

**ZARZĄDZENIE NR 27/FN/2017
BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
z dnia 21 marca 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Piechowice za 2016 roku**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870, 1984, 2260)

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1

Przedłożyć Radzie Miasta Piechowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, sprawozdanie z wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Piechowice za 2016 rok, stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2016 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ MIASTA
PIECHOWICE
Włodzisław

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice za 2016

Budżet Gminy Miejskiej Piechowice na 2016 rok przyjęty został uchwałą nr 110/XVII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2015 roku.

Planowane wielkości budżetu wg uchwały budżetowej na 2016 rok:

Dochody budżetu gminy w wysokości	19.027.872,00 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	18.517.872,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości	510.000,00 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości	19.503.611,80 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	18.222.011,80 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	1.281.600,00 zł.

Zaplanowano według uchwały budżetowej na 2016 rok deficyt w wysokości 475.739,80 zł, który planowano sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

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

- dochody budżetowe zwiększono	o kwotę :	4.407.793,68 zł
- wydatki budżetowe zwiększono	o kwotę :	3.535.793,68 zł

Zmiany te wprowadzone zostały na podstawie:

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

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan budżetu Miasta Piechowice na dzień 31.12.2016 roku osiągnął następujące wielkości:

Dochody budżetu gminy w wysokości	23.435.665,68 zł, z tego:
- dochody bieżące w wysokości	22.225.394,86 zł
- dochody majątkowe w wysokości	1.210.270,82 zł

Wydatki budżetu gminy w wysokości	23.039.405,48 zł, z tego:
- wydatki bieżące w wysokości	20.883.578,48 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	2.155.827,00 zł

Po dokonanych zmianach w budżecie na koniec 2016 r. powstała nadwyżka, zaplanowana w wysokości 396.260,20zł.

Plan dochodów budżetowych w 2016 roku uległ następującym zmianom:

Zwiększenie w następujących grupach dochodów bieżących:

- zwiększenie w następujących grupach dochodów bieżących:

- dotacje celowe na zadania własne	o kwotę	2.738.357,58 zł
- dotacje na zadania zlecone	o kwotę	376.266,68 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	o kwotę	16.164,00 zł
- podatek od nieruchomości	o kwotę	405.950,00 zł
- wpływy z opłat	o kwotę	18.460,00 zł
- wpływy od jednostek	o kwotę	25.300,00 zł
- pozostałe wpływy	o kwotę	206.694,60 zł
	Razem	o kwotę 3.787.692,86 zł
 - zwiększenie w następujących grupach dochodów majątkowych:

- dotacje celowe na zadania własne	o kwotę	700.270,82 zł
------------------------------------	---------	---------------
- Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę 4.487.963,68 zł

1. zmniejszenie w następujących grupach dochodów bieżących:		
– subwencja oświatowa	o kwotę	78.870,00 zł
– podatek od środków transportu	o kwotę	1.300,00 zł
<i>Ogółem zmniejszenie dochodów</i>	<i>o kwotę</i>	<i>80.170,00 zł</i>

Plan wydatków budżetowych w 2016 roku uległ następującym zmianom:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo - zwiększono o kwotę 11.358,39 zł,

w tym:

- na dopłatę do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w rozdziale rozdział 01095 zwiększono plan wydatków o kwotę 11.441,39zł,
- plan wydatków na wpłaty gminy na izby rolnicze zmniejszono o kwotę 83,00zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę – zwiększono o kwotę 34.550,00zł,

w tym:

- na dopłaty do wody i ścieków – zwiększono plan wydatków o kwotę 30.095,00zł,
- na weryfikację wniosku taryfowego - zwiększono o kwotę 4.455,00zł.

Dział 600 – Transport i Łączność- zwiększono ogółem o kwotę 691.682,00 zł

w tym:

- infrastruktura kolejowa w rozdziale 60002 – zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.
- plan wydatków związany z lokalnym transportem zbiorowym w rozdziale 60004 – zmniejszono o kwotę 62.988,00 zł,
- drogi publiczne powiatowe w rozdziale 60014 – ogółem zwiększono o kwotę 55.000,00 zł,
- drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 – ogółem zwiększono o kwotę 163.549,00 zł,
- infrastruktura telekomunikacyjna w rozdziale 60053 – zmniejszono o kwotę 4.000,00 zł,
- plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w rozdziale 60078 – zwiększono o kwotę 691.291,00 zł,
- pozostała działalność w rozdziale 60095 – zmniejszono o kwotę 1.170,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – zwiększono o kwotę 3.800,00 zł,

w tym:

- w rozdziale 63003 zwiększono plan wydatków o kwotę 29.000,00 zł, w tym na dokumentację projektową "Czesko - Polski Szlak Grzbietowy" – 28.500,00 zł oraz kwotę 500,00zł na pozostałe zadania w zakresie upowszechniania turystyki,
- w rozdziale 63095 zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25.200,00 zł, w tym 50.000,00zł przeniesiono do rozdziału 92601 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Piechowicach oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 24.800,00 zł na naprawę uszkodzonego monitoringu i instalację elektryczną w parku.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 201.998,00 zł,

w tym:

- w rozdziale 70004 zmniejszono plan wydatków o kwotę 11.300,00 zł, związany z usługą zarządzania zasobem gminnym;
- w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 213.298,00 zł, w tym na wykup działek – zwiększenie o kwotę 155.800,00 zł oraz na wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami – zwiększenie o kwotę 57.498,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejszono o kwotę 3.300,00 zł,

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

Dział 750 – Administracja Publiczna - zmniejszono ogółem o kwotę 139.969,00 zł,

w tym:

- w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie - zmniejszono o kwotę 3.529,00 zł wydatki bieżące, w związku ze zmniejszeniem dotacji na zadania zlecone gminom,

- w rozdziale 75023 – Urząd Miasta – zmniejszono o kwotę 149.571,00 zł wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta, w tym m.in. zmniejszono plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 109.081,76zł oraz kwotę 1.500,00 zł przeniesiono do rozdziału 75404, z przeznaczeniem na współfinansowanie wydatków na badanie osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia,
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13.890,00 zł na działania promocyjne gminy,
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zmniejszono plan o kwotę 759,00 zł z tytułu składek wpłacanych do innych gmin oraz związków międzygminnych.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 3.808,00 zł,

- plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z nabyciem przezroczystych urn wyborczych w rozdziale 75101.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o kwotę 9.150,00 zł,

w tym:

- w rozdziale 75404 zwiększono plan wydatków o kwotę 1.500,00 zł, na współfinansowanie wydatków na badanie osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia,
- w rozdziale 75412 zmniejszono plan wydatków o kwotę 30.650,00 zł, w tym m.in. kwotę 1.600,00 zł z przeniesiono do rozdziału 90003, z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne związane koniecznością dokonywania sterylizacji dużej ilości bezdomnych kotów oraz zwiększonych wydatków związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie miasta,
- w rozdziale 75478 zwiększono plan wydatków o kwotę 20.000,00 zł, w związku z gwałtowną ulewą, mającą miejsce w dniu 26 lipca 2016 roku w Piechowicach i bieżąca naprawą wynikłych szkód. Środki te pochodzą z rezerwy celowej na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 11.000,00 zł plan wydatków na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono o kwotę 20.000,00 zł, z tego:

- zmniejszono rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000,00zł.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie – zmniejszono ogółem o kwotę 104.383,71 zł,

w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - zwiększono plan wydatków o kwotę 63.862,59 zł, w tym m.in. w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 64.456,00 zł zwiększono o kwotę 116.318,59 zł plan wydatków na działalność Szkoły Podstawowej z dochodów własnych Gminy oraz zwiększono o kwotę 12.000,00 zł plan wydatków na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach ustanowionego programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" z dotacji celowej,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola - zmniejszono o kwotę 74.397,00 zł plan wydatków, w tym m.in. w związku z korektą dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w rozdziale 80105 – Przedszkola specjalne – zwiększono o kwotę 10.340,00 zł,
- w rozdziale 80110 – Gimnazjum – zmniejszono plan wydatków o kwotę 81.466,30 zł, w tym m.in. zmniejszenie o kwotę 19.414,00 zł w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej,
- w rozdziale 80113 – Dowóz dzieci do szkół – zmniejszono o kwotę 16.120,00 zł,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcenie nauczycieli – zmniejszono o kwotę 6.603,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – zmniejszono ogółem o kwotę 3.250,00 zł

- plan wydatków w związku z mniejszymi wpływami z zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - zwiększono ogółem o kwotę 2.748.633,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 zwiększono plan wydatków o kwotę 12.631,00 zł - domy pomocy społecznej,
- w rozdziale 85204 zmniejszono o kwotę 84.933,00 zł - rodziny zastępcze,
- w rozdziale 85206 zmniejszono plan wydatków o kwotę 5.825,00 zł środki na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2016 - asystent rodziny,
- w rozdziale 85211 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.327.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację Programu Rodzina 500 Plus,

- w rozdziale 85212 zwiększono plan wydatków o kwotę 316.623,00 zł na świadczenia rodzinne,
- w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 26.984,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 zwiększono o kwotę 38.668,00 zł plan wydatków bieżących na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków o kwotę 15.130,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
- w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 132.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85219 zwiększono o kwotę 9.250,00 zł – ośrodek pomocy społecznej,
- w rozdziale 85228 zmniejszono o kwotę 8.800,00 zł – usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85295 zwiększono o kwotę 165,00 zł plan wydatków na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania.

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększono o kwotę 65.129,00 zł,

w tym:

- w rozdziale 85401 zwiększono o kwotę 3.062,00 zł – świetlica szkolna,
- w rozdziale 85415 - plan przeznaczony na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększono o kwotę 62.067,00zł.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszono ogółem o kwotę 42.700,00 zł

w tym:

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami – zmniejszono o kwotę 3.500,00 zł plan wydatków związanych z ochroną środowiska,
- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta – zwiększono o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi weterynaryjne związane koniecznością dokonywania sterylizacji dużej ilości bezdomnych kotów oraz zwiększonych wydatków związanych z występowaniem dzikich zwierząt na terenie miasta,
- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni – zmniejszono o kwotę 14.400,00 zł plan wydatków związanych z ochroną środowiska,
- w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zmniejszono o kwotę 1.600,00 zł, plan wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 87.200,00 zł, w tym: m.in. kwotę 74.400,00 zł na dopłatę w spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o., z przeznaczeniem na realizację przez spółkę wykonywania zawartej umowy leasingu sprzętu niezbędnego dla wykonywania zadań statutowych spółki w zakresie gospodarki komunalnej: ciągnika Zetor Proxima Power 110 wraz z osprzętem, zamiatarki SCHMIDT Swingo 225 oraz kosiarki KUBOTA GR 1600II.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zwiększono o kwotę 30.000,00 zł

- plan wydatków w rozdziale 92109 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji inwestycji w ramach projektu pn. „Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła” przewidzianego do realizacji przez Piechowski Ośrodek Kultury z Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zmniejszono plan o kwotę 6.812,00 zł

w tym:

- w rozdziale 92601 zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 43.720,00 zł, z przeznaczeniem m.in. na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Piechowicach,
- w rozdziale 92605 zmniejszono plan o kwotę 31.620,00 zł,
- w rozdziale 92695 zmniejszono plan wydatków o kwotę 18.912,00 zł.

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA w 2016 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	Pozostało do wykonania (4-3)	% realizacji
1	2	3	4	5	6
1	Dochody budżetowe	23.435.665,68	23.446.101,96	10.436,28	100,04
2	Wydatki budżetowe	23.039.405,48	21.960.678,44	- 1.078.727,04	95,32
3	Wynik budżetu: deficyt (-) nadwyżka (+)	396.260,20	1.485.423,52		
4	Przychody budżetu z tego:	128.000,00	2.000.311,09		
	- planowany kredyt i pożyczka	0,00	0,00		
	- wolne środki	128.000,00	2.000.311,09		
5	Rozchody budżetu z tego:	524.260,20	524.260,20		
	- spłata kredytów	286.419,00	286.419,00		
	- spłata pożyczki	237.841,20	237.841,20		

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2016 roku

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016r. wynosił 23.435.665,68 zł natomiast wykonanie na dzień 31.12.2016r. wynosiło 23.446.101,96 zł co daje wskaźnik zrealizowanych dochodów w stosunku do planu na poziomie 100,04 %

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 99,86 %
- udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa w 101,96 %
- wpływy od jednostek budżetowych w 113,91 %
- pozostałe wpływy w 100,49 %
- subwencje w 100,00 %
- dotacje celowe na zadania własne gminy w 99,59 %
- dotacje celowe na zadania zlecone gminie w 99,92 %
- dochody majątkowe w 91,70 %

Wykonanie planu dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowane zostało w wysokości 8.756.607,64 zł i jest największym źródłem dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Piechowice. Jednym z najniższych wskaźników wykonania planu w tej kategorii był wpływ z podatku od środków transportowych zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych (zaległości objęte egzekucją prowadzoną przez Urząd Skarbowy, w przypadku jednego podatnika zawierany jest obecnie układ ratalny). Również niski wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – jest to dochód realizowany bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, na poziom wykonania których Miasto nie ma wpływu.

Wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku gminy wyniósł 80,29 %. Wielkość dochodów z tego tytułu w 2016 roku wyniosła 401.434,97 zł.

W grupie dochodów majątkowych znajdują się również dotacje celowe za zadania własne gminy, związane z realizacją projektów unijnych, których wykonanie zrealizowano na poziomie 99,99%.

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

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone gminie zrealizowane zostały w 99,92 % i dotyczą głównie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz administracji rządowej, w tym program Rodzina Pięćset Plus.

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

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

Rodzaj dochodu	Kwota zaległości na dzień 31.12.2016 r.	Uwagi	Postępowanie
1	2	3	4
Podatek od nieruchomości osób prawnych	573 883,97	Kwota 202.353,30 zł obejmuje zaległe należności od przedsiębiorców czynnie prowadzących działalność gospodarczą. Kwota 371.530,67 zł obejmuje zaległości od przedsiębiorstw znajdujących się w likwidacji.	4 upomnienia
Podatek od nieruchomości osób fizycznych	419 494,69	Długotrwałe zadłużenie na kwoty pow.10.000 zł wobec budżetu dotyczy 7 osób (wobec której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne)	611 upomnień 88 tytułów wykonawczych
Podatek rolny osób fizycznych	2 070,64		108 upomnień 10 tytułów wykonawczych
Podatek rolny osób prawnych	1 371,63		
Podatek leśny osób prawnych	308,57		
Podatek leśny osób fizycznych	470,73		
Podatek od środków transport. osób prawnych	33,00		
Podatek od środków transport. osób fizycznych	10 757,57		4 upomnienia
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 542,00	Długotrwałe zadłużenie wobec budżetu dotyczy 17 osób.	
Dochody z najmu i dzierżawy	24 038,22		58 wezwania do zapłaty
Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd	279 300,57	W tym, kwota 215.588,70 zł dotyczy zaległości z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zakładu Usług Komunalnych.	26 wezwań do zapłaty
Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania	35,25		
Wpływy z US		Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 43.218,46 zł i czynności cywilno-prawnej – 986,91 zł	
Oplata za gospodarowanie odpadami	93 469,00		503 upomnień 85 tytułów wykonawczych

Wysokość zaległości podatkowych na dzień 31.12.2016r. wynosiła 1.420.775,84 zł. Największy wpływ na wielkość zadłużenia miały zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, które na dzień 31.12.2016r. wyniosły 573.883,97 zł, a dotyczą głównie: Olszyńskich Fabryk Mebli,, P.P.H.U. „POLONIA PROMOTION” z Zabrze i EUROBLOK Spółka z o.o.

W 2016 roku zastosowane zostały następujące ulgi:

1. Umorzenie podatku:

- od nieruchomości osób fizycznych	w wysokości	2.188,00 zł w tym:
- - należność główna	w wysokości	1.836,00 zł
- - odsetki	w wysokości	352,00 zł
- rolnego osób fizycznych	w wysokości	602,00 zł w tym:
- - należność główna	w wysokości	595,00 zł
- - odsetki	w wysokości	7,00 zł
- leśnego osób fizycznych	w wysokości	30,00 zł w tym:
- - należność główna	w wysokości	30,00 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	w wysokości	855,20 zł w tym:
- - należność główna	w wysokości	855,20 zł

2. Rozłożenie na raty, bądź przesunięcie terminu płatności:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych	w wysokości	252.075,80 zł w tym:
- - należność główna	w wysokości	247.273,80 zł
- - odsetki	w wysokości	889,00 zł
- - opłata prolongacyjna	w wysokości	3.913,00 zł

3. Obniżenie górnych stawek podatku:

- od środków transportu osób prawnych	w wysokości	25.327,26 zł w tym:
- od środków transportu osób fizycznych	w wysokości	5.556,09 zł
		19.771,17 zł

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

ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE w 2016 roku

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016r wynosił 23.039.405,48 zł natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2016r. wynosiło 21.960.678,44 zł wskazuje to na wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie 95,32 %.

Wydatki budżetowe ogółem dzielą się na:

- wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 1.986.028,98 zł, co stanowi 92,12 % zrealizowanych ogółem wydatków majątkowych,
- wydatki bieżące poniesione w wysokości 19.974.649,46 zł, co stanowi 95,65 % zrealizowanych ogółem wydatków bieżących.

W 2016r. z kwoty poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 1.986.028,98 zł, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- 1) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prusa w Piechowicach z odtworzeniem nawierzchni drogowej – 225.607,14 zł.
- 2) Budowa odcinka drogi w ul. Orzeszkowej , dł. 180mb i 2 studzienek wraz z dokumentacją – 93.026,50 zł.
- 3) Dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ulicy Skalnej – 1.353,00 zł.
- 4) Odbudowa mostu nad potokiem Piastówka przy ul. Piastów na wysokości budynku nr 23, dz.196, obr.1 – 156.968,22 zł.
- 5) Odbudowa zniszczonych w wyniku nawałnych opadów i powodzi dróg z elementami odwodnienia wraz z dokumentacją – 29.439,00 zł.
- 6) Odbudowa ul. Zawadzkiego etap II - kilometraż droga od 0+552 do 0+810, etap IV - kilometraż 0+856 do 1+265 – 698.808,35 zł.
- 7) Odbudowa mostu nad potokiem Piastówka przy ul. Piastów na wysokości budynku nr 34 i 36 wraz z zabudową brzegową – 26.322,00 zł.
- 8) I etap realizacji planu urządzania terenu osiedla przy ul.Szkolnej – 141.450,00 zł.
- 9) Dokumentacja projektowa - „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy” – 20.850,00 zł.
- 10) Nabycie nieruchomości - działka nr 115/7 w Piechowicach – 93.480,00 zł.
- 11) Wykup lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Pakoszowskiej w Piechowicach – 1.720,00 zł.
- 12) Zakup nieruchomości - działka nr 132/2, 136/2, 136/3 w Piechowicach – 36.000,00 zł.
- 13) Nabycie nieruchomości - działka nr 197 w Piechowicach – 5.800,00 zł.
- 14) Zakup nieruchomości - działka nr 199 w Piechowicach – 10.500,00 zł.
- 15) Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta - 39.423,50 zł.
- 16) Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania – 19.926,00 zł.
- 17) Dokumentacja projektowa na rewitalizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach – 58.282zł.
- 18) Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach – 24.200,00 zł.
- 19) Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 1 w Piechowicach – 49.298,00 zł.

- 20) Wymiana pieca CO w Przedszkolu Samorządowym nr 2 – 83.756,25 zł.
- 21) Zakup patelni uchylnej wolnostojącej do Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach – 4.288,96 zł.
- 22) Tworzenie nowych miejsc spotkań - zakup i montaż zewnętrznych urządzeń fitness – 16.598,05 zł.
- 23) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 69.032,02 zł.
- 24) Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 lipca w Piechowicach – 27.900,00 zł.
- 25) Modernizacja placu zabaw przy ul. Dębowej w Piechowicach – 11.000,00 zł.
- 26) Modernizacja placu zabaw przy ul. Józefa Fliegera w Piechowicach – 11.000,00 zł.
- 27) Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła" – 30.000,00 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono:

1. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych wydatkowano kwotę 5.590.013,91 zł, co stanowi 27,99 % wydatków bieżących.
2. Na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFSS wydatkowano kwotę 1.303.260,45 zł, co stanowi 6,52 % wydatków bieżących.
3. Na dotacje dla instytucji kultury oraz dotacje przekazywane na mocy zawartych umów i porozumień wydano kwotę 1.089.103,65 zł, co stanowi 5,45 % wydatków bieżących.
4. Na remonty wydatkowano kwotę 769.271,25 zł, co stanowi 3,85 % wydatków bieżących.
5. Na wypłatę świadczeń społecznych przeznaczono kwotę 4.961.297,03 zł, co stanowi 24,94 % wydatków bieżących.
6. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 6.261.703,17 zł, co stanowi 31,35 % wydatków bieżących.

Realizacja planu wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.

