

**PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE na
30.06.2016 rok**

Załącznik nr 1

1/3.

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	5 472,78	54,73%
	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawn. - osób prawnych	1 700,00	1 700,00	1 000,00	58,82%
			Razem dochody od osób pr.	11 700,00	11 700,00	6 472,78	55,32%
	75615	0320	Podatek rolny osób prawnych	1 280,00	1 280,00	943,00	73,67%
	75616	0320	Podatek rolny osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	17 963,60	71,85%
			Razem podatek rolny	26 280,00	26 280,00	18 906,60	71,94%
	75615	0330	Podatek leśny osób prawnych	94 000,00	94 000,00	47 518,00	50,55%
	75616	0330	Podatek leśny osób fizycznych	4 100,00	4 100,00	2 419,01	59,00%
			Razem podatek leśny	98 100,00	98 100,00	49 937,01	50,90%
	75615	0310	Pod. od nieruchomości osób prawnych	4 750 000,00	4 750 000,00	2 566 888,20	54,04%
	75616	0310	Pod. od nieruchomości osób fizycznych	1 725 000,00	1 725 000,00	941 200,49	54,56%
			Razem pod. od nieruchomości	6 475 000,00	6 475 000,00	3 508 088,69	54,18%
	75615	0340	Pod. od śr. transportowych osób prawnych	9 300,00	9 300,00	4 160,00	44,73%
	75616	0340	Pod. od sr. transportowych osób fizycznych	36 000,00	36 000,00	11 237,50	31,22%
			Razem podatek od śr. transportowych	45 300,00	45 300,00	15 397,50	33,99%
	75616	0360	Pod. od spadków i darowizn	14 000,00	14 000,00	11 995,56	85,68%
		0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	1 377,00	68,85%
		0440	Opłata miejscowa	70 000,00	70 000,00	25 407,20	36,30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawn. - osób fizycznych	200 000,00	200 000,00	107 579,00	53,79%
	75618	0410	Opłata skarbowa	18 000,00	18 000,00	16 793,50	93,30%
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezw. na sprzedaż alkoholu	129 750,00	129 750,00	92 733,45	71,47%
900	90002	0490	Wpływy z różnych opłat - opłata za gospodarowanie odpadami	1 255 308,00	1 255 308,00	628 955,52	50,10%
			Razem wpływy z opłat	1 689 058,00	1 689 058,00	884 841,23	52,39%
			OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT	8 345 438,00	8 345 438,00	4 483 643,81	53,73%
II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA							
756	75621	0010	Udział w podatku doch. os. fizycznych	4 163 741,00	4 179 905,00	1 927 828,00	46,12%
		0020	Udział w podatku doch. os. prawnych	20 000,00	20 000,00	13 598,36	67,99%
			OGÓŁEM UDZIAŁY	4 183 741,00	4 199 905,00	1 941 426,36	46,23%
III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	48 600,00	48 600,00	32 125,12	66,10%
	80110	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	765,00	765,00	0,00	0,00%
	80104	0670	Wpływy z usług-za obiady	138 610,00	138 610,00	81 273,10	58,63%
		0660	Różne dochody-czesne	57 770,00	57 770,00	40 328,80	69,81%
			Razem oświata i wychowanie	245 745,00	245 745,00	153 727,02	62,56%
710	71035	0830	Cmentarze- wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	49 298,50	49,30%
			Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	49 298,50	49,30%
			OGÓŁEM WPŁYWY OD JEDNOST.BUDŻ.	345 745,00	345 745,00	203 025,52	58,72%

Opł/9

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie planu (zł)	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
IV. POZOSTAŁE WPŁYWY							
700	70005	0550	Różne opłaty- użytkowanie wieczyste	20 000,00	20 000,00	18 546,43	92,73%
		0750	Dochody z dzierżaw	600 000,00	573 400,00	332 593,88	58,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-1 075,09	0,00%
			Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000,00	593 400,00	350 065,22	58,99%
900	90019	0690	Wpływy Urząd Marszałkowski	40 000,00	40 000,00	32 516,11	81,29%
			Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	32 516,11	81,29%
700	70005	0920	Odsetki od zobowiązań cywilnych	8 000,00	17 600,00	3 862,06	21,94%
	70005	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 000,00	6 230,44	62,30%
756	75601	0910	Odsetki od osób fizycznych	100,00	100,00	264,09	264,09%
	75615	0690	Koszty upomnień od osób prawnych	400,00	400,00	23,20	5,80%
	75615	0910	Odsetki od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	12 449,00	41,50%
	75616	0690	Koszty upomnień od osób fizycznych	7 300,00	7 300,00	6 297,81	86,27%
	75616	0910	Odsetki od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	7 098,16	28,39%
900	90002	0910	Odsetki - opłata za gospod.odpadami	100,00	100,00	444,95	444,9%
	90002	0920	Odsetki bankowe	10,00	10,00	0,10	1,00%
	90002	0690	Koszty upomnień opłaty za gosp.odp.	2 000,00	2 000,00	2 840,83	142,04%
750	75023	0920	Odsetki od lokat	9 000,00	9 000,00	8 081,34	89,79%
801	80101	0920	Odsetki - Szkoła Podstawowa	92,00	92,00	19,58	21,28%
	80104	0920	Odsetki - przedszkola	55,00	55,00	36,26	65,93%
	80110	0920	Odsetki -gimnazjum	42,00	42,00	8,78	20,90%
852	85219	0920	Odsetki - MOPS	400,00	400,00	251,96	62,99%
			Razem odsetki	82 499,00	102 099,00	47 908,56	46,92%
750	75011	2360	Dochody jst - opłata za dowód	20,00	20,00	12,40	62,00%
	75023	0970	Różne opłaty	3 000,00	3 000,00	3 078,40	102,61%
			Razem opłaty administracyjne	3 020,00	3 020,00	3 090,80	102,34%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 000,00	4 550,75	65,01%
756	75615	2680	Rekompensata dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	62 000,00	62 000,00	38 383,66	61,91%
			Razem rozliczenia różne	62 000,00	69 000,00	42 934,41	62,22%
852	85212	2360	Doch.jednostek sam.terytor.	15 000,00	15 000,00	7 236,67	48,24%
	85228	2360	Usługi opiekuńcze - dochód gminy	10 000,00	10 000,00	68,40	0,68%
			Razem pomoc społeczna	25 000,00	25 000,00	7 305,07	29,2%
			OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY	832 519,00	832 519,00	483 820,17	58,12%
V. SUBWENCJE							
758	75801	2920	Część oświat.subwencji ogóln.	2 310 361,00	2 226 491,00	1 370 152,00	61,54%
			OGÓŁEM SUBWENCJE	2 310 361,00	2 226 491,00	1 370 152,00	61,54%
VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY							
600	60014	2320	Dotacja celowa -drogi	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
			Razem transport i łączność	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
801	80104	2030	Dotacja celowa - wychowanie przedsz.	239 311,00	228 790,00	114 390,00	50,00%
	80104	2310	Dotacja celowa	0,00	0,00	12 341,52	0,00%
	80101	2030	Dotacja celowa	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
			Razem oświata i wychowanie	239 311,00	240 790,00	138 731,52	57,62%
852	85213	2030	Dotacja celowa - skl. na ub. zdrowotne	21 100,00	21 000,00	15 400,00	73,33%
	85214	2030	Dot. na zasiłki i pomoc w naturze	217 100,00	208 700,00	154 300,00	73,93%
	85216	2030	Dot. na zasiłki rodz.piel.wych.	187 000,00	192 000,00	164 300,00	85,57%
	85219	2030	Dotacje celowe na MOPS	117 900,00	117 900,00	58 800,00	49,87%
	85295	2030	Dotacje celowe - dożywianie	42 000,00	55 200,00	20 000,00	36,23%
			Razem pomoc społeczna	585 100,00	594 800,00	412 800,00	69,40%
854	85415	2030	Dotacja- pomoc materialna dla uczniów	0,00	42 335,00	42 335,00	100,00%
			Razem edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	42 335,00	42 335,00	100,00%

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej	Plan po zmianach (zł)	Wykonanie planu (zł)	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	2440	Dotacja z funduszy cel.na zad. własne	0,00	9 990,00	8 544,00	85,53%
			Razem kultura fizyczna i sport	0,00	9 990,00	8 544,00	85,53%
			OGÓŁEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE	824 411,00	942 915,00	657 410,52	69,72%
VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE							
010	01095	2010	Dopłata do paliwa rolników	0,00	2 880,65	2 880,65	100,00%
			Razem rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 880,65	2 880,65	100,00%
750	75011	2010	UW.- zadania zlecone	47 223,00	43 694,00	24 012,00	54,95%
			Razem adm.rządowa i samorząd.	47 223,00	43 694,00	24 012,00	54,95%
751	75101	2010	Prowadzenie rejestru wyborców	1 334,00	5 142,00	4 476,00	87,05%
			Razem urzędy naczelných organów wł. państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	1 334,00	5 142,00	4 476,00	87,05%
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%
852	85211	2060	Dotacja - świadczenie wychowawcze	0,00	2 497 000,00	755 700,00	30,26%
	85212	2010	Świadczenia rodzinne	1 589 000,00	1 656 000,00	942 600,00	56,92%
	85213	2010	Dotacja na zasiłki zdrowotne	18 300,00	20 000,00	16 900,00	84,50%
	85215	2010	Dotacja - dodatki mieszkaniowe	600,00	1 057,00	1 057,00	100,00%
	85228	2010	Dot.celowe - usługi opiekuńcze	18 000,00	19 100,00	11 600,00	60,73%
			Razem pomoc społeczna	1 625 900,00	4 193 157,00	1 727 857,00	41,21%
			OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE	1 675 657,00	4 246 073,65	1 760 425,65	41,46%
			DOCHODY BIEŻĄCE	18 517 872,00	21 139 086,65	10 899 904,03	51,56%
MAJĄTKOWE							
VIII. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY							
700	70005	0770	Wpł.ze sprzedaży skład.maj.	500 000,00	500 000,00	135 074,30	27,01%
			OGÓŁEM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY	500 000,00	500 000,00	135 074,30	27,01%
POZOSTAŁE WPŁYWY							
700	70005	0760	Dochody z tytułu przekształcenia	10 000,00	10 000,00	3 888,28	38,88%
			OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY	10 000,00	10 000,00	3 888,28	38,88%
			DOCHODY MAJĄTKOWE	510 000,00	510 000,00	138 962,58	27,25%
			DOCHODY OGÓŁEM:	19 027 872,00	21 649 086,65	11 038 866,61	50,99%

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 30 czerwca 2016r.

