem dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę/przebudowę oświetlenia na wybranych ulicach w Polkowicach. Jego finansowanie w wysokości 224.916,00 zł nastąpi z wydatków, które nie wgasają z upływem roku budżetowego 2016.

TABELA NR 10

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

Lp	Uszczegółowienie Program/Priorytet/Działanie/Zadanie	Cel	Źródło finansowania	Beneficjent/ Partner	Klasyfikacja budżetowa Dział/rozdział	Jednostka organizacyjna	Okres realizacji	Wartość całkowita projektu	Łączne nakłady finansowe	Plan na 01.01.2016	Plan na 31.12.2016	Wykonanie na 31.12.2016	%
<b>A</b>	<b>EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY</b>												
	<i>Projekt OPS Nowe możliwości=Nowe umiejętności</i>	Wyrównanie szans zawodowych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu państwa/Środki z Budżetu Gminy Polkowice	Beneficjent	852/85214	OPS Polkowice	2009-2017	1,818,616.13	1,818,616.13	46,778.00	0.00	0.00	
	<i>Projekt Gimnazjum Nr 2 "Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole"</i>	Głównym celem projektu jest nabycie kompetencji kluczowych i zawodowych przez przedstawicieli kadry pracującej w placówkach oświaty dzięki udziałowi w zagranicznych mobilnościach.	Środki z budżetu UE	Beneficjent	801/80110	Gimnazjum nr 2 Polkowice	2016-2018	71,861.19	71,861.19	0.00	24,507.00	756.36	3.09%
<b>B</b>	<b>ŚRODKI POCHODZĄCE Z MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO</b>												
	<i>Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim</i>	Celem ogólnym projektu jest "Zapobieganie lub zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia". Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie programu promocji zdrowia wśród społeczności lokalnych i programu profilaktyki chorób wśród społeczności lokalnej.	Środki z budżetu UE/Środki z budżetu państwa	Gmina Polkowice/Starostwo Powiatowe	851/85195	Urząd Gminy/ZS	2015-2016	2,978,657.00	2,978,657.00	536,552.00	2,701,964.00	1,973,953.22	73.06%

TABELA NR 11

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2016			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
600	60013	6300	Województwo Dolnośląskie	na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości					
600	60014	6300	Powiat Polkowicki	na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod budowę dróg					
		6300	Powiat Polkowicki	przebudowa drogi w miejscowości Guzice	170,000.00				170,000.00
		6300	Powiat Polkowicki	budowa chodników	100,000.00				
	80120	2320	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na współorganizowanie Polkowickiego Festiwalu Ziemi	3,000.00			3,000.00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	478,300.00			478,300.00	
	80195	2310	Miasto Lubin	dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację nauki religii wyznań innych niż kościoła rzymsko-katolickiego dla dzieci z gminy Polkowice	3,648.00			3,674.97	
		2310	Gmina Chojnów	dotacja celowa na naukę języka łemkowskiego dzieci z terenu gminy Polkowice	1,408.00			879.12	
851	85121	2710	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na zapewnienie ponadstandardowej opieki pielęgniarstwa dla uczniów Zespołu Szkół w Polkowicach	26,000.00			26,000.00	
852	85201	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Perspektywa" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	23,861.00			23,861.00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Placówki Socjalizacyjnej "Skarbek" w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	38,773.00			38,773.00	
		2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa z przeznaczeniem dla Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Polkowicach na wdrażanie ujednoliconego systemu wynagradzania pracowników placówki	53,720.00			53,720.00	
853	85311	2320	Powiat Polkowicki	dotacja z przeznaczeniem na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w 2016 roku	131,006.00			131,006.00	
	85333	2710	Powiat Polkowicki	dotacja dla Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach z przeznaczeniem na organizację Targów Pracy	5,000.00			5,000.00	
		2710	Powiat Polkowicki	realizacja przez Powiatowy Urząd Pracy w Polkowicach Programu Gminnego Banku Kadr	800,000.00			773,766.53	
	85395	2320	Powiat Polkowicki	organizacja spotkania Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych z terenu powiatu polkowickiego	8,000.00			8,000.00	

854	85406	2710	Powiat Polkowicki	dotacja celowa dla Powiatowego Ośrodka Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach na dofinansowanie zadań statutowych	170,995.00			170,995.00	
<b>OGÓŁEM</b>					<b>2,013,711.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,716,975.62</b>	<b>170,000.00</b>

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2016			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna - Sucha Górna	remont samochodu pożarniczego dla OSP Sucha Górna	30,000.00			30,000.00	
801	80104	2540	Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	334,416.00	330,732.61			
		2540	Przedszkole "Galileo - Przestrzeń Kreatywnych Maluchów"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	189,792.00	189,117.02			
		2590	Katolickie Publiczne Przedszkole w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty - publicznego przedszkola nieprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	502,733.00	502,732.70			
80106	2540	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Magic Nursery II"	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na działalność bieżącą	94,504.00	93,565.05			
80110	2590	2590	Katolickie Publiczne Gimnazjum w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty -publicznego gimnazjum nieprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	619,929.00	611,195.65			
80149	2540	2540	Niepubliczne Anglojęzyczne Przedszkole Magic Nursery	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego przedszkola na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	13,927.00	8,861.52			
		2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Magic Nursery II w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - niepublicznego punktu przedszkolnego na dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.	114,689.00	94,484.88			
80150	2590	2590	Katolickie Publiczne Gimnazjum w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty -publicznego gimnazjum nieprowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	62,649.00	62,637.30			



803	80395	2580	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej uczelni na działalność bieżącą w roku 2016	4,000,000.00	4,000,000.00			
		2830	Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach	dotacja celowa na organizację Dziecięcej Akademii Języka Angielskiego	100,000.00			100,000.00	
851	85154	2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Pomocna Dłoń"	realizacja profilaktycznych programów dla osób z terenu gminy Polkowice mających na celu promowanie zdrowego stylu wolnego od uzależnień	24,200.00			24,200.00	
	85195	2360	Polkowickie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski "Radosne Serca"	integracja i rehabilitacji osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie będących mieszkańcami gminy Polkowice	272,200.00			272,200.00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów będących mieszkańcami gminy Polkowice	65,600.00			65,600.00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych będących mieszkańcami gminy Polkowice poprzez wspieranie działań na rzecz integracji i zwiększenia uczestnictwa w życiu społecznym	19,300.00			19,300.00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Życie Godnie"	integracja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych fizycznie i intelektualnie będących mieszkańcami gminy Polkowice	123,200.00			123,200.00	
		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	działania w zakresie poprawy zdrowia osób chorych na cukrzycę będących mieszkańcami gminy Polkowice	8,800.00			8,800.00	
		2360	Stowarzyszenie Charytatywne "Polkowicka Złota Jesień"	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów kombatanatów i osób represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice	15,200.00			15,200.00	
		2360	Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów oraz kombatanatów będących mieszkańcami gminy Polkowice	39,300.00			39,300.00	
		2360	Polski Związek Niewidomych Koło Miejsko - Gminne w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia osób niewidomych i niedowidzących będących mieszkańcami gminy Polkowice	16,500.00			16,500.00	

		2360	Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Polkowicach	działania w zakresie poprawy zdrowia i jakości życia osób starszych (w wieku emerytalnym), rencistów i/lub inwalidów oraz kombatantów i osób represjonowanych będących mieszkańcami gminy Polkowice	4,400.00			4,400.00	
		2360	Stowarzyszenie "Klub Amazonek Polkowickich"	działania na rzecz osób chorych z terenu gminy Polkowice z problemem onkologicznym	12,000.00			12,000.00	
		2360	Skorpion Polkowice	zorganizowanie Polkowickich Prezentacji Niepełnosprawni-Sprawnym	5,000.00			5,000.00	
852	85295	2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	zorganizowanie spotkania z okazji Świąt wielkanocnych dla mieszkańców gminy Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych, którym zostanie udzielone wsparcie w formie pomocy rzeczowej i/lub posiłku (paczki żywnościowe)	30,000.00			30,000.00	
		2360	Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Polkowicach	zorganizowanie spotkania z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla mieszkańców gminy Polkowice znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej	30,000.00			30,000.00	
		2360	Stowarzyszenie Pro Familia w Polkowicach	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie Poradni rodzinnej w Polkowicach mającej na celu m.in. ich umacnianie i rozwoju, udzielanie specjalistycznych porad pedagogicznych, psychologicznych i prawnych ofiarom przemocy i innym osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych	85,392.00			85,392.00	
853	85336	2360	Ochotniczy Hufiec Pracy	dotacja na funkcjonowanie OHP w Polkowicach	9,480.00			9,480.00	
854	85495	2360	Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy paradii św. Michała Archanioła w Polkowicach	prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice m.in. poprzez oprowadzenie cyklicznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo lub zamorzonych patologią społeczną	82,400.00			82,400.00	
		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	prowadzenie zajęć warsztatowych dla dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice m.in. poprzez oprowadzenie cyklicznych zajęć opiekuńczo-wychowawczych, organizowanie zajęć mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego oraz zapewnienie opieki nad dziećmi z rodzin ubogich, niewydolnych wychowawczo lub zamorzonych patologią społeczną	45,600.00			45,600.00	

		2360	Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Dolnośląska - Hufiec ZHP w Polkowicach z siedzibą w Polkowicach	organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice poprzez organizację obozu harcerskiego nad morzem w kraju	64,000.00			64,000.00	
		2360	Stowarzyszenie "Pro Familia"	organizacja wolnego czasu młodzieży z terenu gminy Polkowice poprzez przeprowadzenie warsztatów dziennikarskich	5,670.00			5,670.00	
		2360	Stowarzyszenie "Pro Familia"	przedsięwzięcia związane z organizacją wolnego czasu dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice poprzez organizację warsztatów dziennikarskich	30,000.00			30,000.00	
		2360	Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci "Słoneczko"	przedsięwzięcia dotyczące przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom społecznym i organizacji wolnego czasu dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo oraz zagrożonych patologią społeczną z terenu gminy Polkowice	4,432.00			4,406.56	
900	90005	6230	Osoby fizyczne	dotacja na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta - wymiana pieców C.O.	20,000.00				15,000.00
	90095	2360	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	na dokarmianie i opiekę nad bezdomnymi zwierzętami oraz wolnożyjącymi kotami	5,000.00				
921	92195	2360	Polkowickie Towarzystwo Muzyczne	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice	20,000.00			20,000.00	
		2360	Centrum Edukacji Muzycznej	zorganizowanie przedsięwzięć związanych z edukacją muzyczną dzieci i młodzieży będących mieszkańcami gminy Polkowice	38,400.00			34,804.00	
		2360	Stowarzyszenie Pro Familia w Polkowicach	organizacja warsztatów muzycznych i koncertu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice	10,000.00			10,000.00	
		2360	Polkowicki Związek Inwalidów Narządu Ruchu	działania związane z podtrzymywaniem i upowszechnianiem tradycji narodowej, pielęgnowaniem polskości oraz rozwojem świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	8,900.00			8,900.00	
		2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM	zorganizowanie wyjazdu dla emerytów i rencistów z terenu gminy Polkowice do Łodzi, zwiedzanie miejsc związanych z tradycją narodową i kulturową	6,007.91			5,462.72	
		2360	Towarzystwo Ziemi Polkowickiej	działania związane z wydaniem niskonakładowych niekomercyjnych publikacji	20,693.00			20,693.00	
		2360	Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę	zorganizowanie wyjazdu do Paradyża -Gościkowa, Swiebodzina i Drzonowa dla chorych na cukrzycę celem poznania tradycji narodowej	1,840.00			1,837.37	

926	92605	2360	Polkowicki Szkolny Związek Sportowy	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez udział we współzawodnictwie sportowym, w różnych dyscyplinach i konkurencjach sportowych	35,000.00			35,000.00	
		2360	Międzyszkolny Klub Sportowy "PŁETVAL" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu w dyscyplinie pływanie	33,000.00			33,000.00	
		2360	Międzyszkolny Klub Sportowy "PŁETVAL" Polkowice	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie triathlon	5,000.00			4,780.34	
		2360	Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych, w tym członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie podnoszenie ciężarów	26,250.00			26,250.00	
		2360	Klub Podnoszenia Ciężarów "Górnik" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do ukończenia 23 roku życia, w tym członków klubu sportowego, poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie podnoszenie ciężarów	63,750.00			63,750.00	
		2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie boks	20,000.00			20,000.00	
		2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna	2,043,200.00			2,043,200.00	
		2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie tenis stołowy	42,000.00			41,500.00	
		2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie tenis stołowy	38,000.00			36,494.92	
		2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kick - boxing	16,850.00			16,788.40	
		2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie nordic walking	15,000.00			15,000.00	

2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w dyscyplinie nordic walking dla mieszkańców sołectwa: Jędrzychów, Moskorzyn, Nowa Wieś Lubińska oraz dla mieszkańców osiedla Gwarków	6,000.00			5,180.11	
2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć ogólnorozwojowych w dyscyplinie kick-boxing z elementami samoobrony dla mieszkańców sołectwa Sobin, Kaźmierzów, Sucha Górna oraz dla osiedla Gwarków, Stare Miasto i Dąbrowskiego w Polkowicach	4,780.00			2,766.00	
2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie unihokej	8,000.00			7,777.95	
2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć aerobiku dla mieszkańców sołectwa Sobin, Moskorzyn, Nowa Wieś Lubińska i Sucha Górna	5,194.00			5,194.00	
2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie kick - boxing	56,800.00			56,800.00	
2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie tenis stołowy	10,000.00			9,200.00	
2360	Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o.	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie tenis stołowy dla mieszkańców sołectwa Komorniki i Moskorzyn	2,300.00			2,300.00	
2360	Lekkoatletyczny Klub Sportowy	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinach sportowych związanych z lekką atletyką	120,000.00			120,000.00	
2360	Polkowicki Klub Karate "KYOKUSHIN"	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie karate	19,998.90			19,998.90	
2360	Miejski Klub Sportowy Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie kolarstwo	150,000.00			150,000.00	
2360	Miejski Klub Sportowy Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Polkowice do ukończenia 23 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie koszykówka	300,000.00			299,528.94	
2360	Stowarzyszenie Tenisa Ziarnego	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych powyżej 23 roku życia poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie tenis ziemny	10,000.00			10,000.00	

2360	Stowarzyszenie Tenisa Ziemnego	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do lat 23 poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie tenis ziemny	95,000.00			95,000.00	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży do ukończenia 23 roku życia, poprzez zorganizowane uprawianie sportu w dyscyplinie karate tradycyjne	19,750.00			19,750.00	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród pełnoletnich mieszkańców Osiedli Hubala, Krupińskiego oraz Polkowice Dolne w Polkowicach, poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych	3,550.00			3,400.00	
2360	Klub Karate Tradycyjnego Polkowice - Lubin	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej wśród pełnoletnich mieszkańców Osiedli Hubala oraz Krupińskiego w Polkowicach, poprzez prowadzenie zajęć sportowo - rekreacyjnych	1,500.00			1,500.00	
2360	Polkowicki Klub Kyokushin-Kan Karate Do	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie karate	20,000.00			20,000.00	
2360	Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica Koło Polkowice - Miasto	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie – wędkarstwo	5,000.00			4,515.55	
2360	Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej i Sportu "Start" w Polkowicach	wspieranie i popularyzowanie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych – wiosenne i jesienne w biegi przełajowe	10,000.00			9,808.85	
2360	Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji "Skorpion" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w dyscyplinie strzelectwo sportowe	8,000.00			7,812.89	
2360	Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji "Skorpion" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie strzelectwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z osiedli: Hubala, Sienkiewicza, Dolne Polkowice, Gwarków i Krupińskiego	26,560.00			26,560.00	
2360	Polkowickie Stowarzyszenie Sportu i Aktywnej Rehabilitacji "Skorpion" Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć sportowych w dyscyplinie strzelectwo sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych z osiedla Polanka	656.00			656.00	

2360	Klub Sportowy MASTERS Polkowice	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dorosłych, zwłaszcza emerytów i rencistów, poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie pływanie	13,100.00			13,100.00	
2360	Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w dyscyplinie pięciosobowa piłka nożna halowa	11,500.00			11,220.00	
2360	Polkowickie Stowarzyszenie Futsalu Cuprum	rozwój aktywności fizycznej członków klubu sportowego poprzez zorganizowane uprawianie sportu oraz udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie pięciosobowej piłki nożnej halowej	60,000.00			38,830.71	
2360	LZS Komorniki	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna	32,000.00			31,796.33	
2360	LZS Komorniki	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej poprzez prowadzenie zajęć z Zumbi dla mieszkańców sołectwa Komorniki i Tarnówek	6,200.00			6,086.61	
2360	Ludowy Zespół Sportowy Nowa Wieś Lubińska	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna	22,000.00			20,704.39	
2360	Ludowy Zespół Sportowy Żelazny Most	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna	21,400.00			20,991.00	
2360	LZS Kłos Moskorzyn	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym, w tym w rozgrywkach ligowych, w dyscyplinie piłka nożna	26,500.00			25,892.74	
2360	Ludowy Klub Sportowy "Kalina" z/s w Sobinie	upowszechnianie i rozwój aktywności fizycznej młodzieży i dorosłych na terenach wiejskich poprzez zorganizowane uprawianie sportu i udział we współzawodnictwie sportowym w tym w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna	21,443.00			20,252.30	
<b>OGÓLEM</b>			<b>10,621,435.81</b>	<b>5,893,326.73</b>	<b>0.00</b>	<b>4,626,732.58</b>	<b>15,000.00</b>

## Dotacje udzielone z budżetu Gminy samorządowym instytucjom kultury w 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa podmiotu/organizacji	Przeznaczenie dotacji/nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 31.12.2016			
						Bieżące			Majątkowe
						Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Celowa
921	92109	2480	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Polkowickiego Centrum Animacji z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	2,724,078.00	2,724,078.00			
		2480	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	2,869,007.00	2,869,007.00			
		2800	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa - organizacja festiwalu "Oblicza Teatru"	212,830.00			211,892.30	
		2800	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa - organizacja " W Kręgu Cultur. Miedziowe Spotkania z...."	34,500.00			29,510.00	
		2800	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa - organizacja Dni Polkowic 2016	331,000.00			323,661.79	
		2800	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa - organizacja Akcja Lato	13,000.00			12,970.43	
		2800	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa - organizacja festiwalu spektakli dla dzieci "Na Ziarnku Grochu"	34,664.00			33,208.87	
		2800	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa - organizacja Polkowickiego Lata Kulturalnego	100,000.00			95,032.99	
		2800	Polkowickie Centrum Animacji	dotacja celowa - organizacja festiwal Majówki 2016	46,033.00			44,199.70	
	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	dotacja podmiotowa dla instytucji kultury przekazywana przez organizatora dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie kultury	2,010,500.00	2,010,500.00			
		2800	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach	dotacja celowa na remont pomieszczeń biblioteki	5,000.00	5,000.00			
<b>OGÓŁEM</b>					<b>8,380,612.00</b>	<b>7,608,585.00</b>		<b>750,476.08</b>	



TABELA NR 12

## Zmiana planu wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych w 2016 roku

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	zmiana
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>						<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
<b>01008 - Melioracje wodne</b>						<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>35,000.00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0.00	35,000.00	35,000.00
Przebudowa zbiornika małej retencji w Tarnówku						0.00	35,000.00	35,000.00
<b>600 - Transport i łączność</b>						<b>15,670,000.00</b>	<b>17,181,200.00</b>	<b>839,200.00</b>
<b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>							<b>672,000.00</b>	672,000.00
605 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							672,000.00	672,000.00
Modernizacja systemu komunikacji miejskiej							672,000.00	672,000.00
<b>60013 - Drogi publiczne wojewódzkie</b>						<b>3,340,000.00</b>	<b>1,340,000.00</b>	-2,000,000.00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2,440,000.00	1,340,000.00	-1,100,000.00
Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 331 z drogą gminną i projektowaną drogą gminną						1,220,000.00	120,000.00	-1,100,000.00
Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej						1,220,000.00	1,220,000.00	0.00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						900,000.00		-900,000.00
Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa Dolnośląskiego na wypłatę odszkodowań za przejęte nieruchomości						900,000.00		-900,000.00
<b>60014 - Drogi publiczne powiatowe</b>							<b>1,590,000.00</b>	<b>1,590,000.00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							1,320,000.00	1,320,000.00
Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej							1,320,000.00	1,320,000.00
630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych							270,000.00	270,000.00
Powiat Polkowicki- dotacja na pomoc finansową na przebudowę drogi w miejscowości Guzice							170,000.00	170,000.00
Powiat Polkowicki - dotacja na pomoc finansową na budowę chodników							100,000.00	100,000.00
<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>						<b>11,830,000.00</b>	<b>13,459,200.00</b>	<b>1,629,200.00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						11,830,000.00	13,459,200.00	1,629,200.00
Budowa dróg na terenie gminy						1,000,000.00	6,743,700.00	5,743,700.00
Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE-połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej						9,680,000.00	6,000,000.00	-3,680,000.00
Przebudowa ul.Wojska Polskiego w Polkowicach							124,500.00	124,500.00
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy						500,000.00	150,000.00	-350,000.00
Budowa wiat przystankowych						150,000.00	169,000.00	19,000.00
Budowa miejsc parkingowych						500,000.00	272,000.00	-228,000.00
<b>60053 - Infrastruktura telekomunikacyjna</b>						<b>500,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-380,000.00</b>
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						500,000.00	120,000.00	-380,000.00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	zmiana
					Budowa sieci światłowodowej	500,000.00	120,000.00	-380,000.00
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>						<b>3,289,000.00</b>	<b>1,507,074.00</b>	<b>-1,781,926.00</b>
					<b>70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>141,602.00</b>	<b>141,602.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		141,602.00	141,602.00
					Przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej		9,602.00	9,602.00
					Przebudowa budynku przy ul. Hubala		42,000.00	42,000.00
					Przebudowa lokalu Hubala 24/1A na dwa lokale		90,000.00	90,000.00
					<b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3,289,000.00</b>	<b>1,365,472.00</b>	<b>-1,923,528.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3,289,000.00	1,365,472.00	-1,923,528.00
					Budowa mieszkań socjalnych	2,000,000.00	60,000.00	-1,940,000.00
					Wykup gruntów pod realizację Parku technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	25,000.00	16,472.00	-8,528.00
					Wykupy nieruchomości	1,264,000.00	1,209,000.00	-55,000.00
					Zakup mieszkania dla rodziny z terenów ogarniętych wojną		80,000.00	80,000.00
<b>710 - Działalność usługowa</b>						<b>300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
					<b>71035 - Cmentarze</b>	<b>300,000.00</b>	<b>1,300,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00
					Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	300,000.00	1,300,000.00	1,000,000.00
<b>750 - Administracja publiczna</b>						<b>143,000.00</b>	<b>471,065.00</b>	<b>328,065.00</b>
					<b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>143,000.00</b>	<b>471,065.00</b>	<b>328,065.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143,000.00	425,065.00	282,065.00
					Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach		22,065.00	22,065.00
					Montaż klimatyzacji, monitoringu oraz systemów ostrzegawczych w siedzibie Urzędu Gminy	143,000.00	143,000.00	
					Przebudowa pomieszczeń - ulica Rynek 30-31		260,000.00	260,000.00
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		46,000.00	46,000.00
					Zakup sprzętu komputerowego		6,000.00	6,000.00
					Zakup programów komputerowych i licencji		40,000.00	40,000.00
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						<b>271,000.00</b>	<b>284,974.00</b>	<b>13,974.00</b>
					<b>75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>250,000.00</b>	<b>256,000.00</b>	<b>6,000.00</b>
					617 0 - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	250,000.00	256,000.00	6,000.00
					Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne	250,000.00	256,000.00	6,000.00
					<b>75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>21,000.00</b>	<b>28,974.00</b>	<b>7,974.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12,000.00	12,000.00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	zmiana
					Wykonanie instalacji wodnej w budynku Straży Miejskiej		12,000.00	12,000.00
			606 0		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21,000.00	16,974.00	
					Kamera	21,000.00	16,974.00	
<b>758 - Różne rozliczenia</b>						<b>300,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>-68,000.00</b>
<b>75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>						<b>300,000.00</b>	<b>232,000.00</b>	<b>-68,000.00</b>
			680 0		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300,000.00	232,000.00	-68,000.00
					Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300,000.00	232,000.00	-68,000.00
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>						<b>696,965.00</b>	<b>1,201,213.00</b>	<b>493,448.00</b>
<b>80101 - Szkoły podstawowe</b>						<b>15,100.00</b>	<b>82,050.00</b>	<b>56,150.00</b>
			605 0		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	15,100.00	71,250.00	56,150.00
					Modernizacja monitoringu dla SP 1	8,600.00	8,600.00	
					Modernizacja Serwerowni dla SP 1	6,500.00	6,500.00	
					Wykonanie sfery edukacji i zabaw na świeżym powietrzu przy SP 2		56,150.00	56,150.00
			606 0		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		10,800.00	10,800.00
					Zakup szperacza na salę gimnastyczna przy SP 2		4,000.00	4,000.00
					Zakup urządzenia Stormshield na potrzeby SP 3		6,800.00	6,800.00
<b>80104 - Przedszkola</b>						<b>608,865.00</b>	<b>860,863.00</b>	<b>251,998.00</b>
			605 0		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	600,000.00	844,000.00	244,000.00
					System oddymiania obiektów oświatowych	600,000.00	844,000.00	244,000.00
			606 0		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8,865.00	16,863.00	7,998.00
					Rozbudowa monitoringu w PM 6	8,865.00	7,863.00	-1,002.00
					Instalacja domofonowa w PM 6		9,000.00	9,000.00
<b>80110 - Gimnazja</b>						<b>40,000.00</b>	<b>225,300.00</b>	<b>185,300.00</b>
			605 0		Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	40,000.00	180,000.00	140,000.00
					Montaż platformy dla niepełnosprawnych przy GM 1	0.00	140,000.00	140,000.00
					Doświetlenie sali gimnastycznej przy GM 1	40,000.00	40,000.00	
			606 0		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		45,300.00	45,300.00
					Zakup urządzenia Stormshield na potrzeby GM 2		7,100.00	7,100.00
					Zakup planszy powietrznej na potrzeby GM 2		38,200.00	38,200.00
<b>80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne</b>						<b>29,000.00</b>	<b>29,000.00</b>	
			606 0		Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29,000.00	29,000.00	
					Zakup miesiarki do ciast dla PM 5	4,500.00	4,500.00	
					Zakup obieraczki do ziemniaków dla PM 5	5,000.00	5,000.00	