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

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

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

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

REALIZACJA ZADAŃ W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 - Rolnictwo i Łowiectwo - wydatki w wysokości 1.884,39 zł,

w tym:

1. 443,00 zł wydatkowano na wpłatę składki do Izby Rolniczej
2. 11.441,39 zł przeznaczone zostały na dopłatę do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez indywidualnych producentów rolnych oraz koszty administracyjne związane z wypłatą powyższych dopłat.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w wysokości 963.682,76 zł, przeznaczono na:

1. Dopłaty do wody dla indywidualnych odbiorców – 959.229,54 zł,
2. Weryfikacja taryfy – 4.453,22 zł,

Dział 600 – Transport i Łączność - wydatki w wysokości 2.831.034,07 zł

przekazano na:

1. Lokalny transport zbiorowy 650.101,40 zł - dotacja przekazywana do Miasta Jelenia Góra w ramach zawartej umowy w sprawie powierzenia lokalnego transportu zbiorowego.
2. Drogi publiczne powiatowe – 55.000,00 zł, zadanie realizowane przez ZUK sp. z o.o. w Piechowicach w związku z zawartym porozumieniem z Powiatem Jeleniogórskim nr 16/2015 oraz podjętą przez Radę Miasta Piechowice uchwałą nr 84/XIV/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie przejęcia od Powiatu Jeleniogórskiego zadania polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
3. Drogi publiczne gminne – 1.038.954,18 zł. Na kwotę tą składały się między innymi:
 - zmiany organizacji ruchu – 3.148,50 zł,
 - zakup znaków drogowych na drogach gminnych i innych oznaczeń – 6.809,76 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg w ramach umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – 479.174,00 zł,
 - naprawy cząstkowe dróg – 115.701,78 zł,
 - roboty budowlano-remontowe – most drogowy przy ul. Turystycznej 6 – 40.926,00 zł,

- pomiar natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowych, zgodnie z pismem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A jako dane do metryk przejazdów – 18.942,00 zł,
 - wykonanie pomiarów do metryk przejazdów kolejowych, które występują na terenie gminy Piechowice i są wymagane od Zarządcy dróg tj. Gminy Miejskiej Piechowice – 5.166,00 zł,
 - przegląd roczny i pięcioletni stanu technicznego dróg i obiektów mostowych gminy, ujętych w opracowanej ewidencji – 11.070,00 zł,
 - opracowanie ekspertyzy technicznej wykonanego tymczasowego zabezpieczenia stalowego wiaduktu drogowego w km 13,748 dz. 115/13 oraz żelbetowego wiaduktu drogowego w km 14,333 dz. nr 205 w Piechowicach nad linia kolejową nr 311 relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba – 17.220,00 zł,
 - opracowanie ekspertyzy technicznej dla mostu drogowego w konstrukcji stalowej nad potokiem „Szklarski Potok” dz. nr 59 łączący gminne działki nr 57 i 77 Obręb 6 – 7.380,00 zł,
 - przygotowanie SIWZ i przeprowadzenie procedur przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej na odbudowę ul. Kolonijnej i Prusa oraz "Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w ramach rewitalizacji" – 7.600,00 zł,
 - zabezpieczenie wiaduktu kolejowego – 725,70 zł,
 - monitoring wiaduktu kolejowego przy ul. Piastowskiej – 1.638,84 zł,
 - budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prusa w Piechowicach z odtworzeniem nawierzchni drogowej – 225.607,14 zł,
 - budowa odcinka drogi w ul. Orzeszkowej , dł. 180mb i 2 studzienek wraz z dokumentacją – 93.026,50zł,
 - dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ulicy Skalnej - II część płatności – 1.353,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 3.464,96 zł.
4. Infrastruktura telekomunikacyjna – w ramach utrzymania trwałości projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice – dostęp do internetu – 33.990,92 zł.
5. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Odbudowa zniszczonych w wyniku nawałnych opadów i powodzi dróg z elementami odwodnienia wraz z dokumentacją – 911.537,57 zł.
6. I etap realizacji planu urządzania terenu osiedla przy ul. Szkolnej – 141.450,00 zł.

Dział 630 – Turystyka - wydatki w wysokości 56.245,19 zł, poniesione zostały na:

1. Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 31.880,55 zł, w tym:
- zakup nagród, artykułów spożywczych i innych materiałów potrzebnych na organizację imprez – 2.122,09 zł,
 - wynajem przewodnika – 415,38 zł,
 - usługa tłumaczenia w ramach spotkania partnerskiego z gminą Demitz-Thumitz w sprawie współpracy w zakresie turystyki – 950,00 zł,
 - kopia mapy ewidencyjnej na potrzeby przygotowania projektu „Czesko-polski szlak grzbietowy” - 45,00 zł,
 - uruchomienie portalu promującego Gminę jako miejsce atrakcyjne turystycznie – 6.027,00 zł,
 - wykonanie fotografii lotniczych Piechowie i okolicy – 1.471,08 zł,
 - Dokumentacja projektowa - „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy” – 20.850,00 zł.
2. Pozostała działalność - naprawa sieci elektrycznej oraz monitoringu w parku miejskim „Szklany Ogród” – 24.364,64 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa - wydatki w wysokości 1.176.276,47 zł, to:

1. Opłaty za zarząd komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi sprawowany przez Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom” - w wysokości 98.802,18 zł.
2. Wpłaty na fundusz remontowy komunalnego zasobu gminnego w wysokości 162.136,39 zł.
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 915.337,90 zł , w tym:
- utrzymanie gminnych zasobów komunalnych – 699.891,31 zł,
 - korekta - utrzymanie gminnych zasobów komunalnych – 8.966,12 zł,
 - opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020 – 19.000,00 zł,
 - aktualizacje operatów szacunkowych i użytkowania gruntów – 2.176,00 zł,
 - 3 podziały geodezyjne działek – 5.600,00 zł,
 - wycena lokali i nieruchomości – 7.047,90 zł,
 - wypisy i wyrys z rejestru gruntów – 3.772,42 zł,
 - koszty 4 ogłoszeń w prasie lokalnej – 1.611,30 zł,
 - usługi notarialne – 2.674,49 zł,

9 

- koszty przeprowadzki i przewóz ruchomości – 2.938,47 zł,
- opłata za interpretację indywidualną – 40,00 zł;
- koszty sądowe, opłaty za zmiany w księgach wieczystych – 2.003,00 zł,
- zapłata podatku VAT - 13.435,53 zł,
- opłata abonamentowa - przesył internetowy ewidencji gruntów – 1.574,40 zł,
- aktualizacja oprogramowania – 2.460,00 zł,
- operat wodno-prawny – 12.300,00 zł,
- podatek od nieruchomości od działki nr 115/7 w Piechowicach – 162,00 zł,
- zakup nieruchomości - działki w Piechowicach – 145.780,00 zł,
- wykup lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Pakoszowskiej w Piechowicach – 1.720,00 zł,
- pozostałe wydatki (m.in. wydruki map) – 117,20zł.

Dział 710 – Działalność Usługowa - wydatki w wysokości 126.417,50 zł z czego:

1. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 66.758,50 zł wydatkowano na:
 - publikację ogłoszenia prasowego o wyłożeniu MPZP dla rejonów miasta Piechowice – 1.230,00 zł,
 - sporządzenie MPZP dla terenu położonego w rejonie Pałacu Pakoszków II etap – 7.380,00 zł,
 - sporządzenie MPZP dla centrum miasta Piechowice etap II,III, IV – 16.420,50 zł,
 - sporządzenie MPZP dla 3 obszarów położonych na osiedlu Górzyniec w Piechowicach – etap III, IV, V – 13.653,00 zł,
 - ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miejskiej Piechowice, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 3 obszarów położonych na osiedlu Michałowice w Piechowicach – 26.383,50 zł,
 - projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 47, 48/2 i 48/3, obręb 0006, położonych w Piechowicach wraz z analizą dla inwestycji polegającej na budowie budynku Szkolnego Schroniska Młodzieżowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem oraz zjazdem indywidualnym – 676,50 zł,
 - projekt decyzji o warunkach zabudowy działek nr 65, 66 i 72, obręb 0003, położonych w Piechowicach wraz z analizą dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinne z garażem wolnostojącym oraz infrastrukturą techniczną i drogową – 615,00 zł,
 - udział członków w posiedzeniu Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej - 400,00 zł.
2. Cmentarz komunalny – 59.659,00zł, w tym:
 - zarządzanie cmentarzem komunalnym – 59.040,00 zł,
 - remont pokrycia kaplicy – 369,00 zł,
 - naprawa instalacji w kaplicy cmentarnej – 250,00 zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna - wydatki w wysokości 2.606.449,51 zł

1. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie ponoszone były wydatki w wysokości 43.694,00 zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które to współfinansowane były z otrzymanej dotacji.
2. Koszty działalności Rady Miasta wyniosły ogółem 149.181,38 zł

W 2016 roku Rada Miasta obradowała na 15 sesjach oraz 57 posiedzeniach komisji.

W związku z prowadzoną działalnością:

- wypłacono diety na łączną kwotę – 136.786,71 zł,
- podróże służbowe krajowe RM – 616,69 zł,
- szkolenie radnych – 349,00 zł,
- udział Przewodniczącego Rady w Forum to wydatek - 960,00 zł,
- opracowanie herbu, flagi i banera – 6.000,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych do Rady Miasta – 697,77 zł,
- zakup materiałów biurowych, tonerów – 749,24 zł,
- zakup kalendarzy dla radnych – 735,00 zł,
- zakupy związane z „Mikołajkami” – 1.500,67 zł,
- wynajem sali na wybory do zarządu osiedla Michałowice – 123,00 zł,
- wydruk w kolorze i bindowanie załącznika do uchwał – 302,20 zł,
- pozostałe wydatki – 361,10 zł.

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

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wyniosły ogółem 2.214.330,36zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta oraz usługi związane z obsługą gminy realizowane przez Urząd.

Szczegóły wydatków poniesionych w rozdziale 75023 – Urząd Miasta wykazane zostały w załączniku nr 7 do sprawozdania.

4. Na promocję Miasta wydano kwotę 161.421,65 zł.
Środki te wydatkowane zostały sposobem następujący, m.in. na:
 - wpłata do Starostwa Powiatowego na realizację „Marki Karkonosze” w ramach zawartego porozumienia – 5.000,00 zł,
 - wydanie Informatora Piechowickiego – 33.000,00 zł,
 - obsługa medialna – 15.990,00 zł,
 - porozumienie o współpracy promocyjnej z Hutą Julia – 12.300,00 zł,
 - patronat płyty "Teatru Naszego"- promocja Miasta – 3.690,00 zł,
 - obchody „Kryształowy Weekend” – 33.236,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe związane m.in. z dostarczeniem materiałów i organizacja wystawy pn. „Droga do Niepodległości”; obsługa akustyczna i oświetlenia podczas obchodów dnia 3 Maja, autorskie opracowanie koncertu na „Światowy Dzień Muzyki” – 6.311,71 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych i innych związanych z organizacją imprez miejskich – 13.544,11 zł,
 - zakup usług pozostałych - związanych z organizacją imprez miejskich – 38.349,83 zł.
5. Na pozostałą działalność w dziale administracji publicznej wydano kwotę 37.822,12 zł, w tym:
 - składka członkowska do Euroregionu Nysa - w wysokości 6.483,00 zł
 - składka członkowska – LGD Duch Gór - w wysokości 8.247,00 zł,
 - składka członkowska - ZIT Jelenia Góra - w wysokości 3.241,00 zł,
 - składka członkowska do Związku Gmin Karkonoskich - w wysokości 19.851,12 zł.

Analiza wykorzystania środków w dziale 750 wykazana została w załączniku nr 7 do sprawozdania.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w wysokości 5.142,00 zł, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wydatki w wysokości 1 143,00 zł, wydatkowane na realizację zadania administracji rządowej polegającego na prowadzeniu rejestru wyborców, finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone gminie oraz zakup przezroczystych urn w wysokości 3.808,00 zł.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - wydatki w wysokości 164.073,95 zł, w tym:

1. Porozumienie z Policją – 11.493,75 zł.
2. Porozumienie ze Strażą Graniczną – 3 000,00 zł.
3. Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wynoszą 106.300,85 zł.
OSP w Piechowicach liczy 20 czynnych strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych. W 2016 roku strażacy brali udział w 21 akcjach gaszenia pożarów i 65 akcjach likwidacji miejscowych zagrożeń (zdarzenia drogowe, usuwanie substancji ropopochodnych, itp.), interweniowali w 10 fałszywych alarmach. W OSP zatrudnionych jest 4 kierowców (mechaników) w łącznym wymiarze 1 etatu. Poza wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w wysokości 30.205,06 zł, poniesione zostały wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach oraz na zapewnienie sprawności bojowej jednostki w wysokości 26.455,44 zł. Ponadto wydatkowano środki m.in. na:
 - zakup paliwa, oleju i płynów do samochodów – 3.763,81 zł;
 - zakup akumulatorów do STAR 266 – 1.340,00 zł,
 - energię elektryczną – 6.934,35 zł,
 - woda i ścieki – 1.608,89 zł,
 - badania okresowe – 1.752,00 zł,
 - zakup kart telefonicznych do systemu alarmowego – 150,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i sprzętu – 7.757,00 zł,
 - naprawa samochodu Star 266 wraz z zakupem części – 6.980,00 zł,
 - zakup opon do Star 266 – 7.011,00 zł,
 - naprawa dachu na części garażowej OSP – 1.500,00 zł,
 - zakup kombinezonów do zwalczania barszczu Sosnowskiego – 238,62 zł,
 - pozostałe usługi (przeгляд i konserwacja aparatów powietrznych i pozostałego sprzętu) – 5.650,26 zł,
 - szkolenie – 1.150,00 zł,
 - pozostałe wydatki – 3.804,42 zł.

4. Wydatki na obronę cywilną – przegląd i konserwacja syren alarmowych – 1.000,00 zł.
5. Na zadania klasyfikowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydana została kwota 29.337,31 zł, z tego:
 - abonament SISMS – 3.824,31 zł,
 - zakup kruszywa i piasku dla potrzeb akcji powodziowych – 2.189,80 zł,
 - zakup środków chemicznych do zwalczania barszczu Sosnowskiego – 173,90 zł,
 - zakup odzieży ochronnej do pracy w trudnych warunkach atmosferycznych dla Burmistrza i ZK – 3.000,00 zł,
 - zakup anteny do TV – 189,50 zł,
 - wykonanie kopii map atlasu hydrograficznych – 33,80 zł,
 - modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania – 19.926,00 zł.
6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatkowano kwotę 11.792,04 zł.
7. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 1.150,00zł, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu czeskiego, w zakresie Transgranicznego Centrum Ewakuacji Ludności – 1.150,00 zł,

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego - wydatki w wysokości 111.779,54 zł, przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 801 – Oświata i Wychowanie	wydatki w wysokości	5.430.944,43 zł
Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza	wydatki w wysokości	141.515,32 zł
	Razem	5.572.459,75 zł

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

- subwencja oświatowa – 2.231.491,00 zł,
- wpływy z usług (za wyżywienie w przedszkolu) – 146.819,25 zł,
- wpływy z różnych dochodów (czesne w przedszkolu) – 75.818,50 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 65.855,80 zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli – 228.790,00 zł,
- zwrot za pobyt w piechowickich przedszkolach dzieci spoza terenu Gminy Piechowice – 31.478,14 zł,
- środki własne gminy – 2.792.207,06 zł, co stanowi 50,11 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę ogółem.

Działalność oświatową i opiekuńczo – wychowawczą prowadzą na terenie Piechowic:

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

W Szkole Podstawowej funkcjonuje 14 oddziałów ze średnią w oddziale 21 uczniów. Prowadzone są zajęcia dodatkowe ujęte w projekcie organizacyjnym szkoły, na które przeznaczono 12 godzin tygodniowo (SKS, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna).

Gimnazjum liczy 4 oddziały ze średnią liczbą w oddziale 26 uczniów. Na dodatkowe zajęcia ujęte w programie organizacyjnym przeznaczone zostało 5 godzin tygodniowo.

W dwóch przedszkolach zapisanych jest 181 dzieci z czego przeciętnie uczęszcza 123. Koszt utrzymania 1 dziecka zapisanego do przedszkola z wyżywieniem to kwota 894,27 zł, bez wyżywienia 805,73 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piechowic w niepublicznych placówkach oświatowych w Jeleniej Górze, w publicznych placówkach oświatowych poza Gminą Miejską Piechowice oraz przedszkolu specjalnym wydano kwotę 40.002,25 zł.

W 2016 roku wydano 69 decyzji, na podstawie których wypłacono stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 77.686,00 zł oraz 8 decyzji w sprawie wypłaty zasiłku szkolnego w wysokości 4.870,00 zł. Na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 325,00 zł.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty pokrywane są z budżetu miasta koszty dojazdu dzieci do szkół łącznej wysokości 89.711,21 zł.

Koszty dowozy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, dzieci niepełnosprawnych i dzieci do szkoły prywatnymi samochodami osobowymi przez rodziców do Szkoły Podstawowej w Piechowicach, Samorządowego Przedszkola nr 2, Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 14 w Jeleniej Górze, SOSW w Jeleniej Górze to kwota 4.636,13 zł.

Na zakup biletów dla 22 uczniów wydano kwotę 10.985,08 zł w tym:

- dla uczniów szkoły podstawowej – kwota 9.830,68 zł

- dla uczniów gimnazjum – kwota 1.154,40 zł.

Obowiązkiem Gminy jest także zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Na ten cel w 2016 roku wydano kwotę 74.090 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w piechowickich placówkach oświatowych wydano kwotę 12.397,80 zł.

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - wydatki w wysokości 110.774,11 zł

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

1. Na przeciwdziałanie narkomanii wydano kwotę 28.550,36 zł. Środki te przeznaczone zostały między innymi na:
 - wsparcie organizacji pozarządowych,
 - wyjazd dzieci z Przedszkola nr 1 na wycieczkę profilaktyczną do Karpacza,
 - działania realizowane w ramach Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu przez instruktora zajęć muzycznych i nauczyciela zajęć socjoterapeutycznych,
 - warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom dla uczniów i rodziców,
 - warsztaty pn. Dokarmianie zwierząt leśnych w okresie w Przedszkolu nr 1,
 - warsztaty pn. Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć - dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i rodziców,
 - obóz zimowy dla dzieci,
 - obóz letni dla dzieci,
 - zakup pomocy na potrzeby zajęć muzycznych,
 - zakupy na potrzeby kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016” w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum,
 - zakupy na potrzeby imprezy pn. Turniej Wiedzy Pożarniczej,
 - zakupy na potrzeby imprez organizowanych w przedszkolach I Szkole Podstawowej nr 1: „Żyję Zdrowo”, „Bezpieczeństwo - ważna sprawa”, spektaklu profilaktycznego „Wróżki”, „Na Marchewki urodziny”, „Przedszkolaki na start”, „Bądź sobą – nie pij!”, „Bezpiecznie na co dzień”,
 - wspieranie działań Klubu Abstynenta EDEN
 - udział w Zlocie Środowisk Abstynenckich Klub EDEN.
2. Na zadania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych z zaplanowanych na 2016 rok środków wydano kwotę 82.223,75zł. Środki te przeznaczone zostały między innymi na:
 - wsparcie organizacji pozarządowych,
 - działania realizowane w ramach Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu – zajęcia „Pomoc w nauce”, „Nauka pływania”, „Nauka gry na instrumentach”,
 - dożywianie uczestników APSC,
 - działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenie terapeuty i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym,
 - wspieranie działań Klubu Abstynenta EDEN (obchody rocznicowe),
 - warsztaty profilaktyczne pn. „Cukierki” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1,
 - warsztaty dla dzieci i rodziców w ramach działań profilaktycznych w Przedszkolu nr 1,
 - prelekcja w Przedszkolu nr 1 – „Ptaki Zimą”,
 - przedstawienie pt. „Przygody małego pingwinka Pik-Poka” w Przedszkolu nr 2,
 - Impreza profilaktyczna w Przedszkolu nr 2 „Lubisz dzieci – nie pal śmieci”
 - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 - zakup materiałów w ramach ogólnopolskiej kampanii dla uczniów szkół podstawowej i gimnazjum pn. „Zachowaj trzeźwy umysł 2016”,
 - zakupy na potrzeby imprezy promującej zdrowe napoje w ramach działań profilaktycznych w Przedszkolu nr 1,
 - zakupy na potrzeby imprezy Mikołajki Miejskie 2016,
 - wyjazd na ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe rodzin abstynenckich do Częstochowy,

- Raciborski Rajd Rowerowy Klubu Eden,
- różne formy aktywności sportowej, w tym przewóz uczestników APSC na basen,
- usługa cateringowa dla dzieci jeżdżących na basen
- ZSLiT – warsztaty profilaktyczne dla dzieci i rodziców MONAR
- tworzenie nowych miejsc spotkań – zakup urządzeń fitness wraz z montażem.

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna - wydatki w wysokości 6.006.065,03zł

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

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

- dotacja celowa na zadania zlecone – 3.147.256,38 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – 1.961.698,08 zł,
- środki własne – 897.110,57 zł

Wydatki poniesione na pomoc społeczną kształtują się następująco:

Rozdział 85202 - opłata za pobyt w DPS mieszkańców gminy- zadanie własne gminy – skorzystało 10 osoby na kwotę 222 630,55 zł.

Rozdział 85204 – **Rodziny zastępcze** – zadanie własne gminy- dotyczy refundacji 10%, 30% i 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczych- koszt zadania 45 066,34 zł.

Rozdział 85206 –**Wspieranie rodziny** – koszt zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – koszt zadania ogółem 18 558,71 zł.

Rozdział 85211 - **Świadczenie wychowawcze** – poniesiono wydatki w wysokości 2.322.272,90 zł na:

- wypłacono 4.564 świadczeń w ramach rządowego programu "Rodzina 500 Plus" na kwotę 2.276.739,40zł,
- koszty adaptacji pomieszczeń na potrzeby programu "Rodzina 500 Plus" – 16.420,50 zł;
- wynagrodzenie i pochodne pracowników obsługi programu – 21.384,90 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.421,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.307,10 zł.

Rozdział 85212 – poniesiono wydatki w wysokości 1.905.510,93 zł na:

a) **świadczenia społeczne- zadania zlecone łącznie na kwotę: 1.854.512,20 zł, w tym:**

- zasiłki rodzinne – wypłacono 3.612 świadczeń – na kwotę 404.456,28 zł,
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 32 świadczenia – na kwotę 18.809,06 zł,
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – wypłacono 92 świadczenia na kwotę 36.637,32 zł,
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – wypłacono 302 świadczeń na kwotę 57.533,28zł,
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnoprawnego – wypłacono 239 świadczeń na kwotę 23.790,00 zł,
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – wypłacono 297 świadczeń na kwotę 21.183,30 zł,
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – wypłacono 306 świadczeń na kwotę 20.447,58 zł,
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – wypłacono 508 świadczenia na kwotę 45.714,72 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny – wypłacono 2.006 świadczeń na kwotę 306.918,00 zł,
- świadczenie pielęgnacyjne – wypłacono 251 świadczeń na kwotę 325.444,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 53 świadczeń na kwotę 27.161,00 zł,
- zasiłek dla opiekuna – wypłacono 60 świadczeń na kwotę 31.200,00 zł,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka wypłacono 36 świadczenia - na kwotę 36.000,00zł,
- świadczenie rodzicielskie - wypłacono 119 świadczeń na kwotę 110.878,60 zł,

- opłacono składki emerytalno – rentowe dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę **101.269,37 zł**,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacono **752 świadczenia na kwotę 287.069,69 zł.**
- b) koszty obsługi administracyjnej – **50.998,73 zł.**

Rozdział 85213 – wydatki w wysokości **64.157,50 zł** przeznaczono na **opłacanie składek zdrowotnych** – zadanie zlecone:

- dla **62 świadczeniobiorców** zasiłków stałych i za 2 dzieci w wieku przedszkolnym odprowadzono składki na **ubezpieczenie zdrowotne** na kwotę **29.348.10 zł**,
- dla **31 świadczeniobiorców** świadczenia pielęgnacyjnego – wypłacono w dziale 85212 – opłacono **składki zdrowotne** na kwotę **34.772,40 zł**,
- odsetki – **37,00 zł.**

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **395.101,00 zł**, w tym:

Formy pomocy z zadań własnych:

- **zasiłek celowy** - koszt świadczeń ogółem **56.241,75 zł**,
- opłacenie dla osób bezdomnych pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 5 osób – koszt świadczeń **18.388,44 zł**;
- zasiłki celowe specjalne (zasiłki dla osób i rodzin, które nie spełniały wymogów ustawy o pomocy społecznej – przekroczenie kryterium dochodowego - a sytuacja rodziny wymagała udzielenia pomocy finansowej)- **kwota 15.400,00 zł**;
- sprawienie pogrzebu – **1 świadczenie na kwotę 1.878,40 zł**,
- **zasiłek okresowy** skorzystało **124 osoby** - koszty świadczeń **303.192,41 zł.**

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Formy pomocy z zadań zleconych gminie- **zasiłki stałe** – skorzystało **62 osób** – koszt świadczeń **316.730,79 zł.**

Rozdział 85219 – koszty administracyjne utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota **511.388,05 zł.**

Rozdział 85228 - **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – razem na zadania własne i zlecone wydano **26.113,62 zł**:

- ze **specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobami psychicznymi** w ramach zadań zleconych skorzystały **2 osoby** – koszt świadczeń **19.200,00 zł**
- w ramach zadań własnych koszt usług opiekuńczych (umowy-zlecenia wraz z pochodnymi) wyniósł **6.913,62 zł.**

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki w wysokości **87.341,09 zł**, w tym:

1. dożywianie – zasiłki celowe na dożywianie oraz opłata za posiłki - ogółem koszt zadania **63.311,97 zł**, w tym środki własne – 25.324,79 zł, środki z budżetu państwa – 37.987,18 zł, w tym:
 - koszt opłacenia posiłków – 60.161,97 zł - skorzystało **76 osób** w tym: **32 dzieci** –do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i **44 uczniów** do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 - koszt wypłaconych zasiłków celowych na dożywianie to 3.150,00 zł - skorzystało **15 rodzin.**
2. prace społecznie użyteczne – ogółem koszt zadania **23.911,20 zł.**
3. Zakup materiałów – **117,92 zł.**

W 2016 roku wydano **992** decyzji administracyjnych , w tym **496** na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzicielskie.