Zał. Nr 2

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	526,00	3 406,65	2 880,65	84,6%
	w tym						
	01030		Izby Rolnicze	526,00	526,00	0,00	0,0%
		w tym					
		2850	- wpłaty gminy na izby rolnicze	526,00	526,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 880,65	2 880,65	100,0%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52,48	52,48	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	4,00	4,00	
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	2 824,17	2 824,17	
400			WYTWARZ. I ZAOPAT. W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ	930 000,00	930 000,00	480 415,36	51,7%
	w tym						
	40002		Wyszczególnienie	930 000,00	930 000,00	480 415,36	51,7%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	930 000,00	930 000,00	480 415,36	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 263 090,00	2 339 100,00	670 430,49	28,7%
	w tym						
	60002		Infrastruktura kolejowa	150 000,00	150 000,00	0,00	0,0%
		w tym					
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	150 000,00	150 000,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	713 090,00	662 100,00	319 051,40	48,2%
		w tym					
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	713 090,00	662 100,00	319 051,40	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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		Drogi publiczne gminne	950 000,00	1 180 000,00	278 310,18	23,6%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	1 638,84	
		4270	- zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	510 000,00	540 000,00	275 987,20	
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	220 000,00	420 000,00	684,14	
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	40 000,00	40 000,00	17 129,91	42,8%
		w tym					
		4360	- opłaty z tyt.zakupu usług telekom.	40 000,00	40 000,00	17 129,91	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywioł.	260 000,00	60 000,00	939,00	1,6%
		w tym					
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	260 000,00	60 000,00	939,00	
	60095		Pozostała działalność	150 000,00	192 000,00	0,00	0,0%
		w tym					
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	150 000,00	192 000,00	0,00	
630			TURYSTYKA	64 500,00	57 500,00	1 819,84	3,2%
	w tym						
	63003		Zad.w zakr.upowszechn.turystyki	14 500,00	57 500,00	1 819,84	3,2%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	924,84	
		4300	- zakup usług pozostałych	6 500,00	21 000,00	895,00	
		6057	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	0,00	24 225,00	0,00	
		6059	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	0,00	4 275,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,0%
		w tym					
		6050	- wydatki inwestycyjne jed.budżet.	50 000,00	0,00	0,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 048 010,00	1 083 966,00	519 853,64	48,0%
	w tym						
	70004		Różne jedn.obst.gosp.mieszkan.	272 450,00	272 450,00	123 096,68	45,2%
		w tym					
		4270	- zakup usług remontowych	162 300,00	162 300,00	73 531,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	110 150,00	110 150,00	49 565,48	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	70005		Gospod.gruntami i nieruchomości.	775 560,00	811 516,00	396 756,96	48,9%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 000,00	19 000,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	2 294,50	
		4260	- zakup energii	0,00	9 500,00	5 146,51	
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	200 000,00	104 589,49	
		4300	- zakup usług pozostałych	675 560,00	322 036,00	119 075,84	
		4390	- zakup usług wykonanie ekspertyz	20 000,00	20 000,00	0,00	
		4430	- różne opłaty i składki	0,00	8 400,00	4 812,00	
		4480	- podatek od nieruchomości	0,00	36 430,00	18 216,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	0,00	30 850,00	15 424,00	
		4530	- podatek od towarów i usług /VAT/	50 000,00	50 000,00	24 248,00	
		4590	- kary i odszkod. wypł.na rzecz os.fiz.	20 000,00	4 280,00	0,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego	10 000,00	44 000,00	27 450,62	
		6060	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	0,00	62 020,00	56 500,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			130 300,00	130 300,00	63 037,50	48,4%
		w tym					
	71004		Plany zagospod.przestrzennego	70 300,00	70 300,00	38 437,50	54,
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	38 437,50	
	71035		Cmentarze	60 000,00	60 000,00	24 600,00	41,0%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	24 600,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 891 609,80	2 892 080,80	1 376 837,61	47,6%
		w tym					
	75011		Urzędy Wojewódzkie	47 223,00	43 694,00	24 012,00	55,0%
		w tym					
		4010	- wynagr.osobowe pracowników	36 450,00	33 499,00	17 078,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczone	3 038,00	3 038,00	3 038,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	6 760,00	6 255,00	3 392,00	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	975,00	902,00	504,00	
	75022		Rada Miasta	161 760,00	161 760,00	70 507,98	43,6%
		w tym					
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	146 000,00	146 000,00	69 258,63	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	492,75	
		4300	- zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	276,60	
		4430	- różne opłaty i składki	960,00	960,00	480,00	
	75023		Urząd Miasta	2 494 291,80	2 492 791,80	1 184 072,40	47,5%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	2 600,00	2 600,00	699,99	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	1 431 935,80	1 421 935,80	664 302,56	
		4040	- dodatkowe wynagrodz.roczone	110 700,00	110 700,00	103 279,91	
		4100	- wynagrodz.agencyjno-prowizyjne	27 712,00	27 712,00	8 245,24	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	274 500,00	274 500,00	124 675,96	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	37 350,00	37 350,00	14 106,39	
		4140	- wpłaty na PFRON	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	40 000,00	27 696,20	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	14 322,77	
		4260	- zakup energii	50 000,00	50 000,00	30 253,95	
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 100,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	199 000,00	197 500,00	76 101,01	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	15 000,00	14 985,00	10 271,75	
		4410	- podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	2 800,87	
		4420	- podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	330,17	
		4430	- różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	8 829,56	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	46 350,00	46 350,00	38 044,76	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	1 644,00	1 644,00	750,00	
		4580	- pozostałe odsetki	0,00	15,00	10,94	
		4610	- koszty postępowania sądowego	30 000,00	30 000,00	3 015,58	
		4700	- szkolenia pracowników	22 000,00	22 000,00	13 936,29	
		6050	- wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	100 000,00	100 000,00	41 298,50	
		6060	- wydatki na zak.inwest.jedn.budżet.	0,00	0,00	0,00	
	75075		<i>Promocja jst</i>	149 500,00	155 000,00	70 348,67	45,4%
		w tym					
		2320	- dotacje celowe dla powiatu	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	9 000,00	3 491,71	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	13 500,00	9 841,03	
		4300	- zakup usług pozostałych	100 000,00	127 500,00	52 015,93	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	38 835,00	38 835,00	27 896,56	71,8%
		w tym					
		2900	- wpłaty gmin na rzecz innych jst	23 352,00	23 352,00	13 166,56	
		4430	- różne opłaty i składki	15 483,00	15 483,00	14 730,00	
751	URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PAŃSTW.KONTROLI			1 334,00	5 142,00	0,00	0,0%
	w tym						
	75101		<i>Urz.nacz.org.władzy państw.,kontr.</i>	1 334,00	5 142,00	0,00	0,0%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 334,00	5 142,00	0,00	
752	OBRONA NARODOWA			200,00	200,00	0,00	0,0%
	w tym						
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	0,00	0,0%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,00	
754	BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.			196 142,00	194 242,00	63 136,41	32,5%
	w tym						
	75404		<i>Komendy Wojewódzkie Policji</i>	10 000,00	11 500,00	4 993,75	43,4%
		w tym					
		2300	- wpłaty jednostek na fund.celowy	10 000,00	11 500,00	4 993,75	
	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	144 356,00	52 718,25	36,5%
		w tym					
		3020	- wydatki osobowe nie zalicz.do wyn.	5 000,00	5 000,00	0,00	
		3030	- różne wydatki na rzecz osób fiz.	25 000,00	25 000,00	13 320,79	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	23 866,00	23 866,00	11 029,25	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 800,00	1 800,00	1 746,39	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	4 620,00	4 620,00	2 160,39	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	630,00	630,00	309,05	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	3 469,76	
		4260	- zakup energii	8 500,00	10 500,00	5 215,55	
		4270	- zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	5 280,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 440,00	2 440,00	1 366,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	4 751,07	
		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	6 600,00	1 945,00	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	1 100,00	1 100,00	825,00	
		4700	- szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	1 150,00	
	75414		<i>Obrona Cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
	75415		<i>GOPR</i>	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	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 936,00	31 936,00	2 424,41	7,6%
			w tym				
		3020	- wydatki osobowe nie zalicz.do wyn.	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 500,00	830,23	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	0,00	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 936,00	3 936,00	1 594,18	
		6050	- wydatki inwestyc.jedn.budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 450,00	1 450,00	0,00	0,0%
			w tym				
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00	
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			144 818,00	144 818,00	71 667,93	49,5%
			w tym				
	75702		Obsługa kredytów i pożyczek	144 818,00	144 818,00	71 667,93	49,5%
			w tym				
		8110	- odsetki od kredytów i pożyczek	144 818,00	144 818,00	71 667,93	
758	RÓŻNE ROZLICZENIA			107 000,00	107 000,00	0,00	0,0%
			w tym				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 000,00	107 000,00	0,00	
			w tym				
		4810	- rezerwy	107 000,00	107 000,00	0,00	
801	OSWIATA I WYCHOWANIE			5 700 694,00	5 621 303,00	2 789 413,93	49,6%
			w tym				
	80101		Szkoła Podstawowa	2 331 836,00	2 279 380,00	1 249 190,33	54,8%
			w tym				
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	5 000,00	5 000,00	0,00	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	1 446 898,00	1 382 442,00	742 412,97	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 609,00	114 609,00	111 546,35	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	267 025,00	267 025,00	140 917,64	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	30 913,00	30 913,00	15 916,81	
		4130	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00	3 000,00	806,40	
		4140	- wpłaty na PFRON	2 288,00	2 288,00	0,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	10 842,00	10 842,00	6 848,53	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	35 477,00	35 477,00	12 847,72	
		4240	- zakup pomocy naukowych.,dydakt.	14 200,00	26 200,00	2 948,03	
		4260	- zakup energii	145 496,00	145 496,00	103 146,90	
		4270	- zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	1 107,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 020,00	312,20	
		4300	- zakup usług pozostałych	29 570,00	29 570,00	16 005,18	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 577,00	4 577,00	1 858,41	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 538,00	1 538,00	0,00	
		4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	934,19	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	119 977,00	119 977,00	89 982,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	3 906,00	3 906,00	1 600,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	80 000,00	80 000,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 093 296,00	2 080 855,00	917 562,42	44,1%
			w tym				
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	32 480,00	25 831,74	15 892,61	
		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	7 400,00	2 926,51	
		4010	- wynagrodzenie osobowe pracown.	1 153 898,00	1 133 377,00	496 624,54	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 310,00	91 310,00	79 551,19	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	209 500,00	184 500,00	83 553,18	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	26 380,00	26 380,00	9 354,75	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	8 400,00	1 200,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	30 456,00	30 456,00	9 170,51	
		4220	- zakup środków żywności	88 400,00	88 400,00	46 142,78	
		4240	- zak.pomocy naukowych, dydakt,	3 677,00	3 677,00	448,83	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	- zakup energii	109 367,00	109 367,00	59 505,24	
		4270	- zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	1 529,38	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	435,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	154 000,00	151 000,00	57 624,84	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 300,00	3 300,00	1 258,39	
		4410	- podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	
		4430	- różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	123,41	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	64 976,00	64 976,00	48 733,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	2 652,00	2 652,00	1 380,00	
		4560	- odsetki od dotacji	0,00	14,12	14,12	
		4700	- szkolenia pracowników	1 600,00	1 600,00	380,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	100 000,00	135 000,00	0,00	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	0,00	4 920,00	2 504,40	50,9%
		w tym					
		2310	- dot.przekaz.na podst.porozumień	0,00	4 920,00	2 504,40	
	80110		<i>Gimnazjum</i>	1 137 602,00	1 118 188,00	568 563,34	50,8%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	736 368,00	716 954,00	349 615,87	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 769,00	56 769,00	56 286,66	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	131 972,00	131 972,00	65 542,72	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	14 592,00	14 592,00	6 895,88	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	1 029,00	1 029,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	9 846,00	9 846,00	3 095,62	
		4240	- zakup pomocy naukowych,dydakt,	3 168,00	3 168,00	0,00	
		4260	- zakup energii	66 456,00	66 456,00	33 458,82	
		4270	- zakup usług remontowych	3 877,00	3 877,00	0,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	1 029,00	1 029,00	473,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	10 919,00	10 919,00	4 896,17	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	3 875,00	3 875,00	1 609,31	
		4410	- podróże służbowe krajowe	2 071,00	2 071,00	434,00	
		4430	- różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	450,29	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	60 951,00	60 951,00	45 525,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	680,00	680,00	280,00	
		6050	- wydatki inwestycyjne jedn.budżet.	30 000,00	30 000,00	0,00	
	80113		<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	115 600,00	115 600,00	47 712,64	41,3%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	2 366,24	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	107 900,00	107 900,00	45 346,40	
	80146		<i>Dokształcanie nauczycieli</i>	22 000,00	22 000,00	3 880,80	17,6%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	
		4700	- szkolenia pracowników	22 000,00	22 000,00	3 880,80	
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	360,00	360,00	0,00	0,0%
		w tym					
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	360,00	360,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA			129 750,00	129 750,00	54 977,75	42,4%
		w tym					
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	35 000,00	35 000,00	20 221,91	57,8%
		w tym					
		2820	- dot.cel.z budż.na dof.zad.zlec.stow.	6 000,00	6 000,00	1 600,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 300,00	2 353,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	2 498,91	
		4220	- zakup środków żywności	2 000,00	0,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	11 000,00	14 700,00	13 770,00	
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	94 750,00	94 750,00	34 755,84	36,7%
		w tym					
		2820	- dot.cel.z budż.na dof.zad.zlec.stow.	8 200,00	8 200,00	3 500,00	