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	zmiana
					Kocioł warzelny dla GM 1	15,000.00	15,000.00	
					Zakup mebli metalowych dla PM 4	4,500.00	4,500.00	
					<b>80195 - Pozostała działalność</b>	<b>4,000.00</b>	<b>4,000.00</b>	
			606 0		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4,000.00	4,000.00	
					Zakup zegara na halę basenową dla SP 3	4,000.00	4,000.00	
					<b>852 - Pomoc społeczna</b>	<b>2,480,100.00</b>	<b>202,889.00</b>	<b>-2,277,211.00</b>
					<b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>60,000.00</b>	<b>-1,940,000.00</b>
			605 0		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2,000,000.00	60,000.00	-1,940,000.00
					Budowa noclegowni w Polkowicach	2,000,000.00	60,000.00	-1,940,000.00
					<b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>476,500.00</b>	<b>126,424.00</b>	<b>-350,076.00</b>
			605 0		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	330,000.00		-330,000.00
					Przebudowa Budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach	330,000.00		-330,000.00
			606 0		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	146,500.00	126,424.00	-20,076.00
					Zakup serwera dla OPS	0.00	15,000.00	15,000.00
					Zakup samochodu na potrzeby OPS	140,000.00	104,624.00	-35,376.00
					Zakup urządzenia zabezpieczającego bazę danych dla OPS	6,500.00	6,800.00	300.00
					<b>85295 - Pozostała działalność</b>	<b>3,600.00</b>	<b>16,465.00</b>	<b>12,865.00</b>
			606 0		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3,600.00	16,465.00	12,865.00
					Zakup klimatyzatorów na potrzeby OPS		12,000.00	12,000.00
					Zakup stołu rehabilitacyjnego dla OPS	3,600.00	4,465.00	865.00
					<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>7,898.00</b>	
					<b>85305 - Żłobki</b>		<b>7,898.00</b>	
			606 0		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		7,898.00	
					Zakup wózków na potrzeby Żłobka Miejskiego		7,898.00	
					<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3,045,000.00</b>	<b>5,105,623.00</b>	<b>2,015,623.00</b>
					<b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1,145,000.00</b>	<b>1,700,000.00</b>	<b>555,000.00</b>
			605 0		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1,145,000.00	1,700,000.00	555,000.00
					Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm.Polkowice- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	500,000.00	555,000.00	
					Przebudowa rowu odprowadzającego wody deszczowe z "Nowych Polkowic"- zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	500,000.00	1,000,000.00	500,000.00
					Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala - zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	145,000.00	145,000.00	

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	zmiana
					<b>90002 - Gospodarka odpadami</b>		<b>39,000.00</b>	
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		39,000.00	
					Budowa PSZOK-ów przy budynkach użyteczności publicznej		39,000.00	
					<b>90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>35,000.00</b>	
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		35,000.00	
					Przebudowa szaty roślinnej - zadania z zakresu ochrony środowiska		35,000.00	
					<b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>60,000.00</b>
					623 0 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	20,000.00	20,000.00
					Zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców c.o. - Zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej	0.00	20,000.00	20,000.00
					<b>90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>500,000.00</b>	<b>813,000.00</b>	<b>313,000.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,000.00	813,000.00	313,000.00
					Przebudowa oświetlenia na terenie gminy - zadanie z zakresu ochrony środowiska	500,000.00	813,000.00	313,000.00
					<b>90095 - Pozostała działalność</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>2,498,623.00</b>	<b>1,087,623.00</b>
					601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
					Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400,000.00	487,623.00	87,623.00
					Rewitalizacja parków na terenie gminy		200,000.00	
					Wykonanie małej architektury na terenie gminy	250,000.00	187,623.00	-62,377.00
					Budowa placów zabaw	150,000.00	100,000.00	-50,000.00
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11,000.00	11,000.00
					Zakup agregatu prądowłórczego		7,000.00	7,000.00
					Zakup wózka widłowego		4,000.00	4,000.00
					<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>398,450.00</b>	<b>398,450.00</b>
					<b>92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>76,450.00</b>	<b>76,450.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		76,450.00	76,450.00
					Budowa świetlicy w Trzebczu		5,000.00	5,000.00
					Przebudowa pałacu w Suchej Górze		5,000.00	5,000.00
					Przebudowa budynku centrum aktywacji dla grup defaworyzowanych o mieszkańców wsi Sobin		60,000.00	60,000.00
					Montaż monitoringu na budynku w świetlicy wiejskiej w Sobinie		6,450.00	6,450.00
					<b>92116 - Biblioteki</b>		<b>74,000.00</b>	<b>74,000.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		74,000.00	74,000.00

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Jedn. bud.	wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	zmiana
					Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej		74,000.00	74,000.00
					<b>92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>248,000.00</b>	<b>248,000.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		248,000.00	248,000.00
					Rewitalizacja zabytkowego parku na Osiedlu Polkowice Dolne		248,000.00	248,000.00
					<b>926 - Kultura fizyczna</b>	<b>200,000.00</b>	<b>1,242,130.00</b>	<b>717,130.00</b>
					<b>92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>200,000.00</b>	<b>917,130.00</b>	<b>717,130.00</b>
					605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200,000.00	901,730.00	701,730.00
					Budowa rowerowego placu zabaw	200,000.00	655,000.00	455,000.00
					Rozbudowa lodowiska	0.00	246,730.00	246,730.00
					606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0.00	15,400.00	15,400.00
					Zakup urządzenia typu wioślarz		6,000.00	6,000.00
					Zakup bramek przenośnych	0.00	9,400.00	9,400.00
					<b>92695 - Pozostała działalność</b>		<b>325,000.00</b>	<b>325,000.00</b>
					601 0 - Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		325,000.00	325,000.00
					Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice spółka z o.o.		325,000.00	325,000.00
					<b>RAZEM</b>	<b>26,395,065.00</b>	<b>29,169,516.00</b>	<b>1,713,753.00</b>

TABELA NR 13

Zestawienia zmian planu wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dz.	Roz.	Par.	Zad.	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały	Plan po zmianach na dzień 31.12.2016	Zmiana planu	zmiana planu w %
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>						<b>24,507.00</b>		
<b>80110 - Gimnazja</b>						<b>24,507.00</b>		
Europejska jakość nauczania w naszej lokalnej szkole						<b>24,507.00</b>		
			430 1	Zakup usług pozostałych		2,965.00		
			442 1	Podróże służbowe zagraniczne		15,612.00		
			470 1	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5,930.00		
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>					<b>536,552.00</b>	<b>2,701,964.00</b>	<b>2,165,412.00</b>	<b>403.58%</b>
<b>85195 - Pozostała działalność</b>					<b>536,552.00</b>	<b>2,701,964.00</b>	<b>2,165,412.00</b>	<b>403.58%</b>
Zapobieganie chorobie nowotworowej płuc poprzez poprawę dostępności do specjalistycznych badań medycznych oraz wielopoziomą edukację zdrowotną w powiecie polkowickim					<b>536,552.00</b>	<b>2,701,964.00</b>	<b>2,165,412.00</b>	<b>403.58%</b>
			428 5	Zakup usług zdrowotnych	456,069.00	2,296,669.00	1,840,600.00	<b>403.58%</b>
			428 6	Zakup usług zdrowotnych	80,483.00	405,295.00	324,812.00	<b>403.58%</b>
<b>852 - Pomoc społeczna</b>					<b>46,778.00</b>			
<b>85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>					<b>46,778.00</b>			
Realizacja projektu "Nowe umiejętności - nowe możliwości" aktywizujący osoby korzystające ze wsparcia Ośrodka Pomocy Społecznej w Polkowicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki					<b>46,778.00</b>			
			311 9	Świadczenia społeczne	46,778.00			
<b>RAZEM</b>					<b>583,330.00</b>	<b>2,726,471.00</b>	<b>2,143,141.00</b>	<b>367.40%</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 1528/17  
Burmistrza Polkowic  
z dnia 24 marca 2017 r.

**Sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury za rok 2016.**



**MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Polkowicach**  
59-101 Polkowice, ul. Skalników 6  
tel./fax 76 723 96 66  
NIP: 692-000-10-99, Regon: 390043790

Dział 921

Rozdział 92116

*p.n. Jurek a - a*  
*2017.02.20*  
*2017.02.20*  
*ok*



## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH ZA 2016 ROK

### Dane ogólne

#### Instytucja kultury

Nazwa jednostki **Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach**

Adres **Polkowice ul. Skalników 6**

#### Oddziały Biblioteki

Biblioteka Główna (Wypożyczalnia Główna, Czytelnia, Dział Multimedialny, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, Dział Instrukcyjno-Metodyczny, Dział Informacyjno-Bibliograficzny)

Filia Dziecięco-Młodzieżowa

Filia w Jędrzychowie

Filia w Tarnówku

### Część A

Poz.	Wykonanie planu przychodów	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>			
	z tego:			
1.1	Pozostałe przychody	17 760,00	17 662,80	99,45%
1.2	Przychody z tytułu dotacji z budżetu gminy	2 015 500,00	2 015 199,21	99,99%
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 900,00	18 900,00	100,00%
1.4	Dotacja z PUP ze środków KFS	15 928,00	15 928,00	100,00%
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 068 088,00</b>	<b>2 067 690,01</b>	<b>99,98%</b>

2	Wykonanie planu kosztów	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (4:3)
	<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>			
	z tego:			
2.1	Wynagrodzenia	1 335 000,00	1 334 705,31	99,98%
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	308 716,99	308 528,54	99,94%
2.3	Energia	59 460,00	59 095,92	99,39%
2.4	Podatki, opłaty i składki	18 026,00	17 898,42	99,29%
2.5	Delegacje służbowe pracowników	2 770,00	2 688,34	97,05%
2.6	Usługi	154 916,00	154 411,54	99,67%
2.7	Materiały i wyposażenie	189 199,01	188 271,29	99,51%
2.8	Amortyzacja	20 500,00	19 926,94	97,20%
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2 088 588,00</b>	<b>2 085 526,30</b>	<b>99,85%</b>

**Część B Uzasadnienie przychodów i kosztów**

1	PRZYCHODY	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (4:3)
1.1	Środki wypracowane i pozostałe przychody (wpływy z tytułu kar za przetrzymywanie książek, płyt CD, sprzedaży książek, wydruki, pozostałe przychody)	17 760,00	17 662,80	99,45%
1.2.1	Dotacja z budżetu gminy na realizację zadań biblioteki	2 010 500,00	2 010 199,21	99,99%
	<i>w tym: środki z budżetu powiatu</i>	<i>55 000,00</i>	<i>55 000,00</i>	
1.2.2	Dotacja z budżetu gminy na zadania inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
1.2.3	Dotacja z budżetu gminy na malowanie pomieszczenia	5 000,00	5 000,00	100,00%
1.3	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 900,00	18 900,00	100,00%
1.4	Dotacja z PUP ze środków KFS - na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy	15 928,00	15 928,00	100,00%
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2 068 088,00</b>	<b>2 067 690,01</b>	<b>99,98%</b>

2	KOSZTY	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (4:3)
2.1	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 335 000,00</b>	<b>1 334 705,31</b>	<b>99,98%</b>
2.1.1	- wynagrodzenia osobowe	1 207 710,00	1 207 649,86	100,00%
2.1.2	- nagroda roczna - 8,5 % wynagrodzeń za 2016 r. oraz nagroda dla kierownictwa jednostki	90 850,00	90 684,45	99,82%
2.1.3	- umowy - zlecenia i o dzieło	36 440,00	36 371,00	99,81%
2.1.3.1	- <i>spotkania autorskie</i>	<i>23 685,00</i>	<i>23 683,00</i>	
2.1.3.2	- <i>umowa zlecenie na zadania związane z BHP</i>	<i>3 060,00</i>	<i>3 000,00</i>	
2.1.3.3	- <i>pozostałe umowy zlecenia i o dzieło</i>	<i>9 695,00</i>	<i>9 688,00</i>	
2.2	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>308 716,99</b>	<b>308 528,54</b>	<b>99,94%</b>
2.2.1	- składki na ubezpieczenia społeczne - 17,10 %	215 270,00	215 111,39	99,93%
2.2.2	- składki na Fundusz Pracy - 2,45 %	21 690,00	21 685,61	99,98%
2.2.3	- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 176,99	31 176,99	100,00%
2.2.4	- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	40 580,00	40 554,55	99,94%
2.2.4.1	- <i>badania okresowe pracowników</i>	<i>1 480,00</i>	<i>1 476,00</i>	
2.2.4.2	- <i>środki ochronne, ekwiwalenty, pozostałe świadczenia (m.in. dofinansowania okularów, fartuchy ochronne)</i>	<i>3 530,00</i>	<i>3 518,94</i>	
2.2.4.3	- <i>kursy, szkolenia i dokształcanie pracowników (m.in. obowiązkowe szkolenia dotyczące zakresu biblioteki powiatowej)</i>	<i>35 570,00</i>	<i>35 559,61</i>	
2.3	<b>Energia</b>	<b>59 460,00</b>	<b>59 095,92</b>	<b>99,39%</b>
2.3.1	- energia elektryczna (Biblioteka Główna i filie)	28 210,00	27 896,09	98,89%
2.3.2	- energia ciepła	30 520,00	30 511,56	99,97%
2.3.3	- woda	730,00	688,27	94,28%
2.4	<b>Podatki, opłaty i składki</b>	<b>18 026,00</b>	<b>17 898,42</b>	<b>99,29%</b>
2.4.1	Ubezpieczenie majątku - księgozbiór, sprzęt	3 140,00	3 138,24	99,94%
2.4.2	Pozostałe opłaty i składki	14 886,00	14 760,18	99,15%
2.4.2.1	- <i>opłata na ZAIKS</i>	<i>1 845,00</i>	<i>1 845,00</i>	
2.4.2.2	- <i>składka na PFRON</i>	<i>11 150,00</i>	<i>11 026,00</i>	

2.4.2.3	- podatek od nieruchomości	46,00	46,00	
2.4.2.4	- opłaty radiofoniczne	605,00	604,80	
2.4.2.5	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 240,00	1 238,38	
<b>2.5</b>	<b>Delegacje służbowe pracowników</b>	<b>2 770,00</b>	<b>2 688,34</b>	<b>97,05%</b>
2.5.1	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	940,82	94,08%
2.5.2	- podróże służbowe - ryczałt	1 770,00	1 747,52	98,73%
<b>2.6</b>	<b>Usługi</b>	<b>154 916,00</b>	<b>154 411,54</b>	<b>99,67%</b>
2.6.1	Usługi obce	93 414,00	92 958,96	99,51%
2.6.1.1	- opłaty telefoniczne, opłaty za komórkę	6 700,00	6 622,94	
2.6.1.2	- opłaty pocztowe i opłaty za przesyłki	3 200,00	3 018,39	
2.6.1.3	- opłaty bankowe	1 830,00	1 732,13	
2.6.1.6	- drobne naprawy, konserwacja sprzętu, obowiązkowe przeglądy techniczne (m.in. gaśnice, hydranty, alarm, dźwig, klimatyzacja, natężenie oświetlenia)	7 100,00	7 095,25	
2.6.1.7	- usługi komunalne, ścieki	1 200,00	1 140,17	
2.6.1.8	- intralligator	600,00	600,00	
2.6.1.9	- pozostałe usługi i drobne remonty	72 784,00	72 750,08	
	- usługi transportowe	1 630,00	1 615,01	
	- mycie okien	2 800,00	2 800,00	
	- emisje planszy w Telewizji Polkowickiej	3 690,00	3 690,00	
	- pozostałe usługi obce	64 664,00	64 645,07	
2.6.2	Programy, licencje, Internet	47 002,00	46 952,58	99,89%
2.6.2.1	oprogramowanie	12 170,00	12 151,84	
	- dzierżawa oprogramowania HERODOT	850,00	848,70	
	- abonament programu LIBRA 2000	1 110,00	1 107,00	
	- program antywirusowy (40 licencji), ESET Vulnerability Assessment (EVA)	5 220,00	5 215,20	
	- aktualizacje programu "ewidencja sprzętu komputerowego", programu filtrującego, programu szyfrującego	2 245,00	2 240,50	
	- opłata za program finansowo-księgowy SIGID	2 745,00	2 740,44	
2.6.2.2	licencje	18 200,00	18 188,96	
	- licencje - opłata serwisowa (9 licencji ALEPH m.in. gwarantuje dostęp do katalogu on-line)	18 200,00	18 188,96	
2.6.2.3	internet	10 362,00	10 361,40	
	- opłaty za Internet w Jędrzychowie	720,00	720,00	
	- opłaty za Internet w Tarnówku	786,00	785,40	
	- opłata za dostęp do sieci WASK Wrocław	8 856,00	8 856,00	
2.6.2.4	pozostałe usługi	6 270,00	6 250,38	
	- opłata za dostęp do publikacji	2 500,00	2 499,14	
	- opłata za prowadzenie strony BIP	750,00	738,00	
	- utrzymanie zasobów internetowych na serwerach www, utrzymanie domeny, utrzymanie serwera Active, pozostałe usługi informatyczne, opłata za podpis elektroniczny	3 020,00	3 013,24	
2.6.3	Spotkania autorskie, warsztaty	7 250,00	7 250,00	100,00%
2.6.4	Obsługa prawna	6 000,00	6 000,00	100,00%
2.6.5	Usługi hotelowe i gastronomiczne	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>2.7</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>189 199,01</b>	<b>188 271,29</b>	<b>99,51%</b>
2.7.1	Materiały, czasopisma, akcesoria	64 206,01	63 428,08	98,79%
2.7.1.1	- środki czystości	2 000,00	1 882,74	
2.7.1.2	- czasopisma - czytelnia	7 775,00	7 772,29	

2.7.1.3	- publikacje i czasopisma fachowe (pomoc dla pracowników MGBP)	1 200,00	1 187,38	
2.7.1.4	- materiały biurowe, druki	3 600,00	3 516,24	
2.7.1.5	- materiały konserwatorskie	4 000,00	3 994,89	
2.7.1.6	- materiały do prowadzenia działalności statutowej, promocyjnej	10 448,01	10 379,08	
2.7.1.7	- nagrody w konkursach	6 440,00	6 435,57	
2.7.1.8	- akcesoria komputerowe	9 470,00	9 466,01	
2.7.1.9	- pozostałe materiały (toner, materiały dekoracyjne, pozostałe)	19 273,00	18 793,88	
2.7.2	Wyposażenie, sprzęt	9 380,00	9 287,46	99,01%
2.7.2.1	- drobne wyposażenie biurowe	9 380,00	9 287,46	
2.7.3	Artykuły spożywcze	1 650,00	1 594,68	
2.7.4	Zbiory biblioteczne	113 963,00	113 961,07	100,00%
2.7.4.1	- księgozbiór	71 063,00	71 062,11	
2.7.4.1	- księgozbiór - dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 900,00	18 900,00	
2.7.4.2	- płyty CD	24 000,00	23 998,96	
2.8	Odpisy amortyzacyjne	20 500,00	19 926,94	97,20%
2.8.1	- amortyzacja środków trwałych	20 500,00	19 926,94	
2.8.2	- amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
<b>Koszty ogółem</b>		<b>2 088 588,00</b>	<b>2 085 526,30</b>	<b>99,85%</b>

## Wykonanie wynagrodzeń osobowych za 2016 r.

Lp.	Kategoria pracowników	Ilość etatów	Wykonanie na 31.12.2016 r.	średnia na etat
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenie poszczególnych grup pracowniczych	24,88	1 122 176,60	3759
	- kierownictwo	1,50	154 971,94	8610
	- pracownicy działalności bezpośredniej	19,13	789 189,72	3438
	- pracownicy działalności pośredniej	4,25	178 014,94	3490
2.	Wynagrodzenia o charakterze jednorazowym		67 868,88	
	- nagrody w ramach funduszu wynagrodzeń		40 100,00	
	- nagrody jubileuszowe		27 768,88	
3.	Pozostałe wynagrodzenie o charakterze jednorazowym		17 604,38	
	- okresowe zatrudnienie stażystek po okresie stażu	0,73	17 604,38	2010
<b>Ogółem wynagrodzenia osobowe</b>		<b>25,61</b>	<b>1 207 649,86</b>	

## Inwestycje i zakupy inwestycyjne Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Polkowicach w 2016 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2016	Wykonanie na 31.12.2016 r.	% (4:3)
1	2	3	4	5
1.	W 2016 roku zakupy inwestycyjne nie wystąpiły	0,00	0,00	0,00%
<b>Koszty ogółem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

## Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań na dzień 01.01.2016 r. i 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>1.</b>	<b>Należności</b>	<b>17 050,46</b>	<b>16 040,05</b>
	rozrachunki z pracownikami - ZFŚS pożyczki mieszkaniowe	12 784,00	16 040,00
	rozrachunki z pracownikami - ZFŚS wpłaty własne	60,00	0,00
	rozrachunki z dostawcami	463,46	0,00
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0	0,05
	pozostałe rozrachunki	3 743,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania niewymagalne</b>	<b>66 105,07</b>	<b>43 067,69</b>
	rozrachunki z dostawcami	7 600,54	9 521,90
	rozrachunki z Urzędem Skarbowym - podatek dochodowy od osób fizycznych	15,00	15,00
	rozrachunki z ZUS (składka na ubezpieczenia społeczne, składka zdrowotna i na Fundusz Pracy)	20,70	20,70
	składka na PFRON	593,00	2 580,00
	rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	194,30	194,30
	pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00
	kaucje czytelnicze oraz pozostałe rozrachunki	33 298,00	30 435,00
	rozliczenie środków z budżetem gminy	24 383,53	300,79
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania wymagalne nie występują</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>54 687,30</b>	<b>37 749,26</b>
	rachunek bieżący jednostki	21 664,11	300,79
	rachunek bankowy ZFŚS	3 468,19	7 013,47
	rachunek depozytowy (kaucje czytelnicze)	29 555,00	30 435,00

Sporządziła: **Marta Domańska**  
 Główny Księgowy  
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Polkowicach

*Marta Domańska*  
 mgr Marta Domańska

Polkowice, 16 lutego 2017 r.

**DYREKTOR**  
 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
 w Polkowicach  
*Beata Zalewska*  
 mgr Beata Zalewska

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

**MIEJSKO-GMINNA  
BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Polkowicach**  
59-101 Polkowice, ul. Skalmików 6  
tel./fax 76 723 96 66  
NIP: 692-690-10-99, Regon: 390043790

**CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W POLKOWICACH  
ZA 2016 ROK**

W 2016 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach efektywnie realizowała swoje zadania statutowe z zakresu kultury, animacji, wiedzy, informacji i edukacji. Biblioteka wraz ze swoimi filiami oferowała mieszkańcom gminy Polkowice wszechstronny dostęp do zgromadzonych zbiorów, informacji, bezpłatnego Internetu i stanowisk komputerowych. W pierwszej połowie roku filia wiejska w Tarnówku z przyczyn od nas niezależnych była nieczynna – awaria ogrzewania. M-GBP jednocześnie realizowała zadania wynikające z pełnienia obowiązków biblioteki powiatowej, poprzez sprawowanie nadzoru merytorycznego względem bibliotek funkcjonujących w naszym powiecie, organizowała i koordynowała szkolenia i spotkania autorskie.

Biblioteka w 2016 roku otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości **2 010 500,00 zł** oraz dotację celową w kwocie **5 000,00 zł**. Niewykorzystaną część dotacji podmiotowej zwrócono organizatorowi dnia 10.02.2017 r. w kwocie **300,79 zł**. W związku z tym przychody z tytułu wykorzystanej dotacji stanowią 99,99 % wykonania planu, a udział w pozostałych przychodach finansowych wynosi 97,22 %. Biblioteka pozyskała z Powiatowego Urzędu Pracy w Polkowicach, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego dotację, na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wysokości **15 928,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu. Ponadto otrzymaliśmy dotację z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości **18 900,00 zł** co stanowi 100 % wykonania planu.

W 2016 roku nasza instytucja uzyskała również pozostałe przychody w kwocie **17 662,80 zł**, do których należy zaliczyć:

- kary za przetrzymywanie zbiorów	12 021,80
- odpłatność za wydruki	1 466,60
- pozostałe przychody (sprzedaż księgozbioru, wypożyczenia międzybiblioteczne, odszkodowania, itp.)	4 174,40

Ogółem przychody z powyższych tytułów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej za okres sprawozdawczy osiągnęły wysokość **2 067 690,01 zł**, co stanowiło 99,98 % planu rocznego.

Koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się kwotą **2 085 526,30 zł** tj. 99,85 % planu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Realizacja planu kosztów przedstawia się następująco:

**Wynagrodzenia – 1 334 705,31 zł**

Wśród kosztów działalności bieżącej największą grupę stanowiły koszty wynagrodzeń. Na ten cel przeznaczono 64 % kosztów bieżących ogółem, w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze – 725 780,29 zł,
- fundusz nagród oraz nagroda roczna - 130 784,45 zł,
- fundusz premii – 55 866,09 zł,
- nagrody jubileuszowe – 27 768,88 zł,
- inne składniki wynagrodzenia (m.in. wysługa lat, dodatki funkcyjne, specjalne) – 358 134,60 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 36 371,00 zł:

- spotkania autorskie (35 spotkań w tym: 15 spotkań w M-GPB i 20 spotkań w bibliotekach naszego powiatu)	23 683,00
- umowa zlecenie na zadania związane z BHP	3 000,00
- pozostałe umowy zlecenia i o dzieło (w tym: 2 szkolenia dla bibliotek z powiatu na kwotę 1 982,00)	9 688,00

Średnioroczne zatrudnienie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 31 osób, w tym na stanowiskach bibliotekarskich 23 osoby (3 osoby zatrudnione po okresie stażu – na czas określony, 2 na umowę zastępstwa).

Koszty planowane – 1 335 000,00

Koszty wykonane – 1 334 705,31 co stanowi 99,98% wykonania planu.

**Świadczenia na rzecz pracowników – 308 528,54 zł**

Koszty świadczeń na rzecz pracowników stanowiły 14,79 % ogółu kosztów. Wśród nich znalazły się m.in.:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 215 111,39 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 21 685,61 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 31 176,99 zł,
- szkolenia, kursy i doksztalcanie pracowników – 35 559,61 zł,  
(17 szkoleń: w tym 1 szkolenie dla pracowników i pracodawcy - kurs języka angielskiego - zostało w 80% sfinansowane przez PUP ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 15 928,00 zł, 4 szkolenia dla bibliotek z powiatu)
- pozostałe wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 4 994,94 zł:

• ekwiwalent za pranie	1 395,00
• świadczenia BHP	2 123,94

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

• badania okresowe	1 476,00
--------------------	----------

Koszty planowane – 308 716,99

Koszty wykonane – 308 528,54 co stanowi 99,94 % wykonania planu.