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

L.p.	Rodzaj świadczenia	Ilość udzielonych świadczeń	Wartość udzielonych świadczeń
1	zasiłki rodzinne	3.612	404.456,28
2	dodatki do zasiłków rodzinnych – ogółem z tego:	1.776	224.115,26
	dodatki z tytułu urodzenia dziecka	32	18.809,06
	dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	92	36.637,32
	dodatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka	302	57.533,28

	Rodzaj świadczenia	Ilość udzielonych świadczeń	Wartość udzielonych świadczeń
	dodatki z tyt. kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	239	23.790,00
	w tym:	25	2.020,00
	- dziecka do 5 roku życia	214	21.770,00
	- dziecka powyżej 5 roku życia		
	dodatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	297	21.183,30
	dodatki z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	306	20.447,58
	w tym:		
	- dod. na pokrycie wydatków zw. z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła	32	3.424,00
	- dod. na pokrycie wydatków zw. z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła	274	17.023,58
	dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	508	45.714,72
3	specjalny zasiłek opiekuńczy	53	27.161,00
4	świadczenia pielęgnacyjne	251	325.444,00
5	zasiłki pielęgnacyjne	2.006	306.918,00
6	zasiłek dla opiekuna	60	31.200,00
7	składki zdrowotne / poniesione w dziale 85213/	365	34.772,40
8	składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe	353	101.269,37
9	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe”	36	36.000,00
10	Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500 Plus”	4.564	2.276.739,40
11	Świadczenia rodzicielskie	119	110.878,60
12	świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym:	752	287.069,69
	- dla uprawnionych w wieku 0-17 lat	679	257.619,69
	- dla osób uprawnionych w wieku 18-24 lat	73	29.450,00
	- dla osób uprawnionych w wieku 15 lat i więcej	0	0
	R a z e m	13.967	4.166.024,00

Pomoc społeczna obejmuje także wypłatę dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 89.096,72 zł, na podstawie 526 decyzji. Struktura wydanych decyzji w 2016 roku przyznających dodatki mieszkaniowe przedstawiała się następująco:

L.p.	Rodzaj zasobu w którym znajduje się lokal mieszkalny	Liczba dodatków	Kwota świadczenia
1	Gminny	344	56.755,67
2	Spółdzielczy	19	3.672,15
3	Wspólnota mieszkaniowa	128	20.258,77
4	Inne	35	8.410,13

W 2016 roku wypłacono również dodatki energetyczne, które w łącznej wysokości wraz z kosztami obsługi administracyjnej wyniosły 2.096,83 zł, i zostały wypłacone na podstawie 11 wydanych pozytywnych decyzji.

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki w wysokości 1.701.701,14 zł

Ze środków tego działu sfinansowane zostały zadania:

1. Gospodarka odpadami wydano kwotę 996.895,37 zł.
2. Oczyszczanie miasta wydano kwotę 12.801,01 zł na usuwanie padłych i dzikich zwierząt z terenu gminy oraz usługi weterynaryjne.
3. Na utrzymanie zieleni wydano ogółem kwotę 106.050,40 zł.

4. Schroniska dla zwierząt wydano kwotę 38.407,50 zł. Od 2012r. Gmina Miejska Piechowice zawarła umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze dotyczącą przyjmowania małych zwierząt do schroniska.
5. Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 399.361,49 zł, w tym na:
 - oświetlenie ulic - kwotę 230.783,77 zł;
 - opłatę eksploatacyjną - kwotę 99.104,52 zł,
 - pozostałe usługi – 430,50 zł,
 - odsetki – 10,68 zł,
 - modernizacja oświetlenia – 69.032,02 zł.
6. Pozostała działalność – kwota 148.185,37 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki w wysokości 399.000,00 zł

Ze środków tych finansowana jest działalność:

1. Ośrodka kultury - dotacja podmiotowa w wysokości 330.000,00 zł,
2. Ośrodka kultury - dotacja celowa w wysokości 30.000,00 zł,
3. Biblioteki publicznej - dotacja podmiotowa w wysokości 39.000,00 zł

Szczegółowe informacje o działalności Piechowickiego Ośrodka Kultury zawarte są w informacji o przebiegu planu finansowego w 2016 roku.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport wydatki w wysokości 117.493,03 zł

z czego:

1. Na prace związane z utrzymaniem obiektów sportowych wydatkowano kwotę 22.149,55 zł, w tym:
 - naprawa kosiarki – 2.852,36 zł,
 - zakup siatki ogrodzeniowej – 2.770,80 zł,
 - zakup pozostałych materiałów związanych z remontem, naprawą i utrzymaniem stadionu miejskiego – 2.469,91 zł,
 - zakup sprzętu sportowego (piłkochwyty, znaczniki, gumy) – 3.926,80 zł,
 - paliwo do kosiarki – 926,77 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) – 3.088,01 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych – 356,40 zł,
 - remont wiat i łazienki – 5.350,50 zł,
 - opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi na stadionie – 408,00 zł.
2. Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano kwotę 78.255,48 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane przez organizacje pozarządowe – 50.800,00 zł,
 - umowy zlecenia dla osób zabezpieczających imprezy sportowe – 1.724,23 zł,
 - delegacje sędziowskie – 462,81 zł,
 - nagrody, napoje, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przy udziale Urzędu Miasta: Polska Biega, Turniej Piłki Siatkowej, Mistrzostwa Piechowic w lekkiej atletyce, Bobas Maraton, Przedszkolak-Strażakiem – 6.232,25 zł,
 - zakup stojaka reklamowego – 298,89 zł,
 - grawerowanie nagród – 465,00 zł,
 - zakup betonu i żwiru pod urządzenia rekreacyjne – 742,19 zł,
 - usługa noclegu i wyżywienia dla uczestników mistrzostw Polski w biegach narciarskich – 2.860,00 zł,
 - usługa noclegu, wyżywienia i transportu dla uczestników mistrzostw w brydżu – 1.498,16 zł,
 - przewóz osób na obóz sportowy – 850,00 zł,
 - transport piasku i żwiru – porządkowanie terenów rekreacyjnych – 1.291,23 zł,
 - organizacja wyścigu Bałtyk Karkonosze Tour – 8.000,00 zł,
 - dzierżawa terenu pod saktepark – 3.030,72 zł.
3. Pozostała działalność - Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” – Delfiny są wśród nas”, w tym usługa transportu, umowy na opiekę nad dziećmi, instruktorzy nauki pływania, opłaty za korzystanie z basenu w Termach Cieplickich w Jeleniej Górze - 17.088,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

I.p.	Dział	Nazwa działu	Wielkość wydatków (zł)	% wykonania budżetu do wydatków ogółem
1	010	Rolnictwo i Łowiectwo	11.884,39	0,05
2	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	963.682,76	4,39
3	600	Transport i Łączność	2.831.034,07	12,89
4	630	Turystyka	56.245,19	0,26
5	700	Gospodarka Mieszkaniowa	1.176.276,47	5,36
6	710	Działalność Usługowa	126.417,50	0,58
7	750	Administracja Publiczna	2.606.449,51	11,87
8	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	5.142,00	0,02
9	752	Obrona narodowa	200,00	0,00
10	754	Bezpieczeństwo Publicz. i Ochrona P/Pożar.	164.073,95	0,75
11	757	Obsługa Długu Publicznego	111.779,54	0,51
12	801	Oświata i Wychowanie	5.430.944,43	24,73
13	851	Ochrona Zdrowia	110.774,11	0,50
14	852	Pomoc Społeczna	6.006.065,03	27,35
16	854	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	141.515,32	0,64
17	900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	1.701.701,14	7,75
18	921	Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	399.000,00	1,82
19	926	Kultura Fizyczna i Sport	117.493,03	0,54
		Ogółem	21.860.678,44	100,00

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

Do dnia 31.12.2016 roku ze środków, których źródłem są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zrealizowano następujące zadania, na łączną kwotę 29.935,77 zł:

1. Pielęgnacja i wycinka drzew, rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice – 6.000,00 zł,
2. Wykonanie operatu dendrologicznego – 330,00 zł,
3. Dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 13.161,87 zł.
4. Opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska gminy miejskiej Piechowice – 10.393,50 zł.
5. Pozostałe zakupy – 50,40 zł

Szczegółową analizę wydatków dokonanych ze środków, których źródłem są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2016r. stanowi załącznik nr 15 do sprawozdania.

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

Do dnia 31.12.2016 roku ze środków, których źródłem są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano następujące zadania, na łączną kwotę 996.895,37 zł, tj. 79,41% zaplanowanych wydatków:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i ZFŚS – 69.960,25 zł.
2. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Piechowice w ramach umowy z Konsorcjum Firm: Simeko Sp. z o.o. oraz M.P.G.K. Sp. z o.o., zagospodarowanie odpadów oraz obsługa gniazd – 856.507,10 zł.
3. Opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich składowisk – 60.000,00 zł.
4. Zakup fotopułapek – 3.149,37 zł.
5. Zakup materiałów biurowych i tonerów – 2.024,92 zł,
6. Zakup torebek na psie odchody – 2.257,05 zł,
7. Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych związanych z obsługą fotopułapek – 130,18 zł,
8. Prowizje bankowe – 770,50 zł.
9. Pozostałe usługi – 1.396,53 zł.
10. Koszty postępowania sądowego 699,47 zł.

W 2016 roku do budżetu Gminy Piechowice wpłynęły środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.238.590,25 zł, co stanowi 98,67% zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2016r. wynosiła 93.469,00 zł i dotyczy głównie osób fizycznych.

W związku z zaległościami wystawiono w 2016r. 503 sztuk upomnień oraz 85 tytułów wykonawczych. Szczegółową analizę wydatków dokonanych ze środków, których źródłem są środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stanu na dzień 31.12.2016r. stanowi załącznik nr 16 do sprawozdania.

DLUG PUBLICZNY

W 2016 roku nie zostały zaciągnięte nowe kredyty.

Z planowanych w 2016 roku do spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 524.260,20 zł, w 2016r. spłacono:

- raty w wysokości 237.841,20 zł - pożyczka do MW Trade – Porozumienie z 28.12.2012r.,
- ratę w wysokości 286.419,00 zł – kredyt PKO BP S.A. z 2014r. – umowa nr 52 1020 5226 0000 6396 0140 1470.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą ogółem 2.653.506,34zł, z czego zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 2.633.519,17 zł, a zobowiązania wymagalne 19.987,17 zł (Urząd Miasta).

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

INFORMACJE DODATKOWE DO ZREALIZOWANEGO w 2016 roku budżetu

W 2016 roku:

1. sprzedano 7 działek:

- działka nr 273/96 (obręb 0005) przy ul. Szymborskiej, za którą płatność nastąpi w 10 procentowanych ratach,
- działka nr 405/6 (obręb 0001) przy ul. Pakoszowskiej, za którą płatność nastąpi w 10 procentowanych ratach,
- działki nr 36/1 i 35 (obręb 0004) przy ul. Piastowskiej,
- działka nr 43/4 (obręb 0008) przy ul. Żymierskiego,
- działka nr 43/5 (obręb 0008) przy ul. Żymierskiego,
- działka nr 111 (obręb 0006) przy ul. Żymierskiego zabudowana garażem stanowiącym,

2. sprzedano 2 lokale mieszkalne:

- lokal mieszkalny nr 2 w budynku przy ul. Wiejskiej 2 – płatność w 6 procentowanych ratach,
- lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Wiejskiej 2 – płatność w 5 procentowanych ratach.

3. dokonano zamiany następujących nieruchomości:

- zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Piechowice, a Panem Robertem Ślaza, polegająca na przejściu przez gminę 1/3 części udziału w działce nr 206 o pow. 100m² (0001) w zamian za przekazanie na rzecz Pana Roberta Ślaza własności lokali mieszkalnych nr 2 i 3 w budynku przy ul. Piastów nr 13 w Piechowicach,
- zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Piechowice, a KSWiK Sp. z o. o., polegająca na przejściu przez Gminę Miejską Piechowice działek nr: 132/2, 136/2 i 136/3 o łącznej pow. 0,3412ha w Piechowicach (0004), w zamian za przekazanie na rzecz KSWiK Sp. z o. o. działki zamiennej nr 131/2 o pow. 0,1350ha w Piechowicach (0004).

Istotnym elementem rozwoju społeczeństwa lokalnego są dotacje udzielane organizacją pozarządowym. W okresie od stycznia do grudnia 2016 roku z planowanej kwoty 65.000,00 zł przekazane zostały środki w wysokości 64.994,00 zł, na realizację następujących zadań:

- PKS Lechia Piechowice – „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i młodzieżowym poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, zawodów sportowych” – 39.000,00 zł,
- UKS Krokus - Upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy kultury fizycznej – „Szkolenie dzieci w narciarstwie biegowym i biathlonowym” - 6.800,00 zł,
- UKS Krokus – „VIII Memoriał Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim” – 2.500,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Lechia w Piechowicach - Upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy kultury fizycznej "Rowerem po zdrowie" – 2.500zł,

- Związek Harcerstwa Polskiego – "Ponad Granicami" – 1.600,00zł,
- Chór Parafialny „Harfa” - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pt. "Koncert Rodzin Muzykujących" – 3.500,00 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 9 – „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Międzypokoleniowy festyn – święto pieczonego ziemniaka” – 1.500,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 9 – „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Sportowy piknik pokoleń” – 1.700,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach – „Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony przeciwpożarowej – Dzieci i młodzież zapobiega pożarom” - 1.194,00 zł,
- Liga Ochrony Przyrody - wsparcie zadania pn. „Bądźmy przyjaciółmi przyrody” – 1.200,00 zł,
- Teatr CINEMA - wsparcie zadania pn. „Koncert Muzyki Dawnej” – 3.500,00 zł.

Realizacja projektów ze środków UE:

"Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice"

W 2016 roku w ramach utrzymania trwałości projektu, którego główny celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Piechowice poprzez:

- zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w wyniku trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności zgodnie z założeniami Działania 8.3 POIG;
- wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród mieszkańców Gmin;
- niwelowanie barier technologicznych, ekonomicznych i mentalnych utrudniających dostęp do Internetu:

poniesiono koszty w wysokości 33.990,92 zł na opłaty za dostęp do internetu dla uczestników projektu.

Realizacja zamówień publicznych:

W 2016r. przeprowadzono następujące postępowania dla zamówień publicznych powyżej 30tys. euro:

- przetarg nieograniczony - umowa nr IZP.271.1.1.2016 z dnia 29.03.2016 r. na kwotę 28.500,00 zł na Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie w Piechowicach odbudowy ulic zniszczonych w trakcie intensywnych opadów deszczu w maju 2014 r. : dwa odcinki ulicy Kolonijnej oraz ulica Leśna, zawarta z Panią Małgorzatą Rosińską prowadzącą działalność gospodarczą pn. Firma Projektowa Maros z siedzibą 58-500 Jelenia Góra, ul. Transportowa 21a/8
- przetarg nieograniczony - umowa nr IZP.271.1.2.2016 r. z dnia 12.04.2016 r. na kwotę 141.450,00 zł na Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu istniejącej zabudowy przy ulicy Szkolnej w Piechowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą – w ramach rewitalizacji, zawarta z Przedsiębiorstwem Projektowo-Doradczym „WROTECH” Sp. z o.o. z siedzibą 54-616 Wrocław, ul. Kunickiego 15,
- przetarg nieograniczony - umowa nr IZP.271.1.3.2016 r. z dnia 02.09.2016 r. na kwotę 215.250,00 zł na Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Piechowicach, zawarta z FHU Wiert-Instal, Andrzej Maćkowski z siedziba Komarno 30D, 58-508 Jelenia Góra,
- przetarg nieograniczony - umowa nr IZP.271.1.4.2016 r. z dnia 25.08.2016 r. na kwotę 690.813,35 zł na Odbudowę ulicy Zawadzkiego w Piechowicach od km 0+552 do 0+810 oraz od km 0+856 do 1+ 265 (intensywne opady deszczu- maj 2014 r.), zawarta z Przedsiębiorstwem Robót Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą Jałowiec 56, 59-800 Lubań,
- przetarg nieograniczony - umowa nr IZP.271.1.5.2016 r. z dnia 22.12.2016 r. na kwotę 420.000,00 zł na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, zawarta z Konsorcjum KOMSIM - MPGK sp. z o.o., SIMEKO sp. z o.o., z siedzibą 58-500 Jelenia Góra, ul. Wolności 161/163,
- przetarg nieograniczony - umowa nr IZP.271.1.6.2016 r. z dnia 20.10.2016 r. na kwotę 84.232,00 zł na Przebudowę drogi gminnej – ul. Orzeszkowej w Piechowicach, zawarta z Kółkiem Rolniczym, z siedzibą 58-508 Siedlęcín, ul. Lwówecka 24,
- przetarg nieograniczony - umowa nr IZP.271.1.7.2016 r. z dnia 28.10.2016 r. na kwotę 143.192,20 zł na Odbudowę mostu nad potokiem Piastówka przy ul. Piastów na wysokości budynku nr 23, dz.dr. 196 obr.1 (intensywne opady deszczu maj 2014 r.), zawarta z firma AXIO.PL Sp. z o.o. z siedziba 58-500 Jelenia Góra, ul. Piłsudskiego 34,
- przetarg nieograniczony na „Sprzedaż energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Piechowice” - zamówienie przeprowadzone przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa w ramach członkostwa w grupie zakupowej.

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

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Piechowice przyjęta została na lata 2016 – 2021 uchwałą nr 111/XVII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2015r.

W 2016 roku dokonano trzech zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej:

1. Uchwałą Nr 147/XXIII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 czerwca 2016r. i polegały na:
 - dostosowaniu załącznika nr 1 powyższej uchwały do wielkości budżetu na rok 2016 po zmianach dokonanych na podstawie podjętych Uchwał Rady Miasta Piechowice i wydanych Zarządzeń Burmistrza Piechowice w okresie od stycznia 2016r. do 28 czerwca 2016r.
 - wprowadzeniu wykonanie 2015r.,
 - skróceniu okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice do lat 2016-2020, dostosowano wysokość zadłużenia Gminy, spłat rat kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu w latach 2017-2020 do aktualnych wielkości, w związku z rezygnacją z zaciągnięcia w 2016r. kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00zł,
 - wprowadzeniu przychodów w wysokości 1.125.245zł, które pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,
 - wprowadzeniu do rozchodów w latach 2017-2018 zwrotnej pożyczki w łącznej wysokości 317.900 zł w związku z planowana realizacją projektu pn. „Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła” przewidzianego do realizacji przez Piechowicki Ośrodek Kultury w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020. Zwrot pożyczki zaplanowano po stronie przychodów w latach 2017-2019,
 - wprowadzeniu w przedsięwzięciach nowego zadani na lata 2016-2018 - "Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła" - limit zobowiązań 56.100.zł,
 - zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2016r.:
 - kwotę 28.500zł na realizację projektu "Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - Upowszechnianie turystyki",
 - o kwotę 42.000zł na realizację zadania: "Plan urządzenia terenu osiedla przy ulicy Szkolnej".
2. Uchwałą Nr 166/XXVI/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 września 2016r. i polegały na:
 - dostosowaniu załącznika nr 1 niniejszej uchwały do wielkości budżetu na rok 2016 po zmianach dokonanych na podstawie podjętych Uchwał Rady Miasta Piechowice i wydanych Zarządzeń Burmistrza Piechowice w okresie od 28 czerwca 2016r. do 29 września 2016r.
 - zwiększeniu limitu wydatków majątkowych w 2016r. o kwotę 24.000zł w przedsięwzięciach na realizację zadania: "Dokumentacja projektowa dla rejonu osiedla przy ul. Szkolnej - Plan urządzenia terenu".
3. Uchwałą Nr 189/XXX/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2016r. i polegały na:
 - dostosowaniu załącznika nr 1 niniejszej uchwały do wielkości budżetu na rok 2016 po zmianach dokonanych na podstawie podjętych Uchwał Rady Miasta Piechowice i wydanych Zarządzeń Burmistrza Piechowice w okresie od 29 września 2016r. do 29 grudnia 2016r.,
 - dostosowaniu wysokość poszczególnych przedsięwzięć w załączniku nr 2 niniejszej uchwały do wielkości wynikających z budżetu na rok 2016 po zmianach, na realizację przedsięwzięć w 2016r.
 - zmniejszeniu o kwotę 11.000 zł wydatków na obsługę długu w 2016r.

Realizacja przedsięwzięcia wieloletnich:

W ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały 111/XVII/2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej i późniejszych zmianach dokonanych uchwałą nr 147/XXIII/2016, w I półroczu 2016 roku:

- wykonano dokumentację projektową na realizację zadania pn.: „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy”;
- wykonano „Lokalny Program Rewitalizacji”;
- opracowano dokumentację projektową zagospodarowania terenu istniejącej zabudowy przy ulicy Szkolnej w Piechowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
- ponoszone są koszty dostępu do internetu w ramach trwałości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Piechowice”;
- został złożony projekt „Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap”;
- wykonano modernizację oświetlenia ulicznego na Osiedlu Górzyniec w Piechowicach – wymieniono 22 sztuk słupów linii oświetlenia drogowego oraz wymieniono 17 sztuk lamp.