CEL 11

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	1 030,00	1 030,00	513,90	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	150,00	150,00	73,50	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	28 750,00	7 916,51	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 870,00	3 970,00	3 201,83	
		4300	- zakup usług pozostałych	30 400,00	35 300,00	19 470,10	
		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	0,00	
852	POMOC SPOŁECZNA			3 308 550,00	5 885 507,00	2 536 808,69	43,1%
	w tym						
	85202		<i>Domy Pomocy Społecznej</i>	210 000,00	210 000,00	106 583,98	50,8%
		w tym					
		4330	- zakup usług od innych jed.sam.ter.	210 000,00	210 000,00	106 583,98	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	130 000,00	130 000,00	22 082,18	17,0%
		w tym					
		4430	- różne opłaty i składki	130 000,00	130 000,00	22 082,18	
	85206		<i>Wspieranie rodzin</i>	24 450,00	24 450,00	7 227,51	29,6%
		w tym					
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	3 300,00	3 300,00	1 077,51	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	21 150,00	21 150,00	6 150,00	
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	0,00	2 497 000,00	742 297,13	29,7%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	0,00	2 447 060,00	717 768,50	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	0,00	23 770,00	6 000,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	0,00	4 390,00	1 054,80	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	0,00	630,00	73,50	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	176,63	
		4270	- zakup usług remontowych	0,00	16 730,00	16 420,50	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	2 420,00	803,20	
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, zał.aliment.</i>	1 589 000,00	1 656 000,00	937 594,87	56,6%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	1 543 000,00	1 605 000,00	916 173,90	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	33 900,00	33 900,00	16 350,00	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00	700,00	650,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	6 000,00	6 000,00	2 978,04	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 300,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	349,00	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	1 100,00	1 100,00	1 093,93	
	85213		<i>Składki na ubezpiecz.zdrowotne</i>	39 400,00	42 384,00	32 052,15	75,6%
		w tym					
		2910	- zwrot dotacji wykorzyst.niezg.z przez.	0,00	1 347,00	0,00	
		4130	- składki na ubezpiecz.zdrowotne	39 400,00	41 000,00	32 015,15	
		4560	- odsetki od dotacji	0,00	37,00	37,00	
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	367 100,00	357 316,00	183 932,86	51,5%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	367 100,00	357 316,00	183 932,86	
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	106 600,00	104 807,00	45 463,63	43,4%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	106 588,00	104 785,86	45 443,30	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	12,00	21,14	20,33	
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	187 000,00	192 000,00	161 764,14	84,3%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	187 000,00	192 000,00	161 764,14	
	85219		<i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	513 000,00	515 250,00	235 855,04	45,8%
		w tym					
		3020	- wydatki osob.nie zalicz.do wynagr.	2 000,00	2 000,00	0,00	
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	334 000,00	334 000,00	139 587,31	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	24 815,00	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	47 600,00	47 600,00	28 285,17	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	2 358,10	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	6 958,97	
		4260	- zakup energii	3 000,00	3 000,00	709,89	
		4270	- zakup usług remontowych	500,00	500,00	0,00	
		4280	- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	86,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	40 000,00	42 250,00	21 575,26	
		4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekom.	4 000,00	4 000,00	1 738,49	
		4410	- podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	324,48	
		4430	- różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	68,37	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	10 600,00	10 600,00	7 400,00	
		4700	- szkolenia pracowników	4 000,00	4 000,00	1 948,00	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	36 000,00	37 100,00	11 520,00	31,1%
		w tym					
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	34 100,00	11 520,00	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	106 000,00	119 200,00	50 435,20	42,3%
		w tym					
		3110	- świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	15 238,10	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	62 000,00	75 200,00	35 197,10	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			79 915,00	122 250,00	81 719,46	66,8%
		w tym					
	85401		<i>Świetlica szkolna</i>	56 915,00	56 915,00	33 658,46	59,1%
		w tym					
		4010	- wynagrodz.osobowe pracowników	40 280,00	40 185,00	22 367,40	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 355,00	3 450,00	3 449,47	
		4110	- skł.na ubezpieczenie społeczne	7 350,00	7 350,00	4 313,56	
		4120	- składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	614,79	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	753,24	
		4300	- zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	
		4440	- odpis na zakł.fund.świadcz.socjal.	2 880,00	2 880,00	2 160,00	
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	23 000,00	65 335,00	48 061,00	73,6%
		w tym					
		3240	- stypendia dla uczniów	23 000,00	65 335,00	48 061,00	
		3260	- inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	0,00	
900	GOSP.KOMUN.O OCHRONA ŚRODOWISKA			1 965 965,00	2 024 210,00	709 243,74	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	1 259 808,00	484 483,80	38,5%
		w tym					
		4010	- wyn.osobowe pracowników	81 072,00	81 072,00	24 356,45	
		4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 711,00	2 741,00	2 738,70	
		4110	- skł.na ubezp.społeczne	15 598,00	15 568,00	4 909,27	
		4120	- skł.na Fund.Pracy	2 127,00	2 127,00	699,12	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1 244,23	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	16 500,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	1 142 600,00	1 136 100,00	448 349,65	
		4440	- odpis na ZFSS	2 200,00	2 200,00	1 870,00	
		4610	- koszty postępowania sądowego	0,00	500,00	316,38	
	90003		<i>Oczyszczanie miasta</i>	11 645,00	16 645,00	7 456,01	44,8%
		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	7 456,01	