**Energia – 59 095,92 zł**

Koszty energii stanowiły 2,83 % kosztów ogółem.

• energia elektryczna	27 896,09
• energia ciepła	30 511,56
• woda	688,27

Koszty planowane – 59 460,00

Koszty wykonane – 59 095,92 co stanowi 99,39 % wykonania planu.

**Podatki, opłaty i składki – 17 898,42 zł**

Koszty podatków, opłat i składek stanowiły 0,86 % wszystkich kosztów.

Wśród kosztów ubezpieczeń, podatków i opłat należy wymienić m.in.:

• opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 238,38
• opłata na ZAiKS	1 845,00
• podatek od nieruchomości	46,00
• opłaty radiofoniczne	604,80
• opłata na PFRON	11 026,00
• ubezpieczenie majątku biblioteki	3 138,24

Koszty planowane – 18 026,00

Koszty wykonane – 17 898,42 co stanowi 99,29 % wykonania planu.

**Delegacje służbowe pracowników – 2 688,34 zł**

Koszty delegacji służbowych stanowiły 0,13% kosztów ogółem.

Koszty planowane – 2 770,00

Koszty wykonane – 2 688,34 co stanowi 97,05% wykonania planu.



Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.**Usługi – 154 411,54 zł**

Koszty usług stanowiły 7,40 % kosztów ogółem, wśród nich należy wyróżnić:

- usługi obce 92 958,96 m.in.:

• opłaty telefoniczne	6 622,94
• opłaty pocztowe i opłaty za przesyłki	3 018,39
• opłaty bankowe	1 732,13
• drobne naprawy, konserwacja sprzętu, przeglądy techniczne	7 095,25
• usługi komunalne, ścieki	1 140,17
• introligator	600,00
• pozostałe usługi (usługi transportowe, mycie okien, emisja plansz w TV Polkowice, drobne remonty: malowanie pomieszczenia dawnej i nowej czytelnicy, filii Dziecięco-Młodzieżowej 14 400,00, wymiana przestarzałego oświetlenia w 5 pomieszczeniach na energooszczędne – oświetlenie LED – 30 535,00)	72 750,08

- programy, licencje, Internet - 46 952,58

• oprogramowanie (abonament programu LIBRA 2000, programy antywirusowe, program ewidencja sprzętu komputerowego, opłata za program finansowo-księgowy SIGID, dzierżawa oprogramowania HERODOT)	12 151,84
• licencje (opłata za 9 licencji programu bibliotecznego ALEPH)	18 188,96
• opłata za dostęp do Internetu oraz sieci WASK (Internet w Tarnówce i Jędrzychowie oraz opłata za dostęp do sieci WASK)	10 361,40
• pozostałe usługi informatyczne (opłata za dostęp do publikacji - e-booków, opłata za BIP, utrzymanie serwerów, domen, podpis elektroniczny)	6 250,38

- usługi hotelowe i gastronomiczne 1 250,00 zł

- obsługa prawna 6 000,00 zł

- spotkania autorskie, warsztaty, spektakle teatralne 7 250,00 zł

(11 spotkań autorskich, z tego 6 o zasięgu powiatowym)

Koszty planowane – 154 916,00

Koszty wykonane – 154 411,54 co stanowi 99,67 % wykonania planu.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.**Materiały i wyposażenie – 188 271,29 zł**

Koszty materiałów i wyposażenia stanowiły 9,03 % ogółu kosztów poniesionych przez jednostkę.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

• środki czystości	1 882,74
• materiały biurowe, druki	3 516,24
• prenumerata czasopism, czasopisma fachowe itp.	8 959,67
• materiały konserwatorskie, sprzęt konserwatorski (m.in. materiały niezbędne do konserwacji sprzętu i pomieszczeń)	3 994,89
• materiały do prowadzenia działalności statutowej oraz materiały na rzecz promocji (m.in. książki, materiały plastyczne, gry, itp.),	10 379,08
• nagrody w konkursach,	6 435,57
• pozostałe materiały, materiały dekoracyjne (m.in. tonery, materiały dekoracyjne, taśmy, baterie, itp.)	18 793,88
• akcesoria komputerowe (m.in. zakup UPS-ów, drukarki, switcha, kabli)	9 466,01
• wyposażenie, sprzęt (m.in. nagrzewnica, młotowiertarka, regały, wentylatory itp.)	9 287,46
• artykuły spożywcze	1 594,68

- zbiory biblioteczne – 113 961,07 zł

• księgozbiór - zakup ze środków budżetowych	71 062,11
• księgozbiór – zakup z dotacji z BN	18 900,00
• zbiory multimedialne (płyty CD, DVD, audiobooki)	23 998,96

Ponadto w 2016 roku biblioteka otrzymała od swoich czytelników, w postaci książek i zbiorów audiowizualnych darowizny w kwocie 1 097,00 zł tj.:

• księgozbiór	1 077,00
• zbiory multimedialne	20,00

Koszty planowane – 189 199,01

Koszty wykonane – 188 271,29 co stanowi 99,51 % wykonania planu.

**Amortyzacja – 19 926,94 zł**

• amortyzacja środków trwałych	19 926,94
• amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	0,00

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

Koszty planowane – 20 500,00

Koszty wykonane – 19 926,94 co stanowi 97,20 % wykonania planu.

Z przedstawionej analizy wynika, że realizacja planu finansowego biblioteki w 2016 roku przebiegała zgodnie z założeniami.

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru **4 464** egzemplarze książek o wartości **91 039,11 zł** (w tym egz. 4 390 – zakup, egz. 74 – dar, zagubienie), **375** egzemplarzy zbiorów multimedialnych o wartości **24 018,96 zł** (w tym egz. – 374 zakup, 1 egz. – dar, zagubienie). Nasze zbiory ciągle wzbogacamy nowościami wydawniczymi dzięki czemu stają się one bardziej atrakcyjne dla czytelników. Dla miłośników prasy zaprenumerowaliśmy 31 tytułów czasopism z różnych dziedzin wiedzy.

Użytkownicy biblioteki mogą nieodpłatnie korzystać z 17 stanowisk komputerowych, Internetu, skanerów oraz zainstalowanych programów komputerowych. Biblioteka dysponuje 1 stanowiskiem komputerowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Poprzez program **Academica** oferujemy naszym czytelnikom, możliwość bezpłatnego korzystania z literatury popularno-naukowej (ponad kilkaset tysięcy pełnotekstowych publikacji naukowych), znajdujących się w zasobach Biblioteki Narodowej. Ponadto biblioteka umożliwi czytelnikom korzystanie z książki elektronicznej w formie **e-booków – Platforma IBUK Libra** (ponad 3 000 egzemplarzy), wypożyczeń międzybibliotecznych oraz wypożyczeń krótkoterminowych ze zbiorów czytelnicy.

Nasi pracownicy dbając o wysoką jakość świadczonych usług, ciągle doskonalą swoje umiejętności biorąc udział w szkolenia, warsztatach i kursach. W minionym roku pracownicy skorzystali z **20** szkoleń, ponadto **11** pracowników podnosi swoje umiejętności językowe uczestnicząc w rocznym kursie języka angielskiego. Na roczny kurs Biblioteka pozyskała 80% środków z PUP w Polkowicach ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie **15 928,00 zł**.

Promując bibliotekę, czytelnictwo oraz twórczość współczesnych pisarzy M-GBP zorganizowała **20 spotkań autorskich**. Spotkania odbyły się w zarówno w bibliotece głównej jak i w jej filiach. Nasza biblioteka w 2016 roku zaproponowała społeczności lokalnej różnego rodzaju formy działalności kulturalnej. Wśród nich znalazły się zajęcia adresowane do różnych grup wiekowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się spotkania autorskie, warsztaty, lekcje biblioteczne oraz cykliczne zajęcia adresowane do seniorów i najmłodszych. W minionym roku zorganizowano **214** zajęć edukacyjno-animacyjnych, w których udział brało ponad **3 500** osób. Nieustannie promujemy pasję, zainteresowania i zdolności społeczności lokalnej, poprzez organizowanie wystaw i konkursów, również o zasięgu powiatowym.


Realizując zadania biblioteki powiatowej zorganizowano **7** szkoleń dla bibliotekarzy z powiatu polkowickiego, w zakresie pogłębiania wiedzy merytorycznej, doskonalenia warsztatu pracy bibliotekarskiej oraz nabywania niestandardowych umiejętności. Współpracując z bibliotekami samorządowymi zorganizowaliśmy **26** spotkań autorskich, które odbyły się we wszystkich bibliotekach

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Polkowicach – Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 r.

naszego powiatu. Mieszkańcy powiatu mieli okazję spotkać się z: Izabelą Klebańską, Grażyną Bąkiewicz, Michałem Zawadką, Renatą Piątkowską, Krzysztofem Petkiem i Krystyną Szulczyńską.

Nieustannie dbamy o jakość świadczonych usług. Mieszkańcy naszego powiatu mogą śledzić nasze działania na stronie internetowej biblioteki: [www.mgbp.pl](http://www.mgbp.pl), naszym facebook-u oraz w lokalnej telewizji, prasie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Polkowicach  
  
mgr Małgorzata Domańska

DYREKTOR  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Polkowicach  
  
mgr Beata Zalewska

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI  
 59-100 Polkowice, al. Stalowa 4  
 tel. 746-83-10, fax 746-83-11  
 e-mail: biuro@pca.pkwice.pl, pka@pca.pkwice.pl

### Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego w Polkowickim Centrum Animacji w 2016 roku

#### Przychody

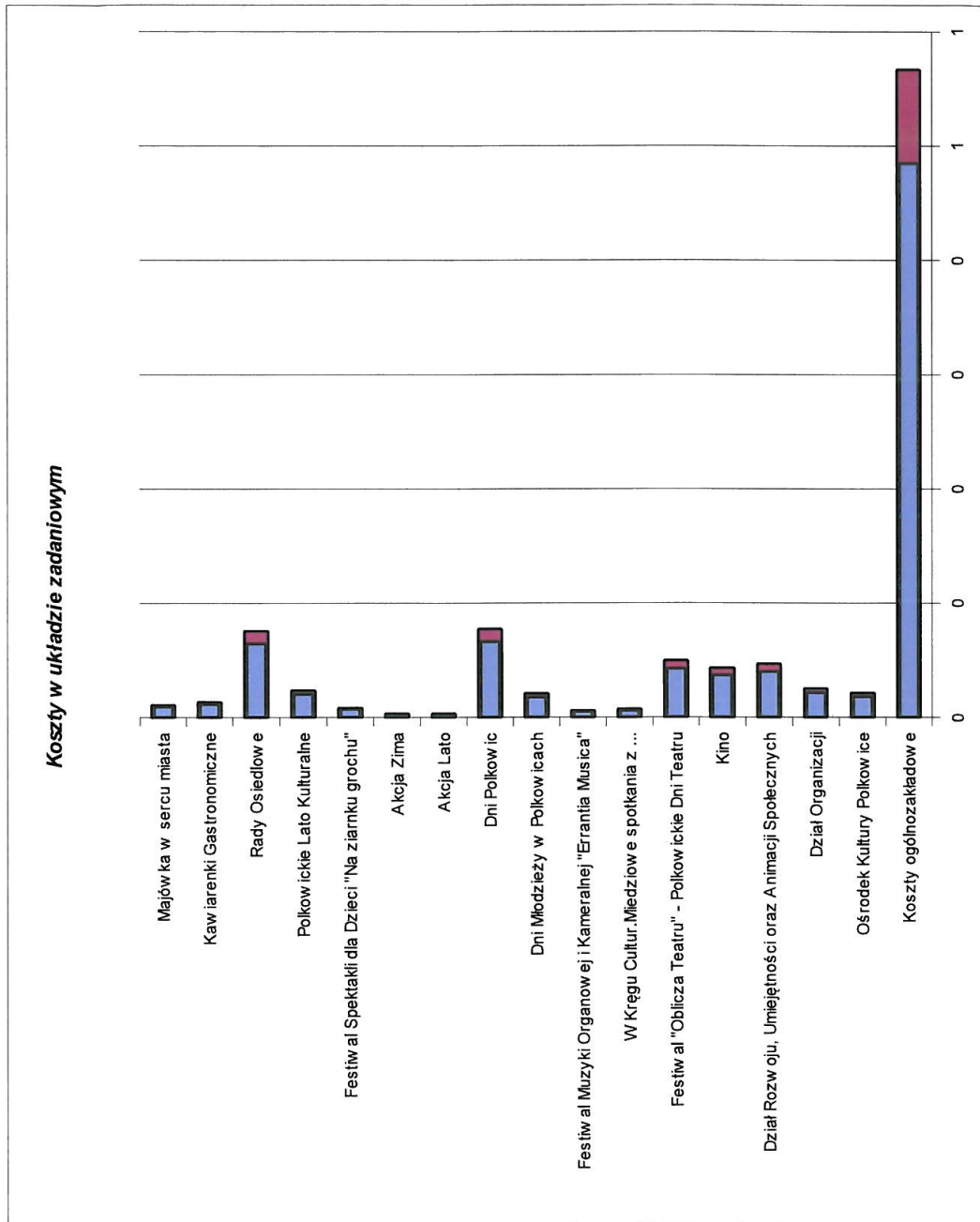
L.p.	Źródła przychodów	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wykonanie %
	1	2	3	4
1	<b>Dotacje w tym:</b>	<b>3 636 885</b>	<b>3 613 391</b>	<b>99,35</b>
a	Dotacja podmiotowa	2 724 078	2 723 851	99,99
b	Dotacja celowa (rozliczenie amortyzacji)	140 780	140 780	100,00
c	Dotacja celowa na działalność statutową	772 027	748 760	96,99
2	<b>Przychody własne</b>	<b>639 219</b>	<b>639 219</b>	<b>100,00</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>4 276 104</b>	<b>4 252 837</b>	<b>99,46</b>

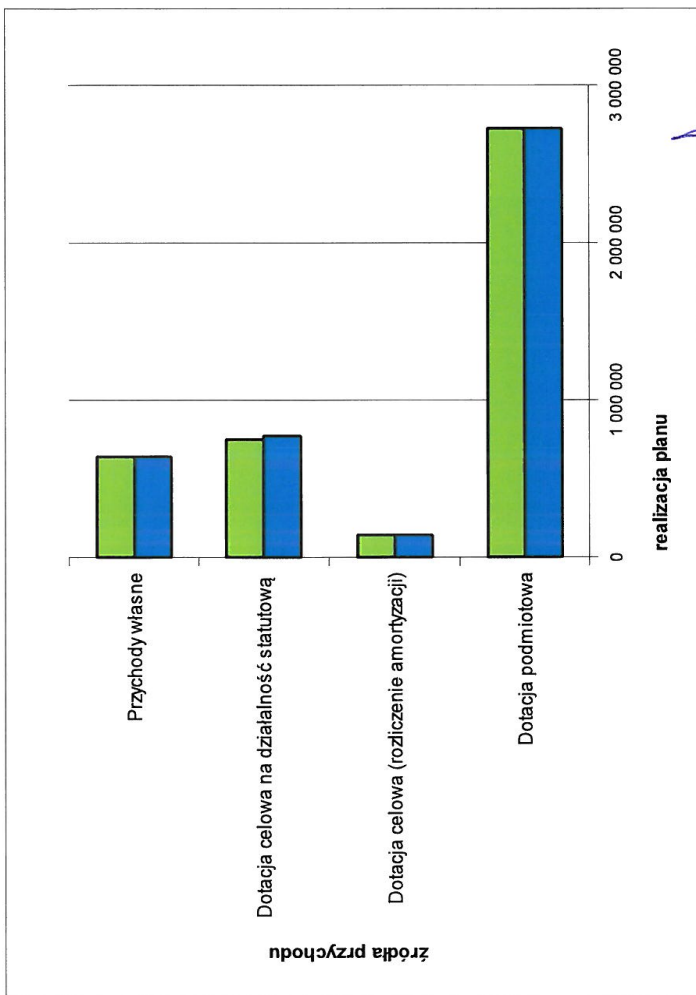
#### Wydatki na działalność statutową

L.p.	Wydatki	Plan na dzień 31.12.2016	Wykonanie na dzień 31.12.2016	Wykonanie %
	1	2	3	4
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>140 780</b>	<b>140 780</b>	<b>100,00</b>
2	<b>Materiały</b>	<b>353 614</b>	<b>340 702</b>	<b>96,35</b>
	w tym:			
	materiały do napraw/ remontów wykonywanych we własnym zakresie	26 499	21 875	82,55
	paliwo i części samochodowe	16 073	16 073	100,00
	materiały plastyczne/biurowe/prasa	36 582	36 581	100,00
	materiały eksploatacyjne/środki czystości	43 393	43 365	99,94
	materiały promocyjne	67 443	64 157	95,13
	artykuły spożywcze	21 432	21 431	100,00
	inne materiały do organizacji imprez	60 456	55 486	91,78
	wyposażenie	49 823	49 823	100,00
	nagrody	31 913	31 912	100,00
3	<b>Energia</b>	<b>124 480</b>	<b>124 481</b>	<b>100,00</b>
	w tym:			
	energia elektryczna	37 628	37 629	100,00
	centralne ogrzewanie	73 604	73 604	100,00
	woda i ścieki	13 248	13 248	100,00
4	<b>Transport</b>	<b>28 793</b>	<b>28 793</b>	<b>100,00</b>
5	<b>Usługi obce</b>	<b>1 234 792</b>	<b>1 223 117</b>	<b>99,05</b>
	w tym:			
	czynsze	24 761	24 761	100,00
	opłaty poczt., telefoniczne	17 358	17 358	100,00
	leasing samochodu	30 937	30 937	100,00
	wywóz nieczystości stałych	10 468	10 468	100,00
	naprawa urządzeń, samochodów, przeglądy i pomiary techniczne	13 849	13 849	100,00
	usługi informatyczne	24 337	24 337	100,00
	obsługa prawna	5 752	5 752	100,00
	usługi BHP	8 687	8 687	100,00
	usługi promocyjne, plakatowanie, ogłoszenia i reklamy	6 709	6 709	100,00
	honoraria	474 516	472 800	99,64
	noclegi/usługi gastronomiczne	48 272	47 411	98,22
	warsztaty, sekcje, atrakcje dla dzieci	96 367	96 368	100,00
	usługi kinowe	107 176	107 176	100,00

wynajem Auli	14 000	14 000	100,00
nagłośniecie, oświetlenie, scena, wynajem instrumentu, strojenie	34 310	34 310	100,00
koszt organizacji imprez plenerowych (ochrona, toi-toi, obsługa medyczna itp.)	115 705	115 544	99,86
inne koszty organizacji imprez	25 590	25 590	100,00
pozostałe usługi	175 998	167 061	94,92
<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 847 722</b>	<b>1 847 721</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
wynagr. osob. (śr. 42,25 etatu)	1 645 377	1 645 376	100,00
umowy zlecenia i o dzieło	202 345	202 344	100,00
<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>61 049</b>	<b>61 049</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 489	45 489	100,00
odzież ochronna, ekwiwalenty za pranie i odzież	2 927	2 927	100,01
Kursy, szkolenia, badania lekarskie	12 633	12 633	100,00
<b>Ubezpieczenia społeczne</b>	<b>295 331</b>	<b>295 086</b>	<b>99,92</b>
<b>Podatki i opłaty</b>	<b>126 681</b>	<b>126 637</b>	<b>99,96</b>
w tym:			
ubezpieczenie mienia i inne opłaty	9 739	9 739	100,00
PFRON	47 131	47 131	100,00
ZAiKS	54 256	54 212	99,92
STOART	3 726	3 726	100,01
ZPAV	3 414	3 414	100,00
opłaty od filmów	8 415	8 415	100,00
<b>Prowizja bankowa</b>	<b>7 723</b>	<b>7 723</b>	<b>100,00</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>5 477</b>	<b>5 477</b>	<b>100,00</b>
<b>Pozostałe koszty proste</b>	<b>15 650</b>	<b>15 650</b>	<b>100,00</b>
<b>Wartość sprzedanych towarów</b>	<b>33 745</b>	<b>33 745</b>	<b>100,00</b>
<b>Koszt operacji finansowych</b>	<b>267</b>	<b>267</b>	<b>99,85</b>
<b>Razem koszty:</b>	<b>4 276 104</b>	<b>4 251 228</b>	<b>99,42</b>

Plan przychodów stanowi kwotę 4 276 104 zł, na którą składają się dotacje z Urzędu Gminy w wysokości 3 636 885 zł, w tym dotacje na inwestycje z lat ubiegłych (rozliczane współmiernie z amortyzacją) – 140 780 oraz dochody własne w wysokości 639 219 zł. Część dotacji na działalność statutową (772 027 zł) ma charakter celowy i jest rozliczona zgodnie z zawartymi umowami. Dotacja podmiotowa stanowi 63,70 % wszystkich dochodów i została wykorzystana w 99,99 %. Dochody własne stanowią 15,03 % wszystkich dochodów i zostały zrealizowane w 100 %. Dotacja celowa stanowi 17,61 % wszystkich przychodów. Plan kosztów jest równy planowi dochodów i został wypracowany w 99,42 %. Największą ich część – 56,66 % stanowią koszty ogólnozakładowe, do których zaliczone zostały wynagrodzenia i pochodne, amortyzacja, utrzymanie środków transportu, zakup wyposażenia, koszty BHP, obsługi prawnej, ubezpieczenia majątku, zakupu materiałów biurowych i inne. Na wynagrodzenia osobowe wydatkowano kwotę 1 644 130 zł, co w przeliczeniu na 36,3 etatu daje średnie miesięczne wynagrodzenie w wysokości 3 334 zł. Pozostała część wynagrodzeń na kwotę 202 345 zł to umowy zlecenia i o dzieło, co znajduje potwierdzenie w zorganizowanych wydarzeniach. Pozostałe 43,34 % kosztów związanych jest bezpośrednio z działalnością merytoryczną Polkowickiego Centrum Animacji, która została opisana w dalszej części sprawozdania.





GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2017 *Marta Moskaluk*

Data i podpis osoby sporządzającej (odpowiedzialnej za prawidłowość merytoryczno-rachunkową)

PODRĘCZNIKIE CENTRUM ANIMACJI  
DYREKTOR

28.02.2017 *Andrzej Kwieciak*

Data i podpis osoby zatwierdzającej (kierownik lub dyrektor jednostki)



**POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI**  
 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4  
 tel. 746-88-10, fax 746-88-11  
 NIP 692-000-10-47, Reg.001208790

### Zestawienie należności i zobowiązań Polkowickiego Centrum Animacji

	stan na: 01.01.2016 r.	31.12.2016 r.
<b>Należności:</b>	<b>185 575,00</b>	<b>184 972,93</b>
1. Z tytułu dostaw i usług	966,26	26 702,76
2. Z tytułu podatku VAT	49 699,40	46 780,75
3. Należności przeterminowane na które utworzono odpisy aktualizujące	91 479,54	91 479,54
4. Należności przeterminowane dochodzone na drodze sądowej	2 818,15	2 818,15
5. Refundacja wynagrodzeń	0,00	6 914,06
6. Pozostałe (rozliczenia z ZAiKS, komornikami, opłacone kaucje)	40 611,65	10 277,67
<b>Zobowiązania:</b>	<b>229 670,35</b>	<b>202 651,03</b>
1. Z tytułu dostaw i usług	20 589,39	92 875,55
2. Z tytułu podatku od osób fizycznych		21 142,00
3. Z tytułu ZUS	0,00	75 510,76
4. Z tytułu wynagrodzeń		7 192,50
4. Pozostałe (PFRON, ZAIKS, PISF i inne)	1 657,31	3 987,00
5. Dotacja celowa z roku 2016	0,00	1 715,72
6. Dotacja podmiotowa z roku 2016	7 362,34	227,50
7. Dotacja podmiotowa z roku 2015	196 849,82	0,00
8. Dotacja z Powatowego Urzędu Pracy	3211,49	0,00
<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>26 831,68</b>	<b>1 695,31</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2017

Marta Moskaluk

Data i podpis osoby sporządzającej

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI  
 DYREKTOR

28.02.2017

Andrzej Wardak

Data i podpis osoby zatwierdzającej

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI  
 ul. Polkowska, al. Stobiszew  
 tel. 71 33 10 10, fax 71 6 98 11  
 www.pca.polkowice.pl

**Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego w Polkowickim Centrum Animacji  
w 2016 roku - wersja zadaniowa**

<b>ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>Przychody własne:</b>	<b>639 219</b>	<b>639 219</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
Zajęcia i warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych	63 577	63 577	100,00
Projekcje filmowe	187 977	187 977	100,00
Dzierżawa pomieszczeń i wyposażenia	38 721	38 722	100,00
Bilety wstępu na wydarzenia kulturalne	52 143	52 143	100,00
Dni Polkowic, Akcja Zima, Światowe Dni Młodzieży	52 524	52 523	100,00
Polkowickie Dni Teatru	111 734	111 734	100,00
Festiwal Spektakli dla dzieci "Na ziarnku grochu"	8 378	8 378	100,00
Miedziowe spotkania ...	5 840	5 840	100,00
Przychody z kawiarni gastr.	55 017	55 017	100,00
Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej	363	363	100,00
Zwrot za media zewnętrzne (Kino)	11 059	11 059	100,00
Rady Osiedlowe	10 105	10 105	100,00
Refundacja wynagrodzeń	24 332	24 332	100,00
Inne	17 449	17 448	100,00
<b>Dotacja podmiotowa</b>	<b>2 724 078</b>	<b>2 724 078</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa (rozliczenie amortyzacji)</b>	<b>140 780</b>	<b>140 780</b>	<b>100,00</b>
<b>Dotacja celowa na działalność statutową</b>	<b>772 027</b>	<b>748 760</b>	<b>96,99</b>
w tym:			
Polkowickie Dni Teatru	212 830	211 892	99,56
Festiwal Spektakli dla dzieci "Na ziarnku grochu"	34 664	33 209	95,80
Majówka	46 033	44 200	96,02
Dni Polkowic	331 000	323 662	97,78
Akcja Lato	13 000	12 970	99,77
Polkowickie Lato Kulturalne	100 000	95 033	95,03
Miedziowe spotkania ...	34 500	27 794	80,56
<b>Razem:</b>	<b>4 276 104</b>	<b>4 252 837</b>	<b>99,46</b>