Wykaz załączników dołączonych do sprawozdania z wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Piechowice za 2016 rok:

- Załącznik nr 1: Plan i realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 2: Plan i realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 3: Realizacja programu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 4: Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 5: Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządowymi wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 6: Realizacja planu wydatków z zakresu usług remontowych wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 7: Zestawienie wydatków poniesionych w dziale Administracja publiczna wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 8: Zestawienie wydatków poniesionych w Szkole Podstawowej wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 9: Zestawienie wydatków poniesionych w Gimnazjum wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 10: Zestawienie wydatków poniesionych w Przedszkolach wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 12: Zestawienie wydatków poniesionych na Świetlicę szkolną wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 13: Zestawienie wydatków poniesionych na ochronę zdrowia wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 14: Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w dziale pomocy społecznej wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 15: Informacja z realizacji środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 16: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami wg stanu na dzień 31.12.2016r.
- Załącznik nr 17: Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Miejskiej Piechowice na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2016r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE na 31.12.2016 rok

Zał. Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie planu (zł)	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
BIEŻĄCE							
I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT							
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	11 304,11	113,04%
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnopr.- osób prawnych	1 700,00	1 700,00	1 392,00	81,88%
			Razem dochody od osób pr.	11 700,00	11 700,00	12 696,11	108,51%
	75615	0320	Podatek rolny osób prawnych	1 280,00	1 280,00	1 013,00	79,14%
	75616	0320	Podatek rolny osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	22 788,57	91,15%
			Razem podatek rolny	26 280,00	26 280,00	23 801,57	90,57%
	75615	0330	Podatek leśny osób prawnych	94 000,00	94 600,00	94 600,00	100,00%
	75616	0330	Podatek leśny osób fizycznych	4 100,00	3 500,00	3 342,35	95,50%
			Razem podatek leśny	98 100,00	98 100,00	97 942,35	99,84%
	75615	0310	Pod. od nieruchomości osób prawnych	4 750 000,00	5 069 000,00	5 066 898,03	99,96%
	75616	0310	Pod.od nieruchomości osób fizycznych	1 725 000,00	1 811 950,00	1 815 462,22	100,19%
			Razem pod. od nieruchomości	6 475 000,00	6 880 950,00	6 882 360,25	100,02%
	75615	0340	Pod.od śr. transportowych osób prawnych	9 300,00	8 000,00	5 859,00	73,24%
	75616	0340	Pod. od sr. transportowych osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	23 557,55	65,44%
			Razem podatek od śr.transportowych	45 300,00	44 000,00	29 416,55	66,86%
	75616	0360	Pod. od spadków i darowizn	14 000,00	24 000,00	25 316,40	105,49%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 710,00	1 744,50	102,02%
		0440	Opłata miejscowa	70 000,00	70 000,00	66 170,90	94,53%
		0500	Pod.od czynności cywilnopr.- osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	223 408,00	111,70%
	75618	0410	Opłata skarbowa	18 000,00	30 000,00	29 022,00	96,74%
		0480	Wpł. z opłat za wydawanie zezw. na sprz. alk.	129 750,00	126 500,00	126 138,76	99,71%
900	90002	0490	Wpływy z różnych opłat - opłata za gospodarowanie odp	1 255 308,00	1 255 308,00	1 238 590,25	98,67%
			Razem wpływy z opłat	1 689 058,00	1 707 518,00	1 710 390,81	100,17%
			OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	8 345 438,00	8 768 548,00	8 756 607,64	99,86%
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA							
756	75621	0010	Udział w podatku dochodowym os. fizycznych	4 163 741,00	4 179 905,00	4 250 892,00	101,70%
		0020	Udział w podatku dochodowym os. prawnych	20 000,00	20 500,00	31 855,62	155,39%
			OGÓŁEM UDZIAŁY	4 183 741,00	4 200 405,00	4 282 747,62	101,96%
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	48 600,00	48 600,00	64 162,24	132,02%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	765,00	65,00	247,40	380,62%
	80104	0670	Wpływy z usług-za obiady	138 610,00	138 610,00	146 819,25	105,92%
		0660	Różne dochody-czesne	57 770,00	57 770,00	75 818,50	131,24%
			Razem oświata i wychowanie	245 745,00	245 045,00	287 047,39	117,14%
710	71035	0830	Cmentarze- wpływy z usług	100 000,00	126 000,00	135 624,00	107,64%
			Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	126 000,00	135 624,00	107,64%
			OGÓŁEM WPŁYWY OD JEDNOST.BUDŻ.	345 745,00	371 045,00	422 671,39	113,91%
IV. POZOSTAŁE WPŁYWY							
700	70005	0550	Różne opłaty- użytkowanie wieczyste	20 000,00	20 000,00	19 916,08	99,58%
		0750	Dochody z dzierżaw	600 000,00	685 400,00	692 707,13	101,07%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-1 075,09	0,00%
			Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	705 400,00	711 548,12	100,87%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie planu (zł)	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Wpływy Urząd Marszałkowski	40 000,00	35 000,00	33 848,96	96,71%
			Razem gospodarka komunalna i ochrona śr.	40 000,00	35 000,00	33 848,96	96,71%
700	70005	0920	Odsetki od zobowiązań cywilnych	8 000,00	10 700,00	6 497,97	60,73%
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15 000,00	17 687,26	117,92%
756	75601	0910	Odsetki od osób fizycznych	100,00	410,00	406,86	99,23%
	75615	0690	Koszty upomnień od osób prawnych	400,00	132,00	131,60	99,70%
	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	30 000,00	65 031,00	65 030,52	100,00%
	75616	0690	Koszty upomnień od osób fizycznych	7 300,00	10 200,00	10 434,91	102,30%
	75616	0910	Odsetki od osób fizycznych	25 000,00	17 000,00	16 820,42	98,94%
900	90002	0910	Odsetki - opłata za gospodarowanie odpadami	100,00	1 600,00	1 446,75	90,42%
	90002	0920	Odsetki bankowe	10,00	10,00	0,24	2,40%
	90002	0690	Koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami	2 000,00	5 500,00	5 448,65	99,07%
750	75023	0920	Odsetki od lokat	9 000,00	17 000,00	17 795,90	104,68%
801	80101	0920	Odsetki - Szkoła Podstawowa	92,00	74,00	66,35	89,66%
	80104	0920	Odsetki - przedszkola	55,00	55,00	79,58	144,69%
	80110	0920	Odsetki - gimnazjum	42,00	42,00	35,60	84,76%
852	85219	0920	Odsetki - MOPS	400,00	400,00	896,82	224,21%
			Razem odsetki	82 499,00	143 154,00	142 779,43	99,74%
750	75011	2360	Dochody jst -opłata za dowód	20,00	20,00	13,95	69,75%
	75023	0970	Różne opłaty	3 000,00	27 500,00	49 487,98	179,96%
			Razem opłaty administracyjne	3 020,00	27 520,00	49 501,93	179,88%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	29 000,00	27 547,49	94,99%
756	75615	2680	Rekompensata dochodów	0,00	1 670,00	1 670,00	100,00%
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	50 562,64	81,55%
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	0,00	0,00%
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	460,00	459,75	99,95%
			Razem rozliczenia różne	62 000,00	103 139,00	90 239,88	87,49%
852	85212	2360	Doch.jednostek sam.terytor.	15 000,00	15 000,00	12 604,83	84,03%
	85295	2360	Dochody gminy	0,00	0,60	0,92	153,33%
	85228	2360	Usługi opiekuńcze - dochód gminy	10 000,00	10 000,00	3 745,35	37,45%
			Razem pomoc społeczna	25 000,00	25 000,60	16 351,10	65,40%
			OGÓŁEM POZOSTAŁE WPLYWY	832 519,00	1 039 213,60	1 044 269,42	100,49%
V. SUBWENCJE							
758	75801	2920	Część oświat.subwencji ogóln.	2 310 361,00	2 231 491,00	2 231 491,00	100,00%
			OGÓŁEM SUBWENCJE	2 310 361,00	2 231 491,00	2 231 491,00	100,00%
VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY							
600	60014	2320	Dotacja celowa -drogi	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	60053	2007	Dotacja celowa- infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	243,60	243,60	100,00%
	60053	2009	Dotacja celowa-infrastruktura telekomunikacyjna	0,00	42,98	42,98	100,00%
			Razem transport i łączność	0,00	55 286,58	55 286,58	100,00%
801	80104	2030	Dotacja celowa - wychowanie przedszkolne	239 311,00	228 790,00	228 790,00	100,00%
	80104	2310	Dotacja celowa	0,00	31 500,00	31 478,14	99,93%
	80101	2030	Dotacja celowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem oświata i wychowanie	239 311,00	272 290,00	272 268,14	99,99%
852	85211	2060	Dotacja - świadczenie wychowawcze	0,00	2 327 000,00	2 322 272,90	99,80%
	85206	2030	Dotacja celowa - asystent rodziny	0,00	12 825,00	12 825,00	100,00%
	85213	2030	Dotacja celowa - skł. na ub. zdrowotne	21 100,00	30 000,00	29 348,10	97,83%
	85214	2030	Dot. na zasiłki i pomoc w naturze	217 100,00	308 000,00	303 192,41	98,44%
	85216	2030	Dot. na zasiłki rodz.piel.wych.	187 000,00	319 000,00	316 730,79	99,29%
	85219	2030	Dotacje celowe na MOPS	117 900,00	124 900,00	124 900,00	100,00%
	85295	2030	Dotacje celowe - dożywianie	42 000,00	38 000,00	37 987,18	99,97%
			Razem pomoc społeczna	585 100,00	3 159 725,00	3 147 256,38	99,61%
854	85415	2030	Dotacja- pomoc materialna dla uczniów	0,00	67 642,00	65 530,80	96,88%
	85415	2040	Dotacja - pomoc materialna dla uczniów	0,00	325,00	325,00	100,00%
			Razem edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	67 967,00	65 855,80	96,89%
900	90095	2320	Dotacja celowa	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
			Razem pozostała działalność	0,00	2 400,00	2 400,00	100,00%
926	92695	2440	Dotacja z funduszy celowych na zad. wł.	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			Razem kultura fizyczna i sport	0,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
			OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	824 411,00	3 562 768,58	3 548 166,90	99,59%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie planu (zł)	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE							
010	01095	2010	Dopłata do paliwa rolników	0,00	11 441,39	11 441,39	100,00%
			Razem rolnictwo i łowiectwo	0,00	11 441,39	11 441,39	100,00%
750	75011	2010	UW.- zadania zleczone	47 223,00	43 694,00	43 694,00	100,00%
			Razem adm.rządowa i samorząd.	47 223,00	43 694,00	43 694,00	100,00%
751	75101	2010	Prowadzenie rejestru wyborców	1 334,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
			Razem urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 334,00	5 142,00	5 142,00	100,00%
752	75212	2010	Dotacja-obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
			Razem obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%
754	75414	2010	Dotacja- obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
			Razem bezpieczeństwo publiczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
801	80101	2010	Dotacja celowa - wyprawka	0,00	18 913,59	17 970,75	100,00%
	80110	2010	Dotacja celowa	0,00	9 124,70	9 124,70	100,00%
			Razem oświata i wychowanie	0,00	28 038,29	27 095,45	100,00%
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	1 589 000,00	1 905 623,00	1 905 510,93	99,99%
	85213	2010	Dotacja na zasiłki zdrowotne	18 300,00	35 000,00	34 772,40	99,35%
	85215	2010	Dotacja - dodatki mieszkaniowe	600,00	2 420,00	2 096,83	86,65%
	85228	2010	Dot.celowe - usługi opiekuńcze	18 000,00	19 200,00	19 200,00	100,00%
	85295	2010	Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	0,00	165,00	117,92	71,47%
			Razem pomoc społeczna	1 625 900,00	1 962 408,00	1 961 698,08	99,96%
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1 675 657,00	2 051 923,68	2 050 270,92	99,92%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 517 872,00	22 225 394,86	22 336 224,89	100,50%
MAJĄTKOWE							
VIII. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY							
700	70005	0770	Wpł.ze sprzedaży skład.maj.	500 000,00	500 000,00	401 434,97	80,29%
			OGÓŁEM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY	500 000,00	500 000,00	401 434,97	80,29%
IX. POZOSTAŁE WPLYWY							
700	70005	0760	Dochody z tytułu przekształcenia	10 000,00	10 000,00	8 262,28	82,62%
			OGÓŁEM POZOSTAŁE WPLYWY	10 000,00	10 000,00	8 262,28	82,62%
600	60053	6207	Dotacja celowa - komputery	0,00	28 030,29	28 030,29	100,00%
	60053	6209	Dotacja celowa - komputery	0,00	4 946,53	4 946,53	100,00%
	60078	6330	Dotacja celowa - drogi	0,00	667 294,00	667 203,00	99,99%
			Razem transport i łączność	0,00	700 270,82	700 179,82	99,99%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	510 000,00	1 210 270,82	1 109 877,07	91,70%
			DOCHODY OGÓŁEM:	19 027 872,00	23 435 665,68	23 446 101,96	100,04%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2016r.