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan wg Uchwały	Plan po zmianach na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
	90004		<i>Utrzymanie zieleni</i>	120 600,00	120 600,00	18 200,00	15,1%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	18 200,00	
	90013		<i>Schronoska dla zwierząt</i>	44 012,00	42 412,00	18 819,00	44,4%
		w tym					
		4300	- zakup usług pozostałych	44 012,00	42 412,00	18 819,00	
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów, dróg</i>	465 000,00	415 000,00	169 561,43	40,9%
		w tym					
		4260	- zakup energii	270 000,00	259 485,00	119 567,99	
		4270	- zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	49 552,26	
		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	55 000,00	0,00	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	64 900,00	169 745,00	10 723,50	6,3%
		w tym					
		4150	- dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	74 400,00	0,00	
		4300	- zakup usług pozostałych	14 900,00	25 345,00	10 723,50	
		6050	- wydatki inwest.jedn.budżetowych	50 000,00	70 000,00	0,00	
921	KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO			369 000,00	399 000,00	184 500,00	46,2%
	w tym						
	92109		<i>Ośrodek Kultury</i>	330 000,00	360 000,00	165 000,00	45,8%
		w tym					
		2480	- dotacje dla samorz.instytut.kultury	330 000,00	330 000,00	165 000,00	
		6220	- dotacje celowe	0,00	30 000,00	0,00	
	92116		<i>Biblioteka</i>	39 000,00	39 000,00	19 500,00	50,0%
		w tym					
		2480	- dotacje dla samorz.instytut.kultury	39 000,00	39 000,00	19 500,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT			172 208,00	180 296,00	83 358,46	46,2%
	w tym						
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	25 408,00	75 408,00	6 687,09	8,9%
		w tym					
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 925,97	
		4260	- zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 497,12	
		4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	60,00	
		4520	- opłaty na rzecz budżetów jst	408,00	408,00	204,00	
		6050	- wydatki inwest.jedn.budżetowych	0,00	50 000,00	0,00	
	92605		<i>Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu</i>	110 800,00	87 800,00	59 583,37	67,9%
		w tym					
		2820	-dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz.	50 800,00	50 800,00	40 800,00	
		4170	- wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	863,00	
		4210	- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	3 926,54	
		4300	- zakup usług pozostałych	50 000,00	27 000,00	13 993,83	
	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 OGÓLEM	19 503 611,80	22 250 071,45	9 690 101,46	43,55%

**REALIZACJA PROGRAMU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIASTA
WG STANU NA 30 CZERWCA 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 30.06.2016r.	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 60001	2016r.	Dokumentacja projektowa przebudowy wiaduktów kolejowych	150 000	0	150 000	0	150 000	0	0	0,0%	
600 60016	2016r.	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Prusa w Piechowicach z odtworzeniem nawierzchni drogowej	200 000	0	200 000	684	200 000	0	684	0,3%	
600 60016	2016r.	Budowa odcinka drogi w ul. Orzeszkowej, dł. 180mb i 2 studzienek wraz z dokumentacją	218 500	0	218 500		218 500	0	0	0,0%	
600 60016	2016r.	Dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ulicy Skalnej	1 500	0	1 500		1 500	0	0	0,0%	
600 60078	2016r.	Odbudowa zniszczonych w wyniku nawalnych opadów i powodzi dróg z elementami odwodnienia wraz z dokumentacją	60 000	0	60 000	939	60 000		939	1,6%	
600 60095	2016	Przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Piechowicach	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0,0%	
600 60095	2016-2020r.	I etap realizacji planu urządzania terenu osiedla przy ul. Szkolnej	3 162 644	0	142 000	0	142 000	0	0	0,0%	
Razem dział 600			3 842 644	0	822 000	1 623	822 000	0	1 623		



Dział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok	Realizacja na 30.06.2016r.	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	0	28 500	0	0	0,0%	
		Razem dział 630	28 500	0	28 500	0	28 500	0	0		
700 70005	2016r.	Nabycie nieruchomości - działka nr 155/1 w Piechowicach	2 000	0	2 000	0	2 000	0	0	0,0%	
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	44 280	44 300	0	44 280	100,0%	
700 70005	2016r.	Zakup nieruchomości - działka nr 158/2 w Piechowicach	3 500	0	3 500	0	3 500	0	0	0,0%	
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 700	62 020	0	62 020	56 500	62 020	0	56 500		
750 75023	2016r.	Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta	50 000	0	50 000	41 299	50 000	0	41 299	82,6%	
750 75023	2015-2016r.	Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap	96 500	0	50 000	0	50 000	0	40 649	42,1%	
		Razem dział 750	146 500	0	100 000	41 299	100 000	0	81 948		
754 75421	2016r.	Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0,0%	
		Razem dział 754	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0		

Dział Rozdział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok	Realizacja na 30.06.2016r.	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	60 000	0	60 000	0,00	60 000	0	0	0,0%	
801 80101	2016r.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach	20 000	0	20 000	0,00	20 000	0	0	0,0%	
801 80104	2016r.	Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 1 w Piechowicach	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0,0%	
801 80104	2016r.	Wymiana pieca CO w Przedszkolu Samorządowym nr 2	85 000	0	85 000	0	85 000	0	0	0,0%	
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	245 000	0	245 000	0	245 000	0	0		
851 85154	2016r.	Tworzenie nowych miejsc spotkań - zakup i montaż zewnętrznych urządzeń fitness	16 600	0	16 600	0	16 600	0	0	0,0%	
		Razem dział 921	16 600	0	16 600	0	16 600	0	0		
900 90015	2016r.	Projekt na modernizację oświetlenia ulicznego	55 000	0	55 000	0	55 000	0	0	0,0%	
900 90095	2016r.	Modernizacja oświetlenia ulicznego	20 000	0	20 000	0	20 000	0	0	0,0%	
900 90095	2016r.	Modernizacja placu zabaw przy ul. 22 lipca w Piechowicach	28 000	0	28 000	0	28 000	0	0	0,0%	
900 90095	2016r.	Modernizacja placu zabaw przy ul. Dębowej w Piechowicach	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0,0%	

Dział	Termin rozpoczęcia zakończenia	Zakres rzeczowy lokalizacja	Wartość zadania	Wartość zrealizowana do 31.12.2015 r.	Plan na 2016 rok	Realizacja na 30.06.2016r.	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 Piechowicach	11 000	0	11 000	0	11 000	0	0	0,0%	
Razem dział 900			125 000	0	125 000	0	125 000	0	0		
921 92109	2016r.	Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła"	30 000	0	30 000	0	30 000	0	0	0,0%	
Razem dział 921			30 000	0	30 000	0	30 000	0	0		
926 92601	2016r.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Piechowicach	50 000	0	50 000	0	50 000	0	0	0,0%	
Razem dział 900			50 000	0	50 000	0	50 000	0	0		
OGÓŁEM ZADANIA INWESTYCYJNE:			4 566 264	0	1 499 120	99 422	1 499 120	0	140 071		

**REALIZACJA PLANU DOTACJI
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA 30 CZERWCA 2016R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			399 000	184 500	46,2%
	w tym					
	92109		Ośrodek Kultury	360 000	165 000	45,8%
		w tym 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000	165 000	
		6220	- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	30 000	0	
	92116		Biblioteki	39 000	19 500	50,0%
		w tym 2480	- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	39 000	19 500	

**Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień
z jednostkami samorządowymi
WG STANU NA 30 CZERWCA 2016R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			662 100	319 051	48,2
	w tym 60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	662 100	319 051	
		w tym 2310	- dotacja (Miasto Jelenia Góra)	662 100	319 051	
750	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			30 752	18 397	59,8
	w tym 80104		<i>Przedszkola</i>	25 832	15 893	
		w tym 2310	- dotacja (Miasto Jelenia Góra)	25 832	15 893	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	4 920	2 504	
		w tym 2310	- dotacja (Miasto Jelenia Góra)	4 920	2 504	
			OGÓŁEM :	697 852	337 448	48,4

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU
ZAKUPU USŁUG REMONTOWYCH
WG STANU NA 30 CZERWCA 2016R.**

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6	7
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			180 000	0	0,0%
	w tym					
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	180 000	0	0,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	180 000	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			362 300	178 121	49,2%
	w tym					
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gosp.mieszk.</i>	162 300	73 531	45,3%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych - Fundusz Remontowy	162 300	73 531	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000	104 589	52,3%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych - remonty na zasobach komunalnych	200 000	104 589	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ			30 000	5 280	17,6%
	w tym					
	75412		<i>Urząd Miasta</i>	30 000	5 280	17,6%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	30 000	5 280	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			22 877	2 636	11,5%
	w tym					
	80101		<i>Szkoła Podstawowa</i>	12 000	1 107	9,2%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	12 000	1 107	
		1	<i>konserwacja platformy-Hala sportowa</i>		1 107	
	80104		<i>Przedszkola</i>	7 000	1 529	21,8%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	7 000	1 529	
		1	<i>przeglądy i serwisy PP1</i>		681	
		2	<i>przeglądy i serwisy PP2</i>		849	
	80110		<i>Gimnazjum</i>	3 877	0	0,0%
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	3 877	0	
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	49 552	49,6%
	w tym					
	90015		<i>Oświetlenie ulic,placów,dróg</i>	100 000	49 552	
		w tym				
		4270	- zakup usług remontowych	100 000	49 552	
		1	<i>opłaty eksploatacyjne oświetlenia</i>		49 552	
			OGÓŁEM :	712 407	252 010	35,4%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 30 CZERWCA 2016R.**

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1/3.