<b>Wydatki</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2016</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2016</b>	<b>Wykonanie %</b>
<b>Koszty Ogólnozakładowe</b>	<b>2 422 908</b>	<b>2 418 238</b>	<b>99,81</b>
w tym:			
amortyzacja	140 780	140 780	100,00
materiały do napraw/ remontów wykonywanych we własnym zakresie	26 499	21 875	82,55
paliwo i części samochodowe	16 073	16 073	100,00
mat.biurowe/prasa działu administracji	4 775	4 775	100,00
wyposażenie	18 677	18 677	100,00
usługi transportowe	287	287	100,00
opłaty pocztowe i telefoniczne	17 358	17 358	100,00
naprawa urządzeń	1 965	1 965	100,02
naprawa samochodów	2 246	2 246	99,99
wywóz nieczystości	10 425	10 425	100,00
usługi informatyczne	24 337	24 337	100,00
leasing samochodu	30 937	30 937	100,00
czynsz hala magazynowa na basenach	1 466	1 466	100,01
obsługa prawna	5 752	5 752	100,00

wynagrodzenia osobowe	1 644 130	1 644 129	100,00
odzież ochronna/ekwiwalenty	2 927	2 927	100,01
szkolenia admin./dział techniczny	2 772	2 772	100,00
badania lekarskie	3 679	3 679	100,00
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	45 489	45 489	100,00
Ubezpieczenia społeczne	289 695	289 695	100,00
Ubezpieczenia społeczne umowy cywilnoprawne	1 963	1 963	100,00
ubezpieczenia majątkowe i inne opłaty	9 418	9 418	100,00
składka PFRON	47 131	47 131	100,00
ZAIKS - opłata stała	4 800	4 756	99,09
STOART	3 726	3 726	100,01
ZPAV	3 414	3 414	100,00
provizje bankowe	7 723	7 723	100,00
koszty VAT	321	321	100,00
delegacje administracja	2 097	2 097	99,98
różnice kursowe i inne koszty finansowe	267	267	99,85
<b>Ośrodek Kultury</b>	<b>90 936</b>	<b>90 936</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
energia elektryczna	22 726	22 726	100,00
c.o.	46 850	46 850	100,00
woda	3 978	3 978	100,01
czynsz	17 382	17 382	100,00
<b>Dział Organizacji</b>	<b>107 810</b>	<b>107 811</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
artykuły spożywcze	801	801	100,01
nagrody	1 287	1 287	99,98
mat.eksp./środki czystości	11 450	11 450	100,00
materiały promocyjne	3 762	3 762	100,01
materiały biurowe/plastyczne	5 940	5 940	99,99
inne mat.do organizacji imprez	9 415	9 415	100,00
usługi transportowe	320	320	99,94
honoraria	46 063	46 063	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	5 082	5 082	100,00
reklama,plakatowanie	281	281	100,03
inne koszty organizacji imprez	133	133	99,77
pozostałe usługi	771	771	99,98
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	18 960	18 960	100,00
szkolenia	600	600	100,00
delegacje	642	642	100,06
ZAIKS, PZU i inne opłaty	2 303	2 303	100,02
<b>Dział Rozwoju, Umiejętności oraz Animacji Społecznych</b>	<b>198 550</b>	<b>198 551</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
artykuły spożywcze	1 515	1 515	100,03
nagrody	6 987	6 987	100,00
mat.eksp./środki czystości	5 570	5 570	99,99
materiały promocyjne	5 601	5 601	100,00
materiały biurowe/plastyczne do prowadzenia sekcji, warsztatów itp..	19 143	19 143	100,00
inne mat.do organizacji imprez	15 135	15 135	100,00
wyposażenie	31 146	31 146	
energia elektryczna	50	50	100,00
usługi transportowe	1 325	1 325	100,00
honoraria	500	500	100,00
warsztaty, sekcje	44 467	44 467	100,00

inne koszty organizacji imprez	23 788	23 788	100,00
pozostałe usługi	3 773	3 773	100,00
umowy zlecenia i o dzieło (zajęcia i warsztaty wykonywane osobiście)	31 916	31 916	100,00
szkolenia	5 164	5 164	100,00
ZAiKS, PZU i inne opłaty	164	164	99,97
delegacje	2 306	2 306	99,98
<b>Kino</b>	<b>184 061</b>	<b>184 061</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
art. spożywcze	429	429	99,98
mat.eksp./środki czystości	7 456	7 456	100,00
materiały promocyjne	9 164	9 164	100,00
inne mat.do organizacji	1 085	1 085	99,96
energia elektryczna	11 076	11 076	100,00
centralne ogrzewanie	24 128	24 128	100,00
woda i ścieki	8 056	8 056	100,00
usługi kinowe	107 176	107 176	100,00
przeglądy/naprawy	3 008	3 008	99,99
dzierżawa	1 370	1 370	100,03
pozostałe usługi	351	351	100,05
umowy zlecenia i o dzieło (zajęcia i warsztaty wykonywane osobiście)	1 929	1 929	99,99
szkolenia	418	418	100,00
opłaty od filmów	8 415	8 415	100,00
<b>Festiwal "Oblicza Teatru" - Polkowickie Dni Teatru</b>	<b>212 830</b>	<b>211 892</b>	<b>99,56</b>
w tym:			
art. spożywcze	1 320	1 320	100,00
nagrody	3 514	3 514	100,00
mat.eksp./środki czystości	381	381	100,00
materiały promocyjne	12 391	12 391	100,00
inne mat. do organizacji	2 498	2 498	100,00
usługi transportowe	19 641	19 641	100,00
honoraria	71 900	71 900	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	20 244	20 244	100,00
wynajem Auli	14 000	14 000	100,00
ochrona	2 527	2 527	100,00
reklama,plakatowanie	162	162	100,00
pozostałe usługi	3 073	2 135	69,48
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	37 628	37 628	100,00
ZAiKS i inne opłaty	9 551	9 551	100,00
Nagrody pieniężne ("Złote Miedziaki")	14 000	14 000	100,00
<b>W Kręgu Cultur. Miedziane spotkania z ...</b>	<b>29 510</b>	<b>27 794</b>	<b>94,19</b>
w tym:			
art. spożywcze	44	44	98,86
mat.eksp./środki czystości	199	199	100,22
materiały promocyjne	732	732	100,04
inne mat.do organizacji	1 052	1 052	100,01
honoraria	18 166	16 450	90,55
noclegi/usługi gastronomiczne	1 855	1 855	100,00
pozostałe usługi	1 255	1 255	100,00
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	4 967	4 967	100,00
ZAiKS i inne opłaty	1 240	1 240	100,00
<b>Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej "Errantia Musica"</b>	<b>25 332</b>	<b>25 332</b>	<b>100,00</b>

w tym:			
art. spożywcze	115	115	100,03
materiały promocyjne	1 774	1 774	99,99
inne mat.do organizacji	303	303	99,93
honoraria	3 000	3 000	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	1 300	1 300	100,00
wynajem instrumentu/strojenie	1 100	1 100	100,00
pozostałe usługi	3 125	3 125	100,00
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	12 560	12 560	100,00
ZAiKS i inne opłaty	2 055	2 055	100,00
<b>Dni Młodzieży w Polkowicach</b>	<b>87 444</b>	<b>87 444</b>	<b>100,00</b>
realizacja w II półroczu 2016			
w tym:			
art. spożywcze	650	650	99,94
nagrody	2 495	2 495	99,98
mat.eksp./środki czystości	1 022	1 022	100,03
mat. promocyjne	6 059	6 059	100,00
inne mat. do organizacji imprez	4 789	4 789	100,00
en.elektryczna	222	222	100,22
usługi transportowe	3 200	3 200	100,00
honoraria	28 200	28 200	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	2 465	2 465	100,00
koszty organizacji imprez plenerowych	20 720	20 720	100,00
pozostałe usługi	1 746	1 746	100,00
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria i usługi wykonywane osobiście)	11 688	11 688	100,00
delegacje	102	102	100,39
ZAiKS i inne opłaty	4 086	4 086	100,00
<b>Dni Polkowic</b>	<b>331 000</b>	<b>323 417</b>	<b>97,71</b>
w tym:			
art. spożywcze	4 523	4 523	99,99
nagrody	4 219	4 219	100,00
mat.eksp./środki czystości	5 403	5 403	100,01
mat. promocyjne	4 201	4 201	99,99
mat.plastyczne	3 767	3 767	100,00
inne mat. do organizacji imprez	5 202	5 202	99,99
honoraria	193 259	193 259	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	12 871	12 011	93,31
nagłośnienie/oświetlenie/scena	33 210	33 210	100,00
koszty organizacji imprez plenerowych	21 524	21 364	99,25
pozostałe usługi	16 389	10 073	61,46
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	4 319	4 319	99,99
wynagrodzenia pracownicze	1 247	1 247	100,00
Ubezp.spoleczne	245	0	0,00
ZAiKS i inne opłaty	18 971	18 971	100,00
Plener malarski i rzeźbiarski	1 650	1 650	100,00
<b>Akcja Lato</b>	<b>13 000</b>	<b>12 970</b>	<b>99,77</b>
realizacja w II półroczu 2016			
w tym:			
art. spożywcze	138	138	100
mat.eksp./środki czystości	100	71	71
mat. promocyjne	754	754	100
mat.plastyczne	204	204	100
inne mat. do organizacji imprez	692	691	100
zajęcia/ warsztaty	10 750	10 750	100

pozostałe usługi	62	62	100
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	300	300	100
<b>Akcja Zima</b>	<b>12 615</b>	<b>12 614</b>	<b>100,00</b>
w tym:			
art. spożywcze	351	351	100,13
inne mat. do organizacji imprez	3 405	3 405	99,99
mat. promocyjne	409	409	99,89
mat.plastyczne	1 545	1 545	100,00
usługi transportowe	900	900	100,00
zajęcia/ warsztaty i inne usługi	4 080	4 080	100,00
umowy zlecenia i o dzieło (zajęcia i warsztaty wykonywane osobiście)	1 850	1 850	100,00
ZAiKS, PZU i inne opłaty	75	75	99,36
<b>Festiwal Spektakli dla dzieci "Na ziarnku grochu"</b>	<b>34 664</b>	<b>33 209</b>	<b>95,80</b>
w tym:			
art. spożywcze	1 901	1 901	99,99
nagrody	2 166	2 166	99,98
mat. promocyjne	7 024	5 569	79,29
inne mat. do organizacji imprez	608	609	100,10
honoraria	17 500	17 500	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	2 329	2 329	99,98
inne koszty organizacji imprezy	1 669	1 669	100,01
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	1 318	1 318	100,00
ZAiKS, PZU i inne opłaty	149	149	99,85
<b>Polkowickie Lato Kulturalne</b>	<b>100 000</b>	<b>95 033</b>	<b>95,03</b>
realizacja w II półroczu 2016			
w tym:			
art. spożywcze	1 243	1 243	100,02
mat.eksp./środki czystości	2 557	2 557	100,01
mat. promocyjne	1 616	1 616	100,01
mat.plastyczne	1 208	1 208	99,99
inne mat. do organizacji imprez	5 717	749	13,10
honoraria	51 800	51 800	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	1 015	1 015	100,00
koszt. organiz. imprez plenerowych	11 460	11 460	100,00
pozostałe usługi	2 836	2 836	100,01
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	14 082	14 082	100,00
ZAiKS, PZU i inne opłaty	6 466	6 466	100,00
<b>Rady Osiedlowe</b>	<b>322 452</b>	<b>320 767</b>	<b>99,48</b>
w tym:			
art. spożywcze	7 791	7 791	100,00
nagrody	11 245	11 245	
mat. promocyjne	10 312	10 312	100,00
inne mat. do organizacji imprez	7 766	7 764	99,98
usługi transportowe	3 120	3 120	
honoraria	30 133	30 133	100,00
noclegi/usługi gastronomiczne	400	400	
koszt. organiz. imprez plenerowych	53 949	53 949	100,00
atrakcje dla dzieci	37 070	37 070	100,00
pozostałe usługi (w tym wycieczki)	109 591	107 907	98,46
wynagrodzenia i umowy zlecenia i o dzieło	45 867	45 867	100,00
ubezp. społeczne	3 428	3 428	
ZAiKS, PZU i inne opłaty	1 450	1 450	99,98
delegacje	330	330	100,00

<b>Kawiarenki Gastronomiczne</b>	<b>56 959</b>	<b>56 959</b>	<b>100,00</b>
Galeria Rynek 26, Kawiarenka w Ośrodku Kultury w tym:			
wartość zakupu art. spożywczych	33 745	33 745	100,00
mat.eksp./środki czystości	8 515	8 515	100,00
en.elektryczna Galeria Rynek 26	3 554	3 554	100,01
c.o. Galeria Rynek 26	2 626	2 626	99,98
woda i ścieki Galeria Rynek 26	1 214	1 214	99,97
czynsz Galeria Rynek 26	4 543	4 543	99,99
nieczystości Galeria Rynek 26	43	43	99,30
inne usługi Galeria Rynek 26	2 719	2 719	100,01
<b>Majówka</b>	<b>46 033</b>	<b>44 200</b>	<b>96,02</b>
w tym:			
art. spożywcze	611	611	99,93
mat.eksp./środki czystości	740	740	100,02
mat. promocyjne	3 644	1 812	49,73
inne mat. do organizacji imprez	2 789	2 789	99,99
noclegi/usługi gastronomiczne	711	711	99,93
honoraria	13 995	13 995	100,00
koszt. organiz. imprez plenerowych	5 525	5 525	99,99
pozostałe usługi	111	111	99,76
umowy zlecenia i o dzieło (honoraria wykonywane osobiście)	14 961	14 961	100,00
ZAiKS, PZU i inne opłaty	2 946	2 946	100,01
<b>Razem</b>	<b>4 276 104</b>	<b>4 251 228</b>	<b>99,42</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

28.02.2017  
Marta Morska-Luk

Data i podpis osoby sporządzającej

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI  
DYREKTOR28.02.2017  
Andrzej Wierocki

Data i podpis osoby zatwierdzającej

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI  
59-100 Polkowice, ul. Skąpskiów

tel. 745-88-10, fax 745-88-01

### Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Polkowickiego Centrum Animacji za 2016 rok

#### Wersja zadaniowa – opis merytoryczny

I.p.	Przebieg realizacji zadań	Plan na rok 2016	Wykonanie w złotych	Wykonanie w %
1	<b>Koszty ogólnozakładowe</b>	2 422 908	2 418 238	99,81 %
2	<b>Ośrodek Kultury</b>	90 936	90 936	100,00 %
3	<p><b>Dział Organizacji</b></p> <p><b>Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: 10.01.2016 XXIV Finał WOŚP w Polkowicach</b></p> <p>Odpowiedzialnym za wydarzenie był Dział Organizacji, który zajął się utworzeniem Sztabu WOŚP przy Polkowickim Centrum Animacji. Zakres obowiązków:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• przygotowanie materiałów reklamowych (plakat, informacje do mediów) oraz akcji promocyjnej (Internet, radio, telewizja, prasa);</li> <li>• tworzenie i rozsyłanie ofert sponsorskich;</li> <li>• nabór, przygotowanie (spotkania, szkolenia) i opieka nad wolontariuszami kwestującymi do puszek;</li> <li>• kontakt oraz współpraca z polkowickimi instytucjami włączającymi się w akcję;</li> <li>• ułożenie i realizacja programu XXIV Finału WOŚP w Polkowicach;</li> <li>• podliczenie zebranych pieniędzy oraz przygotowanie sprawozdania.</li> </ul> <p>Podczas Finału zebrano 36 728,20 zł oraz 22,5 l krwi.</p> <p><b>Wydarzenia:</b></p> <p>30.01.2016 Kino KABARET SKECZÓW MĘCZĄCYCH program kabaretowy pt. „Live”</p> <p>Kabaret Skeczów Męczących to jeden z najlepszych i najbardziej lubianych polskich kabaretów, zdobywca wielu nagród na przeglądach oraz konkursach kabaretowych. Program, który zaprezentowali to okazja do obejrzenia na żywo najlepszych, zdaniem widzów i internautów, skeczów, a także premierowych numerów. Właśnie na żywo ujawnia się największy talent kabaretu – niesamowity kontakt z publicznością oraz naturalna i niepoahamowana skłonność do improwizacji. Spektakl „Live” jest za każdym razem inny, śmieszny, wzbogacony o komentarz aktualnych wydarzeń społeczno-politycznych.</p> <p>08.04.2016 Kino KABARET NOWAKI program kabaretowy pt. „Moda na Nowaki”</p> <p>Nowaki to młoda, zdolna i wybitnie energetyczna trójka artystów: Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg. Talent i wy-</p>	107 810	107 811	100,00 %



<p>Adrianna Borek, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg. Talent i wytrwałość „Nowaków” zaowocowały ogromną popularnością, wypełnionymi po brzegi salami i fanami, którzy pokochali ich za charakterystyczną ekspresję i oryginalność. W programie „Moda na Nowaki” kabaret przedstawia swoje największe hity, ale nie brakuje również nowych skeczy. Widzów rozśmiesza do łez cały wachlarz absurdalnych i zaskakujących postaci, które są zabawną odpowiedzią na naszą codzienność.</p> <p>25.04.2016 Czytanie bajki „Pchła Szachrajka” przez aktorów Teatru Polskiego ze Szczecina: Adama Dzieciniaka i Zbigniewa Filarego.</p> <p>W przedsięwzięciu wzięły udział następujące przedszkola: Przedszkole Miejskie Nr 4, Przedszkole Miejskie Nr 5 oraz Przedszkole Miejskie Nr 6 z oddziałami integracyjnymi w Polkowicach</p> <p>10.05.2016 Kino VI Przegląd Małych Form Teatralnych „Obcojęzyczne Teatrykowanie” organizowany przy współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 3 w Polkowicach</p> <p>23.09.2016 Kino spektakl KOLEGA MELA GIBSONA tekst:Tomasz Jachimek, obsada: Adam Dzieciniak</p> <p>Świetny komediowy thriller, trzymający w napięciu. Genialny Adam Dzieciniak wciela się w rolę narcystycznego aktora, który nie może uwierzyć, że wielokrotne pasmo jego sukcesów nagle się kończy. W desperacji reżyseruje i odgrywa rolę życia, która wprawia w osłupienie, wywołując salwy śmiechu.</p> <p>30.09.2016 Kino spektakl LISTY DO MICHALINY reż.: Paweł Kamza; obsada: Izabela Noszczyk</p> <p>Pełna komizmy, wręcz wzruszająca opowieść o dojrzałej kobiecie, która postanawia prowadzić „coaching rozwodowy”. Znakomita kreacja aktorska Izabeli Noszczyk, nagrodzonej Złotym Miedziakiem w ramach Festiwalu „Oblicza Teatru”. Znana polkowickiej publiczności również z roli Shirley Valentine.</p> <p>05.10.2016 Kino spektakl BAR POD ZDECHŁYM PSEM reż.: Emilian Kamiński; muz.: Włodzimierz Narorny</p> <p>Siłą spektaklu jest poezja Władysława Broniewskiego, okraszona świetną muzyką Włodzimierza Nahornego, wykonywaną na żywo. To rzecz o mocy i niemocy, miłości i jej braku, o demonach drzemiących w każdym z nas. Autorem scenariusza jest Krzysztof Kolberger.</p> <p>15.10.2016 Kino koncert MAREK PIEKARCZYK AKUSTYCZNIE</p> <p>Marek Piekarczyk - wokalista zespołu TSA, autor tekstów, kompozytor. Na program koncertu składają się najbardziej znane ballady rockowe oraz piosenki grupy Skaldowie, Czerwone Gitary i innych wykonawców w nowych aranżacjach.</p>			
--	--	--	--

04.11.2016	Kino spektakl NA PEŁNYM MORZU reż.: Tomasz Mędrzak; obsada: Agnieszka Sitek, Krzysztof Kiersznowski, Tomasz Dedek, Tomasz Mędrzak			
	Przewrotna komedia Sławomira Mrożka w doborowej obsadzie. Elementy absurdu, groteski i tragikomedii oraz wielowymiarowość sytuacji i postaci sprawia, że sztuka ta jest uwielbianą zarówno przez widzów, jak i teatralnych twórców.			
11.11.2016	Kino koncert PIEŚNI JACKA KACZMARSKIEGO w wykonaniu Tria Łódzko-Chojnowskiego			
	Koncert z okazji Święta Niepodległości, na który składają się najbardziej znane pieśni „Barda Solidarności” - Jacka Kaczmarskiego.			
24.11.2016	Kino kabaret ANDRZEJ GRABOWSKI SOLO w programie: „Żywoć człowieka zabawnego”			
	Wieczór kabaretowy w wykonaniu Andrzeja Grabowskiego – wspaniałego aktora filmowego, teatralnego, kabaretowego, stand-upera, obdarzonego niebywałym talentem komediowym. Ogromną popularność zyskał rolą Ferdynanda w sitcomie „Świat według Kiepskich”.			
27.11.2016	Kino Spektakl profilaktyczny „Komunikacja na wesolo”			
	Spektakl poprzedzony krótką pogadanką w przedmiotowej kwestii, w zabawny i przystępny sposób omawia zasady poruszania się w drodze do przedszkola, szkoły i domu, dzięki czemu zasady na długo zapadną w pamięci dzieci.			
1-2.12.2016	Kino XX Powiatowy Konkurs Recytatorski „Srebrna Muza”			
	Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z tereny powiatu połkowickiego. Organizowany jest w 4 kategoriach wiekowych. Zadaniem uczestników jest recytacja wierszy.			
10.12.2016	Kino Kabaret FORMACJA CHATELET program: „Gramy dalej, czyli 20-lecie kabaretu”			
	Wieczór kabaretowy, który przygotowany został z okazji dwudziestolecia istnienia grupy. Złożą się na niego filmy, piosenki, ale przede wszystkim skecze. Artyści odpowiadają przy tej okazji na najczęściej zadawane przez fanów pytanie: tak, Buba wróci w zupełnie nowej odsłonie.			

	<p>12.12.2016 Kino Koncert profilaktyczny "Almanach profilaktyki"</p> <p>Spotkanie łączy w sobie elementy wykładu i ćwiczeń, a przeplatane jest muzyką na żywo. W trakcie jego trwania używany jest specjalny sprzęt m.in.: alkogogle, narkogogle, symulator jazdy czy kostium psychomotoryczny. Warsztaty mają inspirować młodych ludzi do refleksji, a wykonywane ćwiczenia pokazać, jak używki wpływają na ludzki organizm i życie.</p>			
4	<p><b>Dział Rozwoju, Umiejętności oraz Animacji Społecznych</b></p> <p><b>WYDARZENIA:</b></p> <p><b>WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY</b></p> <p>10.01.2016 XXIV Finał WOŚP w Polkowicach: Kino Kiermasz gadżetów; występy dzieci i młodzieży: Zespół Piosenki i Tańca „Fantazja”, uczestnicy warsztatów PCA: Szkołka baletowa, Dziecięca Rewia Taneczna, Hip-hop/Dancehall; Pokaz pierwszej pomocy; koncerty zespołów i solistów: Antalek, SXT, Mienso, Out of body experience; Farida – pokaz tańca brzucha; Aquaplaning.</p> <p><b>PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI LOKALNEJ</b> 3-4.06. 2016 Prezentacje szkół i przedszkoli oraz przedstawicieli lokalnych instytucji i organizacji: Hufca Pracy, Centrum Edukacji Muzycznej, zespołu Stars in the sky, widowisko akrobatyczne grupy Shaolin Cross ,pokaz iluzji Klauna Marka. występy lokalnych zespołów oraz solistów z Zespołu Szkół; koncert Polanka Records, Sylwia Cygańczuk, MIENSO, Gracjan Obal, Daria Stemplewska, Antalek, Sekcja, ZGAS – mistrz beat-boxu oraz gwiazda wieczoru; MAŁPA. Ponadto: kąciak gier playstadion, ogródek plastyczny, fotobudka, pokaz grafity, warsztaty szablonów, warsztaty perkusyjne, gry wielkoformatowe, Aleja Sztuki, gry wielkoformatowe, dmuchańce i animacje.</p> <p><b>ZAKOŃCZENIE SEZONU ARTYSTYCZNEGO ANTRAKT</b> 13.06.2016 Występy teatralne grupy Antrakt : „Wąż” , „Awantura w Chioggi”</p> <p><b>AKCJA – BUDZIMY PODWÓRKA</b> 22 – 26 sierpnia 2016 Akcja Animacja - Budzimy Podwórka była wspaniałym doświadczeniem; dorośli opowiadali nam w co bawili się będąc dziećmi, dzieci z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach, z którymi wcześniej nie miały do czynienia. Biliśmy rekordy w skakaniu przez "sznur/kabel", wymyśliśmy z dziećmi mnóstwo przeszkód podczas "Wyścigu pokoju", gra w klasy wzruszała babcie patrzące na swoje wnuczki, skaczące radośnie po wymalowanym kredą chodniku.</p> <p><b>SPEKTAKL MIKOŁAJKOWY „GDZIE JEST M”</b></p>	198 550	198 551	100,00 %

<p>7 grudnia 2016 – spektakl dla dzieci w wykonaniu Wrocławskiego Teatru Na Walizkach</p> <p>grudzień 2016 - Tradycyjnie w polkowickim Rynku została stworzona szopka bożonarodzeniowa, która dzięki atrakcyjnym figurkom i niebanalnemu oświetleniu nadawała pięknego klimatu świątecznego</p> <p><b><u>ZAJĘCIA I WARSZTATY</u></b></p> <p>Propozycje dla dzieci:  Kino Grupa teatralna „Antrakcik”  Ośrodek Kultury Szkółka szachowa, Dziecięca Rewia  Taneczna, Pracownia ceramiki, Taniec Hip-Hop, Dziecięca  pracownia plastyczna, Szkółka baletowa, Malarstwo sztalugowe,  Robotyka</p> <p>Propozycje dla młodzieży:  Kino Grupa teatralna „Antrakt”  Ośrodek Kultury Taniec użytkowy, Malarstwo sztalugowe,  Pracownia ceramiki, Szkółka szachowa, Pracownia witrażu,  Pilates, Taniec brzucha, Pracownia Rysunku, Dancehall</p> <p>Propozycje dla dorosłych:  Ośrodek Kultury Malarstwo sztalugowe, Pracownia  ceramiki, Pracownia witrażu, Pracownia Fusingu, Pracownia  Rysunku, Samba brasil-atino, Taniec użytkowy, Poranki z Jogą,  Taniec brzucha</p> <p><b><u>TURNIEJE SZACHOWE:</u></b></p> <p>13.03.2016 Ośrodek Kultury Wiosenny Turniej Szachowy  09.06.2016 Ośrodek Kultury Turniej na zakończenie  sezonu</p> <p><b><u>WYJAZDY/WYSTĘPY POZA OŚRODEK KULTURY:</u></b></p> <p>07.02.2016 Hala Sportowa w SP2 Występ grupy tanecznej  Flawless – cheerleaderki MKS Polkowice  28.02.2016 Hala Sportowa w SP2 Występ grupy tanecznej  Flawless - cheerleaderki MKS Polkowice  19.03.2016 Hala Sportowa w SP2 Występ grupy tanecznej  Flawless - cheerleaderki MKS Polkowice  20.04.2016 Hala Sportowa w SP2 Występ grupy tanecznej  Flawless - cheerleaderki MKS Polkowice  12.06.2016 Ośrodek Kultury w Chocianowie - Gościenny  spektakl grupy teatralnej Antrakt</p> <p><b><u>KONKURSY:</u></b></p> <p>grudzień/styczeń XVIII Dolnośląski Konkurs Plastyczny  „Tradycją Dyktowane”  luty/marzec XXIX Ogólnopolski Konkurs Etnograficzny  „Pisanka Kraszanka”  czerwiec – Papierz Franciszek wśród dzieci i młodzieży</p> <p><b><u>WYSTAWY:</u></b></p>			
--	--	--	--