Załącznik Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	526,00	11 884,39	11 884,39	100,0%
	w tym						
	01030		<i>Izby Rolnicze</i>	526,00	443,00	443,00	100,0%
		w tym					
		2850	- wpłaty gminy na izby rolnicze	526,00	443,00	443,00	
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	11 441,39	11 441,39	100,0%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,34	216,34	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	8,00	8,00	
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	11 217,05	11 217,05	
400			WYTWARZ. I ZAOPAT. W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	930 000,00	964 550,00	963 682,76	99,9%
	w tym						
	40002		<i>Wyszczególnienie</i>	930 000,00	964 550,00	963 682,76	99,9%
		w tym					
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	0,00	655,00	653,22	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 800,00	3 800,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	930 000,00	960 095,00	959 229,54	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 263 090,00	2 954 772,00	2 831 034,07	95,8%
	w tym						
	60002		<i>Infrastruktura kolejowa</i>	150 000,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym					
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	150 000,00	0,00	0,00	
	60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	713 090,00	650 102,00	650 101,40	100,0%
		w tym					
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	713 090,00	650 102,00	650 101,40	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	0,00	55 000,00	55 000,00	100,0%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	55 000,00	55 000,00	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	950 000,00	1 113 549,00	1 038 954,18	93,3%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	8 598,60	
		4270	- zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	156 627,78	
		4300	- zakup usług pozostałych	510 000,00	558 549,00	553 741,16	
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	220 000,00	335 000,00	319 986,64	
	60053		<i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i>	40 000,00	36 000,00	33 990,92	94,4%
		w tym					
		4360	- opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	40 000,00	36 000,00	33 990,92	
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywioł.</i>	260 000,00	951 291,00	911 537,57	95,8%
		w tym					
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	260 000,00	951 291,00	911 537,57	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	150 000,00	148 830,00	141 450,00	95,0%
		w tym					
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	150 000,00	148 830,00	141 450,00	
630			TURYSTYKA	64 500,00	68 300,00	56 245,19	82,4%
	w tym						
	63003		<i>Zad.w zakr.upowszechn.turystyki</i>	14 500,00	43 500,00	31 880,55	73,3%
		w tym					
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	0,00	200,00	0,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	2 122,09	
		4300	- zakup usług pozostałych	6 500,00	9 700,00	8 808,46	
		4380	- zakup usług obejmuj. tłumaczenia	0,00	100,00	100,00	
		6057	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	0,00	24 225,00	17 722,50	
		6059	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	0,00	4 275,00	3 127,50	
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000,00	24 800,00	24 364,64	98,2%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	24 800,00	24 364,64	
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	50 000,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 048 010,00	1 250 008,00	1 176 276,47	94,1%
	w tym						
	70004		<i>Różne jedn.obst.gosp.mieszkan.</i>	272 450,00	261 150,00	260 938,57	99,9%
		w tym					
		4270	- zakup usług remontowych	162 300,00	162 300,00	162 136,39	
		4300	- zakup usług pozostałych	110 150,00	98 850,00	98 802,18	
	70005		<i>Gospod.gruntami i nieruchomości.</i>	775 560,00	988 858,00	915 337,90	92,6%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	5 636,45	
		4260	- zakup energii	0,00	9 500,00	8 569,65	
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	323 020,00	320 933,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	675 560,00	282 296,00	268 609,53	
		4390	- zakup usług wykonanie ekspertyz	20 000,00	12 300,00	12 300,00	
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	5 000,00	4 829,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	0,00	36 592,00	36 580,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	30 850,00	30 718,00	
		4530	- podatek od towarów i usług /VAT/	50 000,00	59 997,00	13 435,53	
		4590	- kary i odszkod. wypł.na rzecz os.fiz.	20 000,00	0,00	0,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego	10 000,00	48 503,00	47 226,24	
		6060	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	0,00	155 800,00	147 500,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			130 300,00	127 000,00	126 417,50	99,5%
	w tym						
	71004		<i>Plany zagospod.przestrzennego</i>	70 300,00	67 000,00	66 758,50	99,6%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	0,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	67 500,00	67 000,00	66 758,50	
	71035		<i>Cmentarze</i>	60 000,00	60 000,00	59 659,00	99,4%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	59 659,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 891 609,80	2 751 640,80	2 606 449,51	94,7%
	w tym						
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	47 223,00	43 694,00	43 694,00	100,0%
		w tym					
		4010	- wynagr.osobowe pracowników	36 450,00	33 499,00	33 499,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczone	3 038,00	3 038,00	3 038,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	6 760,00	6 255,00	6 255,00	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	975,00	902,00	902,00	
	75022		<i>Rada Miasta</i>	161 760,00	161 760,00	149 181,38	92,2%
		w tym					
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	146 000,00	146 000,00	137 752,40	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	3 922,90	
		4300	- zakup usług pozostałych	9 600,00	3 600,00	546,08	
		4430	- różne opłaty i składki	960,00	960,00	960,00	
	75023		<i>Urząd Miasta</i>	2 494 291,80	2 344 720,80	2 214 330,36	94,4%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	2 600,00	17 100,00	15 866,99	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	1 431 935,80	1 347 935,80	1 314 036,44	
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczone	110 700,00	111 900,00	111 824,22	
		4100	- wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	27 712,00	27 712,00	24 948,36	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	274 500,00	250 018,24	236 727,50	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	37 350,00	35 550,00	25 538,27	
		4140	- wpłaty na PFRON	5 000,00	6 800,00	6 524,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	35 000,00	32 531,39	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	64 029,00	52 216,54	
		4260	- zakup energii	50 000,00	54 000,00	50 112,84	
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	2 300,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	199 000,00	183 400,00	177 041,24	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	15 000,00	19 985,00	19 087,91	
		4410	- podróże służbowe krajowe	12 000,00	8 000,00	5 964,10	
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	447,55	
		4430	- różne opłaty i składki	30 000,00	20 000,00	13 742,71	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	46 350,00	49 631,76	49 631,76	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	1 644,00	1 644,00	1 520,00	
		4580	- pozostałe odsetki	0,00	15,00	10,97	
		4600	- kary, odszkodowania i grzywny	0,00	29 500,00	0,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego	30 000,00	10 000,00	9 298,79	
		4700	- szkolenia pracowników	22 000,00	26 000,00	25 535,28	
		6050	- wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	100 000,00	43 000,00	39 423,50	
		6060	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00	
	75075		<i>Promocja jst</i>	149 500,00	163 390,00	161 421,65	98,8%
		w tym					
		2320	- dotacje celowe dla powiatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	6 890,00	6 311,71	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	14 400,00	13 544,11	
		4300	- zakup usług pozostałych	100 000,00	137 100,00	136 565,83	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	38 835,00	38 076,00	37 822,12	99,3%
		w tym					
		2900	- wpłaty gmin na rzecz innych jst	23 352,00	23 093,00	23 092,12	
		4430	- różne opłaty i składki	15 483,00	14 983,00	14 730,00	
751	URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI			1 334,00	5 142,00	5 142,00	100,0%
		w tym					
	75101		<i>Urz.nacz.org.władzy państw.,kontr.</i>	1 334,00	5 142,00	5 142,00	100,0%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	5 142,00	5 142,00	
752	OBRONA NARODOWA			200,00	200,00	200,00	100,0%
		w tym					
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	200,00	100,0%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			196 142,00	186 992,00	164 073,95	87,7%
		w tym					
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	11 500,00	11 493,75	99,9%
		w tym					
		2300	- wpłaty jednostek na fund.celowy	10 000,00	11 500,00	11 493,75	
	75406		<i>Straż graniczna</i>	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,0%
		w tym					
		2300	- wpłaty jednostek na fund.celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	147 756,00	117 106,00	106 300,85	90,8%
		w tym					
		3020	- wydatki osobowe nie zalicz.do wyn.	5 000,00	0,00	0,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	25 000,00	26 460,00	26 455,44	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	23 866,00	23 546,00	22 250,02	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	2 120,00	2 111,68	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	4 620,00	4 620,00	4 150,66	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	592,70	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	17 383,00	14 218,67	
		4260	- zakup energii	8 500,00	10 500,00	8 543,24	
		4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	7 750,00	6 780,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	1 752,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	9 289,44	
		4360	- opłaty z tyt.usług telef.komórkowej	300,00	300,00	150,00	
		4410	- podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	
		4430	- różne opłaty i składki	10 000,00	7 757,00	7 757,00	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	1 100,00	1 100,00	1 100,00	
		4700	- szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 150,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414		Obrona Cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,0%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
	75415		GOPR	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 936,00	31 936,00	29 337,31	91,9%
		w tym					
		3020	- wydatki osobowe nie zalicz.do wyn.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	2 061,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	1 190,00	525,80	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 936,00	4 246,00	3 824,31	
		6050	- wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 926,00	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	20 000,00	11 792,04	59,0%
		w tym					
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	0,00	3 000,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	5 102,93	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	6 689,11	
	75495		Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	1 150,00	79,3%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	650,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	800,00	800,00	500,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			144 818,00	133 818,00	111 779,54	83,5%
		w tym					
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	144 818,00	133 818,00	111 779,54	83,5%
		w tym					
		8110	- odsetki od kredytów i pożyczek	144 818,00	133 818,00	111 779,54	
758	ROZNE ROZLICZENIA			107 000,00	87 000,00	0,00	0,0%
		w tym					
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	87 000,00	0,00	
		w tym					
		4810	- rezerwy	107 000,00	87 000,00	0,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			5 700 694,00	5 596 310,29	5 430 944,43	97,0%
		w tym					
	80101		Szkoła Podstawowa	2 331 836,00	2 395 698,59	2 382 713,23	99,5%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	5 000,00	1 000,00	50,00	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	1 446 898,00	1 480 442,00	1 480 125,61	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 609,00	111 547,00	111 546,35	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	267 025,00	269 267,00	269 266,78	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	30 913,00	30 913,00	30 060,59	
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	1 200,00	1 180,80	
		4140	- wpłaty na PFRON	2 288,00	0,00	0,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 842,00	12 852,00	12 848,53	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 477,00	33 666,14	33 284,50	
		4240	- zakup pomocy naukowych.,dydakt.	14 200,00	42 724,45	41 588,18	
		4260	- zakup energii	145 496,00	153 496,00	153 100,97	
		4270	- zakup usług remontowych	12 000,00	6 000,00	4 871,35	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 020,00	1 314,00	1 313,40	
		4300	- zakup usług pozostałych	29 570,00	30 287,00	30 286,34	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 577,00	4 077,00	3 748,06	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 538,00	38,00	12,85	
		4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	3 130,00	3 129,92	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	119 977,00	119 977,00	119 977,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	3 906,00	3 906,00	3 840,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	80 000,00	89 862,00	82 482,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	80104		<i>Przedszkola</i>	2 093 296,00	2 018 899,00	1 927 249,77	95,5%
			w tym				
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	32 480,00	33 631,74	30 095,19	
		2910	- zwrot dotacji wykorzyst.niezg.z przez.	0,00	1 714,14	1 714,14	
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	7 400,00	6 500,00	5 860,59	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracown.	1 153 898,00	1 078 377,00	1 062 640,30	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 310,00	79 610,00	79 551,19	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	209 500,00	189 500,00	170 612,53	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	26 380,00	24 380,00	20 835,28	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	8 000,00	3 709,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00	35 100,00	27 847,24	
		4220	- zakup środków żywności	88 400,00	93 540,00	90 978,20	
		4240	- zak.pomocy naukowych, dydakt,	3 677,00	3 177,00	2 888,77	
		4260	- zakup energii	109 367,00	109 367,00	87 215,67	
		4270	- zakup usług remontowych	7 000,00	5 000,00	2 047,21	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 040,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	154 000,00	136 670,00	129 092,88	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 300,00	2 800,00	2 359,25	
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	28,42	
		4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	2 630,00	2 376,59	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadczeni.socjal.	64 976,00	64 976,00	64 976,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	2 652,00	2 968,00	2 964,00	
		4560	- odsetki od dotacji	0,00	14,12	14,12	
		4700	- szkolenia pracowników	1 600,00	1 800,00	1 060,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	100 000,00	133 055,00	133 054,24	
		6060	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	0,00	4 289,00	4 288,96	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	10 340,00	9 907,06	95,8%
			w tym				
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	0,00	10 340,00	9 907,06	
	80110		<i>Gimnazjum</i>	1 137 602,00	1 056 135,70	1 008 965,36	95,5%
			w tym				
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	3 000,00	3 000,00	2 989,39	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	736 368,00	666 954,00	663 175,33	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 769,00	56 769,00	56 286,66	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	131 972,00	116 972,00	113 306,24	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	14 592,00	12 592,00	12 190,56	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	1 029,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 846,00	11 583,25	11 583,18	
		4240	- zakup pomocy naukowych,dydakt,	3 168,00	12 201,45	11 683,86	
		4260	- zakup energii	66 456,00	59 624,00	59 410,45	
		4270	- zakup usług remontowych	3 877,00	3 877,00	350,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 029,00	1 189,00	1 135,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	10 919,00	10 919,00	9 632,03	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 875,00	3 875,00	3 099,98	
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 071,00	2 071,00	651,00	
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 849,00	1 848,68	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadczeni.socjal.	60 951,00	60 951,00	60 951,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	680,00	680,00	672,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	30 000,00	30 000,00	0,00	
	80113		<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	115 600,00	99 480,00	89 711,21	90,2%
			w tym				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	4 636,13	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	107 900,00	91 780,00	85 075,08	
	80146		<i>Dokształcanie nauczycieli</i>	22 000,00	15 397,00	12 397,80	80,5%
			w tym				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4700	- szkolenia pracowników	22 000,00	15 397,00	12 397,80	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	360,00	360,00	0,00	0,0%
			w tym				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
851	OCHRONA ZDROWIA			129 750,00	126 500,00	110 774,11	87,6%
	w tym						
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	32 500,00	28 550,36	87,8%
			w tym				
		2820	- dot.cel.z budż.na dof.zad.zlec.stow.	6 000,00	6 000,00	5 994,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 800,00	2 400,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	6 036,36	
		4220	- zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	11 000,00	14 700,00	14 120,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 750,00	94 000,00	82 223,75	87,5%
			w tym				
		2820	- dot.cel.z budż.na dof.zad.zlec.stow.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	1 030,00	1 031,00	1 029,60	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	150,00	149,00	147,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	23 000,00	16 409,58	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	8 970,00	8 343,23	
		4300	- zakup usług pozostałych	30 400,00	35 300,00	31 416,29	
		4410	- podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	0,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego	200,00	200,00	80,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	16 600,00	16 600,00	16 598,05	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 308 550,00	6 057 183,00	6 006 065,03	99,2%
	w tym						
	85202		Domy Pomocy Społecznej	210 000,00	222 631,00	222 630,55	100,0%
			w tym				
		4330	- zakup usług od innych jed.sam.ter.	210 000,00	222 631,00	222 630,55	
	85204		Rodziny zastępcze	130 000,00	45 067,00	45 066,34	100,0%
			w tym				
		4430	- różne opłaty i składki	130 000,00	45 067,00	45 066,34	
	85206		Wspieranie rodzin	24 450,00	18 625,00	18 558,71	99,6%
			w tym				
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	2 200,00	2 158,71	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	16 425,00	16 400,00	
	85211		Świadczenia wychowawcze	0,00	2 327 000,00	2 322 272,90	99,8%
			w tym				
		3110	- świadczenia społeczne	0,00	2 277 060,00	2 276 739,40	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	0,00	20 348,00	18 000,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 390,00	3 164,40	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	630,00	220,50	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 422,00	5 421,00	
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	16 730,00	16 420,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	2 420,00	2 307,10	
	85212		Świadczenia rodzinne,zal.aliment.	1 589 000,00	1 905 623,00	1 905 510,93	100,0%
			w tym				
		3110	- świadczenia społeczne	1 543 000,00	1 854 623,00	1 854 512,20	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	33 900,00	33 900,00	33 900,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	650,00	650,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 064,00	6 063,34	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	5 666,00	5 665,99	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	3 626,00	3 625,47	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadczeni.socjal.	1 100,00	1 094,00	1 093,93	
	85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne	39 400,00	66 384,00	64 157,50	96,6%
			w tym				
		2910	- zwrot dotacji wykorzyst.niezg.z przez.	0,00	1 347,00	0,00	
		4130	- składki na ubezpiecz.zdrowotne	39 400,00	65 000,00	64 120,50	
		4560	- odsetki od dotacji	0,00	37,00	37,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze	367 100,00	405 768,00	395 101,00	97,4%
			w tym				
		3110	- świadczenia społeczne	367 100,00	405 768,00	395 101,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	106 600,00	91 470,00	91 193,55	99,7%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	106 588,00	91 421,60	91 152,44	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12,00	48,40	41,11	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	187 000,00	319 000,00	316 730,79	99,3%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	187 000,00	319 000,00	316 730,79	
	85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	513 000,00	522 250,00	511 388,05	97,9%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	2 000,00	1 700,00	667,00	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	334 000,00	341 000,00	341 000,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	24 815,00	24 815,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	47 600,00	61 200,00	61 140,86	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	4 932,91	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	300,00	300,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	13 817,11	
		4260	- zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 175,70	
		4270	- zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	500,00	306,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00	44 635,00	44 198,66	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 000,00	4 000,00	3 311,67	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	436,75	
		4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	2 343,02	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadczeni.socjal.	10 600,00	10 600,00	9 845,37	
		4700	- szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	3 098,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	36 000,00	27 200,00	26 113,62	96,0%
		w tym					
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	1 000,00	903,62	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	26 200,00	25 210,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	106 000,00	106 165,00	87 341,09	82,3%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	44 000,00	31 150,00	27 061,20	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	117,92	
		4300	- zakup usług pozostałych	62 000,00	74 850,00	60 161,97	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			79 915,00	145 044,00	141 515,32	97,6%
	w tym						
	85401		<i>Świetlica szkolna</i>	56 915,00	59 977,00	58 634,32	97,8%
		w tym					
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	40 280,00	43 247,00	42 559,90	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,00	3 450,00	3 449,47	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	7 350,00	7 740,00	7 730,87	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 130,00	1 101,84	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	912,24	
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	530,00	0,00	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadczeni.socjal.	2 880,00	2 880,00	2 880,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	23 000,00	85 067,00	82 881,00	97,4%
		w tym					
		3240	- stypendia dla uczniów	23 000,00	84 742,00	82 556,00	
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	0,00	325,00	325,00	
900	GOSP.KOMUN.O OCHRONA ŚRODOWISKA			1 965 965,00	2 008 665,00	1 701 701,14	0,0%
	w tym						
	90001		<i>Gosp.ściekowa i ochrona wód</i>	0,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 259 808,00	1 256 308,00	996 895,37	79,4%
		w tym					
		4010	- wyn.osobowe pracowników	81 072,00	81 072,00	51 348,36	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,00	2 741,00	2 738,70	
		4110	- skł.na ubezp. społeczne	15 598,00	15 568,00	9 407,89	
		4120	- skł.na Fund.Pracy	2 127,00	2 127,00	1 340,30	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 925,00	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	13 000,00	7 431,34	
		4300	- zakup usług pozostałych	1 142 600,00	1 135 300,00	918 674,13	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	0,00	300,00	130,18	
		4440	- odpis na ZFŚS	2 200,00	2 200,00	2 200,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego	0,00	1 000,00	699,47	
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	11 645,00	16 645,00	12 801,01	76,9%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	8 645,00	13 645,00	12 801,01	
	90004		<i>Utrzymanie zieleni</i>	120 600,00	106 200,00	106 050,40	99,9%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	50,40	
		4300	- zakup usług pozostałych	120 000,00	106 000,00	106 000,00	
	90013		<i>Schronoska dla zwierząt</i>	44 012,00	42 412,00	38 407,50	90,6%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	44 012,00	42 412,00	38 407,50	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>	465 000,00	435 000,00	399 361,49	91,8%
		w tym					
		4260	- zakup energii	270 000,00	259 485,00	230 783,77	
		4270	- zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	99 104,52	
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00	500,00	430,50	
		4580	- pozostałe odsetki	0,00	15,00	10,68	
		6050	- wydatki inwest.jedn.budżetowych	55 000,00	75 000,00	69 032,02	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	64 900,00	152 100,00	148 185,37	97,4%
		w tym					
		4150	- dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	74 400,00	74 400,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	14 900,00	27 800,00	23 885,37	
		6050	- wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	49 900,00	49 900,00	
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO			369 000,00	399 000,00	399 000,00	100,0%
		w tym					
	92109		<i>Ośrodek Kultury</i>	330 000,00	360 000,00	360 000,00	100,0%
		w tym					
		2480	- dotacje dla samorz.instyt.kultury	330 000,00	330 000,00	330 000,00	
		6220	- dotacje celowe	0,00	30 000,00	30 000,00	
	92116		<i>Biblioteka</i>	39 000,00	39 000,00	39 000,00	100,0%
		w tym					
		2480	- dotacje dla samorz.instyt.kultury	39 000,00	39 000,00	39 000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			172 208,00	165 396,00	117 493,03	71,0%
		w tym					
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	25 408,00	69 128,00	22 149,55	32,0%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 900,00	12 586,64	
		4260	- zakup energii	3 000,00	3 120,00	3 088,01	
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	7 000,00	6 066,90	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	408,00	408,00	408,00	
		6050	- wydatki inwest.jedn.budżetowych	0,00	44 700,00	0,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu</i>	110 800,00	79 180,00	78 255,48	98,8%
		w tym					
		2820	-dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.	50 800,00	50 800,00	50 800,00	
		4110	- skł.na ubez.spoleczne	0,00	173,00	172,22	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 130,00	2 014,82	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 870,00	7 063,33	
		4300	- zakup usług pozostałych	50 000,00	18 207,00	18 205,11	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	36 000,00	17 088,00	17 088,00	100,0%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 200,00	4 200,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	27 000,00	12 888,00	12 888,00	
			WYDATKI OGÓŁEM	19 503 611,80	23 039 405,48	21 960 678,44	95,32%

**REALIZACJA PROGRAMU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIASTA
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016 R.**

1/4

Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok	Realizacja na 31.12.2016r.	Plan wg źródeł finansowania		Wartość realizacji od początku zadania	%	Uwagi
							własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600 60016	2016r.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prusa w Piechowicach z odtworzeniem nawierzchni drogowej	239 500	0	239 500	225 607	239 500	0	225 607	94,2%	
600 60016	2016r.	Budowa odcinka drogi w ul. Orzeszkowej, dł. 180mb i 2 studzienek wraz z dokumentacją	94 000	0	94 000	93 027	94 000	0	93 027	99,0%	
600 60016	2016r.	Dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ulicy Skalnej	6 765	5 412	1 500	1 353	1 500	0	6 765	100,0%	
600 60078	2016r.	Odbudowa mostu nad potokiem Piaśtówka przy ul. Piaśtów na wysokości budynku nr 23, dz.196, obr.1	158 000	0	158 000	156 968	43 447	114 553	156 968	99,3%	
600 60078	2016r.	Odbudowa zniszczonych w wyniku nawalnych opadów i powodzi dróg z elementami odwodnienia wraz z dokumentacją	29 477	0	29 477	29 439	29 477		29 439	99,9%	
600 60078	2016r.	Odbudowa ul. Zawadzkiego etap II - kilometrów droga od 0+552 do 0+810, etap IV - kilometrów 0+856 do 1+265	737 000	11 820	737 000	698 808	184 350	552 650	710 628	96,4%	
600 60078	2016r.	Odbudowa mostu nad potokiem Piaśtówka przy ul. Piaśtów na wysokości budynku nr 34 i 36 wraz z zabudową brzegową	26 814	0	26 814	26 322	26 814		26 322	98,2%	
600 60095	2016-2020r.	I etap realizacji planu urządzania terenu osiedla przy ul. Szkolnej	3 162 644	0	148 830	141 450	148 830	0	141 450	4,5%	
Razem dział 600			4 454 200	17 232	1 435 121	1 372 974	767 918	667 203	1 390 206		

Dział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok	Realizacja na 31.12.2016r.	Plan wg źródeł finansowania		Wartość realizacji od początku zadania	%	Uwagi
							własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
630 63003	2016r.	Dokumentacja projektowa -- "Czesko – Polski Szlak Grzbietowy"	28 500	0	28 500	20 850	28 500	0	20 850	73,2%	
		Razem dział 630	28 500	0	28 500	20 850	28 500	0	20 850		
700 70005	2016r.	Nabycie nieruchomości - działka nr 115/7 w Piechowicach	93 480	0	93 480	93 480	93 480	0	93 480	100,0%	
700 70005	2016r.	Wykup lokalu mieszkalnego nr 2 przy ul. Pakoszowskiej w Piechowicach	1 720	0	1 720	1 720	1 720	0	1 720	100,0%	
700 70005	2016r.	Zakup nieruchomości - działka nr 132/2, 136/2, 136/3 w Piechowicach	44 300	0	44 300	36 000	44 300	0	36 000	81,3%	
700 70005	2016r.	Nabycie nieruchomości - działka nr 197 w Piechowicach	5 800	0	5 800	5 800	5 800	0	5 800	100,0%	
700 70005	2016r.	Zakup nieruchomości - działka nr 199 w Piechowicach	10 500	0	10 500	10 500	10 500	0	10 500	100,0%	
		Razem dział 630	155 800	0	155 800	147 500	155 800	0	147 500		
750 75023	2016r.	Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta	40 000	0	40 000	39 424	40 000	0	39 424	98,6%	
750 75023	2015-2016r.	Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap	3 000	0	3 000	0	3 000	0	0	0,0%	
		Razem dział 750	43 000	0	43 000	39 424	43 000	0	39 424		
754 75421	2016r.	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania	20 000	0	20 000	19 926	20 000	0	19 926	99,6%	
		Razem dział 754	20 000	0	20 000	19 926	20 000	0	19 926		

Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok	Realizacja na 31.12.2016r.	Plan wg źródeł finansowania		Wartość realizacji od początku zadania	%	Uwagi
							własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801 80101	2016r.	Dokumentacja projektowa na rewitalizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach	65 662	0	65 662	58 282	65 662	0	58 282	88,8%	
801 80101	2016r.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach	24 200	0	24 200	24 200	24 200	0	24 200	100,0%	
801 80104	2016r.	Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 1 w Piechowicach	49 298	0	49 298	49 298	49 298	0	49 298	100,0%	
801 80104	2016r.	Wymiana pieca CO w Przedszkolu Samorządowym nr 2	83 757	0	83 757	83 756	83 757	0	83 756	100,0%	
801 80104	2016r.	Zakup palenisi uchyłnej wolnostojącej do Przedszkola Samorządowego nr 2 w	4 289	0	4 289	4 289	4 289	0	4 289	100,0%	
801 80110	2016r.	Doprowadzenie ciepłej wody z kotłowni do budynku Gimnazjum	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0,0%	
		Razem dział 801	257 206	0	257 206	219 825	257 206	0	219 825		
851 85154	2016r.	Tworzenie nowych miejsc spotkań - zakup i montaż zewnętrznych urządzeń fitness	16 600	0	16 600	16 598	16 600	0	16 598	100,0%	
		Razem dział 921	16 600	0	16 600	16 598	16 600	0	16 598		
900 90095	2016r.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	75 000	0	75 000	69 032	75 000	0	69 032	92,0%	
900 90095	2016r.	Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 lipca w Piechowicach	27 900	0	27 900	27 900	27 900	0	27 900	100,0%	
900 90095	2016r.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dębowej w Piechowicach	11 000	0	11 000	11 000	11 000	0	11 000	100,0%	

Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok	Realizacja na 31.12.2016r.	Plan wg źródeł finansowania		Wartość realizacji od początku zadania	%	Uwagi
							własne	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900 90095	2016r.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Józefa Fliegera w Plechowicach	11 000	0	11 000	11 000	11 000	0	11 000	100,0%	
		Razem dział 900	124 900	0	124 900	118 932	124 900	0	118 932		
921 92109	2016r.-2018	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła"	56 100	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000	53,5%	
		Razem dział 921	56 100	0	30 000	30 000	30 000	0	30 000		
926 92601	2016r.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Plechowicach	44 700	0	44 700	0	44 700	0	0	0,0%	
		Razem dział 900	44 700	0	44 700	0	44 700	0	0		
		OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE:	5 201 006	17 232	2 155 827	1 986 029	1 488 624	667 203	2 003 261		

Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

**REALIZACJA PLANU DOTACJI
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			399 000	399 000	100,0%
	w tym					
	92109		Ośrodek Kultury	360 000	360 000	100,0%
		w tym 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	330 000	
		6220	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000	30 000	
	92116		Biblioteki	39 000	39 000	100,0%
		w tym 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 000	39 000	

**Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień
z jednostkami samorządowymi
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			650 102	650 101	100,0
	w tym 60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	650 102	650 101	
		w tym 2310	- dotacja (Miasto Jelenia Góra)	650 102	650 101	
50	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			5 000	5 000	100,0
	w tym 75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorial.</i>	5 000	5 000	
		w tym 2320	- dotacja (Starostwo Powiatowe Jel.Góra)	5 000	5 000	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			43 972	40 002	91,0
	w tym 80104		<i>Przedszkola</i>	33 632	30 095	
		w tym 2310	- dotacja (Miasto Jelenia Góra)	33 632	30 095	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	10 340	9 907	
		w tym 2310	- dotacja (Miasto Jelenia Góra)	10 340	9 907	
			OGÓŁEM:	699 074	690 104	98,7

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU
ZAKUPU USŁUG REMONTOWYCH
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			180 000	156 628	87,0%
	w tym					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	180 000	156 628	87,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	180 000	156 628	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			485 320	483 070	99,5%
	w tym					
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gosp.mieszk.</i>	162 300	162 136	99,9%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych - Fundusz Remontowy	162 300	162 136	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	323 020	320 934	99,4%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych - remonty na zasobach komunalnych	323 020	320 934	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ			7 750	6 780	87,5%
	w tym					
	75412		<i>Urząd Miasta</i>	7 750	6 780	87,5%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	7 750	6 780	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			14 877	7 269	48,9%
	w tym					
	80101		<i>Szkoła Podstawowa</i>	6 000	4 871	81,2%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	6 000	4 871	
			1 konserwacja platformy-Hala sportowa		2 983	
			2 konserwacja i regeneracja gasnic		719	
			3 przeglądy budynków		1 169	
	80104		<i>Przedszkola</i>	5 000	2 047	40,9%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	5 000	2 047	
			1 przeglądy i serwisy PP1		681	
			2 przeglądy i serwisy PP2		1 367	
	80110		<i>Gimnazjum</i>	3 877	350	9,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	3 877	350	
852	POMOC SPOŁECZNA			17 230	16 421	95,3%
	w tym					
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	16 730	16 421	98,2%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	16 730	16 421	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	500	0	0,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	500	0	
900	GOPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD.			100 000	99 105	99,1%
	w tym					
	90015		<i>Oświetlenie ulic,placów,dróg</i>	100 000	99 105	
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	100 000	99 105	
			1 opłaty eksploatacyjne oświetlenia		99 105	
			OGÓLEM :	805 177	769 271	95,5%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016R.**

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1/3.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie	43 694	43 694	100,0%
	w tym				
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 499	33 499	100,0%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038	3 038	100,0%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 255	6 255	100,0%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	902	902	100,0%
75022		Rada Miasta	161 760	149 181	92,2%
	w tym				
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	146 000	137 752	94,4%
		- ryczałtowe wynagrodzenia radnych		136 787	
		- podróże służbowe radnych		617	
		- szkolenia radnych		349	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	100,0%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 200	3 923	75,4%
		- artykuły spożywcze dla Rady Miasta		698	
		- artykuły biurowe, tonery, tusze		749	
		- kalendarze		735	
		- mikołajki		1 501	
		- pozostałe materiały		240	
	4300	- zakup usług pozostałych w tym:	3 600	546	15,2%
		- pozostałe usługi (wydruki, wnaajem sali, przesyłka)		546	
	4430	- różne opłaty i składki	960	960	100,0%
75023		Urząd Miasta	2 344 721	2 214 330	94,4%
	w tym				
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	17 100	15 867	92,8%
		- dofinansowanie - okulary korekcyjne		1 040	
		- zakup odzieży roboczej		327	
		- odszkodowania		14 500	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 347 936	1 314 036	97,5%
		- wynagrodzenia pracowników Urzędu z tego: odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe		1 314 036	
		- pracowników publicznych		19 653	
				0	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	111 900	111 824	99,9%
		- pracowników urzędu		111 824	
		- pracowników publicznych		0	
	4100	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27 712	24 948	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne w tym :	250 018	236 728	94,7%
		- pracownicy urzędu		236 728	
		- pracownicy publiczni		0	
	4120	- składki na Fundusz Pracy w tym :	35 550	25 538	71,8%
		- pracownicy urzędu		25 538	
		- pracownicy publiczni		0	
	4140	- wpłaty na PFRON	6 800	6 524	95,9%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	35 000	32 531	92,9%