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
75011		Urzędy Wojewódzkie	43 694	24 012	55,0%
	w tym				
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 499	17 078	51,0%
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038	3 038	100,0%
	4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	6 255	3 392	54,2%
	4120	- składki na Fundusz Pracy	902	504	55,9%
75022		Rada Miasta	161 760	70 508	43,6%
	w tym				
	3030	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym:	146 000	69 259	47,4%
		- ryczałtowe wynagrodzenia radnych		68 761	
		- podróże służbowe radnych		498	
		- szkolenia radnych		0	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym:	5 200	493	9,5%
		- artykuły spożywcze dla Rady Miasta		493	
		- artykuły biurowe, tonery, tusze		0	
		- pozostałe materiały		0	
	4300	- zakup usług pozostałych w tym:	9 600	277	2,9%
		- pozostałe usługi (wydruki, wnaajem sali)		277	
	4430	- różne opłaty i składki	960	480	50,0%
75023		Urząd Miasta	2 492 792	1 184 072	47,5%
	w tym				
	3020	- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym:	2 600	700	26,9%
		- dofinansowanie - okulary korekcyjne		520	
		- zakup odzieży roboczej		180	
	4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 421 936	664 303	46,7%
		- wynagrodzenia pracowników Urzędu z tego: odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe		664 303	
		- pracowników publicznych		15 243	
				0	
	4040	- dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym:	110 700	103 280	93,3%
		- pracowników urzędu		103 280	
		- pracowników publicznych		0	
	4100	- wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	27 712	8 245	
	4110	- składki na ubezpieczenie społeczne w tym :	274 500	124 676	45,4%
		- pracownicy urzędu		124 676	
		- pracownicy publiczni		0	
	4120	- składki na Fundusz Pracy w tym :	37 350	14 106	37,8%
		- pracownicy urzędu		14 106	
		- pracownicy publiczni		0	
	4140	- wpłaty na PFRON	5 000	0	0,0%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	40 000	27 696	69,2%
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	65 000	14 323	22,0%
		- materiały biurowe, papier		1 599	
		- tonery i tusze		1 160	
		- akcesoria komputerowe, programy		158	

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
		- wyposażenie		556	
		w tym :- telefony		426	
		- czajnik		130	
		- prenumerata, publikacje,		3 390	
		- wydatki na samochód służbowe (m.in...paliwo)		3 009	
		- pozostałe wydatki rzeczowe		4 451	
		w tym :art.spoż.do sekretariatu, kwiaty, mat.elekt.,środki czystości, art.gosp.		4 451	
4260		- zakup energii	50 000	30 254	60,5%
		w tym :			
		- energia elektryczna		5 838	
		- woda , ścieki		1 753	
		- energia ciepła		22 663	
4270		- zakup usług remontowych	0	0	0,0%
4280		- zakup usług zdrowotnych	3 000	1 100	36,7%
		w tym :			
		- za badania lekarskie pracowników		1 100	
4300		- zakup usług pozostałych	197 500	76 101	38,5%
		w tym :			
		- gwarancje na programy komputerowe		16 778	
		- dzierżawa ksera		4 859	
		- samochód (wymiana opon, myjnia, opłaty parkingowe)		301	
		- prowizje bankowe		5 276	
		- obsługa prawna i doradztwo prawne		30 839	
		- dzierżawa pojemników na śmieci		222	
		- serwis BIP		1 328	
		- opłaty abonamentowe (BIG, Dialnet, LEX)		1 611	
		- usługi pocztowe		13 394	
		- pozostałe usługi		1 494	
4360		- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 985	10 272	68,5%
4410		- podróże służbowe krajowe	12 000	2 801	23,3%
		w tym :			
		- delegacje służbowe		2 085	
		- ryczałty na jazdy lokalne		716	
4420		- podróże służbowe zagraniczne	500	330	66 %
4430		- różne opłaty i składki	30 000	8 830	29,4%
		w tym :			
		- ubezpieczenie mienia		8 830	
4440		- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 350	38 045	82,1%
4520		- opłaty na rzecz budżetów jst	1 644	750	45,6%
4580		- pozostałe odsetki	15	11	72,9%
4610		- koszty postępowania sądowego	30 000	3 016	10,1%
4700		- szkolenia pracowników	22 000	13 936	63,3%
6050		- wydatki inwest.jedn.budżetowych	100 000	41 299	41,3%
6060		- wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych	0	0	0,0%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	155 000	70 349	45,4%
		w tym			
	2320	- dotacje celowe dla powiatu	5 000	5 000	
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	3 492	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia	13 500	9 841	
		- 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		60	
		- nagody na konkurs świąteczny-wystrój posesji		1 000	
		- zakup znaczków i kartek-obchody Dnia Żołnierzy Wykl.		1 040	

Aut / R

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
		- zakupy - Rajd Piechotka		2 670	
		- zakup biletów-uczniowie gimnazjum-Projekt ekologiczny		360	
		- pozostałe zakupy		2 841	
	4300	- zakup usług pozostałych, w tym:	127 500	52 016	
		- wydanie informatora		16 500	
		- obsługa medialna		7 995	
		- druk zaproszeń, kart pocztowych, kartek		2 056	
		- porozumienie współpraca promocyjna z Hutą Julia		2 214	
		- obchody 3 Maja		1 230	
		- noclegi dla aktorów serialu "Komisja Morderstw"		4 480	
		- Kryształowy Weekend		10 000	
		- organizacja koncertu "Przybądź Duchu Święty"		3 000	
		- wykonanie planu miasta w formie elektronicznej		431	
		- obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych -catering		2 850	
		- pozostałe usługi		1 261	
75095		Pozostała działalność	38 835	27 897	71,8%
	w tym				
	2900	- wpłaty gmin na rzecz innych jst , w tym:	23 352	13 167	56,4%
		- Związek Gmin Karkonoskich - składka członkowska		9 926	
		- ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej - składka członk.		3 241	
	4430	- różne opłaty i składki	15 483	14 730	95,1%
		- Euroregion Nysa- składka członkowska		6 483	
		- LGD Partnerstwo Ducha Gór - składka członkowska		8 247	
		OGÓŁEM :	2 892 081	1 376 838	47,6%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 30 CZERWCA 2016R.**

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

1/2

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0,00%
	* ekwiwalent za dzież		0	
	* odzież ochronna		0	
	* fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 442	742 413	53,70%
	* wynagrodzenia nauczycieli		605 598	
	* wynagrodzenia administracji		54 846	
	* wynagrodzenia obsługi		81 969	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 609	111 546	97,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 025	140 918	52,77%
4120	Składki na fundusz pracy	30 913	15 917	51,49%
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 000	806	26,88%
4140	Składki PFRON	2 288	0	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 842	6 849	63,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 477	12 848	36,21%
	* artykuły czystościowe		985	
	* artykuły gospodarcze		1 869	
	* artykuły gospodarcze na halę sportową		60	
	* artykuły gospodarcze na ORLIK		36	
	* zakup art. biurowych		348	
	* artykuły remontowe		191	
	* druki, dzienniki, projekty org., świadectwa		118	
	* toner do kserokopiarek i drukarek		823	
	* eksploatacja kosiarki i odśnieżarki		163	
	* zakup mebli uczniów		4 999	
	* zakup świetlówek i artykuły elektryczne		765	
	* zakup kredy		169	
	* zakup kosi spalinowej		1 196	
	* Książki, poradniki		59	
	* akcesoria komputerowe		340	
	* lampy na halę sportową		228	
	* zakup nagród (hala sportowa)		499	
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	26 200	2 948	11,25%
	* zakup telewizora		1 719	
	* pomoce dydaktyczne		1 229	
4260	Zakup energii	145 496	103 147	70,89%
	* woda i ścieki		4 571	
	* energia		7 751	
	* ogrzewanie		61 961	
	* "ORLIK" - energia		2 088	
	* "ORLIK" - woda i ścieki		2	
	HALA SPORTOWA - energia		6 481	
	HALA SPORTOWA - ogrzewanie		17 342	
	HALA SPORTOWA - woda i ścieki		2 950	
4270	Zakup usług remontowych	12 000	1 107	9,23%
	* HALA SPORTOWA - konserwacja platformy		1 107	

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r. 3	Wykonanie na 30.06.2016r. 4	% wykon. 5
1	2			
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania)	2 020	312	15,46%
4300	Zakup usług pozostałych	29 570	16 005	54,13%
	* koszty partycypacji ZNP		780	
	* usługi pocztowe		237	
	* usługi kominiarskie		221	
	* transport i koszty wysyłek		81	
	* prowizje bankowe		498	
	* usługa informatyczna		89	
	* Usługa stolarska		615	
	* usługa prawnicza		300	
	* gwarancja programów SIGID		549	
	* wywóz nieczystości płynnych		151	
	* obsługa KZP		1 044	
	* przewóz uczniów na zawody i konkursy		5 480	
	* malowanie linii na Sali sportowej		4 960	
	* naprawa ogrodzenia na ORLIKU		800	
	* Partycypacja w kosztach NZZ Solidarność		151	
	*inne		50	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 577	1 858	40,60%
	* usługa telekomunikacyjna-szkoła		1 285	
	* usługa telekomunikacyjna-hala		573	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 538	0	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500	934	37,37%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 977	89 982	75,00%
4520	Opłata śmieciowa	3 906	1 600	40,96%
6050	Wyd.inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	0	0,00%
	* Plac zabaw		0	
	* Dokumentacja na rewitalizację budynku SP1		0	
	OGÓŁEM :	2 279 380	1 249 190	54,8%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 30 CZERWCA 2016R.**