01.02-14.02.2016	Galeria „Rynek 26”	„Ty Downie”		
18.01-14.02.2016	Galeria „Na Piętrze”	„Tradycją Dyktowane”		
15.02-28.02.2016	Galeria „Na Piętrze”	„Ty Downie” oraz „Chcę Być Bezpieczny w Podróży”		
1.03-18.03.2016	Urząd Gminy Polkowice	„Jej Portret...”		
		wystawa prac uczestników Pracowni malarstwa i rysunku z okazji Dnia Kobiet		
05.03-21.03.2016	Galeria „Rynek 26”	Z cyklu wernisaż „Wystawy (nie) Jednego Obrazu” – malarstwo i rysunek Bożeny i Anny Nester z Polkowic		
16.03-31.04.2016	Urząd Gminy Polkowice	„Fascynacje – Tajemnica Kolorowych Szkiełek” - wystawa prac uczestników Pracowni witrażu		
23.03-17.04.2016	Urząd Gminy Polkowice	„Art Dreams” – wystawa malarstwa polkowiczank z Pracowni malarstwa sztalugowego		
23.03-17.04.2016	Aqua Hotel Polkowice	„Świat Nadziei... Impresje” – wystawa malarstwa polkowiczank z Pracowni malarstwa sztalugowego		
24.03.2016	Rynek	„Wielkanocna Pisanka” - warsztaty + kiermasz		
24.03-3.04.2016	Galeria „Rynek 26”	„Pisanka Kraszanka” – wystawa pokonkursowa XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Etnograficznego		
6.04-26.04.2016	Galeria „Rynek 26”	„Wystawa Malarstwa Józefa Jelonka z Polkowic”		
26.04-15.05.2016	Galeria „Rynek 26”	Ceramika – wystawa Prac Stowarzyszenia... Pani Lasko		
17.05-31.06.2016	Galeria „Rynek 26”	„Trzy Odsłony” – zakończenie sezonu 2015/2016. Wystawa prac uczestników warsztatów działających przy PCA (ceramika, rysunek, malarstwo, fusing, witraż, dziecięca pracownia plastyczna)		
24.05-14.06.2016	Galeria „Rynek 26”	Z Cyklu Wernisaż „Wystawy (nie) Jednego Obrazu - „Metamorfozy” – wystawa malarstwa i rysunku Małgorzaty Bryłki z Polkowic		
25.05-26.08.2016	Galeria „Na Piętrze”	„Trzy Odsłony” - wystawa prac uczestników pracowni witrażu, malarstwa sztalugowego, rysunku, fusingu, dziecięcej pracowni plastycznej i ceramiki		
25.05-21.06.2016	Aqua Hotel Polkowice	„Jej portret...” – wystawa malarstwa uczestników pracowni malarstwa sztalugowego		
30.05-21.06.2016	Urząd Gminy Polkowice	„Architektura Polkowic” – wystawa prac uczestników pleneru malarskiego organizowanego w ramach Dni Polkowic (pięć edycji)		
15.06-17.07.2016	Galeria „Rynek 26”	„Architektura Polkowic” – poplenerowa wystawa prac (pięć edycji)		
10.08. - 30.08	Starostwo Powiatowe	Wystawa murali powstałych podczas pokazu grafittii zorganizowanego podczas Przeglądu Twórczości Lokalnej		
10.2016	Gim nr 1 w Polkowicach, Gim nr 2 w Polkowicach	Wystawa murali powstałych podczas pokazu grafittii zorganizowanego podczas Przeglądu Twórczości Lokalnej		
10.2016	Zespół Szkół	Niecodziennik MKK		
4.11 – 15.11		wystawa prac małych artystów z grupy Misie z Przedszkola Miejskiego nr 4 im Misia Uszatka		

	12.2016 r – Galeria „Rynek 26” - wystawa sprzętu, materiałów oraz fotografii górniczych z okazji dnia górnika			
5	<p><b>Kino</b></p> <p>W okresie sprawozdawczym zrealizowano 699 seansów, które obejrzało 15 999 widzów. Polkowickie Kino zaprezentowało 29 tytułów polskiego kina i 13 tytułów filmów studyjnych. Wśród wszystkich seansów 22,89 % stanowiły filmy polskie, natomiast 8,30 % - filmy studyjne. W okresie od stycznia do grudnia zagrano 8 premier.</p>	184 061	184 061	100,00 %
6	<p><b>Akcja Zima</b></p> <p>Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Rozwoju, Umiejętności i Animacji Społecznych</p> <p>1- 14.02.2016 <b>FILMOWE FERIE ZIMOWE</b></p> <p>Bezpłatne zajęcia dla dzieci od 6 lat. W programie znalazły się m.in. warsztaty teatralne, taneczne, plastyczne, fotograficzne, zajęcia z filmu poklatkowego, zajęcia z komiksu, warsztaty wokalne, warsztaty taneczne. Odbyła się również Wycieczka do TVP S.A. We Wrocławiu. Powstał film dokumentujący całe działanie, który został zaprezentowany na uroczystym zakończeniu ferii zimowych podczas „Gali Oskarowej”.</p>	12 615	12 614	100 %
7	<p><b>XVIII Festiwal „Oblicza Teatru” - Polkowickie Dni Teatru</b></p> <p>Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Organizacji.</p> <p><b>Spektakle:</b></p> <p>26.02.2016 Aula DI, VIV I ROSE – Teatr Capitol w Warszawie, reż. Maciej Kowalewski; obsada: Joanna Brodzik, Daria Widawska, Małgorzata Lipmann</p> <p>Wyjątkowa okazja, aby zerknąć „od kuchni” na relacje bratnich dusz na scenie - kobiet nieprzeciętnych, zabawnych i ciekawych życia. Sztuka ukazuje szarą codzienność, ale bez rutyny, historie pełne śmiechu i wzruszeń. To poruszający, zabawny oraz bogaty w emocje spektakl o towarzyszkach życia na dobre i złe.</p> <p>03.03.2016 Aula LEKCJE MIŁOŚCI – Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, reż. Rafała Sabara; obsada: Barbara Marszałek, Milena Lisiecka, Agnieszka Skrzypczak, Matylda Paszczenko, Marek Kałużyński</p> <p>Sztuka Iriny Waśkowskiej to przesycone uczuciami ludzkie historie. Trudne, czasem toksyczne relacje rodzicielskie, ekstremalne emocje i bunt wobec kolei losu. Jednak wbrew konfliktom, na przekór krzywdom i rozczarowaniom trzeba szukać porozumienia. Bohaterowie pokazują, że miłość czerpie siłę z rozmowy, akceptacji i zrozumienia. W lekcjach miłości wszyscy mamy zaległości. Pociuszające, że na naukę nigdy nie jest za późno.</p> <p>07.03.2016 Aula Uroczysta Gala Otwarcia XVIII Festiwalu</p>	212 830	211 892	99,56 %

	<p>„Oblicza Teatru” Polkowickie Dni Teatru; Patron Honorowy Festiwalu Marta Lipińska; wręczenie Złotych Miedzaków – Nagród Publiczności XVII edycji</p> <p>Laureaci Złotych Miedzaków:  Gabriela Muskała - w kategorii "Najlepsza aktorka",  Mariusz Bonaszewski - w kategorii "Najlepszy aktor",  "Ich czworo" Teatru im. Stefana Jaracza z Łodzi w reżyserii Małgorzaty Bogajewskiej - w kategorii "Najlepszy Spektakl",  "Quo Vadis" Teatru Montownia z Warszawy i Teatru Łażnia Nowa z Krakowa w reżyserii Rafała Rutkowskiego - w kategorii "Najlepszy Spektakl Komedii",  Małgorzata Bogajewska - w kategorii "Najlepsza reżyseria",  Marcel Wiercichowski - w kategorii "Najlepsza rola drugoplanowa męska",  Izabela Noszczyk - w kategorii "Najlepsza rola drugoplanowa żeńska".</p> <p>KOCHAM PANA, PANIE SUŁKU – spektakl literacko-muzyczny, reż. Jerzy Kukula;  obsada: Marta Lipińska, Andrzej Ferenc, Krzysztof Kowalewski</p> <p>Kultowe teksty satyryka Jacka Janczarskiego w wykonaniu par niesamowitych aktorów tworzą literackie słuchowisko, które wpisuje się do kanonu polskiej sztuki satyrycznej. Niezwykle dowcipne dialogi oraz świetne kreacje aktorskie przez lata przyciągały tysiące słuchaczy, którzy z niecierpliwością czekali przed radiodbiornikami. Słuchowisko prezentowane na żywo przyciąga dojrzałych widzów, jak i nowych, gdyż surrealistyczne i trochę romantyczne dialogi nie utraciły nic ze swojej aktualności.</p> <p>10.03.2016 Aula LOT NAD KUKUŁCZYM GNIAZDEM – Teatr Bagatela w Krakowie, reż. Ingmar VilQist; obsada: Michał Kościuk, Urszula Grabowska, Dariusz Starczewski, Paweł Sanakiewicz, Kosma Szyman, Jakub Bohosiewicz, Przemysław Branny, Sławomir Sośnierz/Piotr Urbaniak, Angelika Kurowska/Anna Branny, Ewelina Starejki, Karolina Chapko, Patryk Kośnicki, Piotr Różański, Tomasz Piotrowski/Tomasz Lipiński</p> <p>Spektakl jest przede wszystkim opowieścią o odpowiedzialności za samego siebie, o chorobie i buncie przeciw zniewoleniu. Pokazuje zarówno problem jednostki borykającej się z dolegliwościami psychicznymi, jak i społeczeństwa w dobie totalitaryzmu.</p> <p>13.03.2016 Aula SARENKI – Teatr Ludowy w Krakowie, reż. Tomas Svoboda; obsada: Paweł Kumiega, Tadeusz Łomnicki, Piotr Franasowicz, Ryszard Starosta/Karol Polak, Patrycja Durska/Katarzyna Galica (gościnnie), Martyna Krzysztofik (gościnnie), Dominika Markuszewska (gościnnie)/ Gabriela Oberbek, Martyna Malcharek (gościnnie)</p> <p>Specyficzny humor czeskich komedii zawsze wywołuje wesołość.</p>			
--	--	--	--	--

<p>Czterej życiowi nieudacznicy: dyrygent, który w wypadku stracił powieki, cierpiący na gigantyzm mykolog, nieśmiały urzędnik skarbowki i bezrobotny wynalazca oraz cztery niezwykle Sarenki, które mogą spełnić jedno życzenie. Jak to w bajkach bywa życzenia pechowców obracają się przeciwko nim.</p> <p>15.03.2016 Aula TANIEC ALBATROSA – Teatr Współczesny w Warszawie, reż. Maciej Englert, obsada: Andrzej Zieliński, Leon Charewicz, Agnieszka Pilaszewska, Ewa Porębska</p> <p>Gérald Sibleyras to niestrudzony tropiciel zagubienia współczesnego inteligenta. Żyje w świecie hasel poprawności politycznej, mód i przepisów na życie, oferowanych przez kolorowe pisemka. Tym razem zestawia widzów z uciekającymi przed kryzysem dojrzałego wieku pięćdziesięciolatkami. Z zoologiem i jego młodszą narzeczoną, z jego siostrą rozwodzącą się z powodu zdrady męża i z ich przyjacielem, żyjącym w związku platonicznym. Choć bohaterowie wydają się zabawni, to - jak to bywa u tego autora - jakoś dziwnie znajomi.</p> <p>17.03.2016 Kino KOBIETA, KTÓRA UGOTOWAŁA MĘŻA – Teatr Polski w Szczecinie, reż. Tomasz Obara, obsada: Olga Adamska, Sylwia Różycka, Adam Dzieciński</p> <p>Trójkąt. Małżeństwo kontra romans. Mąż kontra żona, żona kontra kochanka. Pytania kontra kłamstwa - kłamstwa mężczyzny wobec żony i kochanki. Dwie kobiety, jeden mężczyzna. Obie nie umieją bez niego żyć, a on bez skrępowań z tego korzysta. Ten układ nie może jednak funkcjonować wiecznie...</p> <p>21.03.2016 Kino ŁAWECZKA – Teatr Bagatela w Krakowie, reż. Ingmar Villqist; obsada: Magdalena Walach, Marcel Wiercichowski</p> <p>On – Jura, Kola, Alosza lub Fiedia (zależy od sytuacji), monter konstrukcji stalowych w wiecznej delegacji lub zaopatrzeniowiec wirtuoz, względnie kierowca autobusu podmiejskiego; rozwodnik i erotoman ze skłonnością do alkoholu, który wkłada całą duszę w każdy romans. Ona – Wiera, kontrolerka jakości w fabryce trykotaży, rozwodnica z synem i pamięcią fotograficzną, nieuleczalna romantyczka oraz „nienormalna idiotka”, oddająca obcym klucze do mieszkania. Pewnego popołudnia spotykają się w parku... a w interpretacji Ingmara Villqista: w muzeum...</p> <p><b>Wystawa:</b></p> <p>01.-30.03.2016 Galeria „Na piętrze” Retrospekcje XVII Obliczy Teatru”</p> <p><b>Przegląd Twórczości Filmowej Marty Lipińskiej – patrona XVIII Festiwalu „Oblicza Teatru”:</b></p> <p>02.03.2016 Kino STACJA WARSZAWA, reż. Maciej Cuske, Kacper Lisowski, Nenad Miković, Mateusz Rakowicz, Tymon Wyciszewicz</p>			
--	--	--	--



	09.03.2016 Kino SALTO, reż. Tadeusz Konwicki			
	16.03.2016 Kino NAD NIEMNEM, reż. Zbigniew Kuźmiński			
	23.03.2016 Kino ROZWODÓW NIE BĘDZIE, reż. Jerzy Stefan Stawiński			
8	<p><b>V Festiwal Spektakli dla Dzieci „Na ziarnku grochu”</b> Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Organizacji.</p> <p><b>Spektakle:</b></p> <p>11.04.2016 Kino TYMOTEUSZ I PSIUŃCIO – Teatr Lalek „Pleciuga” - Szczecin Stworzony przez Jana Wilkowskiego miś Tymoteusz Rymcimci to uroczy rozrabiaka o bogatej wyobraźni i dobrym sercu. Jego przygody bawią i zachwycają kolejne pokolenia dzieci. Pewnego dnia Tymcio spotyka samotnego, bezdomnego psa...</p> <p>13.04.2016 Kino CYRK DOKTORA DOLITTLE – Zdrojowy Teatr Animacji – Jelenia Góra Znana wszystkim historia o umiejącym rozmawiać ze zwierzętami doktorze Janie Dolittle, opowiedziana przy pomocy techniki „czarnego teatru”. Dzięki specjalnemu, ultrafioletowemu światłu, niewidoczni dla publiczności aktorzy ozywają lalki i przedmioty, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.</p> <p>15.04.2016 Kino HISTORIA CALINECZKI – Teatr Baj Pomorski - Toruń Świat Calineczki to wielka księga, z której wylaniają się kolejne miejsca przygód bohaterki. Trójka aktorów - animatorów lalek otwiera przed publicznością wielką, zaczarowaną książkę, z której wylaniają się ukryci tam przez Andersena bohaterowie. Ich dowcipne zachowania, komentarze, a niekiedy spory nadają przedstawieniu dodatkowy walor teatralny. "Historia Calineczki" to ciepła opowieść z piękną scenografią i piosenkami budującymi baśniową aurę przedstawienia.</p> <p><b>Konkursy:</b></p> <p>04.-05.2016 Ośrodek Kultury Konkurs plastyczny „Mój ulubiony bohater”; wręczenie nagród – 12.05.2016</p> <p>22.04.2016 Kino HUMOR I SATYRA W POEZJI I PROZIE. XX Przegląd Jednego Aktora – konkurs adresowany do dzieci i młodzieży z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego</p> <p>26-27.04.2016 Kino KURTYNA. XX Przegląd Teatralny – konkurs dla grup teatralnych z terenu gminy Polkowice</p> <p>18.05.2016 Kino Występ grupy teatralnej „Metafora” z Gimnazjum Nr 1 w Polkowicach - laureatów Nagrody Grand Prix XX Przeglądu Teatralnego „Kurtyna”</p>	34 664	33 209	95,80 %

	<p><b>Wystawy:</b></p> <p>12.05.-25.05.2016 Ośrodek Kultury - Wystawa prac nagrodzonych w konkursie „Mój ulubiony bohater”</p> <p>04.-29.04.2016 Galeria „Na piętrze”, Ośrodek Kultury Wystawa lalek teatralnych, kostiumów i rekwizytów ze zbiorów Zdrojowego Teatru Animacji w Zielonej Górze „Z rekwizytorni teatru”</p>			
9	<p><b>"Majówka w sercu miasta"</b>  Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Organizacji.</p> <p>02.05.2016 Spektakl dla dzieci „Kłamstwa Kozy” - Teatr Lalek Pinokio;  kabaret Czesuaf;  koncerty: Po Godzinach, Masters  animacje, zabawki wielkoformatowe i manufaktura świec: Teatr Wagabunda</p> <p>Ponadto kącik plastyczny, kąciki zabaw, klocki XXL, Instalacja – inspiracja – tajemniczy las, malowanie buziek, zakładki z pracowni Dżepetta, medale leśnych skrzatów - <u>przygotowane przez Dział Rozwoju, Umiejętności oraz Animacji Społecznych</u></p> <p>03.05.2016 Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski – WIESŁAW PRZĄDKA, DOROTA KOŁODZIEJ, RAFAŁ KARASIEWICZ – koncert „Rozkwitły pąki białych róż” z okazji Święta Konstytucji 3 Maja  Rocznicę tego jakże istotnego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny, uświetnił koncert poprzedzony krótkim zarysem historycznym na temat Święta Konstytucji 3 Maja. W programie znalazły się znane pieśni patriotyczne, polskie tanga oraz piosenki Marka Grechuty (wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Organizacji).</p>	46 033	44 200	96,02 %
10	<p><b>Dni Polkowic</b>  Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Organizacji.</p> <p>18.06.2016 Program dla dzieci: spektakl ATAK CLOWNÓW – Teatr Na Walizkach  KRYSTYNA GIŻOWSKA – koncert  KABARET JURKI – program kabaretowy  RAFAŁ BRZOZOWSKI – koncert  JUSTYNA STECZKOWSKA – koncert</p> <p>19.06.2014 Program dla dzieci: spektakl KOTY TRZY – Teatr Gry i Ludzie  TURNIEJ GMINA VS POWIAT – zmagania pracowników Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego</p>	331 000	323 417	97,71 %

	<p>PIĘKNI I MŁODZI – koncert BOYS – koncert MARGARET – koncert</p> <p>Aranżacja hali: ALEJA SZTUKI, plener malarski, warsztaty ceramiczne, warsztaty decor - malowanie drewnianych kwiatków, kącik lego, kącik z autkami i klocki XXL – <u>przygotowane przez Dział Rozwoju, Umiejętności oraz Animacji Społecznych</u></p> <p>Ponadto: wesole miasteczko, stoiska z balonami, słodkościami, konkursy z nagrodami dla dzieci i dorosłych oraz wiele innych atrakcji.</p>			
11	<p><b>Akcja Lato</b> <u>Wydarzenie przygotowuje Dział Rozwoju, Umiejętności i Animacji Społecznych</u></p> <p>W okresie od 18 lipca do 12 sierpnia 2016 w ramach Akcji Lato został zrealizowany cykl bezpłatnych zajęć i warsztatów dla dzieci pod hasłem „Podróże małe i duże, czyli odjazdowe wakacje z PCA”.</p> <p>Warsztaty w ramach Akcji Lato odbywały się od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00. Były to zajęcia manualne, ruchowe, gry i zabawy umysłowe, praca w grupie, zajęcia konstrukcyjne, warsztaty umuzykalniające. Wyjątek stanowiły środki, które dzieci spędzały w Kinie, gdzie oglądały bajkę, a później brały udział w karaoke.</p>	13 000	12 970	99,77 %
12	<p><b>Dni Młodzieży w Polkowicach</b> <u>Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Organizacji</u></p> <p>24.07.2016 Piknik Rodzinny – Amfiteatr, Centralny Park Zabaw i Wypoczynku W programie: Spektakl dla dzieci: „Powrót smoka, czyli Ogród Ostatniej Zieleni” Antonina Krzysztoń z zespołem – koncert The Gospel Time – koncert Motion Trio – koncert</p> <p>Ponadto: warsztaty dla dzieci, kąciki zabaw, stoiska i wiele innych atrakcji.</p> <p>18.06-11.07.2016 Konkurs plastyczny „Papież Franciszek wśród dzieci i młodzieży” – <u>przygotowane przez Dział Rozwoju, Umiejętności oraz Animacji Społecznych</u></p> <p>11.07-05.08.2016 Plenerowa wystawa „Święty Papież Polak” - Rynek</p> <p>18-20.07.2016 Warsztaty muzyczne</p> <p>20.07.2016 Msza inauguracyjna Spotkania Młodych, Uroczysty Koncert Uwielbienia</p>	87 444	87 444	100,00 %

	21-23.07.2016 Polkowickie Spotkania Młodych			
	28.07-21.08.2016 wystawa pokonkursowa „Papież Franciszek wśród dzieci i młodzieży” – <u>przygotowane przez Dział Rozwoju, Umiejętności oraz Animacji Społecznych</u>			
13	<b>Polkowickie Lato Kulturalne</b> <u>Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Organizacji</u>	100 000	95 033	95,03 %
	13.08.2016 W programie: Spektakl dla dzieci „Księga Błazna – moralitet plebejski” w wykonaniu Teatru Rozrywki Trójkąt; Andrzej Rybiński – koncert Grzegorz Halama – kabaret Andre – koncert			
	27.08.2016 Spektakl dla dzieci „Komunikacja na wesoło” w wykonaniu Agencji Artystycznej „Dzidek” Tadeusz Ross – kabaret Long & Junior – koncert Power Play – koncert Ponadto: warsztaty dla dzieci, kącki zabaw, stoiska i wiele innych atrakcji.			
	16.07.2016 Amfiteatr, Centralny Park Zabaw i Wypoczynku, Kino pod chmurką CÓRKI DANCINGU			
	20.08.2016 Amfiteatr, Centralny Park Zabaw i Wypoczynku, Kino pod chmurką MOJE CÓRKI KROWY			
14	<b>14. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Errantia Musica”</b> <u>Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Organizacji</u> Kościół św. Michała Archanioła	25 332	52 332	100,00 %
	10.09.2016 Filip Presseisen – koncert organowy Michał Zygmunt – koncert gitarowy Jarosław Bester – koncert akordeonowy			
	11.09.2016 Roman Perucki – koncert organowy Trio Animato – koncert tria harmonijkowego Michał Nagy i Arkadiusz Krupa – koncert na gitarę i obój			
15	<b>W Kręgu Cultur. XI Miedziowe spotkania z ... Kulturą Węgierską</b> <u>Wydarzenie zostało przygotowane i zrealizowane przez Dział Organizacji</u> <b>Wydarzenia:</b>	29 510	27 794	94,19 %

	<p>Górze RADA OSIEDLA SIENKIEWICZA, RADA OSIEDLA GWARKÓW</p> <p>Rada Osiedla Sienkiewicza – wycieczka do Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdrój</p> <p>6.08.2016 - Rada Osiedla Sienkiewicza – wycieczka do Parku Miniatur zabytków Dolnego Śląska w Kowarach oraz Parku Bajek w Karpaczu</p> <p>21.08.2016 – Rada Osiedla Sienkiewicza – wycieczka do Piechowic i Karpacza</p> <p>27.08.2016 – Rada Osiedla Krupińskiego – wycieczka do Hydropolis we Wrocławiu</p> <p>4.09.2016 – Rada Osiedla Krupińskiego – wycieczka do Zamku Książ</p> <p>25.09.2016 – Rada Osiedla Krupińskiego – wycieczka do Głogowa</p> <p>1.10.2016 – Rada Osiedla Sienkiewicza – wycieczka do Głogowa</p> <p>1.10.2016 – Rada Osiedla Krupińskiego – wycieczka do Zamku Czocha w Leśnej i Muzeum Ceramiki w Bolesławcu</p> <p>17.12.2016 – Rada Osiedla Sienkiewicza – wycieczka do Wrocławia do Hydropolis</p>			
17	<p><b>Kawiarenki gastronomiczne</b></p> <p>Galeria „Rynek 26” prowadzi stałą działalność gastronomiczno - informacyjną. Regularnie odbywają się tu wystawy oraz spotkania w ramach cykli: „Wernisaż wystawy (nie) jednego obrazu”. Mają tu miejsce wernisaże, a także warsztaty artystyczne.</p> <p>Kawiarenka w Polkowickim Centrum Animacji prowadzi działalność gastronomiczno-informacyjną. Jest m.in punktem, w którym rodzice przyprowadzający dzieci na zajęcia mogą zasięgnąć informacji dotyczących warsztatów oraz zajęć. Oprócz tego pracownik kawiarenki sprzedaje bilety do kina oraz na różne inne wydarzenia. Znajduje się tu również kąpek zabaw dla dzieci, w którym mogą one miło spędzić czas.</p>	56 959	56 959	100,00 %

Polkowice, dnia 28.02.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marta Moskaluk

Zatwierdził:

POLKOWICKIE CENTRUM ANIMACJI  
DYREKTOR  
  
Andrzej Wierdak

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
SOBIN, ul. Polkowicka 69a  
59-101 Polkowice, tel. 076/ 845 96 56  
NIP 5020089885 Regon 021041860

Sobin, dnia 28.02.2017 r.

DF.032.8.2017



BF  
01.03.2017

Urząd Gminy Polkowice  
ul. Rynek 1  
59-101 Polkowice

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie w odpowiedzi na pismo nr BF.3035.3.2017 z dnia 25.01.2017 roku, w załączeniu przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2016 rok zgodnie z art. 265 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

DYREKTOR  
Wiejskiego Ośrodka Kultury  
w Sobinie  
*Dorota Deląg*  
Dorota Deląg

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
SOBIN, ul. Polkowska 69a  
59-101 Polkowice, tel. 076/ 845 96 56  
NIP 5020089885 Regon 021041860

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W SOBINIE  
ZA ROK 2016**

**I Wstęp**

Dyrektor Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie, zgodnie z zapisami art. 265 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1870), przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki.