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	64 029	52 217	81,6%
		- <i>materiały biurowe, papier</i>		11 025	
		- <i>tonery i tusze</i>		4 447	
		- <i>akcesoria komputerowe, programy</i>		527	
		- <i>wyposażenie</i>		10 170	
		w tym :- telefony		426	
		- czajnik		130	
		- komputer biurowy		2 670	
		- zasilacze UPOS - 3 szt		1 365	
		- ekspres		2 849	
		- drukarki		2 580	
		- pozostałe		150	
		- <i>prenumerata, publikacje,</i>		4 498	
		- <i>zakupy USC</i>		2 412	
		- <i>wydatki na samochód służbowe (m.in. paliwo)</i>		7 464	
		- <i>pozostałe wydatki rzeczowe</i>		11 675	
		w tym :art.spoż.do sekretariatu, kwiaty, mat.elekt.,środki czystości, art.gosp.		11 675	
	4260	- zakup energii, w tym:	54 000	50 113	92,8%
		- <i>energia elektryczna</i>		11 835	
		- <i>woda , ścieki</i>		4 019	
		- <i>energia cieplna</i>		34 258	
	4270	- zakup usług remontowych	0	0	0,0%
	4280	- zakup usług zdrowotnych w tym :	3 000	2 300	76,7%
		- <i>za badania lekarskie pracowników</i>		2 300	
	4300	- zakup usług pozostałych w tym :	183 400	177 041	96,5%
		- <i>gwarancje na programy komputerowe</i>		39 738	
		- <i>dzierżawa ksera</i>		7 280	
		- <i>samochód (wymiana opon, myjnia, opłaty parkingowe)</i>		689	
		- <i>provizje bankowe</i>		10 252	
		- <i>obsługa prawna i doradztwo prawne</i>		74 823	
		- <i>dzierżawa pojemników na śmieci</i>		444	
		- <i>serwis BIP</i>		2 878	
		- <i>opłaty abonamentowe (BIG, Dialnet)</i>		3 400	
		- <i>usługi pocztowe</i>		25 233	
		- <i>porządkowanie archiwum</i>		3 500	
		- <i>opracowanie instrukcji PPOŻ</i>		2 952	
		- <i>przygotowanie projektu - e-usługi-informatyzacja gmin</i>		3 000	
		- <i>pozostałe usługi</i>		2 852	
	4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 985	19 088	95,5%
	4410	- podróże służbowe krajowe w tym :	8 000	5 964	74,6%
		- <i>delegacje służbowe</i>		4 756	
		- <i>ryczałty na jazdy lokalne</i>		1 208	
	4420	- podróże służbowe zagraniczne	500	448	89,5%
	4430	- różne opłaty i składki w tym :	20 000	13 743	68,7%
		- <i>ubezpieczenie mienia</i>		13 743	
	4440	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 632	49 632	100,0%
	4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	1 644	1 520	92,5%
	4580	- pozostałe odsetki	15	11	72,9%
	4600	- kary, odszkodowania i grzywny	29 500	0	0,0%
	4610	- koszty postępowania sądowego	10 000	9 299	93,0%
	4700	- szkolenia pracowników	26 000	25 535	98,2%
	6050	- wydatki inwest.jedn.budżetowych	43 000	39 424	91,7%
	6060	- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	0	0	0,0%

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 390	161 422	98,8%
	w tym				
	2320	- dotacje celowe dla powiatu	5 000	5 000	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 890	6 312	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	14 400	13 544	
		- zakup kasków - "Przedszkolak - Strażakiem"		576	
		- zakupy zw.z imprezą "Kubusiowe Zabawy"		594	
		- zakup nagród - Kryształowy weekend		132	
		- zakup nagród na zakończenie roku		567	
		- zakup kwiatów i upominków z okazji Jubileuszy		800	
		- nagody na konkurs świąteczny-wystrój posesji		1 000	
		- zakup znaczków i kartek-obchody Dnia Żołnierzy Wykl.		1 040	
		- zakupy-Rajd Piechotka, Poranek dla zdrowia,Gala talentów, Polska Biega		3 870	
		- zakupy-Zielony Bal, Dzień Ziemi, Festyn Rodzinny		1 167	
		- zakup oświetlenia świątecznego - Górzyniec		982	
		- zakup biletów do teatru dla dzieci z Michałowic		470	
		- zakup żywności-obchody Dnia Jesieni-Piastów-Pakoszków		643	
		- zakup nagród - Dzień pieczonego ziemniaka		399	
		- zakup instrumentów dla dzieci z Piechowic-ZHP		300	
		- zakup biletów-uczniowie gimnazjum-Projekt ekologiczny		360	
		- pozostałe zakupy		643	
	4300	- zakup usług pozostałych, w tym:	137 100	136 566	
		- wydanie informatora		33 000	
		- obsługa medialna		15 990	
		- druk zaproszeń, kart pocztowych, kartek		1 138	
		- porozumienie współpraca promocyjna z Hutą Julia		12 300	
		- obchody 3 Maja		1 899	
		- noclegi dla aktorów serialu "Komisja Morderstw"		4 480	
		- Kryształowy Weekend		33 236	
		- organizacja koncertu "Przybądź Duchu Święty"		3 000	
		- wykonanie planu miasta w formie elektronicznej		431	
		- obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych		4 752	
		- oorganizacja i sędziowanie Turnieju Szachowego		300	
		- przewóz i przewodniak - "Dzień Inwalidy"		2 550	
		- wynajem zamku dmuchanego, program artyst. PP2		800	
		- koszty wynagrodzeń autorskich ZAiKS		2 590	
		- usługi grawerowania		1 000	
		- usługa prowadzenia warsztatów ceramicznych		5 000	
		- patronat płyty "Teatru Naszego"- promocja Miasta		3 690	
		- transport dzieci z Michałowic do teatru		300	
		- artykuły promocyjne w gazetach: Gmina Polska, Gazeta Wojewódzka		3 690	
		- usługa transportowa		3 200	
		- wykonanie tablicy informacyjnej		500	
		- ausługa gastronomiczna "Dzień Seniora"		1 000	
		- naprawa oświetlenia bożonarodzeniowego		1 360	
		- pozostałe usługi		361	
75095		Pozostała działalność	38 076	37 822	99,3%
	w tym				
	2900	- wpłaty gmin na rzecz innych jst , w tym:	23 093	23 092	100,0%
		- Związek Gmin Karkonoskich - składka członkowska		19 851	
		- ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej - składka członk.		3 241	
	4430	- różne opłaty i składki	14 983	14 730	98,3%
		- Euroregion Nysa- składka członkowska		6 483	
		- LGD Partnerstwo Ducha Gór - składka członkowska		8 247	
		OGÓŁEM :	2 751 641	2 606 449	94,7%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016R.**

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

1/2

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000	50	5,0%
	* ekwiwalent za dzież		0	
	* odzież ochronna		50	
	* fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 480 442	1 480 126	100,0%
	* wynagrodzenia nauczycieli		1 211 926	
	* wynagrodzenia administracji		103 057	
	* wynagrodzenia obsługi		165 143	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 547	111 546	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 267	269 267	100,0%
4120	Składki na fundusz pracy	30 913	30 061	97,2%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 200	1 181	98,4%
4140	Składki PFRON	0	0	0,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 852	12 849	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 666	33 285	98,9%
	* artykuły czystościowe		2 031	
	* artykuły gospodarcze		2 920	
	* artykuły gospodarcze na halę sportową		425	
	* artykuły gospodarcze na ORLIK		405	
	* zakup siatki na naprawę "ORLIK"		185	
	* zakup art. biurowych		1 207	
	* artykuły remontowe		659	
	* druki, dzienniki, projekty org., świadectwa		967	
	* toner do kserokopiarek i drukarek		1 157	
	* eksploatacja kosiarki i odśnieżarki		391	
	* zakup mebli uczniów		4 999	
	* zakup świetlówek i artykuły elektryczne		839	
	* zakup kredy		201	
	* zakup kosi spalinowej		1 196	
	* zakup odkurzacza		220	
	* książki, poradniki		189	
	* akcesoria komputerowe		340	
	* zakup programów komputerowych, abonamenty		343	
	* zakup aryków elektrycznych		565	
	* zakup wyposażenia na salę przyrody "TAURON"		5 869	
	* zakup serwera plików i dysku (awaria komputera)		2 035	
	* wyposażenie gabinetu pielęgniarstwa		4 672	
	* lampy na halę sportową		465	
	* zakup nagród (hala sportowa)		1 004	
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	42 724	41 588	97,3%
	* zakup art. sportowych		800	
	* zakup książek refundowanych dla uczniów		17 782	
	* zakup telewizora		1 719	
	* zakup projektora		769	
	* wposażenie Sali przyrody "TAURON"		4 289	
	* Narodowy Program Rozwoju Czytelności		15 001	
	* pomoce dydaktyczne (gry edukacyjne)		1 229	
4260	Zakup energii	153 496	153 101	99,7%
	* woda i ścieki		7 341	
	* energia		12 515	

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	* ogrzewanie		93 705	
	* "ORLIK" - energia		2 877	
	* "ORLIK" - woda i ścieki		41	
	HALA SPORTOWA - energia		8 704	
	HALA SPORTOWA - ogrzewanie		23 249	
	HALA SPORTOWA - woda i ścieki		4 670	
4270	Zakup usług remontowych	6 000	4 871	81,2%
	* HALA SPORTOWA - konserwacja platformy		2 983	
	* konserwacja i regeneracja gaśnic		719	
	* przeglądy budynków		1 169	
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania)	1 314	1 313	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	30 287	30 286	100,0%
	* koszty partycypacji ZNP		1 560	
	* usługi pocztowe		621	
	* usługi kominiarskie		443	
	* transport i koszty wysyłek		115	
	* prowizje bankowe		964	
	* usługa informatyczna		266	
	* usługa stolarska		615	
	* usługa prawnicza		300	
	* gwarancja programów SIGID		1 098	
	* wywóz nieczystości płynnych		151	
	* obsługa KZP		2 047	
	* przewóz uczniów na zawody i konkursy		8 120	
	* malowanie linii na Sali sportowej		4 960	
	* wymiana żarówek na hali sportowe		450	
	* naprawa ogrodzenia na ORLIKU		800	
	* transport wyposażenia gabinetu pielęgniarstwa		330	
	* nadzór budowlany		1 000	
	* wycinka drzew		1 500	
	* szkolenie pracowników administracji		280	
	* usługi elektryczne		504	
	* wymiana uszkodzonych opraw na "ORLIKU"		3 616	
	* partycypacja w kosztach NZZ Solidarność		467	
	* inne		80	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 077	3 748	91,9%
	* usługa telekomunikacyjna-szkoła		2 575	
	* usługa telekomunikacyjna-hala		1 173	
4410	Podróże służbowe krajowe	38	13	33,8%
4430	Różne opłaty i składki	3 130	3 130	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 977	119 977	100,0%
4520	Opłata śmieciowa	3 906	3 840	98,3%
6050	Wyd.inwestycyjne jednostek budżetowych	89 862	82 482	91,8%
	* Plac zabaw		24 200	
	* Dokumentacja na rewitalizację budynku SP1		58 282	
	OGÓŁEM :	2 395 699	2 382 713	99,5%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016R.**

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80110 - Gimnazjum

1/2

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 989	99,6%
	* odzież ochronna		509	
	* fundusz zdrowotny dla nauczycieli		1 600	
	* ekwiwalent za odzież		880	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 954	663 175	99,4%
	* wynagrodzenia nauczycieli		503 048	
	* wynagrodzenia administracji		65 780	
	* wynagrodzenia obsługi		94 347	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 769	56 287	99,2%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 972	113 306	96,9%
4120	Składki na fundusz pracy	12 592	12 191	96,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 583	11 583	100,0%
	* artykuły gospodarcze		1 246	
	* artykuły czystościowe		1 238	
	* artykuły remontowe		1 057	
	* świadectwa, druki, dzienniki, projekty org.		357	
	* tonery i tusze		760	
	* artykuły biurowe		1 474	
	* papier ksero		909	
	* oprogramowanie komputerowe (abonamenty)		461	
	* testy egzaminacyjne		369	
	* akcesoria komputerowe		443	
	* nagrody dla uczniów		449	
	* podpis elektroniczny		178	
	* zakup czajników elektrycznych		360	
	* rolety		957	
	* eksploatacja kosiarki (paliwo, żyłka, olej)		356	
	* zakup mebli (szafy, regały)		650	
	* zakup regałów metalowych		232	
	* inne		86	
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	12 201	11 684	95,8%
	* art..dydaktyczne fizyka, chemia		798	
	* podręczniki dla uczniów		9 190	
	* tablice		1 098	
	* ekrany projekcyjne		598	
4260	Zakup energii	59 624	59 410	99,6%
	* woda		3 156	
	* energia		5 507	
	* ogrzewanie		50 747	
4270	Zakup usług remontowych	3 877	350	9,0%
	* opłata za dozór piecy gazowych		350	
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania)	1 189	1 135	95,5%
4300	Zakup usług pozostałych	10 919	9 632	88,2%
	* koszty partycypacji ZNP		600	
	* usługi pocztowe		200	
	* usługi kominiarskie		517	
	* prowizje bankowe		343	

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	* obsługa KZP		1 102	
	* szkolenie pracowników administracji		185	
	* usługi poligraficzne		140	
	* wysyłki, transport		158	
	* usługi prawne		200	
	* przewóz uczniów na zawody i konkursy		4 823	
	* partycypacja w kosztach NZZ Solidarność		773	
	* Monitoring obiektu		590	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 875	3 100	80,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 071	651	31,4%
4430	Różne opłaty i składki	1 849	1 849	100,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 951	60 951	100,0%
4520	Opłata śmieciowa	680	672	98,8%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,0%
	OGÓŁEM:	1 056 136	1 008 965	95,5%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016R.**

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

1/2.

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje przekazane na podstawie porozumień	33 632	30 095	89,5%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 714	1 714	100,0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6 500	5 861	90,2%
	* bezpłatne wyżywienie personelu		4 044	
	* pomoc zdrowotna nauczycielom		807	
	* odzież ochronna		1 010	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 377	1 062 640	98,5%
	* wynagrodzenie nauczycieli		558 367	
	* wynagrodzenie obsługi		504 273	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 610	79 551	99,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 500	170 613	90,0%
4120	Składki na fundusz pracy	24 380	20 835	85,5%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 000	3 709	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100	27 847	79,3%
	* artykuły gospodarcze, wyposażenie		13 713	
	* artykuły remontowe		1 801	
	* artykuły czystościowe		5 938	
	* artykuły biurowe i papiernicze		6 192	
	* leki		203	
4220	Zakup środków żywnościowych	93 540	90 978	97,3%
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	3 177	2 889	90,9%
4260	Zakup energii	109 367	87 216	79,7%
	* woda , ścieki		23 868	
	* energia		12 131	
	* gaz		51 217	
4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 047	40,9%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	1 040	65,0%
4300	Zakup usług pozostałych	136 670	129 093	94,5%
	* usługi cateringowe		91 566	
	* zajęcia dodatkowe		22 071	
	* prowizje bankowe		801	
	* opłaty pocztowe		312	
	* obsługa KZP		1 602	
	* monitoring		1 510	
	* umowa logopeda		3 100	
	* RTV		245	
	* partycypacja ZNP		1 719	
	* usługa informatyczna		2 936	
	* naprawy, konserwacje, usługi ksero, transport		3 231	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 359	84,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	200	28	14,2%
4430	Różne opłaty i składki	2 630	2 377	90,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 976	64 976	100,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 968	2 964	99,87%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie	14	14	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 800	1 060	58,89%
6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	133 055	133 054	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwest. jedn. budżetowych	4 289	4 289	100,00%
	OGÓŁEM :	2 018 899	1 927 250	95,5%

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80105 - Przedszkola Specjalne

2/2.

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje przekazane na podstawie porozumień	10 340	9 907	95,8%
	OGÓŁEM:	10 340	9 907	95,8%



**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016R.**

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 480	89 711	90,2%
		w tym			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe w tym :	6 500	4 636	71,3%
		- UM	6 500	4 636	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	1 200	0	0,0%
		- UM	1 200	0	
	4300	- zakup usług pozostałych w tym :	91 780	85 075	92,7%
		- Przedszkola	0	0	
		- SP 1	10 000	9 831	
		- Gimnazjum	4 000	1 154	
		- UM	77 780	74 090	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 397	12 398	80,5%
		w tym			
	4700	- szkolenia pracowników w tym :	15 397	12 398	80,5%
		- Przedszkola	3 025	2 996	
		- SP 1	7 372	7 372	
		- Gimnazjum	5 000	2 030	
80195		Pozostała działalność	360	0	0,0%
		w tym			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	360	0	
		OGÓŁEM :	115 237	102 109	88,6%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2016R.**

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	59 977	58 634	97,8%
	w tym :			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	43 247	42 560	98,4%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450	3 449	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 740	7 731	99,9%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 130	1 102	97,5%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	912	91,2%
4300	zakup usług pozostałych	530		0,0%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 880	100,0%
	Rozdz 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	85 067	82 881	97,4%
	w tym :			
3240	stypendia dla uczniów	84 742	82 556	97,4%
3260	inne formy pomocy dla uczniów	325	325	100,0%
	O G Ó Ł E M :	145 044	141 515	97,6%

ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2016r.

Zał. Nr 13

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

1/2.

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
R. 85153	Zwalczanie narkomanii	32 500	28 550	87,8%
	w tym :			
2820	Dotacje celowe z budż.na fin.lub dofin.zad.	6 000	5 994	99,9%
	* ZHP - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu		1 600	
	* Polski Związek Emerytów - Sportowy Piknik Pokoleń		1 700	
	* Polski Związek Emerytów - Święto Pieczonego Ziemniaka		1 500	
	* OSP - Dzieci i młodzież zapobiegają pożarom		1 194	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800	2 400	50,0%
	* zajęcia-APSC - wynagr.instruktora zajęć muzycznych/M.Flieger/		2 400	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 036	86,2%
	* Konkurs wiedzy pożarniczej		300	
	* Program "Bądź sobą - nie pij"		900	
	* Program "Mamo, tato nie pal"		100	
	* Program "Dokarmianie zwierząt leśnych"		200	
	* Program "BOULE"		696	
	* Program "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		1 200	
	* Program "Bezpiecznie na co dzień"		400	
	* Program "Na Marchewki urodziny"		131	
	* Program "Przedszkolaki na start"		550	
	* Sprzęt muzyczny APSC		1 135	
	* Spektakle Profilaktyczne SP1, Gimnazjum		425	
4300	Zakup usług pozostałych	14 700	14 120	96,1%
	* Przewóz młodzieży		300	
	* Program "Na Marchewki urodziny"		350	
	* Zawody Abstynenckie piłka Halowa		150	
	* Zlot Rodzin Abstynenckich "Małe Ciche"		2 000	
	* Spektakl Przedszkole Samorządowe Nr2		20	
	* Seminarium z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej SP1		1 050	
	* Szkolenie rodziców Profilaktyka Alkoholowa		1 550	
	* Obóz GKRPA		1 000	
	* Obóz Harcerski ZHP		7 700	

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2016r.	Wykonanie na 31.12.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
R.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 000	82 224	87,5%
	w tym:			
2820	dot.cel.z budz.na fin.lub dofin.zadań zl.do real.stowarz.	8 200	8 200	100,0%
	* Chór Parafialny HARFA - Koncert Rodzin Muzykujących		3 500	
	* Chór Parafialny HARFA - Koncert Muzyki Dawnej		3 500	
	* LOP- XII Region.Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny		1 200	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031	1 030	99,9%
4120	Składki na fundusz pracy	149	147	98,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000	16 410	71,3%
	* Akademia pożytecznie spędzanego czasu		2 181	
	* Komisja Alkoholowa		6 912	
	* Obsługa księgową		5 915	
	* Wyjazdy na basen /M. Góral//		1 349	
	* Remont pomieszczeń POK -		53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970	8 343	93,0%
	* Rocznica Klubu Abstynenta		1 503	
	* Halowy turniej piłki nożnej		800	
	* Zachowaj trzeźwy umysł		699	
	* Mikołajki Miejskie		5 141	
	* Poznajemy Ptaki Polski		100	
	* Promocja Zdrowych Napojów		100	
4300	Zakup usług pozostałych	35 300	31 416	89,0%
	* Prowizje bankowe		212	
	* Przewóz młodzieży		4 991	
	* Dożywianie uczestników APSC - Hotel LAS		2 181	
	* Faktury Punkt Konsultacyjny - K.Chmura		8 225	
	* Porady psychologiczne /M. Gorzelak/		4 620	
	* Prelekcje profilaktyczna		4 978	
	* Wyjazd do Sali Zabaw PS Nr1		600	
	* Wycieczka DINO PARK PS Nr1		200	
	* Spektakl dla dzieci PS Nr2		450	
	* Seminarium "Bezpiecznie - chce się żyć"		1 845	
	* Program profil. "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		1 265	
	* Program profil. "Kochasz dzieci - nie pal śmieci"		450	
	* Raciborski Rajd Rowerowy		200	
	* Jasnogórskie spotkanie Klub EDEN - Częstochowa		1 200	
4410	Podróże służbowe krajowe	550	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	80	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 600	16 598	100,0%
	O G Ó Ł E M :	126 500	110 774	87,6%