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

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	3 000	0	0,00%
	* odzież ochronna		0	
	* fundusz zdrowotny dla nauczycieli		0	
	* ekwiwalent za odzież		0	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 16 954	349 616	48,76%
	* wynagrodzenia nauczycieli		263 032	
	* wynagrodzenia administracji		35 509	
	* wynagrodzenia obsługi		51 075	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 769	56 287	99,15%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 972	65 543	49,66%
4120	Składki na fundusz pracy	14 592	6 896	47,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 029	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 846	3 096	31,44%
	* artykuły gospodarcze		475	
	* artykuły remontowe		299	
	* świadectwa, druki, dzienniki, projekty org.		26	
	* tonery i tusze		525	
	* oprogramowanie komputerowe		61	
	* akcesoria komputerowe		184	
	* nagrody dla uczniów		449	
	* podpis elektroniczny		178	
	* zakup czajników elektrycznych		360	
	* eksploatacja kosiarki (paliwo, żyłka, olej)		219	
	* zakup regałów metalowych		232	
	* inne		86	
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	3 168	0	0,00%
4260	Zakup energii	66 456	33 459	50,35%
	* woda		1 955	
	* energia		3 328	
	* ogrzewanie		28 176	
4270	Zakup usług remontowych	3 877	0	
	* opłata za dozór piecy gazowych		0	
	* przegląd serwisowy kotła gazowego		0	
	* pomiary elektryczne		0	
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania)	1 029	473	45,97%
4300	Zakup usług pozostałych	10 919	4 896	44,84%
	* koszty partycypacji ZNP		300	
	* usługi pocztowe		150	
	* usługi kominiarskie		258	
	* prowizje bankowe		169	
	* obsługa KZP		576	
	* usługi poligraficzne		140	
	* usługi prawne		100	
	* przewóz uczniów na zawody i konkursy		2 753	
	* partycypacja w kosztach NZZ Solidarność		301	
	* monitoring obiektu		148	
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 875	1 609	41,53%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 071	434	20,96%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	450	45,03%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 951	45 525	74,69%
4520	Opłata śmieciowa	680	280	41,18%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	0	0,00%
	OGÓŁEM:	1 118 188	568 563	50,8%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 30 CZERWCA 2016R.**

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

1/2.

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wyk.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje przekazane na podstawie porozumień	25 832	15 893	61,5%
2910	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	1 714	1 714	100,0%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7 400	2 927	39,5%
	* bezpłatne wyżywienie personelu		2 214	
	* pomoc zdrowotna nauczycielom		458	
	* odzież ochronna		255	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 377	496 625	43,8%
	* wynagrodzenie nauczycieli		262 116	
	* wynagrodzenie obsługi		234 509	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 310	79 551	87,1%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 500	83 553	45,3%
4120	Składki na fundusz pracy	26 380	9 355	35,5%
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	8 400	1 200	0,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 456	9 171	30,1%
	* artykuły gospodarcze, wyposażenie		4 612	
	* artykuły remontowe		1 141	
	* artykuły czystościowe		2 006	
	* artykuły biurowe i piapiernicze		1 412	
	* leki		0	
4220	Zakup środków żywnościowych	88 400	46 143	52,2%
4240	Zakup materiałów dydaktycznych	3 677	449	12,2%
4260	Zakup energii	109 367	59 505	54,4%
	* woda , ścieki		12 241	
	* energia		6 682	
	* gaz		40 582	
4270	Zakup usług remontowych	7 000	1 529	21,8%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600	435	27,2%
4300	Zakup usług pozostałych	151 000	57 625	38,2%
	* usługi cateringowe		39 096	
	* zajęcia dodatkowe		10 623	
	* prowizje bankowe		413	
	* opłaty pocztowe		204	
	* obsługa KZP		837	
	* monitoring		595	
	* umowa logopeda		3 100	
	* RTV		245	
	* partycypacja ZNP		685	
	* usługa informatyczna		948	
	* naprawy, konserwacje, usługi ksero, transport		879	
4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300	1 258	38,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	400	0	0,0%
4430	Różne opłaty i składki	2 500	123	4,9%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 976	48 733	75,0%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 652	1 380	52,04%
4560	Odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie	14	14	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1 600	380	23,75%
6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	135 000	0	0,00%
	OGÓŁEM :	2 080 855	917 562	44,1%

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

2/2.

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
2310	Dotacje przekazane na podstawie porozumień	4 920	2 504	50,9%
	OGÓŁEM:	4 920	2 504	50,9%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 30 CZERWCA 2016R.**

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5	6
80113		Dowożenie uczniów do szkół			
		w tym	115 600	47 713	41,3%
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe w tym :	6 500	2 366	36,4%
		- <i>UM</i>	6 500	2 366	
	4210	- zakup materiałów i wyposażenia w tym :	1 200	0	0,0%
		- <i>UM</i>	1 200	0	
	4300	- zakup usług pozostałych w tym :	107 900	45 346	42,0%
		- <i>Przedszkola</i>	2 900	0	
		- <i>SP 1</i>	10 000	5 827	
		- <i>Gimnazjum</i>	4 000	799	
		- <i>UM</i>	91 000	38 720	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000	3 881	17,6%
		w tym			
	4700	- szkolenia pracowników w tym :	22 000	3 881	17,6%
		- <i>Przedszkola</i>	6 000	1 072	
		- <i>SP 1</i>	11 000	1 204	
		- <i>Gimnazjum</i>	5 000	1 605	
80195		Pozostała działalność	360	0	0,0%
		w tym			
	4170	- wynagrodzenia bezosobowe	360	0	
		OGÓŁEM :	137 960	51 593	37,4%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 30 CZERWCA 2016R.**

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
	Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	56 915	33 658	59,1%
	w tym :			
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	40 185	22 367	55,7%
4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 450	3 449	100,0%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7 350	4 314	58,7%
4120	składki na Fundusz Pracy	1 050	615	58,6%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000	753	75,3%
4300	zakup usług pozostałych	1 000		0,0%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880	2 160	75,0%
	Rozdz 85415 - Pomoc materialna dla uczniów	65 335	48 061	73,6%
	w tym :			
3240	stypendia dla uczniów	65 335	48 061	73,6%
	O G Ó Ł E M :	122 250	81 719	66,8%

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 30 czerwca 2016r.**

Zał. Nr 13

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

§	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2016r.	Wykonanie na 30.06.2016r.	% wykon.
1	2	3	4	5
R. 85153	- Zwalczanie narkomanii	35 000	20 222	57,8%
	w tym :			
2820	Dotacje celowe z budż.na fin.lub dofin.zad.	6 000	1 600	26,7%
	* ZHP - Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu		1 600	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300	2 353	32,2%
	* zajęcia-APSC - wynagr.instruktora zajęć muzycznych		2 353	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	2 499	35,7%
	* Sprzęt muzyczny APSC		674	
	* Program "Zachowaj Trzeźwy Umysł"		1 200	
	* Program "Bezpiecznie na co dzień"		100	
	* Program "Mamo, tato nie pal"		100	
	* Spektakle Profilaktyczne SP1, Gimnazjum		425	
4300	Zakup usług pozostałych	14 700	13 770	93,7%
	* Przewóz młodzieży		300	
	* Zawody Abstynenckie piłka Halowa		150	
	* Złot Rodzin Abstynenckich "Małe Ciche"		2 000	
	* Spektakl PrzedszkoleSamorządowe 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	
R.85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	94 750	34 756	36,7%
	w tym:			
2820	dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zadań zl.do real.stowarz.	8 200	3 500	42,7%
	* Chór Parafialny HARFA - Koncert Rodzin Muzykujących		3 500	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030	514	49,9%
4120	Składki na fundusz pracy	150	74	49,0%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750	7 917	25,7%
	* Akademia pożytecznie spędzanego czasu		1 011	
	* Komisja Alkoholowa		2 598	
	* Obsługa księgową		2 927	
	* Wyjazdy na basen /M. Góral//		1 327	
	* Remont pomieszczeń POK -		53	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970	3 202	80,7%
	* Rocznica Klubu Abstynenta		1 503	
	* Halowy turniej piłki nożnej		800	
	* Zachowaj trzeźwy umysł		699	
	* Bobas Maraton		100	
	* Promocja Zdrowych Napojów		100	
4300	Zakup usług pozostałych	33 300	19 470	58,5%
	* Prowizje bankowe		111	
	* Przewóz młodzieży		3 791	
	* Dożywianie uczestników APSC - Hotel LAS		2 114	
	* Faktury Punkt Konsultacyjny - K.Chmura		4 025	
	* Porady psychologiczne /M. Gorzelak/		1 870	
	* Prelekcje profilaktyczna		1 800	
	* 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	
	* 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	0	0,0%
	O G Ó Ł E M :	129 750	54 978	42,4%