Dane instytucji: Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonej przez Urząd Gminy w Polkowicach - posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

Podstawowa działalność statutowa WOK Sobin to m.in. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, sport i turystyka, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno – sportowych społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. WOK zachęca mieszkańców Gminy Polkowice do korzystania z dóbr kultury i udziału w jej tworzeniu. Duży nacisk Ośrodek kładzie na kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru a także rękodzieła artystycznego i ludowego. Model takiego działania sprzyja rozwojowi twórczemu i integracji społeczności zamieszkującej tereny wiejskie Gminy Polkowice.

Działalność prowadzona jest w Wiejskim Ośrodku Kultury w Sobinie oraz świetlicach wiejskich: Moskorzyn, Komorniki, Żelazny Most, Nowa Wieś Lubińska, Sobin, Tarnówek, Dąbrowa, Guzice, Jędrzychów, Kaźmierzowa, Sucha Górna, Trzebcz, Żuków, Pieszkowice, Biedzychowa.

Zestawienie wykonanych przychodów, poniesionych kosztów i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych przedstawia Tabela nr 1 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

**II Realizacja przychodów w 2016 r.**

Przychody Ośrodka w roku 2016 to kwota 3.072.668,66 zł.

Do przychodów zrealizowanych w 2016 r. zalicza się:

- 1) dotację podmiotową Organizatora - kwota 2.869.007,00 zł, w tym dotacja podmiotowa na realizację zadań z zakresu kultury dla jednostek pomocniczych – 403.907,00 zł;
- 2) dotacja Wzgórza Dalkowskie na realizację projektu „Rozbębniiona Kaźmierzowa” – 5.000,00 zł;
- 3) przychody bezpośrednie – 146.274,86 zł, w tym między innymi:
  - wpłaty rad osiedlowych za bilety i warsztaty – 5.390,00 zł,
  - wpłaty za przedstawienia, warsztaty i animacje, wycieczki – kwota 65.434,00 zł,
- 4) przychody operacyjne, w tym: wynagrodzenie płatnika, najem świetlic i wyposażenia, darowizny, – kwota 52.386,80 zł,

Ponadto do przychodów okresu sprawozdawczego zostały zarachowane przychody z poprzednich okresów – kwota 24.304,80 zł

Realizację planu finansowego w szczególności planu przychodów przedstawia Tabela nr 2 znajdująca się w dalszej części sprawozdania.

### III Realizacja kosztów w 2016 r.

Koszty Ośrodka związane z realizacją działalności statutowej w 2016 r. to kwota 3.067.311,81 zł.

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

W 2016 roku Ośrodek zatrudnił 42 osób w przeliczeniu na 28,31 etatów, w tym: działalność bezpośrednia 17,58 etatów a działalność pośrednia 10,73 etatu.

A. Koszty związane z prowadzeniem działalności Wiejskiego Ośrodka Kultury prowadzone są w rozbiću na działalność bezpośrednią i pośrednią. Łącznie w 2016 r. wyniosły 2.682.433,47 zł, w tym:

1. Działalność bezpośrednia związana jest z działalnością warsztatową instruktorów kultury a na poniesione koszty składają się m.in.:

- a) materiały artystyczne i dekoracyjne, instrumenty muzyczne, nagrody w konkursach, artykuły na warsztaty kulinarne, gry i zabawki oraz czasopisma – kwota 144.012,83 zł,
- b) usługi związane z transportem, warsztatami teatralnymi, kulturalnymi, gastronomicznymi – kwota 272.878,44 zł,
- c) opłaty ZAIKS - kwota 14.716,95 zł,
- d) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tj. instruktorów i osób wykonujących prace zlecone (warsztaty, aerobic itp.) – kwota 873.435,03 zł.

Koszty bezpośrednie Ośrodka obejmują również organizowanie imprez kulturalnych na terenach osiedli i sołectw. Łącznie zostały wydatkowane środki w wysokości 379.878,34 zł. Imprezy zostały przeprowadzone dla Rady Osiedla Sienkiewicza, Gwarków, Krupińskiego, Staszica, Hubala, Centrum, Polkowic Dolnych, Polanka, Stare Miasto i Dąbrowskiego.

Wszystkie działania Wiejskiego Ośrodka Kultury w roku 2016 zmierzały do upowszechniania, tworzenia i ochrony kultury. Organizowane warsztaty, wyjazdy, imprezy artystyczno-rozrywkowe spowodowały wśród odbiorców rozbudzenie wrażliwości oraz rozwijanie zainteresowań, co w rezultacie przyczynia się do kształtowania postaw otwartych na różne dziedziny kultury materialnej i duchowej.

Wiejski Ośrodek Kultury w Sobinie organizował spotkania integrujące i upowszechniające kulturę wśród mieszkańców terenów wiejskich i miejskich zgodnie z porami roku oraz kalendarzem katolickim i świętami narodowymi (m.in. z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia, Dnia Kobiet, Dni Dziecka, Dni Seniora, Święta Odzyskania Niepodległości, Mikołajek).

Działania Ośrodka wspierające rozwój amatorskich zespołów ludowych i tanecznych spowodowały, iż Gminę Polkowice reprezentują zespoły ludowe „Sobinianie” i „Podolanki” oraz dziecięce grupy taneczne „Ritmo” i „Ritmo Grande”.

Do podstawowych zadań realizowanych w 2016 roku należało:

- a) Prowadzenie w siedzibie Ośrodka i podległych 15 świetlicach wiejskich zajęć i warsztatów m.in.:
  - zajęć plastyczno-technicznych – np. scrapbookingu, decoupage;
  - warsztatów filcowania na mokro i sucho, szydełkowania, szycia, haftowania, kanzashi;
  - warsztatów rękodzielniczych związanych z tradycjami i obrzędami,
  - warsztatów kulinarnych i carvingowych, nauka wypiekania chleba tradycyjnymi metodami;
  - zajęć tanecznych i muzycznych, bębniarskich, gry na gitarze,
  - warsztatów teatralnych,
  - zajęć z podstaw obsługi komputera dla seniorów.





- b) Organizacja konkursów dla mieszkańców gminy:
- XVII Konkurs Kulinaryny na Najlepszą Potrawę Regionalną i Wypieki Ciast wraz z organizacją plenerowej imprezy artystyczno-rozrywkowej;
  - konkursy plastyczne m.in. „Tradycyjna Palma Wielkanocna”, „Miniatura wieńca dożynkowego”, „Stara – Nowa Pamiątka Folkowa”.
- c) Organizacja spotkań integrujących mieszkańców poszczególnych miejscowości poprzez zabawy z animatorami, zabawy taneczne, wspólne śpiewanie, plenery malarskie, ogniska.
- d) Prowadzenie zabaw i animacji oraz przedstawień teatralnych z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek.
- e) Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii i wakacji, a także w roku szkolnym.
- f) Organizacja przedstawień, spektakli i koncertów dla dzieci oraz dorosłych w świetlicach (w ramach akcji ferie, podczas wakacji oraz przy z okazji Dnia Kobiet, Dnia Seniora).
- g) Plenery malarskie uwzględniające zabytki kultury materialnej i przyrody podczas festynów rodzinnych.
- h) Udział dzieci, młodzieży i dorosłych w przedstawieniach teatralnych i operowych m.in. w Operze Wrocławskiej, Teatrze Capitol i Teatrze Polskim we Wrocławiu, Teatrze Lubuskim w Zielonej Górze, „Teatrze Naszym” w Michałowicach.
- i) udział w Powiatowych Dożynkach w Grodowcu z okazji Święta Plonów. Zadaniem Ośrodka było stworzenie wieńca dożynkowego, przygotowanie grupy ośpiewującej wieniec oraz przygotowanie stoiska z wyrobami rękodzielniczymi i wyrobami z plonów jesiennych reprezentującego Gminę Polkowice.
- j) Wiejski Ośrodek Kultury w ramach swojej działalności prowadził działania związane z wynajmem świetlic i znajdującego się w nim wyposażenia, co wiąże się także z prowadzeniem spraw remontowych, drobnych napraw, konserwacją oraz zakupem wyposażenia.

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

- a) materiały gospodarcze i środki czystości, artykuły biurowe i konserwatorskie, czasopisma, wyposażenie świetlic, paliwo i akcesoria – kwota 87.223,82 zł,
- b) energia elektryczna, ciepła, zużycie wody i gazu – kwota 99.676,81 zł,
- c) usługi telefoniczne, pocztowe, bankowe, radiofoniczne, prawne, informatyczne, bhp, najmu i dzierżawy, komunalne itp. – kwota 235.190,72 zł,
- d) opłaty ZAKS – 128,00 zł,
- e) wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, tj. pracowników administracyjnych, gospodarczych i kierowcy – kwota 587.644,55 zł,
- f) pozostałe koszty tj. ubezpieczenie OC – kwota 5.064,50 zł.

3. Koszty Ośrodka związane z kosztami ubezpieczeń społecznych i innych, tj. ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, odpis na ZFŚS, odzież ochronna, badania okresowe, szkolenia i doszktałanie oraz delegacje - kwota 333.919,04 zł.

4. Amortyzacja – kwota 28.537,08 zł.

B. W 2016 r. Wiejski Ośrodek Kultury poza swoim kalendarzem działań statutowych realizował zadania dodatkowe, w tym:

- projekt „Rozbębniiona Kaźmierzowa” realizowany z programu Działaj Lokalnie, który miał na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego, zawarty zgodnie z umową dotacji nr 24-949/53/DL9-ODL/2016 z dnia 01.07.2016r., z Fundacją „Porozumienie Wzgórz Dalkowskich” – kwota wydatkowana 5.000,00 zł.

## Ogólne zestawienie poniesionych kosztów wg rodzaju

Rodzaj kosztu	Działalność Ośrodka 2016				łącznie
	Działalność bezpośrednia	Działalność pośrednia	Jednostki pomocnicze	Rozbębniorna Kaźmierzowa	
Materiały	144.012,83	186.900,63	37.518,34	1.400,00	369.831,80
Usługi	272.878,44	235.190,72	246.324,25	3.600,00	757.993,41
Podatki i opłaty	14.716,95	128,00	1.788,66	-	16.633,61
Wynagrodzenia	873.435,03	587.644,55	91.150,00		1.552.229,58
Świadczenia na rzecz pracowników (koszty ubezpiecz. społecznych, podróże służbowe itp.)		333.919,04	3.097,09		337.016,13
Pozostałe koszty OC		5.064,50	-	-	5.064,50
Amortyzacja		28.537,08	-	-	28.537,08
<b>Ogółem</b>		<b>2.682.427,77</b>	<b>379.878,34</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.067.306,11</b>

## IV Realizacja wydatków inwestycyjnych

W omawianym okresie Ośrodek nie otrzymał dotacji celowej na zakupy inwestycyjne.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Trzaska-Czerwińska  
.....  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Wiejskiego Ośrodka Kultury  
w Sobinie  
Dorota Deląg  
.....  
Dyrektor Ośrodka

## V Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Należności	612,26
I	Rozrachunki z odbiorcami	612,26
	Zobowiązania	26.525,02
II	Rozrachunki z dostawcami, w tym:	10.643,02
1	EWE	1.002,36
2	PGNiG	976,68
3	F.H.U. „YOU”	3.000,00
4	TAURON	96,59
5	Narodowe Centrum Kultury	200,00
6	Poczt Polska	149,10
7	NSI	731,85
9	Orange	210,66
17	PCUZ	715,00
18	Interrisk	1.883,06
19	Zaiks	1.677,72
III	Rozrachunki z tytułu podatku dochodowego	14.882,00
IV	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	1.000,00
	Pozostałe rozrachunki, w tym: Rozliczenia z tytułu dotacji z Urzędem Gminy Polkowice	35.702,37

## VI Stan środków pieniężnych na początek i na koniec 2016 roku.

Rodzaj środków	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
<i>rachunek bieżący jednostki</i>	104.544,77	35.702,37
<i>rachunek depozytowy</i>	-	-
<i>Rachunek ZFŚS</i>	3.446,53	2.157,34
<i>w kasie</i>	-	-
<b>Środki pieniężne ogółem</b>	<b>107.991,30</b>	<b>37.859,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Tigis-Szczyńska  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Wiejskiego Ośrodka Kultury  
w Sobinie  
Dyrektor Ośrodka

## Część tabelaryczna

Tabela nr 1

## Ogólne zestawienie wykonanych przychodów, poniesionych kosztów i zrealizowanych wydatków inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016 r.	Wykonanie na 31.12.2016r.
1	<b>Przychody, w tym:</b>	3.072.669	3.072.668,66
	Dotacja podmiotowa, w tym dotacja na realizację zadań dla jednostek pomocniczych	2.869.007	2.869.007
	Dotacja Wzgórza Dalkowskie	5.000	5.000,00
	Przychody bezpośrednie	146.275	146.274,86
	Pozostałe przychody	52.387	52.386,80
2	<b>Koszty, w tym:</b>	3.092.054	3.067.306,11
	Wynagrodzenia i pochodne	1.896.778	1.889.245,71
	Zakup materiałów i energii	372.518	369.831,80
	Usługi obce	771.310	757.993,41
	Pozostałe koszty	22.910	21.698,11
	Amortyzacja	28.538	28.537,08

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Tęczyńska  
.....  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Wiejskiego Ośrodka Kultury  
w Sobinie  
Dorota Deląg  
.....  
Dyrektor Ośrodka

Tabela nr 2

## Wykonanie planu przychodów Wiejskiego Ośrodka Kultury w Sobinie za 2016 rok

Pozycja	wyszczególnienie	Plan na 2016r	Wykonanie za 2016 rok (kasowo)	%
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>Przychody</b>	<b>3.072.669</b>	<b>3.072.668,66</b>	<b>100</b>
<b>1.1</b>	<b>Przychody własne</b>	<b>198.662</b>	<b>198.661,66</b>	
1.1.1	Działalność bezpośrednia	146.275	146.274,86	
1.1.2	Działalność pośrednia	52.837	52.386,80	
<b>1.2</b>	<b>Przychody dotacja podmiotowa organizatora</b>	<b>2.869.007</b>	<b>2.869.007,00</b>	
<b>1.4</b>	<b>Wzgórza Dalkowskie</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Tylant  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Wiejskiego Ośrodka Kultury  
w Sobinie  
Dorota Delązek  
Dyrektor Ośrodka

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY  
SOBIN, ul. Polkowicka 69a  
39-101 Polkowice, tel. 076/ 845 96 56  
NIP 5020089885 Regon 021041860

Tabela nr 3

## Koszty i wydatki majątkowe Wiejskiego Ośrodka Kultury za rok 2016

Pozycja	Wyszczególnienie	Plan na 2016r.	Wykonanie za 2016r.	%
<b>2.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>3.092.054</b>	<b>3.067.306,11</b>	<b>99%</b>
<b>2.1</b>	<b>Materiały i wyposażenie</b>	<b>272.170</b>	<b>270.154,99</b>	<b>99%</b>
2.1.1	<i>Działalność bezpośrednia, w tym:</i>	144.015	144.012,83	
	Materiały działalność kulturalna (artystyczne, plastyczne, dekoracyjne, gry)	98.313	98.312,60	
	Czasopisma, publikacje	16	15,40	
	Nagrody w konkursach	20.462	20.461,62	
	Produkty spożywcze	12.288	12.287,49	
	Instrumenty muzyczne	290	290,00	
	Folklorystyczne stroje	0	0	
	Pozostałe materiały	12.646	12.645,72	
2.1.2	<i>Działalność pośrednia, w tym:</i>	87.227	87.223,82	
	Środki czystości i materiały gospodarcze (świetlice i ośrodek)	20.924	20.923,75	
	Materiały biurowe w tym tonery	16.074	16.073,94	
	Materiały konserwatorskie	2.312	2.311,48	
	Czasopisma, publikacje (pomoc dla pracowników Ośrodka)	1.958	1.957,88	
	Wyposażenie, sprzęt i meble	32.873	32.871,94	
	Paliwo, akcesoria	8.325	8.324,09	
	Pozostałe materiały (np. akcesoria komputerowe, promocja i reklamy)	4.761	4.760,74	
2.1.3	<i>Organizacja imprez jednostki pomocnicze</i>	39.528	37.518,34	
	Jp – materiały działalność kulturalna	25.000	24.680,11	
	Jp – produkty spożywcze	4.170	2.604,34	
	Sołectwa materiały	10.358	10.233,89	
2.1.4	<i>Wzgórza Dalkowskie – Rozbębiona Kazimierzowa</i>	1.400	1.400,00	
<b>2.2</b>	<b>Energia</b>	<b>100.348</b>	<b>99.676,81</b>	<b>99%</b>
	Energia elektryczna	52.154	51.484,04	
	Energia ciepła	6.300	6.300,00	
	Gaz	38.717	38.716,35	
	Woda	3.177	3.176,42	
<b>2.3</b>	<b>Usługi</b>	<b>771.310</b>	<b>757.993,41</b>	<b>98%</b>
2.3.1	<i>Działalność bezpośrednia, w tym:</i>	272.881	272.878,44	
	Usługi warsztatowe, teatralne	20.550	20.550,00	

	Usługi transportowe	51.908	51.907,07	
	Usługi kulturalne i sportowe	118.276	118.275,24	
	Usługi przygotowania posiłków, gastronomiczne	6.139	6.138,47	
	pozostałe usługi	76.008	76.007,66	
<b>2.3.2</b>	<b>Działalność pośrednia, w tym</b>	<b>235.197</b>	<b>235.190,72</b>	
	Usługi telefoniczne (stacjonarne i komórkowe)	4.681	4.680,01	
	Usługi pocztowe i usługi za przesyłki	2.048	2.047,02	
	Usługi bankowe	3.816	3.815,90	
	Usługi radiofoniczne	3.706	3.705,80	
	Usługi komunalne	21.338	21.337,01	
	Programy, licencje, Internet	11.853	11.852,82	
	Usługi prawne	14.760	14.760,00	
	Usługi informatyczne	8.782	8.782,20	
	Usługi remontowe	0	0	
	Usługi BHP	6.200	6.199,20	
	Usługi najmu i dzierżawy	113.536	113.535,05	
	Usługi reklamy i promocji	29.447	29.446,36	
	Pozostałe usługi	15.030	15.029,35	
<b>2.3.3</b>	<b>Organizacja imprez jednostki pomocnicze</b>	<b>259.632</b>	<b>246.324,25</b>	
	Usługi warsztatowe, teatralne	19.000	18.525,00	
	Usługi transportowe	5.299	3.978,00	
	Usługi kulturalne - sportowe	47.064	45.311,00	
	Usługi przygotowania posiłków gastronomicznych	2.200	2.200,00	
	Pozostałe usługi	15.000	12.721,68	
	Usługi sołectwa	95.618	88.117,71	
	Obsługa administracyjna -biurowa	75.451	75.450,86	
<b>2.3.4</b>	<b>Usługi Wzgórza Dalkowskie</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600,00</b>	
<b>2.4</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>17.845</b>	<b>16.633,61</b>	<b>93%</b>
<b>2.4.1</b>	<b>Opłaty ZAKS</b>	<b>14.845</b>	<b>14.844,95</b>	
	Organizacja imprez opłaty ZAKS	3.000	1.788,66	
<b>2.4.2</b>	<b>Organizacja imprez jp</b>	<b>800</b>	<b>762,84</b>	
<b>2.4.3</b>	<b>Organizacja imprez samorządu sołectkie</b>	<b>2.200</b>	<b>1.025,82</b>	
<b>2.5</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1.553.081</b>	<b>1.552.229,58</b>	<b>99%</b>
<b>2.5.1</b>	<b>Działalność bezpośrednia</b>	<b>774.724</b>	<b>774.723,95</b>	
	Wynagrodzenia wg tabeli	673.043	673.042,95	
	umowy zlecenia i o dzieło (ZL, warsztaty, aerobik)	101.681	101.681,00	
<b>2.5.2</b>	<b>Działalność pośrednia</b>	<b>488.934</b>	<b>488.933,47</b>	
	Wynagrodzenia wg tabeli	455.871	455.870,47	
	Umowy zlecenia i o dzieło	33.063	33.063,00	
<b>2.5.3</b>	<b>Nagrody w tym jubileuszowe</b>	<b>8.173</b>	<b>8.172,16</b>	
<b>2.5.4</b>	<b>Nagrody roczne i uznaniowe</b>	<b>189.250</b>	<b>189.250,00</b>	
<b>2.5.5</b>	<b>Organizacja imprez jednostki pomocnicze</b>	<b>92.000</b>	<b>91.150,00</b>	
	Jp – wynagrodzenia bezosobowe, dodatki specjalne	60.000	59.193,00	

	Sołectwa wynagrodzenia	32.000	31.957,00	
<b>2.6</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>337.954</b>	<b>331.274,01</b>	<b>98%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	254.429	254.428,54	
	Odpis na ZFŚS	34.461	34.460,42	
	Badania okresowe	6.044	6.022,00	
	Ekwiwalenty, pozostałe świadczenia	14.486	14.485,96	
	Kursy, szkolenia i dokształcenie pracowników	7.900	7.893,00	
	PFRON	10.337	10.337,00	
	Ryczałt na używanie prywatnego telefonu	550	550,00	
	<i>Jp - organizacja imprez – składki pracodawcy</i>	9.747	3.097,09	
	Jp – składki pracodawcy i sołectwa	9.747	3.097,09	
<b>2.7</b>	<b>Delegacje pracowników</b>	<b>5.743</b>	<b>5.742,12</b>	<b>99%</b>
	Podróże służbowe	5.651	5.650,84	
	Ryczałt za używanie prywatnego samochodu	92	91,28	
<b>2.8</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>5.065</b>	<b>5.064,50</b>	<b>100%</b>
	Ubezpieczenie majątkowe, OC	5.065	5.064,50	
<b>3.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>28.538</b>	<b>28.537,08</b>	<b>100%</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Ewa Tyszkiewicz  
Główny księgowy

DYREKTOR  
Wiejskiego Ośrodka Kultury  
w Sobinie  
Dorota Delągęk  
Dyrektor Ośrodka



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 1528/17  
Burmistrza Polkowic  
z dnia 24 marca 2017 r.

**Informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2016 r.**

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Polkowice obejmuje zbiór danych dotyczących majątku według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. i przygotowana została zgodnie z wymogami określonymi w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 r, poz. 1870 z późn. zm.).

Założeniem niniejszego opracowania jest publikacja informacji o stanie mienia Gminy Polkowice zawierającej:

- dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotyczące:
  - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - posiadania,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym wyżej, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Pełna i rzetelna informacja może stanowić podstawę do podejmowania trafnych decyzji o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych oraz kreowania optymalnej polityki gospodarczej gminy.

Gmina Polkowice realizuje swoje zadania określone przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 tj.).

Gospodarowanie majątkiem Gminy Polkowice określają również przepisy:

- ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. 1990, Nr 32 poz. 191 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016, poz. 1047 tj.),
- ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. 2011, Nr 45, poz. 236 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2015, poz. 782 tj.),
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych KŚT (Dz.U. 2010, Nr 242, poz. 1622 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 289 tj.).

**Mieniem komunalnym** zgodnie z art. 43 ustawy o samorządzie gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw.

Na mienie komunalne Gminy Polkowice składają się **aktywa trwale i obrotowe**, tj. kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń.

Zgodnie z przytoczoną wyżej ustawą o rachunkowości oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej **aktywa trwałe** stanowią:

1. wartości niematerialne i prawne,
2. rzeczowe aktywa trwałe, w tym:
  - środki trwałe (m. in. grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, inwentarz żywy),
  - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte),
  - środki przekazane na inwestycje (zaliczki na środki trwałe w budowie),
3. inwestycje,
4. należności długoterminowe,
5. długoterminowe aktywa finansowe,
6. wartości mienia po zlikwidowanych przedsiębiorstwach komunalnych oraz jednostkach.

Sporządzona informacja w celu zachowania pełnego obrazu stanu majątkowego obejmuje również dane o **aktywach obrotowych**. Ich znaczenie w strukturze majątku jednostki samorządu terytorialnego jest zdecydowanie mniejsze niż aktywów trwałych, jednak stanowią one również mienie komunalne.

Do grupy aktywów obrotowych zalicza się:

1. aktywa rzeczowe
2. aktywa finansowe,
3. należności krótkoterminowe,
4. należności międzyokresowe.

Informacja o stanie mienia komunalnego prezentuje także aktywa trwałe i obrotowe na stanie jednostek organizacyjnych Gminy Polkowice oraz spółek z udziałem Gminy Polkowice.

Dane o stanie mienia komunalnego zostały zestawione w układzie tabelarycznym. Przedstawiono je w ujęciu dynamicznym, porównując stan na dzień 31 grudnia 2016 roku z danymi na dzień 31 grudnia 2015 roku w celu wykazania zmian w stanie mienia komunalnego.

Informację o stanie mienia komunalnego sporządzono w oparciu o aktualne dane opracowane przez Wydziały Urzędu Gminy oraz na bazie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne Gminy Polkowice.

## I. Dane o majątku komunalnym i jego zmianach oraz porównanie stanu na dzień 31.12.2016 r. ze stanem na dzień 31.12.2015 r.