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.				Wykonanie na 31.12.2016r.					
			środki gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlec. § 2010	dot.na zad. zlec. § 2060	Razem (4-7)	środki gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlec. § 2010	dot.na zad. zlec. § 2060	Razem (9-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85202	w tym	Domy Pomocy Społecznej	222 631	0	0	0	222 631	222 631	0	0	0	222 631
		4330 zakup usług od innych jst	222 631				222 631	222 631				222 631
85204	w tym	Rodziny zastępcze	45 067	0	0	0	45 067	45 066	0	0	0	45 066
		4430 różne opłaty i składki	45 067				45 067	45 066				45 066
85206	w tym	Wspieranie rodziny	18 625	0	0	0	18 625	18 559	0	0	0	18 559
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	2 200				2 200	2 159				2 159
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	16 425				16 425	16 400				16 400
85211	w tym	Świadczenia wychowawcze	0	0	0	2 327 000	2 327 000	0	0	0	2 322 273	2 322 273
		3110 świadczenia społeczne				2 277 060	2 277 060				2 276 739	2 276 739
		4010 wynagrodzenia osobowe pracown.				20 348	20 348				18 000	18 000
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne				4 390	4 390				3 164	3 164
		4120 składki na Fundusz Pracy				630	630				221	221
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				5 422	5 422				5 421	5 421
		4270 zakup usług remontowych				16 730	16 730				16 421	16 421
		4300 zakup usług pozostałych				2 420	2 420				2 307	2 307
85212	w tym	Świadczenia rodzinne	0	0	1 905 623	0	1 905 623	0	0	1 905 511	0	1 905 511
		3110 świadczenia społeczne			1 854 623		1 854 623			1 854 512		1 854 512
		4010 wynagrodzenia osobowe pracown.			33 900		33 900			33 900		33 900
		4040 dodatkiowe wynagrodzenia roczne			650		650			650		650
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			6 064		6 064			6 063		6 063
		4120 składki na Fundusz Pracy			0		0			0		0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			5 666		5 666			5 666		5 666
		4300 zakup usług pozostałych			3 626		3 626			3 625		3 625
		4440 odpis na ZFSS			1 094		1 094			1 094		1 094
85213	w tym	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 384	30 000	35 000	0	66 384	37	29 348	34 772	0	64 158
		2910 zwrot dotacji oraz płatności	1 347	0			1 347	0				0
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 000	35 000		65 000		29 348	34 772		64 121
		4560 odsetki od dotacji oraz płatności	37				37	37	0			37
85214	w tym	Zasiłki i pomoc w naturze	97 768	308 000	0		405 768	91 909	303 192	0	0	395 101
		3110 świadczenia społeczne	97 768	308 000			405 768	91 909	303 192			395 101
85215	w tym	Zasiłki i pomoc w naturze	89 097	0	2 373	0	91 470	89 097	0	2 097	0	91 194
		3110 świadczenia społeczne	89 097		2 325		91 422	89 097	0	2 056		91 152
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			48		48		0	41		41

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2016 r.				Wykonanie na 31.12.2016r.					
			środki gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlec. § 2010	dot.na zad. zlec. § 2060	Razem (4-7)	środki gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlec. § 2010	dot.na zad. zlec. § 2060	Razem (9-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85202		Domy Pomocy Społecznej	222 631	0	0	0	222 631	222 631	0	0	0	222 631
	w tym											
	4330	zakup usług od innych jst	222 631				222 631	222 631				222 631
85204		Rodziny zastępcze	45 067	0	0	0	45 067	45 066	0	0	0	45 066
	w tym											
	4430	różne opłaty i składki	45 067				45 067	45 066				45 066
85206		Wspieranie rodziny	18 625	0	0	0	18 625	18 559	0	0	0	18 559
	w tym											
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 200				2 200	2 159				2 159
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16 425				16 425	16 400				16 400
85211		Świadczenia wychowawcze	0	0	0	2 327 000	2 327 000	0	0	0	2 322 273	2 322 273
	w tym											
	3110	świadczenia społeczne				2 277 060	2 277 060				2 276 739	2 276 739
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.				20 348	20 348				18 000	18 000
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				4 390	4 390				3 164	3 164
	4120	składki na Fundusz Pracy				630	630				221	221
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 422	5 422				5 421	5 421
	4270	zakup usług remontowych				16 730	16 730				16 421	16 421
	4300	zakup usług pozostałych				2 420	2 420				2 307	2 307
85212		Świadczenia rodzinne	0	0	1 905 623	0	1 905 623	0	0	1 905 511	0	1 905 511
	w tym											
	3110	świadczenia społeczne					1 854 623			1 854 512		1 854 512
	4010	wynagrodzenia osobowe pracown.					33 900			33 900		33 900
	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne					650			650		650
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne					6 064			6 063		6 063
	4120	składki na Fundusz Pracy					0			0		0
	4210	zakup materiałów i wyposażenia					5 666			5 666		5 666
	4300	zakup usług pozostałych					3 626			3 625		3 625
	4440	odpis na ZFŚS					1 094			1 094		1 094
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 384	30 000	35 000	0	66 384	37	29 348	34 772	0	64 158
	w tym											
	2910	zwrot dotacji oraz płatności	1 347	0			1 347	0				0
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne		30 000	35 000		65 000		29 348	34 772		64 121
	4560	odsetki od dotacji oraz płatności	37				37	37	0			37
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	97 768	308 000	0	0	405 768	91 909	303 192	0	0	395 101
	w tym											
	3110	świadczenia społeczne	97 768	308 000			405 768	91 909	303 192			395 101
85215		Zasiłki i pomoc w naturze	89 097	0	2 373	0	91 470	89 097	0	2 097	0	91 194
	w tym											
	3110	świadczenia społeczne	89 097		2 325		91 422	89 097	0	2 056		91 152
	4210	zakup materiałów i wyposażenia			48		48		0	41		41

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
			DOCHODY, w tym:	35 000	33 849
900	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	35 000	33 849
			WYDATKI	35 000	29 936
900	90002		Gospodarka odpadami	1 000	50
		4210	a) sprzątanie świata - zakup worków i rękawiczek	500	0
			b) bieżące utrzymanie i zagospodarownie nieczynnego składowiska odpadów	0	0
			c) konkursy ekologiczne, akcje sprzątania gminy	500	50
	90004		Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaczeń w tym:	6 200	6 000
		4210	a) zakup sadzonek	100	0
			b) zakup materiałów i wyposażenia	100	0
		4300	a) usługi pozostałe, w tym: cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie gminy	6 000	6 000
	90095		Inne zadania ustalone przez radę gminy w tym:	27 800	23 885
		4300	a) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości, które nie posiadają podpisanej umowy na świadczenie w/w usług	0	0
			b) dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	15 562	13 162
			c) plan urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice	793	0
			d) wykonanie operatu dendrologicznego	1 000	330
			e) opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska gminy miejskiej Piechowice	10 445	10 394

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Plan na 31.12.2016 r	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.
			DOCHODY	1 255 308	1 238 590
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	1 255 308	1 238 590
			WYDATKI	1 255 308	996 895
900	90002		Gospodarka odpadami	1 255 308	996 895
		4010	wynagrodzenia osobowe	81 072	51 348
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 741	2 739
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 568	9 408
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 127	1 340
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 925
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (art..biurowe i pap.)	12 000	7 431
		4300	zakup usług pozostałych	1 135 300	918 674
			<i>1.zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>348 000</i>	<i>330 678</i>
			<i>2.transport odpadów przez podmiot uprawniony</i>	<i>440 000</i>	<i>398 079</i>
			<i>3.transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, obsługa gniazd</i>	<i>128 000</i>	<i>127 751</i>
			<i>4.urzymanie czystości w gminie</i>	<i>217 100</i>	<i>60 000</i>
			<i>5.usługi pozostałe</i>	<i>2 200</i>	<i>2 167</i>
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	130
		4440	odpis na ZFŚS	2 200	2 200
		4610	koszty postępowania sądowego	1 000	699

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ WIELOLETNICH GMINY PIECHOWICE
na realizację zadań inwestycyjnych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Data podpisania umowy		w tym : uruchomienie transz kredytu i rat pożyczek							Spłata rat kredytu i pożyczek				Wielkość odsetek od kredytów i pożyczek w latach 1997-2015	Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2016	Odstęki ogółem za l. 1997-2016
		wartość w zł		2008 r.	2009 r.	2010 r.	2012 r.	2014 r.	Rok rozpocz.	kwota w latach 1997 - 2015	kwota na dzień 31.12.2016	kwota w latach 1997-2015	kwota na dzień 31.12.2016	16			
1		3		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
I.	BUDOWA KŁADKI NA RZECIE KAMIENNA (KM 14+559)																
	W PIECHOWICACH (12,3%)																
	1.kredyt BGŻ INWESTYCYJNY	12.09.2008		74 884						74 884	0	0	6 568	0	6 568		
	MW Trade	13 384			13 384					7 065	3 160	3 159	3 635	633	4 268		
II.	DOTACJE NA ZKUP SPRZĘTU DO ZUK PIECHOWICE (58,3%)																
	1.kredyt BGŻ INWESTYCYJNY	12.09.2008		354 000						354 000	0	0	31 129	0	31 129		
	MW Trade	62 500		0	62 500					32 992	14 754	14 754	16 967	2 961	19 928		
III.	REMONT UL. MICKIEWICZA W PIECHOWICACH (12%)																
	1.kredyt BGŻ INWESTYCYJNY	12.09.2008		73 019						73 019	0	0	6 407	0	6 407		
	MW Trade	13 019			13 019					6 873	3 073	3 073	3 533	617	4 150		
IV.	BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W PIECHOWICACH UL. NORWIDA																
	1.kredyt BGŻ INWESTYCYJNY	12.09.2008		105 719						105 719	0	0	9 291	0	9 291		
	MW Trade	18 719			18 719					9 881	4 419	4 419	5 084	887	5 971		
	2.pożyczka WFOS iGW	31.03.2009								81 000	0	0	8 194	0	8 194		
V.	BUDOWA ZESPÓŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY SP NR 1 "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" (36%)																
	1.kredyt BGŻ INWESTYCYJNY	22.12.2009		602 171						602 171	0	0	134 611	0	134 611		
	MW Trade	108 000			108 000					57 010	25 495	25 495	21 755	5 116	26 871		
VI.	TERMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI (6%)																
	1.kredyt BGŻ INWESTYCYJNY	22.12.2009		93 766						93 766	0	0	22 435	0	22 435		
	MW Trade	18 000			18 000					9 501	4 249	4 249	4 890	853	5 743		
VII.	ODBUDOWA UJĘCIA WODY GÓRZYNIĘC W PIECHOWICACH-II ETAP (37%)																
	1.kredyt BGŻ INWESTYCYJNY	22.12.2009		631 645						631 645	0	0	138 349	0	138 349		
	MW Trade	111 000			111 000					58 594	26 203	26 203	30 141	5 258	35 399		
VIII.	REMONT ULIC: SZKLARSKIEJ I TYSIĄC LECIA; KOLEJOWEJ; CIEPLICKIEJ (21%)																
	1.kredyt BGŻ INWESTYCYJNY	22.12.2009		349 500						349 500	0	0	78 522	0	78 522		
	MW Trade	63 000			63 000					33 256	14 872	14 872	17 103	2 984	20 087		

Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2016r.

I. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 01.01.2016r. wynosił:

powierzchnia gruntów - 197,9877 ha,
wartość gruntów - 12.317.530,33 zł.

II. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31.12. 2016r. wynosił:

powierzchnia gruntów -197,4329 ha,
ogólna wartość gruntów -12.123.725,85 zł. (wartość niektórych działek z grupy grunty niezabudowane przyjęto z operatów szacunkowych wykonanych w różnych latach przez biegłych do spraw szacowania nieruchomości)

w tym:

grunty w użytkowaniu wieczystym	- 17,8018 ha	wart. - 1.068.108,00 zł
grunty niezabudowane	- 56,9972 ha	wart. - 5.079.938,85 zł
grunty zabudowane	- 23, 5562ha	wart. - 1.413.372,00 zł
grunty leśnie i zadrzewione	- 3,2900 ha	wart. - 4.935,00 zł
tereny wypoczynkowe i parki	- 19,0000 ha	wart. - 1.140.000,00 zł
grunty pod drogami	- 56,4477 ha	wart. - 3.386.862,00 zł
rowy i grunty pod wodami	- 5,0000 ha	wart. - 7.500,00 zł
ogrody działkowe	- 15,3400 ha	wart. - 23.010,00 zł

III. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. ubyło 1,0441 ha powierzchni gruntów z tytułu:

Sprzedazy działek niezabudowanych ogółem – 0,6964ha

Sprzedazy działek zabudowanych w tym udział gruntu przy zbyciu lokali mieszkalnych i użytkowych – 0,2715 ha

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,0762 ha

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

IV. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. przybyło na własność gminy 0,4893 ha powierzchni gruntów z tytułu:

komunalizacji – 0,0000 ha

wykupu i zamiany - 0,4611 ha

nowego pomiaru działek - 0,0000 ha

rozwiązania aktu notarialnego - 0,0282 ha (ul. Pakoszowska 2, lokal mieszk.)

V. W okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. gmina oddała w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym 0,00 ha gruntów.

VI. Gmina Miejska Piechowice posiada następujące nieruchomości zabudowane:

1. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. Żymierskiego nr 49 i 49A, w granicy działki nr 258 o pow. 0,2146 ha, zabudowana dwoma obiektami, w jednym z nich przy ul. Żymierskiego 49 znajduje się siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego, drugi obiekt przy ul. Żymierskiego nr 49A, (obecnie piętro budynku wyłączony jest z użytkowania), w parterze budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe. Obiekty wyposażone są w instalację elektryczną, wodociągową, co oraz kanalizację. Wartość księgową samych obiektów - 129,494,00 zł
2. Nieruchomość zabudowana obiektem, w którym znajdują się szatnie oraz łaźnia dla sportowców, położona w Piechowicach obręb 0004, przy ul. Jeleniogórskiej nr 5, w granicy działki nr 15 o pow. 2,7924 ha. Wartość gruntu wynosi 167544,00 zł. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i wodociągową).
3. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0007, przy ul. Kolonijnej nr 14, w granicy działki nr 68 o pow. 0,7300 ha, zabudowana obiektem usługowym (noclegowym z częścią gastronomiczną) oraz pawilonem o konstrukcji drewnianej bez węzła sanitarnego przeznaczonym do rozbiórki. Wartość budynku wynosi 1.366.900,00 zł., gruntu 220.200,00zł. Nieruchomość wyposażona jest w sieć wodociągową, gazową, energetyczną oraz bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne. Aktualnie nieruchomość została wydzierżawiona na cele niepublicznej placówki oświatowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. (wartości podane z szacunku biegłego z dnia 29.10.2010r.)

4. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0007 w granicy działki nr 240 o pow. 0,1900 ha zabudowana obiektem Schroniska „Kochanówka”, której wartość gruntu i budynku wynosi 150.000,00 zł w tym gruntu 66.500,00zł, budynku 83.500,00zł (obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną). Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Sudeckich Hoteli i Schronisk PTTK Sp. z o. o. (szacunek biegłego z dnia 20.10.1999r.)
5. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. szkolnej nr 6, w granicy działki nr 185 o pow. 1.6459 ha zabudowana kompleksem sportowym „ Moje boisko ORLIK 2012” oraz dwoma obiektami: budynkiem szkolnym i budynkiem hali sportowej wyposażonymi w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i co o wart. wszystkich obiektów 4.647.721,00zł. Nieruchomość przekazana została w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 1.
6. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. Tysiąclecia nr 28, w granicy działki nr 352/4 o pow. 0,9506 ha, zabudowanej obiektem szkolnym o wartości 255.363,00zł i działki nr 355/2 o pow. 0,2158 ha. Ogólna pow. gruntu 1.1664 ha Obiekt szkolny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną. Nieruchomość oddana w trwały zarząd Gimnazjum Publicznemu *im. Jana Pawła II* w Piechowicach.
7. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. Żymierskiego nr 77, w granicy działki nr 12/1 o pow. 0,4275 ha, zabudowana obiektem o wartości 139.082,60 zł, w którym znajduje się przedszkole samorządowe nr 1. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 1 w Piechowicach.
8. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0008, przy ul. Nadrzecznej nr 1, w granicy działki nr 115 o pow. 0,3000 ha, zabudowana obiektem o wart. 99.051,44 zł, w którym znajduje się przedszkole samorządowe nr 2 (wyposażona w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Piechowicach.
9. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0008, przy ul. Bocznej nr 15, w granicy działki nr 205 o pow. 0,5769 ha, zabudowana trzema budynkami (administracyjnym, warsztatowym i magazynowym) o łącznej wartości gruntu i środków trwałych 309.513,00 zł. (wyposażona jest w instalację elektryczną, gazową, wodną, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana jest w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piechowicach do dnia 31.12.2016r.
10. Nieruchomości położone w Piechowicach (wyposażone w instalację elektryczną, gazową, wodną, co, kanalizacyjną) przekazane w dzierżawę na czas nieokreślony Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu to:
 - a) nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0003 w granicy działki nr 207/7 o pow. 0,1188 ha zabudowana zbiornikiem wyrównawczym wody pitnej- wartość zbiornika 880.328,00 zł, wart. gruntu 25.400,00 zł,
 - b) nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0003 w granicy działki nr 207/8 o pow. 0,2916 ha zabudowana budynkiem i budowlami stacji uzdatniania wody przy ul. Wrzosowej nr 13, wartość obiektu 720.028,00zł, wart. gruntu 70.300,00 zł
 - c) część nieruchomości położonej w Piechowicach obręb 0003 w granicy działki nr 171/1o pow. 0,0020ha zabudowana kontenerem z zestawem hydroforowym przy ul. Jaworowej.

Łączna powierzchnia gruntu przekazana w dzierżawę to 0,4124 ha o łącznej wartości gruntu i środków trwałych 4.700.027,40 zł.
11. Nieruchomości zabudowane obiektami, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe stanowiące własność gminy, oddane w zarząd Zarządowi Nieruchomości „Wspólny Dom” w Piechowicach:

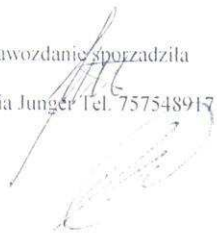
Ogólna wartość nieruchomości (budynki) netto na dzień 31.12.2016r. wynosi 327 436, 87 zł. w tym znajduje się:
lokali mieszkalnych - szt. 211 o pow. 9.094,33 m²

- lokali użytkowych - szt. 14 o pow. 1.199,21 m²
12. Gmina Miejska Piechowice nabyła na użytkowanie wieczyste (właściciel Skarb Państwa) grunt niezabudowany w granicy działki nr 115/7 o pow. 0,1376 ha, położony w Piechowicach obręb 0004, przeznaczony na cele parkingowe (symbol z rys. planu KPZ1).

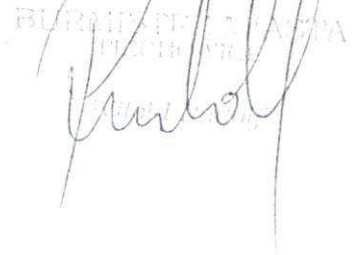
VII. Wykaz spółek z udziałem Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31.12.2016r.

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

Sprawozdanie sporzadziła
Zofia Junger Tel. 757548917



BIURO NOTARSKIE
PIECHOWICE
2017



15.02.2017
 1225
 [Signature]

Nazwa jednostki/ referatu

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016 ROK - POK i MBP**

(w zł)

konto	L.p.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2016 rok	Wykonanie za 2016 rok	% 4:3
1	2	3	4	5	
I		PRZYCHODY OGÓLEM:	574 900	418 322	72,8
	1	<i>Przychody własne, z tego:</i>	75 900	19 322	25,5
710		Wynajem pomieszczeń	13 500	10 380	76,9
760-1		Darowizny	2 600	1 290	49,6
760-5		dotacja Biblioteki Narodowej	3 800	4 100	107,9
760-2,3		lokata bankowa / inne	56 000	3 552	6,3
740	2	<i>Dotacja podmiotowa</i>	369 000	369 000	100,0
742	3	<i>Refundacja projektów UE</i>			
760-3	4	<i>dotacja celowa</i>	130 000	30 000	
II		KOSZTY OGÓLEM:	444 900	470 361	105,7
	1	<i>Koszty sfinansowane dotacją:</i>	369 000	404 018	109,5
400		amortyzacja	4 800	3 984	83,0
		w tym: zakup nowości wydawniczych	3 800	2 808	73,9
411		zużycie materiałów	29 700	34 960	117,7
420		usługi obce	41 500	22 104	53,3
430		wynagrodzenia	204 100	253 868	124,4
440		ZFŚS	7 400	6 925	93,6
441, 445		ubezpieczenia społeczne, FP i inne świadczenia	44 000	43 888	99,7
450		podatki i opłaty	1 750	1 598	91,3
460		pozostałe koszty	35 750	36 690	102,6
	2	<i>Koszty sfinansowane przychodami własnymi:</i>	19 900	19 322	97,1
430		Wynagrodzenia - nagroda roczna	4 900	4 306	87,9
411		zużycie materiałów	8 800	8 381	95,2
460, 761		pozostałe koszty	2 700	2 535	93,9
400		zakup nowości wydawniczych	3 500	4 100	117,1
	3	<i>Koszty projektów UE</i>	56 000	47 022	84,0
III		ŚREDNIA LICZBA ETATÓW:	6,75	5,75	
IV.		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	Sp 0,00 Sk 0,00	Sp 0,00 Sk 65,04	
V.		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU	Sp 12 550,00 Sk 13 100,00	Sp 19 295,98 Sk 20 495,10	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 PIECHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

[Signature]
 Główny księgowy

Sporządził: Renata Rojek
 telefon: 604152091

DYREKTOR
 PIECHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

[Signature]
 Dyrektor jednostki

Data sporządzenia: 15.02.2017r.

[Signature]

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
tj. Piechowickiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres 01.01 - 31.12.2016 (CZĘŚĆ OPISOWA)**

A. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW W KONTACH KSIĘGOWYCH

konto 430

258 174 zł. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

a) Wynagrodzenia pracowników.