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016 r.					Wykonanie na 30.06.2016r.				
			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	210 000	0	0	0	210 000	106 584	0	0	0	106 584
		4330 zakup usług od innych jst	210 000				210 000	106 584				106 584
85204	w tym	Rodziny zastępcze	130 000	0	0	0	130 000	22 082	0	0	0	22 082
		4430 różne opłaty i składki	130 000				130 000	22 082				22 082
85206	w tym	Wspieranie rodziny	24 450	0	0	0	24 450	7 228	0	0	0	7 228
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne	3 300				3 300	1 078				1 078
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	21 150				21 150	6 150				6 150
85211	w tym	Świadczenia wychowawcze	0	0	0	2 497 000	2 497 000	0	0	0	742 297	742 297
		3110 świadczenia społeczne				2 447 060	2 447 060				717 769	717 769
		4010 wynagrodzenia osobowe pracown.				23 770	23 770				6 000	6 000
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne				4 390	4 390				1 055	1 055
		4120 składki na Fundusz Pracy				630	630				74	74
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				2 000	2 000				177	177
		4270 zakup usług remontowych				16 730	16 730				16 421	16 421
		4300 zakup usług pozostałych				2 420	2 420				803	803
85212	w tym	Świadczenia rodzinne	0	0	1 656 000	0	1 656 000	0	0	937 595	0	937 595
		3110 świadczenia społeczne			1 605 000		1 605 000			916 174		916 174
		4010 wynagrodzenia osobowe pracown.			33 900		33 900			16 350		16 350
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne			700		700			650		650
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne			6 000		6 000			2 978		2 978
		4120 składki na Fundusz Pracy			1 000		1 000			0		0
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			3 300		3 300			0		0
		4300 zakup usług pozostałych			5 000		5 000			349		349
		4440 odpis na ZFSS			1 100		1 100			1 094		1 094
85213	w tym	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 384	21 000	20 000	0	42 384	37	15 120	16 895	0	32 052
		2910 zwrot dotacji oraz płatności	1 347	0			1 347	0				0
		4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne		21 000	20 000		41 000		15 120	16 895		32 015
		4560 odsetki od dotacji oraz płatności	37				37	37	0			37
85214	w tym	Zasiłki i pomoc w naturze	148 616	208 700	0		357 316	29 858	154 074	0	0	183 933
		3110 świadczenia społeczne	148 616	208 700			357 316	29 858	154 074			183 933
85215	w tym	Zasiłki i pomoc w naturze	103 750	0	1 057	0	104 807	44 426	0	1 038	0	45 464
		3110 świadczenia społeczne	103 750		1 036		104 786	44 426	0	1 017		45 443
		4210 zakup materiałów i wyposażenia			21		21		0	20		20

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 30.06.2016r.							Wykonanie na 30.06.2016r.				
			środk gminy	dot.na zad. własne § 2030	dot.na zad. zlec. § 2010	dot.na zad. zlec. § 2060	Razem (4-7)	środk 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		
85216	3110	Zasiłki stałe	0	192 000	0	0	192 000	0	161 764	0	0	161 764		
	w tym	świadczenia społeczne	0	192 000	0	0	192 000	0	161 764	0	0	161 764		
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	397 350	117 900	0	0	515 250	177 886	57 969	0	0	235 855		
	w tym	wydatki osob.niezał.do wynagr.	2 000				2 000	0				0		
		4010 wynagrodzenia osobowe pracown	239 000	95 000			334 000	95 853	43 734			139 587		
		4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 000	2 000			33 000	22 815	2 000			24 815		
		4110 składki na ubez.p społeczne	30 400	17 200			47 600	19 066	9 219			28 285		
		4120 składki na Fundusz Pracy	4 300	1 700			6 000	1 342	1 016			2 358		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	8 000				8 000	0				0		
		4210 zakup materiałów i wyposażenia	15 500				15 500	6 959				6 959		
		4260 zakup energii	3 000				3 000	710				710		
		4270 zakup usług remontowych	500				500	0				0		
		4280 zakup usług zdrowotnych	300				300	86				86		
		4300 zakup usług pozostałych	42 250				42 250	21 575				21 575		
		4360 opłaty z tyt.usług telef.komórk.	4 000				4 000	1 738				1 738		
		4410 podróże służbowe krajowe	1 000				1 000	324				324		
		4430 różne opłaty i składki	3 500				3 500	68				68		
		4440 podpis na ZFSS	8 600	2 000			10 600	5 400	2 000			7 400		
		4700 szkolenie pracowników	4 000				4 000	1 948				1 948		
85228		Usługi opiekuńcze	18 000	0	19 100	0	37 100	0	0	11 520	0	11 520		
	w tym	składki na ubez.p społeczne	3 000				3 000	0				0		
		4110 składki na ubez.p społeczne	3 000				3 000	0				0		
		4170 wynagrodzenia bezosobowe	15 000		19 100		34 100	0		11 520		11 520		
85295		Pozostała działalność	64 000	55 200	0	0	119 200	28 927	21 508	0	0	50 435		
	w tym	świadczenia społeczne	32 000	12 000	0	0	44 000	14 848	390	0	0	15 238		
		3110 świadczenia społeczne	32 000	12 000	0	0	44 000	14 848	390	0	0	15 238		
		4300 zakup usług pozostałych	32 000	43 200			75 200	14 079	21 118			35 197		
RAZEM POMOC SPOŁECZNA			1 097 550	594 800	1 696 157	2 497 000	5 885 507	417 028	410 436	967 047	742 297	2 536 809		

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
			DOCHODY, w tym:	40 000	32 516
900	90019	0690	wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska	40 000	32 516
			WYDATKI	50 455	12 224
900	90002		Gospodarka odpadami	4 500	0
		4210	a) sprzątnięcie śmieci - zakup worków i rękawiczek	2 000	0
			b) bieżące utrzymanie i zagospodarowanie nieczynnego składowiska odpadów	500	0
			c) konkursy ekologiczne, akcje sprzątania gminy	2 000	0
	90004		Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaczeń w tym:	20 600	1 500
		4210	a) zakup sadzonek	500	0
			b) zakup materiałów i wyposażenia	100	0
		4300	a) usługi pozostałe, w tym: cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie gminy	20 000	1 500
	90095		Inne zadania ustalone przez radę gminy w tym:	25 355	10 724
		4300	a) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości, które nie posiadają podpisanej umowy na świadczenie w/w usług	1 000	0
			b) dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest	11 900	0
			c) plan urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice	1 000	0
			d) wykonanie operatu dendrologicznego	1 000	330
			e) opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska gminy miejskiej Piechowice	10 455	10 394

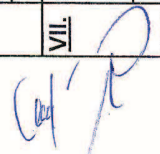
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść - nazwa zadania	Plan na 30.06.2016 r	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
			DOCHODY	1 255 308	628 956
900	90002	0490	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym	1 255 308	628 956
			WYDATKI	1 255 308	484 484
900	90002		Gospodarka odpadami	1 255 308	484 484
		4010	wynagrodzenia osobowe	81 072	24 356
		4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 741	2 739
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15 568	4 909
		4120	składki na Fundusz Pracy	2 127	699
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 244
		4210	zakup materiałów i wyposażenia (art..biurowe i pap.)	12 000	0
		4300	zakup usług pozostałych	1 136 100	448 350
			<i>1.zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>	<i>348 000</i>	<i>160 963</i>
			<i>2.transport odpadów przez podmiot uprawniony</i>	<i>440 000</i>	<i>198 129</i>
			<i>3.transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, obsługa gniazd</i>	<i>128 000</i>	<i>63 875</i>
			<i>4.urzymanie czystości w gminie</i>	<i>219 100</i>	<i>25 000</i>
			<i>5.usługi pozostałe</i>	<i>1 000</i>	<i>383</i>
		4440	odpis na ZFŚS	2 200	1 870
		4610	koszty postępowania sądowego	500	316

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ DŁGOTERMINOWYCH GMINY PIECHOWICE
na realizację zadań inwestycyjnych

w zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Data podpisania umowy	w tym :								Splata rat kredytu i pożyczek				Pozostało do spłaty na dzień		Wielkość odsetek od kredytów i pożyczek w latach		Odsetki ogółem za l. 1997-2016
			uruchomienie transz kredytu i rat pożyczek								kwota na dzień	kwota w latach	Rok rozpocz.	Rok zakończ.	30.06.2016	30.06.2016	1997-2015	2016	
			2008 r.	2009r.	2010r.	2012r.	2014r.	2016	2017	2018									
1	2	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	12.09.2008	74 884																
	INWESTYCYJNY																	6 568	
	MW Trade				13 384													4 002	
II.	DOTACJE NA ZKUP SPRZĘTU																		
	DO ZUKU PIECHOWICE (58,3%)																		
	1.kredyt BGŻ	12.09.2008	354 000																
	INWESTYCYJNY																	31 129	
	MW Trade				62 500													18 679	
III.	REMONT UL. MICKIEWICZA																		
	W PIECHOWICACH (12%)																		
	1.kredyt BGŻ	12.09.2008	73 019																
	INWESTYCYJNY																	6 407	
	MW Trade				13 019													3 890	
IV.	BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ																		
	W PIECHOWICACH UL. NORWIDA																		
	1.kredyt BGŻ	12.09.2008	105 719																
	INWESTYCYJNY																	9 291	
	MW Trade				18 719													5 597	
	2.pożyczka WFOŚ	31.03.2009																	
	iGW				81 000													8 194	
V.	BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY SP NR 1																		
	"MOJE BOISKO-ORLIK 2012" (36%)																		
	1.kredyt BGŻ	22.12.2009	602 171																
	INWESTYCYJNY																	134 611	
	MW Trade				108 000													24 714	
VI.	TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI (6%)																		
	1.kredyt BGŻ	22.12.2009	93 766																
	INWESTYCYJNY																	22 435	
	MW Trade				18 000													5 383	
VII.	ODBUDOWA UJECIA WODY GÓRZYNIAC W PIECHOWICACH-II ETAP (37%)																		
	1.kredyt BGŻ	22.12.2009	631 645																
	INWESTYCYJNY																	138 349	
	MW Trade				111 000													33 182	
VIII.	REMONT ULIC: SZKLARSKIEJ I TYSIĄC LECIA; KOLEJOWEJ; CIEPLICKIEJ (21%)																		
	1.kredyt BGŻ	22.12.2009	349 500																
	INWESTYCYJNY																	78 522	
	MW Trade				63 000													18 829	