Tabela Nr I. Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (Urząd Gminy Polkowice)

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2016 r.
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>413 158 373,18</b>	<b>30 872 667,94</b>	<b>2 946 362,42</b>	<b>441 084 678,70</b>
1.	Grunty	0	77 376 957,87	14 427 060,34	319 095,08	91 484 923,13
2.	Budynki i lokale	I	86 387 893,13	1 170 228,85	586 246,91	86 971 875,07
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	239 904 808,23	15 063 359,79	1 905 633,30	253 062 534,72
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	174 990,77	7 000,00	0,00	181 990,77
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	1 307 117,85	0,00	19 483,40	1 287 634,45
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	93 864,55	0,00	6 250,00	87 614,55
7.	Urządzenia techniczne	VI	4 295 127,92	45 096,96	19 448,00	4 320 776,88
8.	Środki transportu	VII	1 721 938,99	159 922,00	83 055,73	1 798 805,26
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	1 895 673,87	0,00	7 150,00	1 888 523,87
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>2 899 356,78</b>	<b>145 919,61</b>	<b>221 426,45</b>	<b>2 823 849,94</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>6 095 078,04</b>	<b>14 331 734,02</b>	<b>9 245 947,61</b>	<b>11 180 864,45</b>
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie (014)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>862 237,02</b>	<b>60 275,02</b>	<b>52 176,60</b>	<b>870 335,44</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe:</b>		<b>267 073 080,00</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>13 088 676,00</b>	<b>256 309 404,00</b>
	Akcje / udziały w spółkach		267 073 080,00	2 325 000,00	13 088 676,00	256 309 404,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>690 088 125,02</b>	<b>47 735 596,59</b>	<b>25 554 589,08</b>	<b>712 269 132,53</b>

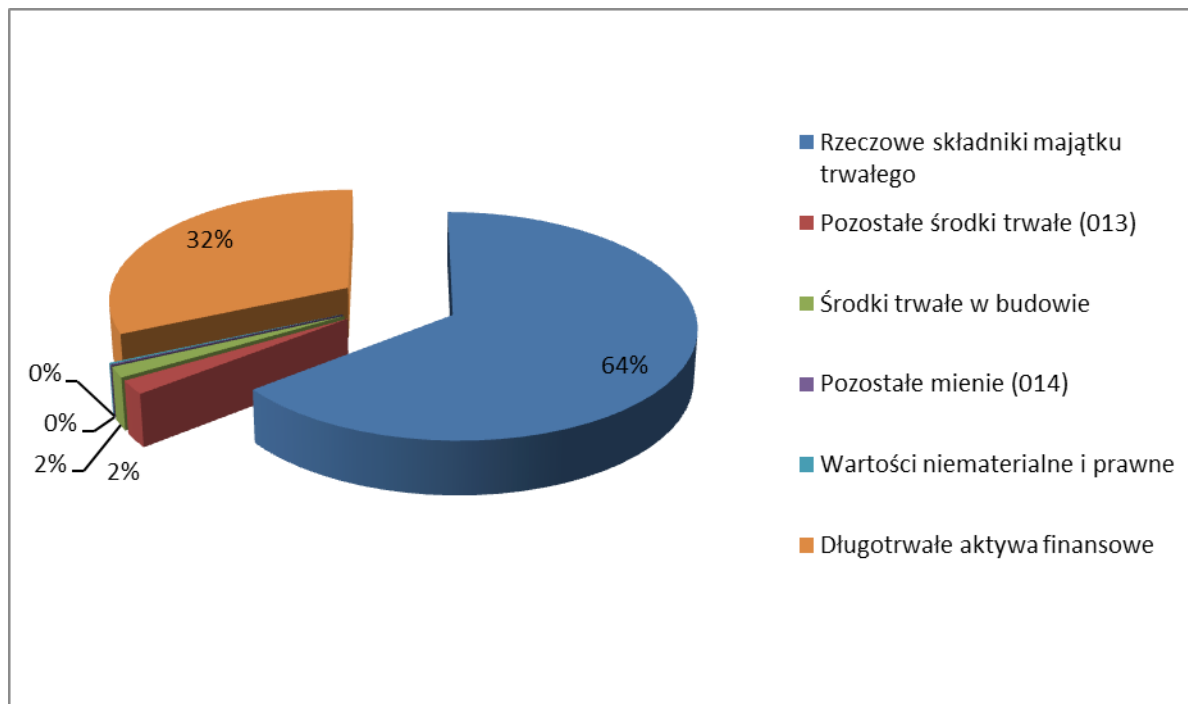
**Tabela Nr 1 a .** Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto (jednostki organizacyjne).

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2016 r.
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>77 439 895,57</b>	<b>1 470 554,17</b>	<b>421 359,71</b>	<b>78 489 090,03</b>
1.	Grunty	0	412 578,28	0,00	0,00	412 578,28
2.	Budynki i lokale	I	55 048 354,39	1 063 883,95	0,00	56 112 238,34
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	10 224 676,89	84 032,14	33 499,33	10 275 209,70
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	45 106,35	0,00	0,00	45 106,35
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	990 017,24	50 400,00	14 860,92	1 025 556,32
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 314 722,00	9 500,00	37 930,48	1 286 291,52
7.	Urządzenia techniczne	VI	2 595 204,94	69 334,07	25 772,98	2 638 766,03
8.	Środki transportu	VII	3 240 926,86	104 624,00	309 296,00	3 036 254,86
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	3 568 308,62	88 780,01	0,00	3 657 088,63
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>12 688 971,66</b>	<b>957 127,86</b>	<b>214 158,98</b>	<b>13 431 940,54</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>353 234,36</b>	<b>1 446 914,02</b>	<b>420 280,02</b>	<b>1 379 868,36</b>
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie (014)</b>		<b>850 683,48</b>	<b>135 751,62</b>	<b>12 187,49</b>	<b>974 247,61</b>
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>704 620,92</b>	<b>26 112,69</b>	<b>6 142,63</b>	<b>724 590,98</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Akcje / udziały w spółkach		0,00	0,00	0,00	0,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>92 037 405,99</b>	<b>4 036 460,36</b>	<b>1 074 128,83</b>	<b>94 999 737,52</b>

**Tabela Nr I b.** Składniki majątkowe według grup środków trwałych w wartości brutto Gminy Polkowice

L.p.	Treść	Grupa	31.12.2015 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	31.12.2016 r.
<b>I</b>	<b>Rzeczowe składniki majątku trwałego</b>		<b>490 598 268,75</b>	<b>32 343 222,11</b>	<b>3 367 722,13</b>	<b>519 573 768,73</b>
1.	Grunty	0	77 789 536,15	14 427 060,34	319 095,08	91 897 501,41
2.	Budynki i lokale	I	141 436 247,52	2 234 112,80	586 246,91	143 084 113,41
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	II	250 129 485,12	15 147 391,93	1 939 132,63	263 337 744,42
4.	Kotły, maszyny energetyczne	III	220 097,12	7 000,00	0,00	227 097,12
5.	Maszyny, urządzenia, aparaty	IV	2 297 135,09	50 400,00	34 344,32	2 313 190,77
6.	Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty	V	1 408 586,55	9 500,00	44 180,48	1 373 906,07
7.	Urządzenia techniczne	VI	6 890 332,86	114 431,03	45 220,98	6 959 542,91
8.	Środki transportu	VII	4 962 865,85	264 546,00	392 351,73	4 835 060,12
9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	VIII	5 463 982,49	88 780,01	7 150,00	5 545 612,50
<b>II</b>	<b>Pozostałe środki trwałe (013)</b>		<b>15 588 328,44</b>	<b>1 103 047,47</b>	<b>435 585,43</b>	<b>16 255 790,48</b>
<b>III</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		<b>6 448 312,40</b>	<b>15 778 648,04</b>	<b>9 666 227,63</b>	<b>12 560 732,81</b>
	w tym współfinansowane ze środków Unii Europejskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Pozostałe mienie (014)</b>		<b>850 683,48</b>	<b>135 751,62</b>	<b>12 187,49</b>	<b>974 247,61</b>
<b>V</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>1 566 857,94</b>	<b>86 387,71</b>	<b>58 319,23</b>	<b>1 594 926,42</b>
<b>VI</b>	<b>Długotrwałe aktywa finansowe:</b>		<b>267 073 080,00</b>	<b>2 325 000,00</b>	<b>13 088 676,00</b>	<b>256 309 404,00</b>
	Akcje / udziały w spółkach		267 073 080,00	2 325 000,00	13 088 676,00	256 309 404,00
	Pożyczka dla wspólnoty		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem</b>		<b>782 125 531,01</b>	<b>51 772 056,95</b>	<b>26 628 717,91</b>	<b>807 268 870,05</b>

Łączna wartość aktywów trwałych Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2016 roku w wartości ewidencyjnej brutto wynosi 807 268 870,05 zł i wzrosła w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2015 roku o 25 143 339,04 zł, co stanowi wzrost o ponad 3 %.

**Wykres 1.** Udział poszczególnych składników majątkowych w wartości mienia komunalnego

W mieniu komunalnym Gminy Polkowice w 2016 roku największy udział mają rzeczowe składniki majątku trwałego – 64 %. Znaczący udział – 32 %, mają także długotrwałe aktywa finansowe Gminy Polkowice.

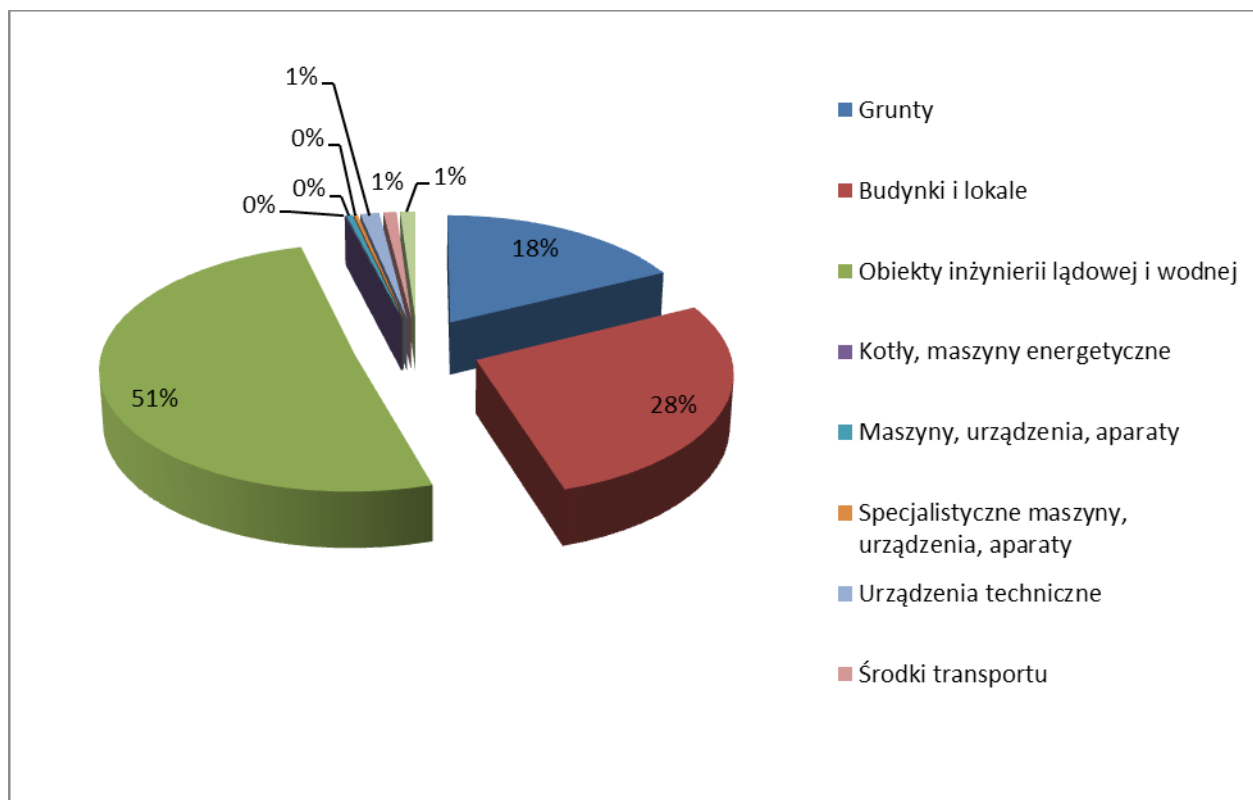
Wartość rzeczowych składników majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Polkowice na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 519 573 768,73 zł, w tym gruntów 91 897 501,41 zł, których formę dysponowania oraz strukturę własności przedstawia poniższe zestawienie.

**Tabela Nr 2.** Rzeczowe składniki majątku trwałego według cen ewidencyjnych brutto Gminy Polkowice

L.p.	Struktura własności gruntów	Ilość na 31.12.2015 r. [ha]	Ilość na 31.12.2016 r. [ha]
1.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice	1 070,4520	1075,6233
2.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w użytkowanie wieczyste	47,2419	47,185
3.	Grunty stanowiące własność Gminy Polkowice oddane w trwały zarządek jednostkom gminnym	12,1125	12,1125
4.	Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Polkowice	9,5247	9,5247
5.	Grunty będące w posiadaniu Gminy Polkowice /najem, dzierżawa, użyczenie/	0,7113	0,7862

6.	Grunty w stosunku d których gmina posiada ograniczone prawa rzeczowe	0,0035	0,0357
----	--	--------	--------

**Wykres 2.** Udział poszczególnych grup środków trwałych w rzeczowych składnikach majątku trwałego



W 2016 roku największy udział w rzeczowych składnikach majątku trwałego Gminy Polkowice mają obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 51%, budynki i lokale – 28 % oraz grunty, których udział w rzeczowych składnikach majątku trwałego wynosi 18%.

**Tabela Nr 3 i 3a.** Wartość środków trwałych w budowie i zaliczek na ich poczet - Gmina Polkowice

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2015	Stan na dzień 31.12.2016	Zmiana wartości (3-2)	Dynamika % (3/2)
1	2	3	4	5
<b>1. Środki trwale w budowie – ogółem w tym:</b>	<b>6 448 318,15</b>	<b>12 560 732,81</b>	<b>6 112 414,66</b>	<b>194,79%</b>
Urząd Gminy	6 095 078,04	11 180 864,45	5 085 786,41	183,44%
Straż Miejska	0,00	0,00	0,00	-
Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	0,00	0,00	-



Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa nr 2	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa nr 3	0,00	0,00	0,00	-
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	0,00	0,00	0,00	-
Gimnazjum nr 1	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00%
Gimnazjum nr 2	0,00	0,00	0,00	-
Przedszkole Miejskie nr 2	30 000,00	0,00	-30 000,00	-
Przedszkole Miejskie nr 3	18 494,25	0,00	-18 494,25	-
Przedszkole Miejskie nr 4	18 494,25	0,00	-18 494,25	-
Przedszkole Miejskie nr 5	18 494,25	0,00	-18 494,25	-
Przedszkole Miejskie nr 6	0,00	0,00	0,00	-
Żłobek Miejski Nr 1	4 305,00	4 305,00	0,00	100,00%
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej	253 452,36	1 365 563,36	1 112 111,00	538,79%
<b>2. Zaliczki na poczet inwestycji- ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>w tym:</b>				
nie wystąpiły w żadnej jednostce	0	0,00	0,00	-

Wartość środków trwałych, których realizacja nie została zakończona na dzień 31 grudnia 2016 roku stanowi kwotę 12.560.732,81 zł.

W tej grupie majątku gminnych jednostek budżetowych stan środków trwałych w budowie i zaliczek na ich poczet na dzień 31 grudnia 2016 r., w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., wzrósł o kwotę 6.112.414,66 zł, co prezentowane jest w powyższej tabeli jako zestawienie w podziale na poszczególne jednostki gminne.

Na stan na 31 grudnia 2016 r. środków trwałych w budowie miały wpływ inwestycje rozpoczęte i prowadzone w szczególności przez Urząd Gminy Polkowice oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej:

- Urząd Gminy prowadzi szereg inwestycji, wśród których największy udział mają inwestycje drogowe, w tym rozbudowa infrastruktury w Polkowickiej Podstrefie Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, budowa dróg na osiedlu Polkowice Dolne (ul. Śliwkowa, Owocowa, Pomarańczowa i Rumiankowa), budowa miejsc

parkingowych, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych na terenie miasta. Kolejną znaczącą pozycją są przedsięwzięcia rozpoczęte w ramach budowy i przebudowy obiektów kulturalnych i rekreacyjnych - m.in. budowa świetlicy w Trzebczu, przebudowa pałacu w Suchej Górnej, rewitalizacja zabytkowego parku na osiedlu Polkowice Dolne oraz budowa rowerowego placu zabaw w Polkowicach. Ponadto w IV kwartale 2016 r. zakończono większość robót budowlanych w zakresie przebudowy pomieszczeń biurowych przy ul. Rynek 30-31 i Górnej oraz wykonano montaż klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych przy ul. Rynek 17-19, stanowiących siedzibę Urzędu Gminy Polkowice, których efekty rzeczowe będą przyjęte na stan majątku trwałego w 2017 r.,

- Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej realizuje wiele inwestycji w zakresie adaptacji, rozbudowy i przebudowy obiektów gminnych, będących w jego zarządzaniu, w tym budynków świetlic wiejskich, lokali mieszkań komunalnych i budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej. Najbardziej znaczącą pozycją środków trwałych w budowie w PGMiKM stanowią jednak nakłady poniesione na budowę zajezdni autobusów i zaplecza administracyjno-technicznego jednostki.

Spadek w tej grupie majątku odnotowały placówki oświatowe (przedszkola), co jest wynikiem zakończenia zadań inwestycyjnych, dotyczących przystosowania obiektów do przepisów ppoż. (oddymianie) i przyjęcia ich na stan majątku trwałego tych jednostek.

W Tabeli poniżej przedstawiono wydatki na wytworzenie środków trwałych poniesione w okresie od 31.12.2015 roku do dnia 31.12.2016 roku. Przedstawione nakłady inwestycyjne finansowane były w ramach wydatków zaplanowanych w budżecie gminy na rok 2016 i uchwale o wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. Razem w roku 2016 wydatki na inwestycje wyniosły 19 106 577,79 zł.

**Tabela Nr 4.** Wartość środków trwałych w budowie Gminy Polkowice.

L.p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatki zrealizowane w 2016 r.		
	Dz.	Rozdz.	§		Wydatki na zakupy inwestycyjne i finansowanie inwestycji	Wydatki ze środków przekaz. jako wydatki niewygasające z upływem 2015 r.	Razem wydatki w 2016 roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60013	6050	Budowa chodników w Żelaznym Moście i Dąbrowie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331	0,00	138 472,94	138 472,94
2.	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie gminy	1 117 657,53	2 314 706,40	3 432 363,93
3.	600	60016	6050	Rozbudowa infrastruktury technicznej w Polkowickiej Podstrefie LSSE - połączenie drogi wojewódzkiej i powiatowej	4 574 546,71	0,00	4 574 546,71
4.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych	218 857,99	375 459,10	594 317,09
5.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	86 220,00	0,00	86 220,00

6.	600	60016	6050	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy	148 215,00	0,00	148 215,00
7.	600	60053	6050	Budowa sieci światłowodowej	19 204,55	24 600,00	43 804,55
8.	600	60053	6050	Wykupy nieruchomości	860 271,67	0,00	860 271,67
9.	700	70005	6050	Wykup gruntów pod realizację Parku Technologicznego w Polkowicach (2007-2016)	16 471,76	0,00	16 471,76
10.	700	70005	6050	Zakup mieszkania dla rodziny z terenów ogarniętych wojną	80 000,00	0,00	80 000,00
11.	700	70005	6050	Budowa mieszkań socjalnych	12 000,00	0,00	12 000,00
12.	710	71035	6050	Przebudowa budynku pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu cmentarza gminnego w Polkowicach	287 002,21	186 863,68	473 865,89
13.	750	75023	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych przy ul. Górnej i Rynek w Polkowicach	2 337,00	0,00	2 337,00
14.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń - ul. Rynek 30-31	241 126,31	0,00	241 126,31
15.	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego	3 930,00	0,00	3 930,00
16.	750	75023	6060	Zakup programów komputerowych i licencji	37 836,03	0,00	37 836,03
17.	750	75023	6060	Zakup samochodu na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	6 765,00	6 765,00
18.	801	80101	6050	Modernizacja obiektu hali sportowej przy SP nr 2	0,00	141 450,00	141 450,00
19.	801	80104	6050	System oddymiania obiektów oświatowych	722 891,09	0,00	722 891,09
20.	852	85202	6050	Budowa noclegowni w Polkowicach	123,00	0,00	123,00
21.	853	85305	6050	Zagospodarowanie terenu na plac zabaw przy Żłobku Miejskim nr 1	0,00	132 309,53	132 309,53
22.	900	90001	6050	Kalina - modernizacja systemu ochrony przeciwpowodziowej Gm. Polkowice	547 476,90	0,00	547 476,90
23.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji deszczowej ulica Kominka, Skalników i Hubala	144 970,48	268 383,54	413 354,02
24.	900	90004	6050	Przebudowa szaty roślinnej	0,00	391 155,86	391 155,86
25.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia na terenie gminy	453 724,91	126 785,46	580 510,37
26.	900	90095	6050	Budowa placów zabaw	5 781,00		5 781,00
27.	900	90095	6050	Wykonanie małej architektury na terenie gminy	95 352,26	69 958,71	165 310,97
28.	900	90095	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	7 000,00	0,00	7 000,00
29.	900	90095	6060	Zakup wózka widłowego	3 581,00	0,00	3 581,00
30.	921	92109	6050	Budowa świetlicy w Trzebczu	1 515,36	21 000,00	22 515,36
31.	921	92109	6050	Przebudowa pałacu w Suchej Górnej	0,00	47 355,00	47 355,00
32.	926	92601	6050	Budowa rowerowego placu zabaw	564 226,63	20 500,00	584 726,63
33.	926	92601	6050	Zaplecza szatniowo-sanitarne	0,00	163 993,39	163 993,39
34.	900	90095	6010	Podwyższenie kapitału zakładowego PGM Sp. z o.o.	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
35.	926	92695	6010	Podwyższenie kapitału w Klubie Sportowym Polkowice Spółka z o.o.	325 000,00	0,00	325 000,00

36.	600	60004	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - modernizacja systemu komunikacji miejskiej w Polkowicach	210 275,14	714 119,85	924 394,99
37.	700	70001	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - przebudowa ze zmianą układu funkcjonalnego budynku w Suchej Górnej, przebudowa budynku przy ul. Hubala, przebudowa lokalu Hubala 24/1A na dwa lokale, budowa zaplecza administracyjnego	20 601,50	81 934,00	102 535,50
38.	754	75416	6050	Wykonanie instalacji wodnej w budynku Straży Miejskiej	11 200,00	0,00	11 200,00
39.	754	75416	6060	Straż Miejska - zakup kamery	16 974,00	0,00	16 974,00
40.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 1 - Modernizacja monitoringu i serwerowni	15 100,00	0,00	15 100,00
41.	801	80101	6050	Szkoła Podstawowa nr 2 - wykonanie strefy edukacji i zabaw na świeżym powietrzu	56 150,00	0,00	56 150,00
42.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 2 - zakup szperacza	3 936,00	0,00	3 936,00
43.	801	80101	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup urządzenia Stormshield	6 800,00	0,00	6 800,00
44.	801	80104	6060	Przedszkole nr 6 - rozbudowa monitoringu, instalacja domofonowa	16 862,07	0,00	16 862,07
45.	801	80110	6050	Gimnazjum nr 2 - doświetlenie sali gimnastycznej	39 739,86	0,00	39 739,86
46.	801	80110	6060	Gimnazjum nr 2 - zakup urządzenia Stormshield i planszy powietrznej	45 000,00	0,00	45 000,00
47.	801	80148	6060	Gimnazjum nr 1 - zakup kotła warzelnego	15 000,00	0,00	15 000,00
48.	801	80148	6060	Przedszkole nr 4 - zakup mebli metalowych	4 500,00	0,00	4 500,00
49.	801	80148	6060	Przedszkole nr 5 - zakup mięsiarki do ciast i obieraczki do ziemniaków	9 500,00	0,00	9 500,00
50.	801	80195	6060	Szkoła Podstawowa nr 3 - zakup zegara na halę basenową	4 000,00	0,00	4 000,00
51.	852	85219	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup samochodu, serwera i urządzenia zabezpieczającego bazę danych	126 424,00	0,00	126 424,00
52.	852	85295	6060	Ośrodek Pomocy Społecznej - zakup klimatyzatorów i stołu rehabilitacyjnego	16 465,00	0,00	16 465,00
53.	853	85305	6060	Żłobek Miejski nr 1 - zakup wózków	7 798,00	0,00	7 798,00
54.	921	92109	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - montaż monitoringu na budynku w świetlicy wiejskiej w Sobinie	6 450,00	0,00	6 450,00
55.	921	92116	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej	67 825,36	18 000,00	85 825,36

56.	926	92601	6050	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - rozbudowa lodowiska, budowa systemu nawadniania na stadionie miejskim	246 305,63	74 784,00	321 089,63
57.	926	92601	6060	Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej - zakup urządzenia typu wioślarz i bramek przenośnych, zakup namiotu łącznikowego	15 149,60	11 685,00	26 834,60
58.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę ul. Dąbrowskiego w Polkowicach	0,00	46 450,77	46 450,77
59.	600	60014	6300	Dotacja - Powiat Polkowicki - pomoc finansowa z przeznaczeniem na przebudowę drogi w m. Guzice	170 000,00	0,00	170 000,00
60.	754	75405	6170	Wpłata - Fundusz Wsparcia Policji - dla Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach na wydatki inwestycyjne	5 470,01	0,00	5 470,01
61.	900	90005	6230	Dotacja - zadania związane z ochroną powietrza i klimatu, wymiana starych pieców	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>Razem</b>					<b>13 729 845,56</b>	<b>5 376 732,23</b>	<b>19 106 577,79</b>

Szczegółowe informacje o strukturze zwiększeń i zmniejszeń w wartości majątku gminy przedstawiają poniższe tabele.