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.16 r:

7 osób - etatów 4, 75, w tym:

1 etat – dyrektor

1 etat – kierownik komórki organizacyjnej „ ośrodek kultury”

1 etat – specjalista ds. realizacji wystaw

tj. 1 osoba - urlop macierzyński i 1 osoba – umowa na zastępstwo

1 etat – bibliotekarz

½ etatu - instruktor plastyczny

¼ etatu – gł. księgową

b) Wynagrodzenia bezosobowe tj.

umowy na następujące prace i usługi na bieżące potrzeby POK:

- instruktor muzyczny warsztatów wokalnych zespołu SZKLARKI
- instruktor muzyczny zajęć wokalnych młodzieżowego zespołu s-POK-oo.
- realizacja koncertu w wykonaniu zespołu 4 Seasons
- realizacja wystawy „ Droga do Niepodległości” ze zbiorów Ż. Nawrockiego
- realizacja spotkania z autorką książek Joanną Chmielewską
- oprawa muzyczna inscenizacji *1050 rocznica Chrztu Polski i 225 rocznica Konstytucji 3 Maja*
- realizacja koncertów i koordynacja transportu zespołów ludowych podczas Dni Baby Wielkanocnej
- usługi nagłośnieniowe i akustyczne na bieżące potrzeby imprez i wydarzeń POK ,
- usługi specjalistyczne związane z koniecznością przygotowania dokumentacji do wymaganego pozwolenia na budowę na potrzeby realizacji projektu” Wspólna historia przemysłu , handlu i rzemiosła” projektu, w tym usługa wykonania projektu architektonicznego,
- usługi związane z realizacją imprezy „ Kryształowy Weekend” , w tym np. usługa konferansjera, komisarza wystawy konkursowej „ Szklana improwizacja”
- realizacja akcji „Narodowe Czytanie”
- realizacja recitalu pieśni patriotycznych na potrzeby „ Dnia Niepodległości”

konto 441,445

43 888 zł. - ubezpieczenia społeczne, FP i inne świadczenia

Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników POK i MBP oraz badania okresowe pracowników

konto 411, 419, 401

43 341 zł – zużycie materiałów i wyposażenie

I. Zakup środków czystości .

II . Prenumerata prasy

III. Zakup art. biurowych ,dekoracyjnych , papieru , tuszy do drukarek i materiałów na zajęcia POK oraz zakup art. spożywczych i nagród konkursowych na potrzeby imprez i wydarzeń realizowanych



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

w ramach bieżącej działalności statutowej POK tj. :

- „Ferie 2016”
- „Miejski Dzień Kobiet”
- „Dni Baby Wielkanocnej” i warsztaty sztuki ludowej
- „Dni książki”
- Uroczyste obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski i 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja
- „Miejski Dzień Dziecka”
- Kryształowy Weekend
- „Wakacje z POK 2016”
- Narodowe Czytanie
- „Dzień Jesieni”
- VI Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej
- Warsztaty edukacyjne dla dzieci „Co wspólnego ma mydło ze sztuką”
- Wernisaż wystawy Tadeusza Bilozora pt. „Fotografie”
- Wystawa Zbigniewa Nawrockiego pt. „Droga do Niepodległości”
- Wystawa KPN pt. „Rok Sówki i Cietrzewia”
- Wernisaż wystawy Renaty Derkowskiej pt. „Nitką malowane”
- Wernisaż wystawy Agaty Różańskiej – ceramika
- Wystawa konkursowa „Lampiony”
- Wystawa konkursowa „Szkłana improwizacja”
- Wernisaż wystawy Tomasza Mielecha „Górzyniec i okolice”
- Wernisaż wystawy czeskiej grupy Fotosalek „Polsko-czeskie fotopogody”
- Wernisaż wystawy „Ocalić od zapomnienia”
- Wernisaż wystawy grupy Pi art „Emocje”

IV. Zakup baterii, żarówek, świetlówek, plakatów, zaproszeń oraz banerów

V. Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby bieżących imprez i wydarzeń oraz działań „Ferie z POK 2016” i „Wakacje z POK 2016”

VI. Zakup materiałów na potrzeby wystawy „Lampiony”

VII. Inne artykuły na bieżące potrzeby POK i MBP : płyty CD, śrubki, zaczepy, drobne narzędzia itp.

VIII. Energia elektryczna, woda, ścieki i C.O.

konto 420,402

22 104 zł. – zakup usług obcych

- wywóz nieczystości
- usługi informatyczne, telekomunikacyjne i dostępu do internetu
- usługi pralnicze (firany , zasłony , obrusy POK)
- usługi pocztowe, transportowe i kurierskie
- usługi poligraficzne
- usługi tłumaczeniowe
- usługi naprawcze i konserwatorskie
- usługi specjalistyczne związane z koniecznością przygotowania dokumentacji do wymaganego pozwolenia na budowę na potrzeby realizacji projektu” Wspólna historia przemysłu , handlu i rzemiosła” projektu
- usługi związane z realizacją imprezy „ Kryształowy Weekend” , w tym np. usługi noclegowe i cateringowe, usługa DJ, usługi dla dzieci „ Olinek” , warsztaty szklarskie, koncert zespołu „ Punto Latino Band” / cz.I , wypożyczenie plotków i zapór drogowych
- inne usługi na potrzeby bieżącej działalności POK i MBP

Konto 460 . 761, 409

39 225 zł. – pozostałe koszty

- czynsz dla Zarządu Nieruchomości „Wspólny dom”,
- koszty bankowe,
- ubezpieczenia,
- podróże służbowe,
- inne np. darowizna na rzecz Parafii Piechowice związana z refundacją kosztów organizacji Naszego Kolędowania

konto 450

1598 zł podatki i opłaty

- opłaty licencyjne: ZAiKS, STO- ART i inne

konto 440

6 925 zł odpis na ZFŚS pracowników POK i MBP

konto 400

8 084 zł - amortyzacja i zakup nowości wydawniczych

Amortyzacja sprzętu nagłaśniającego i zbiorów bibliotecznych oraz zakup nowości wydawniczych na potrzeby biblioteki.

PRZYCHODY POK:

konto 740

369 000 zł- dotacja organizatora- podmiotowa

konto 763 - 3

30 000 zł- dotacja organizatora- celowa

konto 710 ;760 – 1,2,3

19 322 zł – przychody ze sprzedaży fakturowanej i nie fakturowanej , darowizny, wynajmy sal i pomieszczeń, rozliczenie dotacji, dotacja z BN, środki trwałe

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

konto 201/202 / 249/ 203

20 430 zł – zobowiązania na rzecz różnych podmiotów i osób fizycznych wynikające z bieżącej działalności POK,

B. REALIZACJA ZADAŃ DŁUGOTERMINOWYCH I BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ w okresie 01.01 - 30.06.2016

1. Kontynuacja zajęć edukacyjnych i warsztatów finansowanych przez POK :

a) zajęcia wokalne dla młodzieży / zespół „s-POK- oo” (w każdy poniedziałek; ilość: 15 spotkań; z zajęć korzysta śr. 4-5 osób; przerwa wakacyjna od 28.06 -do 15.09. 2016r .POK ponosi koszty instruktora oraz partycypuje w kosztach związanych z występami i wyjazdami

b) zajęcia wokalne dla dorosłych / „ Szklarki „ (w każdy wtorek oraz dodatkowo wg. potrzeb w inne dni tygodnia; ilość: 61 prób-zajęć; z zajęć korzysta śr.13-15 osób; przerwa wakacyjna od 30.06-31.07 i 01-15.09). POK ponosi koszty instruktora oraz partycypuje w kosztach związanych z występami, wyjazdami i zakupem stroi scenicznych

c) prowadzenie warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, POK ponosi koszty instruktora i materiałów koniecznych do realizacji zajęć (w każdy czwartek; ilość: 33 zajęć; korzysta śr. 10,11 osób w grupie dzieci młodszych i 3,4 osoby w grupie młodzieżowej; przerwa wakacyjna od 17.06 do 22.09)

d) realizacja działań i spotkań edukacyjnych:

- przygotowanie i realizacja inscenizacji i historycznej z okazji uroczystych obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski i 225 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja
- przygotowanie i realizacja konkursu i wystawy pt. „Lampiony”
- przygotowanie i realizacja zajęć edukacyjnych „Ocalić od zapomnienia”
- przygotowanie i realizacja warsztatów edukacyjnych „ Co wspólnego ma mydło ze sztuką”

2. *Promocja lokalnych twórców i artystów oraz edukacja kulturalna poprzez organizację wystaw, i wernisaży tj. :*

- wernisaż wystawy Tadeusza Bilozora pt. „Fotografie”
- wystawa autorstwa Zbigniewa Nawrockiego pt. „ Droga do Niepodległości”
- wystawa KPN pt „Rok Sówki i Cietrzewia”
- wernisaż wystawy Renaty Derkowskiej pt. „Nitką malowane”
- wernisaż wystawy Agaty Różańskiej ceramika
- wystawa konkursowa „Lampiony”
- Wystawa konkursowa „ Szklana improwizacja”,
- Wernisaż wystawy Tomasza Mielecha „Górzyniec i okolice”,
- Wernisaż wystawy czeskiej grupy Fotosalek „ Polsko-czeskie fotopogduchy”,
- Wernisaż wystawy „Ocalić od zapomnienia”,
- Wernisaż wystawy grupy Pi art „Emocje”.

3. *Kontynuacja zajęć edukacyjnych i warsztatów realizowanych pod patronatem POK :*

α) warsztaty plastyczne dla dorosłych (w każdą w środę); ilość: 38 spotkań; z zajęć korzysta śr.3-5 osób, przerwa wakacyjna 1-31.07)

b) spotkania Klubu Diabetyka (w każdy pierwszy czwartek miesiąca; ilość: 9 spotkań; z zajęć korzysta śr. 15 osób ;przerwa wakacyjna od czerwca do sierpnia)

c) spotkania kółka robótkowego „ Ukryte talenty”(w każdy poniedziałek; ilość: 27 spotkań; z zajęć korzysta śr. 8-10 osób; przerwa wakacyjna od 28.06 do 19.09)

d) spotkania grupy artystycznej π art (w piątki / 1 raz w miesiącu ; ilość: 10 spotkań; w spotkaniach uczestniczy ok. 25 osób; przerwa wakacyjna lipiec, sierpień)

e) zajęcia taneczne breakdance (w każdy wtorek i czwartek; ilość: 5 zajęć; z zajęć korzysta śr. 3-4 osoby; zajęcia zawieszono w lutym)

4. Kontynuacja współpracy i patronatu nad działalnością organizacji pozarządowych, dla których POK jest siedzibą i którym udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia oraz media :

- Klub Abstynenta „EDEN” – pon /37 spotkań – śr na spotkaniu 10 –12 osób
 - Grupa AA Kamienna – czw./ 46 spotkań – śr. na spotkaniu 12-14 osób
 - porady psychologiczne- pon/29 spotkań- śr. na spotkaniu 3-4 osoby
 - grupa Al-anon. – śr/ 46 spotkań – śr. na spotkaniu 7,8 osób
 - Związek Emerytów i Rencistów – śr/ 35 spotkań- śr. na spotkaniu 17-23 osób (przerwa wakacyjna w sierpniu).
 - Związek Harcerstwa Polskiego: (przerwa wakacyjna od 25.06 do 31.08)
 - *drużyna BURZA- pt/ 37 zbiórek ,śr. na zajęciach ok. 12 osób
 - * drużyna harcerzy starszych POGROM- śr/ 39 zbiórek śr. na zajęciach ok. 15 osób (od września zajęcia w piątki)
 - *drużyna zuchów WESOLA KOMPANIA- czw, od września we wt /33 zbiórki- śr. na zajęciach ok. 23-26 osób

 - Punkt Konsultacyjny i psycholog MOPS oraz grupa terapeutyczna- wt i ewent. pt/ 36 spotkań- śr na spotkaniu 4-5 osób

 - Klub logiczny - sekcja brydżowo- szachowa- śr i czw/ 31 spotkań- ok. 8-10 osób (przerwa wakacyjna od 25.06 do 15.09), od połowy września :
 - *szachy- czw/ 14 spotkań, ok. 8-10 osób
 - * brydż- śr/ 11 spotkań, ok. 10-13 osób

 - Stowarzyszenie „Lechia” / spotkania wg. potrzeb organizacji

 - indywidualne zajęcia nauki gry na pianinie – W. Rządowski- pon i środy/ 25 zajęć- 1 osoba (zajęcia zakończone od czerwca),
 - zajęcia taneczne dancehall dla 3 grup wiekowych (dzieci młodsze, młodzież, dorośli), instruktor D. Lipińska – zajęcia w każdą środę / 38 zajęć; z zajęć korzysta śr. 30 osób; przerwa wakacyjna od 25.06 do 15.09), od 15.10
 - indywidualne zajęcia taneczne – M. Tańska; 1 x tygodniowo x 2 osoby / łącznie 20 zajęć
5. Udostępnianie stanowisk komputerowych w czytelni internetowej POK:

czytelnia internetowa : Czynna : wtorek – piątek w godz. 17.00- 19.30

Miesiąc	Łączna ilość osób / miesiąc	Średnia liczba/ dziennie
styczeń	79 osób	6 osób
luty	46 osób	4 osoby
marzec	59 osób	5 osób
kwiecień	81 osób	5 osób
maj	37 osób	3 osoby
czerwiec	59 osób	4 osoby

Alina
Rzepi

lipiec	49 osób	3 osoby
sierpień	23 osób	2 osoby
wrzesień	55 osób	4 osoby
październik	14 osób	3 osoby
listopad	28 osób	3 osoby
grudzień	40 osób	4 osoby

Średnia liczba odwiedzin : 47 osób / miesięcznie ; 4 osoby / dziennie.

Łączna ilość osób: 570 / rocznie

6. Imprezy i wydarzenia kulturalne realizowane przez POK oraz inne działania w budynku ośrodka kultury realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty i instytucje :

STYCZEŃ

- 14.01.- Noworoczne spotkanie Klubu Abstynenta EDEN/ sala widowiskowa/
- 17.01.- Realizacja działania pn. Nasze Kolędowanie/ kościół pw. św. Antoniego w Piechowicach
- 22.01.- Wernisaż wystawy Tadeusza Biłozora pt: " Fotografie " sala widowiskowa i galeria POK
- 21.01. –Spotkanie Diabetyków sala dydaktyczna
- 23.01.- Bal Karnawałowy ZHP –Zuchy sala widowiskowa
- 29.01.- Bal Karnawałowy ZHP sala widowiskowa
- 29.01- Bal karnawałowy Klubu Seniora/ PZERiI / sala widowiskowa

LUTY

- 01.02-12.02- Zajęcia dla dzieci w godz. 10.00-14.00 pn. FERIE z POK
- 05.02- Spotkanie zarządu i członków ROD „Słonecznik”- sala klubowa
- 15.02- Kiermasz Książki „ za grosik”
- 19.02- Wystawa KPN pt "Rok Sówki i Cietrzewia" / galeria wystawowa POK

MARZEC

- 03.03. Zebranie ZHP/sala dydaktyczna
- 04.03 Zakończenie Kiermaszu Książki
- 08.03- Realizacja wydarzenia „Miejski Dzień Kobiet”
- 19.03- Realizacja imprezy ludowej „ Dni Baby Wielkanocnej” –sala widowiskowa
- 20.03 Wernisaż wystawy Renaty Derkowskiej pt. "Nitką malowane"-sala widowiskowa +galeria POK
- 20.03 Realizacja imprezy ludowej „ Dni Baby Wielkanocnej” –sala widowiskowa

KWIECIEŃ

- 04.04- Spotkanie Urzędu Miasta -sala widowiskowa
- 08.04- Spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)-sala klubowa
- 22.04- Wernisaż wystawy Agaty Różańskiej ceramika /sala widowiskowa, galeria POK
- 27.04- Spotkanie LGD/sala dydaktyczna
- 28.04- Spotkanie z delegacją z Rokytnicy /sala dydaktyczna
- 29.04- Uroczyste obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski i 225 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja

11.1. 17 €

MAJ

- 12.05 Dni Książki - kiermasz książki
- 12.05 Dni Książki - kiermasz książki i spotkanie z autorką książek Joanną Chmielewską
- 13.05 Dni Książki- spotkanie z poezją Barbary Anny Pawłowicz
- 13.05 ZHP zebranie-sala klubowa
- 17.05 ZHP zebranie rodziców zuchów -sala dydaktyczna
- 21.05 Stanowisko zbaw plastycznych POK podczas „Polska Biega”
- 22.05 Stanowisko promocyjne i obsługa nagłośnieniowa podczas „Bałtyk Karkonosze”
- 30.05 Wystawa konkursowa „Lampiony”

CZERWIEC

- 01.06 Realizacja wydarzenia „Miejski Dzień Dziecka” –teren zielony przy placu zabaw
- 07.06 Przedstawienie teatralne/ gimnazjum –sala widowiskowa
- 13.06 Spotkanie zarządu i członków ROD „Słonecznik”- sala klubowa
- 17.06 Turniej Szachowy Przedszkolaków-sala widowiskowa
- 18.06 Koncert Rodzin Muzykujących / Harfa -sala widowiskowa
- 21.06 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 22.06 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 23.06 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 27.06 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 27.06 Rozpoczęcie zajęć wakacyjnych dla dzieci w godz. 10.00-14.00 pn. „Wakacje z POK”
- 28.06 Sesja Rady Miasta sala widowiskowa
- 28.06 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 30.06 Spotkanie LGD –sala dydaktyczna

LIPIEC

- 01-02.07 Kryształowy Weekend i Jarmark Tradycji Pogranicza Huta Julia i Piechowice centrum
- 04.07.Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 05.07.Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 05.07.Rajd Trzeźwościowy -Harcówka i klub Eden
- 11.07.Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 12.07 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 14.07 Zebranie rodziców uczestników grupy szachowej -L. Rębisz
- 18.07 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 19.07 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 25.07 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 26.07 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 30.07 Wernisaż wystawy warsztatów „Radość tworzenia” A Marciniak

SIERPIEŃ

- 01.08 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 02.08 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 05.08 Wernisaż wystawy fotografii Tomasza Mielecha „Górzyniec i okolice”
- 08.08 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna
- 09.08 Szkolenia MOPS sala dydaktyczna

WRZESIEŃ

- 03.09 Narodowe Czytanie–teren zielony przy placu zabaw

PAŹDZIERNIK

- 01.10 Międzynarodowy Dzień Muzyki -chór Harfa -sala widowiskowa
- 08.10 Dzień Jesieni – teren PHP „Metal”
- 15.10-16.10 Festiwal ZHP „Wyśpiewaj uśmiech”sala widowiskowa
- 21.10 Wernisaż wystawy fotografii czeskiej grupy Fotosalek- sala dydaktyczna i galeria wystawowa
- 24.10-28.10 Warsztaty edukacyjne „ Co wspólnego ma mydło ze sztuką „ - sala widowiskowa

11/11/15 R. Celiński

LISTOPAD

- 04.11 Spotkanie zarządu i członków ROD „Słonecznik”-sala dydaktyczna
- 09.11 LGD Duch Gór -sala widowiskowa
- 10.11 Wieczornica Dzień Niepodległości i otwarcie wystawy „Ocalić od zapomnienia”
- 17.11 LGD Duch Gór -sala widowiskowa
- 18.11-23.11 Zajęcia edukacyjne „Ocalić od zapomnienia”- sala widowiskowa i galeria wystawowa
- 25.11 LGD Duch Gór -sala widowiskowa
- 26.11 Bal andrzejkowy ZHP -sala widowiskowa
- 26.11 Spotkanie zarządu piłkarskiego klubu Lechia -sala widowiskowa
- 29.11 VI Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej – sala widowiskowa

GRUDZIEŃ

- 05.12 Warsztaty białego śpiewu - harcówka
- 06.12 Mikołajki Miejskie – współorganizacja
- 09.12 Wernisaż wystawy grupy Pi art ‘Emocje”- sala widowiskowa i galeria wystawowa
- 09.12 Spotkanie zarządu i członków ROD „Słonecznik”-sala klubowa
- 19.12 LGD Duch Gór -sala widowiskowa
- 29.12 Spotkanie zarządu i członków ROD „Słonecznik”-sala klubowa

C) DZIAŁALNOŚĆ PUNKTU IT I REALIZACJA ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROMOCJĄ MIASTA

1.Przygotowanie i przekazanie materiałów promocyjnych:

Materiały promocyjne przekazane były dla zainteresowanych i odwiedzających punkt IT. Materiały zostały przekazane głównie turystom indywidualnym.

2.Kontakt z klientem:

*Bezpośrednia obsługa klienta w punkcie IT - od poniedziałku do piątku w godz.10.00- 20.00. Informacje udzielane są także telefonicznie i poprzez e-mail.

*Turyści byli informowani o możliwych miejscach noclegów, o dostępności komunikacji, miejscach zwiedzenia, o imprezach w Piechowicach i regionie czy też pokazania trasy wytyczonej przez odwiedzającego. W ciągu roku odpowiedziano na szereg telefonów i listów elektronicznych.

* Łącznie liczba odwiedzających punkt IT w roku 2016 ok. 300 -350 osób.

3.Współpraca z:

* Informacjami Turystycznymi i referatami ds. promocji okolicznych miast i gmin poprzez wymianę informacji i materiałów promocyjnych dot. okolicznych gmin

* Związkiem Gmin Karkonoskich- m.in. weryfikacja danych dot. Piechowic, ustalenia dot. dalszej promocji, współpraca podczas imprez organizowanych na terenie Piechowic, m.in. Bałtyk- Karkonosze Tour, a także przy spotkaniach dot. wydania monografii Piechowic.

* UM w Piechowicach i referatem ds. promocji przy organizacji imprez sportowo- kulturalno -turystycznych.

* lokalnymi mediami w zakresie promocji imprez odbywających się na terenie Piechowic, w tym m.in. portale internetowe (24jgora.pl, jelonka.com, nj24.pl i inne).

4. Samodzielne działania i inicjatywy zmierzające do rozwoju turystyki i promocji Piechowie : wydawnictwa :

* Pomoc w opracowaniu, wydaniu i dystrybucji plakatów i zaproszeń dot. imprez: Dni Baby Wielkonocej, Dzień Dziecka, wystawy Droga do Niepodległości, Ferie i Wakacje z POK, Kryształowy Weekend i Jarmark Tradycji Pogranicza, Dzień Jesieni, Dzień Kobiet, Dzień Niepodległości, a także bezpośrednio podczas imprez.

* Aktualizacja strony internetowej Piechowie i Piechowickiego Ośrodka Kultury

* Promocja wydarzeń miejskich i POK na portalach społecznościowych tj. facebook

D. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1. Czytelnictwo i użytkowanie internetu

Liczba czytelników zarejestrowanych : 583

Liczba odwiedzin w bibliotece : ok. 9000

Liczba odwiedzin w bibliotece - stanowiska komputerowe : ok. 50 / miesięcznie

Liczba wypożyczonych woluminów 13622szt

Liczba zakupionych książek 259 szt.

Liczba darów : ok.400 szt

2. Prenumerata czasopism :

- miesięczniki : „Poradnik domowy” , „ Świat Kobiet” , „ „ Dobre rady” ,
„ Olivia” , „ Claudia” , „ Przepis na zdrowie” , „ Przepisy czytelników” , „Lekarz domowy” ,
„21 wiek” , „Pani” ,
- tygodniki : „ Nowiny Jeleniogórskie” , „ Przyjaciółka” , „Chwila dla Ciebie”
- dwutygodniki „ Przyjaciółka” , „ Viva”

3. Realizacja działań dodatkowych :

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – ilość : 5spotkania
- Współorganizacja „ DNI KSIĄŻKI”
- Organizacja kiermaszu taniej książki „ KSIĄŻKA ZA GROSIK”
- Włączenie się w organizację akcji „ Ferie i WAKACJE z POK / 2016
- Organizacja spotkania autorskiego z Joanna Marią Chmielewską, autorką literatury dziecięcej oraz spotkanie z poezją Barbary Anny Pawłowicz.
- Organizacja VI Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży
- Koordynacja akcji wymiany książek „ Oddaj zbędne weź nieznane”

D Y R E K T O R
PIECHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY
Anna Kalisz