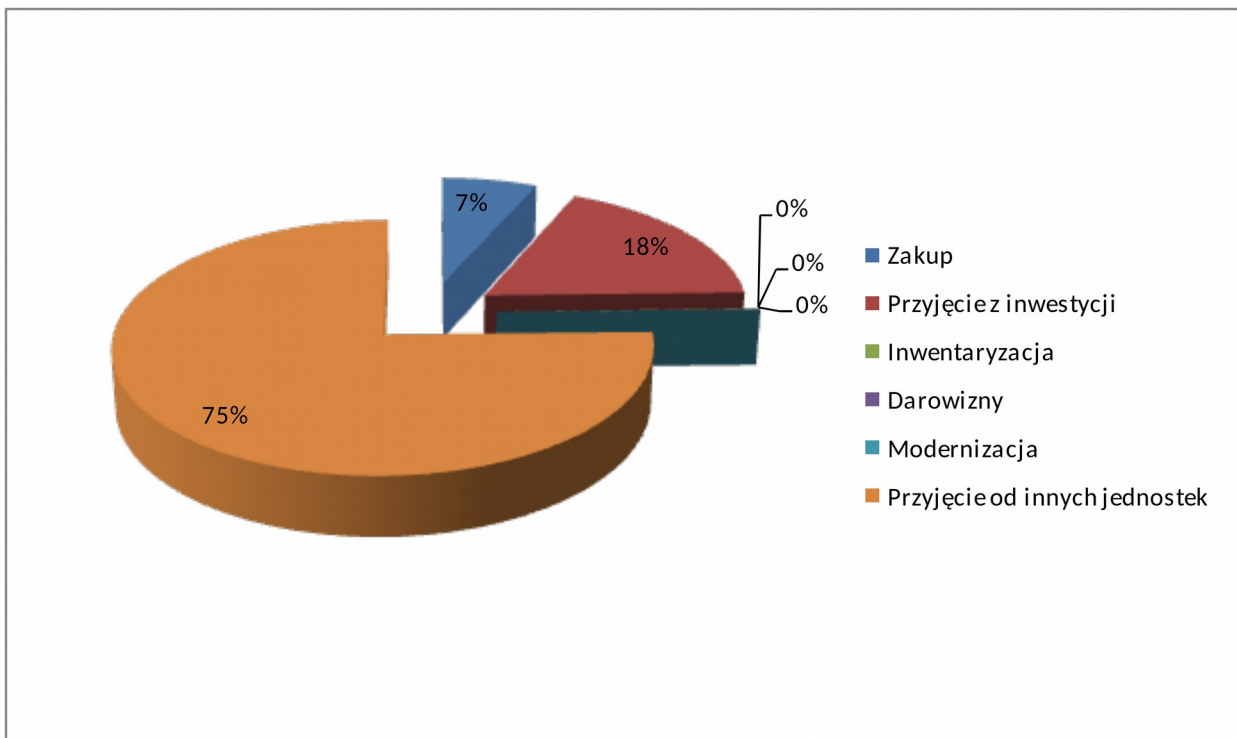
**Tabela 5.** Zestawienie zmian w wartości brutto środków trwałych Urzędu Gminy Polkowice w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12.2016 r. [zł]

L.p.	Tytuł	Grupa 0	Grupa 1	Grupa 2	Grupa 3	Grupa 4	Grupa 5	Grupa 6	Grupa 7	Grupa 8
<b>I</b>	<b>Zwiększenie wartości, w tym:</b>	<b>14 427 060</b>	<b>1 170 229</b>	<b>15 063 360</b>	<b>7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 097</b>	<b>159 922</b>	<b>0</b>
1.	Zakup	1 310 300	684 323	0	7 000	0	0	3 923	3 581	0
2.	Przyjęcie z inwestycji	0	469 162	5 106 095	0	0	0	0	6 765	0
3.	Inwentaryzacja	0	0	0	0	0	0	13 626	0	0
4.	Darowizny	11 880	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Modernizacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Przyjęcie od innych jednostek	13 104 880	16 744	9 957 265	0	0	0	27 548	149 576	0
<b>II</b>	<b>Zmniejszenie wartości, w tym:</b>	<b>319 095</b>	<b>586 247</b>	<b>1 905 633</b>	<b>0</b>	<b>19 483</b>	<b>6 250</b>	<b>19 448</b>	<b>83 056</b>	<b>7 150</b>
1.	Sprzedaż	18 604	381 562	0	0	0	3 450	0	0	0
2.	Darowizna	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Przekazanie do innych jednostek	300 491	0	270 330	0	0	0	19 448	83 056	0

4.	Likwidacja fizyczna	0	204 685	685 380	0	19 483	2 800	0	0	7 150
5.	Inwentaryzacja	0		949 923	0	0	0	0	0	0

Analizując dane zawarte w tabeli nr 5 i wykresie nr 3 stwierdzamy, iż największym źródłem pozyskiwania majątku przez jednostkę budżetową – Urząd Gminy Polkowice – są przyjęcia od innych jednostek stanowiące 75% wartości pozyskanych wartości środków trwałych, przyjęcia z inwestycji stanowiące 18% wartości oraz zakupy 7% wartości, które razem stanowią 100 % źródeł wzrostu wartości majątku.

**Wykres 3.** Źródła pozyskiwania środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice

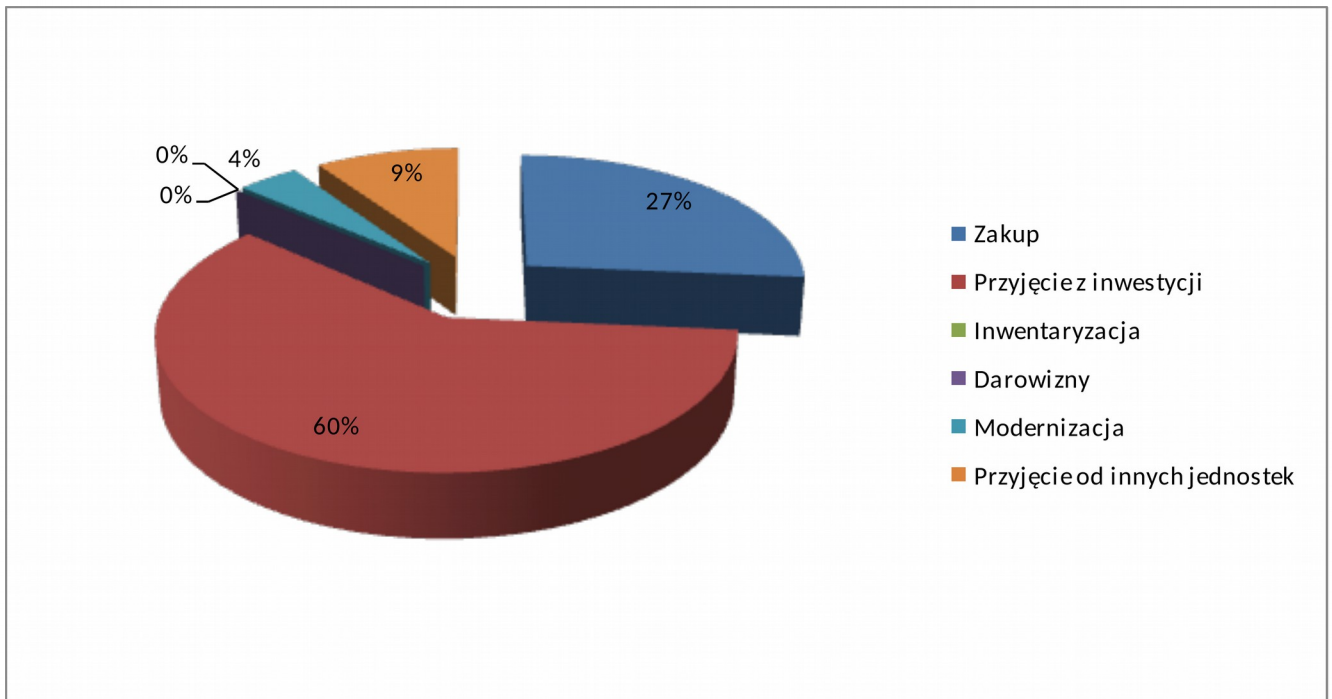


**Wykres 4.** Tytuły zmniejszeń środków trwałych w Urzędzie Gminy Polkowice



3.	Przekazanie do innych jednostek	0	0	0	0	0	0	0	149 576	0
4.	Likwidacja fizyczna	0	0	33 499	0	14 861	37 930	0	0	25 773
5.	Inwentaryzacja	0	0	0	0	0	0	0	0	0

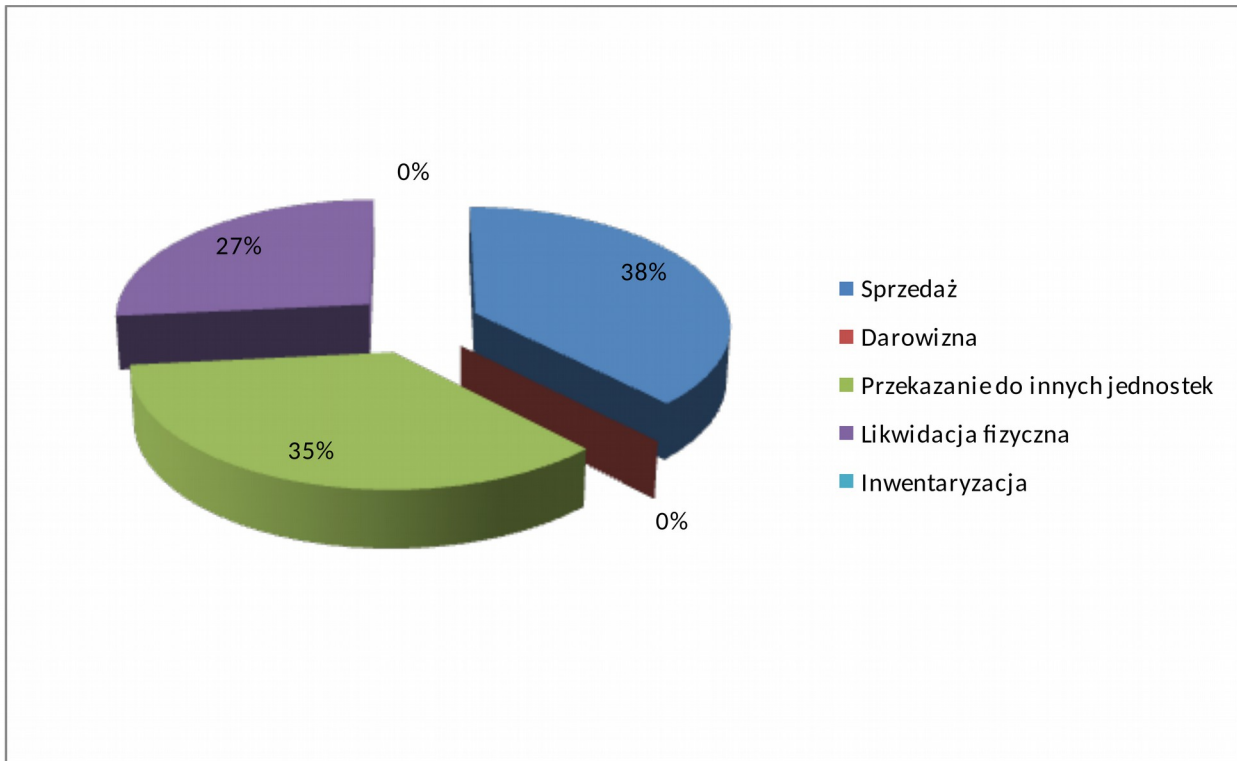
**Wykres 5.** Źródła pozyskiwania środków trwałych przez jednostki organizacyjne.



Jednostki organizacyjne Gminy Polkowice w 2016 roku pozyskały majątek głównie w wyniku przyjęcia z inwestycji – 60%, poprzez zakupy – 27 %, przyjęcia od innych jednostek – 9 % oraz z modernizacji – 4%.

**Wykres 6.** Tytuły zmniejszeń środków trwałych w jednostkach organizacyjnych.





Zmniejszenia środków trwałych w 2016 roku w jednostkach organizacyjnych Gminy Polkowice nastąpiły w wyniku sprzedaży – 38%, przekazania do innych jednostek – 35% oraz likwidacji fizycznej środków trwałych – 27%.

## II. Analiza udziałów i akcji Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego na dzień 31.12.2016 r.

Gmina Polkowice posiada udziały/akcje w następujących spółkach prawa handlowego:

1. Aquapark Polkowice Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. w Polkowicach,
2. Klub Sportowy Polkowice Sp. z o.o. w Polkowicach,
3. Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. w Polkowicach,
4. Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Polkowicach,
5. ZAMPOL Sp. z o.o. w Polkowicach,
6. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych Zakład Opieki Zdrowotnej S.A. w Polkowicach,
7. Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Legnicy,
8. Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. we Wrocławiu.

Wartość udziałów i akcji, stanowiących własność Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 256 309 404 zł przy kapitale zakładowym 302 146 147 zł, co stanowi

84,8 %.

**Tabela Nr 6.** Wartość udziałów w poszczególnych spółkach prawa handlowego w [zł].

Nazwa Spółki	Procentowy udział Gminy w kapitale Spółki	Liczba udziałów/ akcji	Wartość nominalna udziałów/ akcji	Wysokość kapitału zakładowego objętego przez Gminę	Stan udziałów / akcji na 31.12.2016 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	100,00	117 916	419	49 406 804	49 406 804
KS Polkowice Sp. z o.o.	100,00	9 803	100	980 300	980 300
PGM Sp. z o.o.	100,00	1 463 480	100	146 348 000	146 348 000
PTBS Sp. z o.o.	100,00	33 203	1.000	33 203 000	33 203 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	99,08	6 016	200	1 203 200	1 203 200
PCUZ ZOZ S.A.	98,18	163 331	100	16 333 100	16 333 100
LSSE S.A.	23,98	8 635	1.000	8 635 000	8 635 000
DFG Sp. z o.o.	1,09	400	500	200 000	200 000
<b>Razem wartość akcji i udziałów Gminy w Spółkach wg stanu na 31.12.2016 rok</b>					<b>256 309 404</b>

Ogólną strukturę zmian udziałów Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego według stanu na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do dnia 31.12.2015 r. przedstawia tabela nr 7.

**Tabela Nr 7.** Zmiany udziału Gminy Polkowice w spółkach prawa handlowego [zł]

Nazwa Spółki	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2015 r.	Zwiększenia w 2016 r.	Zmniejszenia w 2016 r.	Wartość udziałów / akcji na 31.12.2016 r.
Aquapark Polkowice RCRR S.A.	62 495 480	0,00	13 088 676	49 406 804
KS Polkowice Sp. z o.o.	655 300	325 000	0,00	980 300
PGM Sp. z o.o.	144 348 000	2 000 000	0,00	146 348 000
PTBS Sp. z o.o.	33 203 000	0,00	0,00	33 203 000
ZAMPOL Sp. z o.o.	1 203 200	0,00	0,00	1 203 200
PCUZ ZOZ S.A.	16 333 100	0,00	0,00	16 333 100
LSSE S.A.	8 635 000	0,00	0,00	8 635 000
DFG Sp. z o.o.	200 000	0,00	0,00	200 000

W okresie od 31 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2016 roku wartość objętych akcji i udziałów w spółkach prawa handlowego zwiększyła się o kwotę 2 325 000 zł oraz zmniejszyła się o kwotę 13 088 676 zł. Zwiększenie wartości udziałów miało miejsce w wyniku dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego w formie pieniężnej jak i w formie niepieniężnej, natomiast zmniejszenie wartości akcji miało miejsce w wyniku obniżenia kapitału Spółki poprzez umorzenie akcji.

### III. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności.

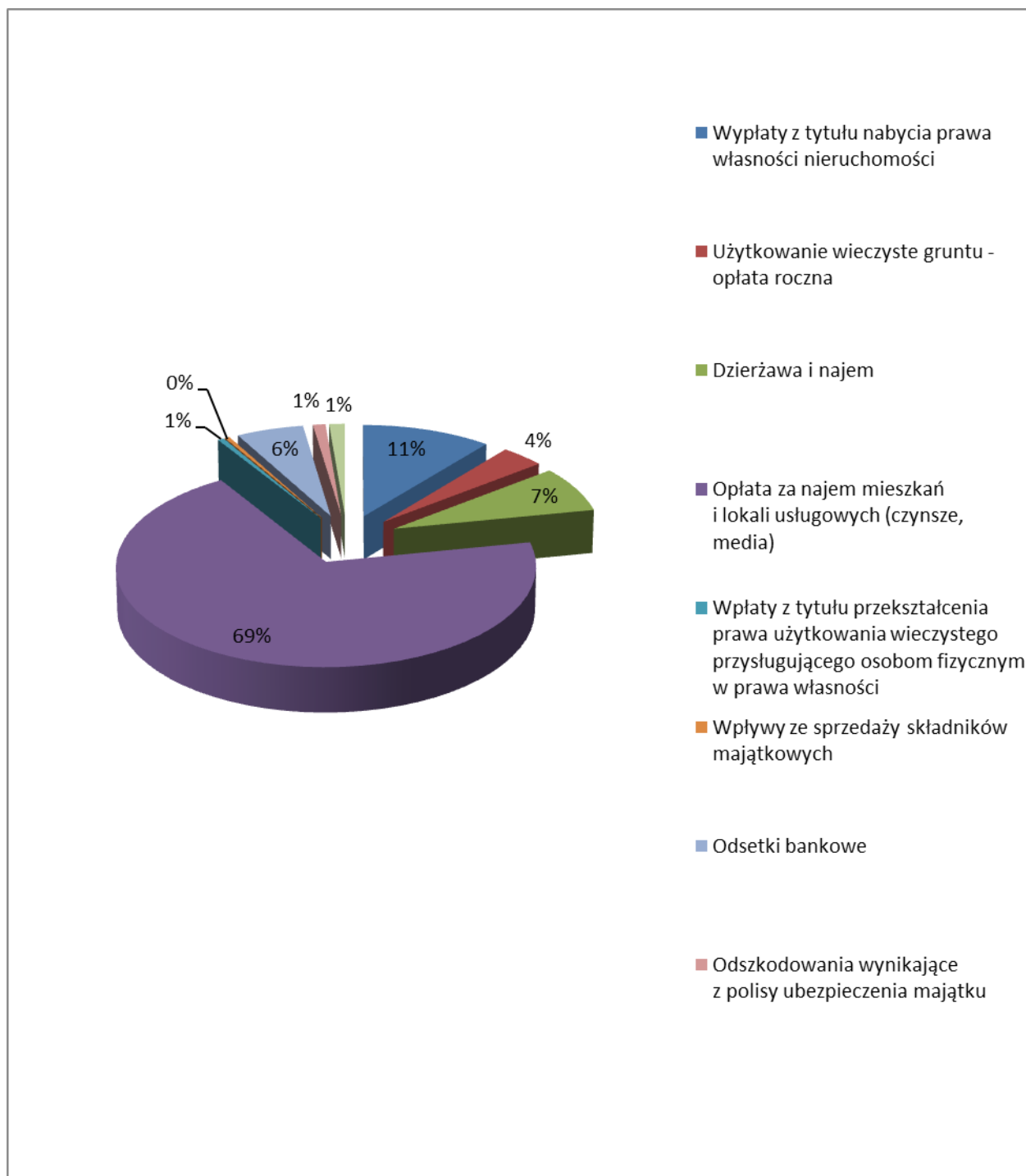
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania posiadania w okresie sprawozdawczym ilustruje tabela nr 8.

**Tabela nr 8.** Dochody z majątku Gminy Polkowice.

Lp.	Rodzaj dochodu	Dochody uzyskane w okresie od 01.01.2016-31.12.2016
1.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	711 070,92
2.	Użytkowanie wieczyste gruntu - opłata roczna	241 588,19
3.	Dzierżawa i najem	499 017,48
4.	Opłaty za najem mieszkań i lokali usługowych (czynsze, media) PGMiKM	4 610 829,49
5.	Wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	34 978,24
6.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	26 856,75
7.	Odsetki bankowe	369 034,73
8.	Odszkodowania wynikające z polisy ubezpieczenia majątku	68 771,47
9.	Dochody jednostek organizacyjnych (najem lokali i inne)	86 083,64
<b>Razem</b>		<b>6 648 230,91</b>

Łączna wartość przedstawionych powyżej dochodów z majątku Gminy Polkowice z uwzględnieniem jednostek organizacyjnych na dzień 31.12.2016 roku wynosi 6 648 230,91 zł.

**Wykres 7.** Struktura dochodów według sposobu ich pozyskiwania w okresie od 31.12.2015 r. do 31.12. 2016 r.



Gmina Polkowice w 2016 roku największe dochody z mienia komunalnego uzyskała z opłat za najem mieszkań

i lokali usługowych realizowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej

w Polkowicach (jednostka budżetowa Gminy Polkowice) stanowiące 69 % ogółu dochodów, z wpłaty z tytułu nabycia prawa własności nieruchomości – 11%, z dzierżawy i najmu, które stanowią 7 % , odsetek bankowych – 6% oraz opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu – 4% ogółu dochodów Gminy.

#### IV. Informacje o innych zdarzeniach, które miały wpływ na stan mienia komunalnego.

Istotny wpływ na majątek Gminy Polkowice mają zaciągnięte pożyczki i kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych w ujęciu rzeczowo - finansowym na dzień 31.12.2015 r. i 31.12.2016 r. przedstawia tabela nr 9.

**Tabela nr 9.** Zobowiązania długoterminowe Gminy Polkowice.

Lp.	Zobowiązania według tytułów dłużnych	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.	Zwiększenia/ zmniejszenia	Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.
1.	Pożyczki	0,00	0,00	0,00
2.	Kredyty	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania długoterminowe na dzień 31.12.2016 r. nie uległy zmianie w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2015 r.

Stan zobowiązań krótkoterminowych przedstawia tabela nr 10.

**Tabela nr 10.** Stan zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice.

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2015 r.	Stan na dzień 31.12.2016
<b>Urząd Gminy</b>	<b>3 379 521,07</b>	<b>3 583 345,18</b>
Szkoła Podstawowa Nr 1	543 314,42	544 039,54
Szkoła Podstawowa Nr 2	609 087,11	572 952,02
Szkoła Podstawowa Nr 3	415 124,81	442 596,77
Szkoła Podstawowa Integracyjna w Jędrzychowie	251 671,67	225 664,03
<b>Razem szkoły podstawowe</b>	<b>1 819 198,01</b>	<b>1 785 252,36</b>
Gimnazjum Nr 1	595 917,13	569 536,39

Gimnazjum Nr 2	521 032,87	461 177,91
<b>Razem gimnazja</b>	<b>1 116 950,00</b>	<b>1 030 714,30</b>
Przedszkole Nr 2	173 266,39	186 746,72
Przedszkole Nr 3	158 394,55	171 273,66
Przedszkole Nr 4	175 412,61	175 568,94
Przedszkole Nr 5	199 274,17	195 281,16
Przedszkole Nr 6	263 288,96	348 029,48
<b>Razem przedszkola</b>	<b>969 636,68</b>	<b>1 076 899,96</b>
<b>Żłobek Miejski</b>	<b>273 697,17</b>	<b>284 013,96</b>
<b>Straż Miejska</b>	<b>439 627,87</b>	<b>405 308,64</b>
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>391 404,86</b>	<b>292 658,89</b>
<b>Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Komunikacji Miejskiej</b>	<b>1 250 254,32</b>	<b>1 407 943,17</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>9 640 289,98</b>	<b>9 866 136,46</b>

Wartość zobowiązań krótkoterminowych Gminy Polkowice na dzień 31.12.2016 r. wynosi 9 866 136,46 zł. W stosunku do 31.12.2015 r. zobowiązania uległy zwiększeniu o 225 846,48 zł tj. wzrost o ponad 2%. Terminy płatności wskazanych powyżej zobowiązań krótkoterminowych zrealizowane zostaną do dnia 31 marca 2017 roku.

#### **V. Wierzytelności przysługujące Gminie Polkowice według stanu na dzień 31.12.2016 roku.**

Informacją niniejszą objęto dane dotyczące wierzytelności w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz innych przysługujących Gminie Polkowice należności.

**Tabela nr 11.** Należności krótkoterminowe pozostałe do zapłaty Gminy Polkowice i jednostek organizacyjnych z wybranych źródeł dochodów.

L.p.	Źródło dochodów	Zaległości na 31.12.2015	Zaległości na 31.12.2016
1.	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	3 467 247,70	3 570 887,55
2.	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	738 721,94	834 166,00
3.	Podatek rolny - osoby prawne	8 090,45	8 390,45
4.	Podatek rolny - osoby fizyczne	4 555,55	5 015,52
5.	Podatek leśny - osoby prawne	245,90	189,90
6.	Podatek leśny - osoby fizyczne	193,46	216,65
7.	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	299 353,00	309 791,00
8.	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	291 097,91	325 358,91
9.	Mandaty Straży Miejskiej	130 354,41	143 784,06
10.	Użytkowanie wieczyste - opłata roczna	50 741,64	67 603,44
11.	Dzierżawa i najem	83 621,17	77 393,80
12.	Odpłatne nabycie prawa własności	87 770,29	87 760,74
13.	Opłata eksploatacyjna	454 614,91	454 614,91
14.	Należności Urzędów Skarbowych	76 982,28	90 398,55
15.	Dłużnicy funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjne	4 460 803,40	4 867 098,86
16.	Wynajem lokali (czynsze, media, odsetki)	3 035 876,51	2 638 867,82
17.	Pozostałe dochody ( w tym jednostki budżetowe)	578 872,21	4 029 124,16
<b>Razem</b>		<b>13 769 142,73</b>	<b>17 510 662,32</b>

Z powyższej tabeli wynika, iż w strukturze należności krótkoterminowych Gminy Polkowice na 31.12.2016 r. największy udział mają zobowiązania dłużników alimentacyjnych – 28%, pozostałe dochody – 23%, podatek od nieruchomości od osób prawnych - 20% oraz wierzytelności z tytułu wynajmu lokali (czynsze, opłaty za media, odsetki za nieterminowe regulowanie płatności), które stanowią 15% ogółu należności.

## VI. Charakterystyka dróg publicznych Gminy Polkowice.

Drogi publiczne ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielą się na następujące kategorie:

- drogi krajowe,
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne.

Drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa. Natomiast drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne stanowią własność właściwego samorządu terytorialnego, odpowiednio wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego.

Szczegółowe dane dotyczące rodzajów i podziału dróg określa ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016, poz. 1 440 tj.).

Poniżej przedstawiona tabela nr 12 zawiera dane o drogach, drogowych obiektach inżynierskich w rozumieniu w/w ustawy oraz inne informacje związane z drogami publicznymi na terenie Gminy Polkowice.

**Tabela nr 12.** Charakterystyka dróg publicznych położonych na terenie Gminy Polkowice.

L.p.	Wyszczególnienie	Drogi krajowe		Drogi wojewódzkie		Drogi powiatowe		Drogi gminne	
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
1	Ilość dróg (szt.)	1	1	1	1	24	14	43	53
2	Długość dróg (km)	11,636	11,636	19,888	19,888	64,345	49,514	16,496	31,327
3	Powierzchnia dróg (m <sup>2</sup> )	-	-	119.328	119.328	378.650	257.884	121.408	242.174
4	Ilość obiektów inżynierskich	-	-	-	-	40	39	0	1
5	Ilość parkingów niestrzeżonych	0	0	0	0	13	8	156	161
6	Ilość skrzyżowań z sygnalizacją	4	2	0	0	0	0	0	0

Z powyższych danych przedstawionych w tabeli na dzień 31.12.2016 r. w stosunku do 31.12.2015 r. wynika, że zmniejszeniu uległa ilość dróg powiatowych (-10 szt.), natomiast zwiększeniu uległa ilość dróg gminnych (+10 szt.). Zmiana nastąpiła na podstawie Uchwały Rady Powiatu Polkowickiego z dnia 07 września 2015 r.



Nr VII/63/2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej dróg zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Polkowice i Uchwały Rady Miejskiej w Polkowicach z dnia 21 września 2015 r. Nr VI/104/15 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic zlokalizowanych na terenie miasta Polkowice. Zmniejszeniu uległa także ilość skrzyżowań z sygnalizacją na drogach wojewódzkich (-2 szt.) z uwagi na ich likwidację w związku z budową drogi ekspresowej S3.

Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia stan majątku, jakim dysponuje Gmina Polkowice dla potrzeb realizacji swoich zadań statutowych.