Lp.	Wyszczególnienie	Data podpisania umowy		2008 r.	2009r.	2010r.	2012r.	2014r.	Spłata rat kredytu i pożyczek					Rok rozpozcz. rok zakon.	kwota w latach 1997 - 2015	kwota na dzień 30.06.2016	Pozostało do spłaty na dzień 30.06.2016	Wielkość odsetek od kredytów i pożyczek		Odsetki ogółem za l. 1997-2016								
		wartość w zł	3						8	9	10	11	12					13	14		15	16	17	18	19			
IX.	REMONT ULIC: KOLONIJNEJ I II ETAP. KOLEJOWEJ- II ETAP-1-GO MAJA (32,8%)																											
	1.kredyt BGŻ	31.12.2009											31.12.2009	148 835	0	0	29 456	0	29 456									
	INWESTYCYJNY	148 835											30.12.2013	51 925	11 611	34 832	26 705	2 695	29 400									
X.	REMONT CIEKU WODNEGO UL. ZAWADZKIEGO (4,3%)																											
	1.kredyt BGŻ	31.12.2009											31.12.2009	19 174	0	0	3 862	0	3 862									
	INWESTYCYJNY	19 174											30.12.2013	6 807	1 522	4 567	3 490	353	3 844									
XI.	DOPOSAŻENIE I ZABEZPIECZENIE PLACU ZABAW PRZY UL. 22-LIPCA ORAZ MIEJSC ZABAW NA TERENIE MIASTA (7,8%)																											
	1.kredyt BGŻ	31.12.2009											31.12.2009	35 491	0	0	7 005	0	7 005									
	INWESTYCYJNY	35 491											30.12.2013	12 348	2 761	8 283	6 259	641	6 900									
XII.	KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%)																											
	1.kredyt BGŻ	31.12.2009											31.12.2009	250 000	0	0	49 483	0	49 483									
	MMW Trade	165 245											30.12.2013	87 228	19 504	58 513	44 874	4 527	49 401									
XIII.	KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%)																											
	1.kredyt BGŻ	09.08.2010											09.08.2010	1 134 835		0	234 137		234 137									
	MMW Trade	1 134 835											30.12.2015	51 293	11 469	34 408	26 380	2 662	29 042									
XIV.	KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SPŁATĘ POPRZEDNICH ZOBOWIĄZAŃ (55,1%)																											
	1.kredyt BGŻ	09.08.2010											09.08.2010	1 221 433		0	251 994		251 994									
	MMW Trade	1 221 433											30.12.2015	55 205	12 344	37 031	28 395	2 865	31 260									
XV.	KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA PREFINANSOWANIE (55,1%)																											
	1.kredyt BGŻ	09.08.2010											09.08.2010	1 147 310		0	236 735		236 735									
	MMW Trade	1 147 310											30.12.2015	51 863	11 597	34 790	26 675	2 692	29 367									
	PKO BP SA	894 675											31.12.2020	16 373	93 792	784 509	35 111	14 430	49 542									
	O G Ő Ł E M :	10 062 403	607 622	2 211 583	3 503 578	1 007 522	2 732 097	6 904 625	405 339	2 752 440	1 621 287	71 668	1 692 955															

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA OKRES 01.01.2016r DO 30.06.2016r**

ROZDZIAŁ 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
ROZDZIAŁ 92116 - Biblioteki



Struktura przychodów

Konto

740 Dotacje	organizatora przedmiotowa	184 500,00
742 Dotacje	UE	
710 Sprzedaż usług		2 490,00
730 Sprzedaż książek		0,00
760 Pozostałe przychody		
	darowizny	859,62
	inne	0,00
	rozliczenie dotacji - śr. trwałe	379,92

OGÓLEM PRZYCHODY 188 229,54

201/202/203 Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami **18 363,44**

Struktura kosztów

Konto

400 Amortyzacja		
	środki trwałe, zbiory biblioteczne	379,92
	nowości wydawnicze	789,45
411/401	Zużycie materiałów	10 322,04
419	Zużycie energii	17 607,86
420/402	Usługi obce	13 292,16
430 Wynagrodzenia		
	osobowe	108 781,38
	bezosobowe	25 353,07
440	Odpis na ZFŚS	7 384,03
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	469,00
445	Ubezpieczenia społeczne i Fundusze	22 244,23
450	Podatki i opłaty	833,06
460 Pozostałe koszty		
	czynsz ZN	17 066,04
	pozostałe	2 739,41
731	wartość sprzedanych książek w cenie zakupu	0,00
751	Koszty finansowe	
761	koszty operacyjne	500,00

OGÓLEM KOSZTY 227 761,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA
PIECHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

Renata Rojek

tel./fax 76 17 201 **Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury**
tj. Piechowickiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres 01.01 - 30.06.2016 (CZĘŚĆ OPISOWA)

A. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW W KONTACH KSIĘGOWYCH

konto 430

132 711,38 zł. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

a) Wynagrodzenia pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 30.06.16 r.

8 osób - etatów 6, 75, w tym:

1 etat – dyrektor

1 etat – kierownik komórki organizacyjnej „ ośrodek kultury”

1 etat – specjalista ds. realizacji wystaw

(1 osoba - urlop macierzyński , 1 osoba – umowa na zastępstwo)

1 etat – bibliotekarz

1 etat pomocnik bibliotekarza

(1 osoba - zatrudnienie w ramach umowy z PUP do dnia 29.07. 2016 r)

½ etatu - instruktor plastyczny

¼ etatu – gl. księgowa

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 Z. 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

konto 441,445

22 713,23 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

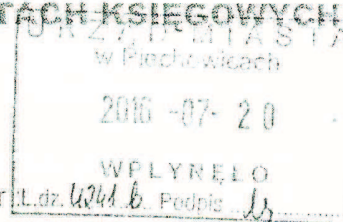
27 929,90 zł – zużycie materiałów i wyposażenie

I. Zakup środków czystości .

I. 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 w ramach bieżącej działalności statutowej POK tj. :

- „ Ferie 2016 ”,
- „ Miejski Dzień Kobiet” ,
- „ Dni Baby Wielkanocnej” i warsztaty sztuki ludowej,



FN

[signature]

- „Dni książki”
- Uroczyste obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski i 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja
- „Miejski Dzień Dziecka”
- 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”

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

V. Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby bieżących imprez i wydarzeń oraz działania FERIE i WAKACJE z POK .

VI. Zakup materiałów na potrzeby wystawy „Lampiony”

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

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

Konto 420,402

13 292,16 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 naprawcze
- inne usługi na potrzeby bieżącej działalności POK i MBP
- usługi specjalistyczne związane z koniecznością przygotowania dokumentacji do wymaganego pozwolenia na budowę na potrzeby realizacji projektu” Wspólna historia przemysłu , handlu i rzemiosła” projektu

Konto 460 , 761, 409

20 305,45 .zł. – pozostałe koszty

- czynsz dla Zarządu nieruchomości „ Wspólny dom”,
- koszty bankowe,
- ubezpieczenia,
- podróże służbowe,
- inne np. darowizna na potrzeby Parafii Piechowice związana z organizacją Naszego Kolędowania

Konto 450

833,06 zł podatki i opłaty

- opłaty licencyjne: ZAIKS, STO- ART i inne

Konto 440

7 384,03 zł odpis na ZFŚS pracowników POK i MBP

Konto 400

1169,37 zł - amortyzacja i zakup nowości wydawniczych

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

PRZYCHODY POK:

konto 740

184 500.00 zł- dotacja organizatora- podmiotowa

konto 710 :760 – 1,2,3

3729.54 zł – przychody ze sprzedaży fakturowanej i nie fakturowanej , darowizny, wynajmy sal i pomieszczeń, rozliczenie dotacji , środki trwałe

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

konto 201/202 / 249/ 203

18 363, 44 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).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: 29 spotkań; z zajęć korzysta śr.15 osób; przerwa wakacyjna od 30.06).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: 20 zajęć; korzysta śr. 15-18 osób; przerwa wakacyjna od 17.06)

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”

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”



3

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

- a) warsztaty plastyczne dla dorosłych (w każdą w środę); ilość: 25 spotkania; z zajęć korzysta śr. 2-4 osób)
- b) spotkania Klubu Diabetyka (w każdy pierwszy czwartek miesiąca; ilość: 5 spotkań; z zajęć korzysta śr. 15 osób ;przerwa wakacyjna od czerwca)
- c) spotkania kółka robotkowego „ Ukryte talenty”(w każdy poniedziałek; ilość: 15 spotkań; z zajęć korzysta śr. 5-8 osób; przerwa wakacyjna od 28.06)
- d) spotkania grupy artystycznej π art (w piątki / 1 raz w miesiącu ; ilość: 6 spotkań; w spotkaniach uczestniczy śr. 28-30 osób;)
- e) zajęcia taneczne dancehall (w każdy piątek; ilość: 20 zajęć; z zajęć korzysta śr. 15-20 osób; przerwa wakacyjna od 25.06)

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

1. Klub Abstynenta „EDEN” – pon /22 spotkania – śr na spotkaniu 10 –12 osób
2. Grupa AA Kamienna – czw./ 25 spotkań – śr. na spotkaniu 10-14 osób.
3. porady psychologiczne- pon/16 spotkań- śr. na spotkaniu 4- 5osób
4. grupa terapeutyczna- wt/ 19 spotkań- śr na spotkaniu 4-5 osób
5. grupa al-anon. – śr/ 25 spotkań – śr. na spotkaniu 5-8 osób
6. Związek Emerytów i Rencistów – śr/ 23 spotkania– śr. na spotkaniu 15-20 osób
7. Związek Harcerstwa Polskiego: (przerwa wakacyjna od 25.06)

- drużyna BURZA- pt/ 22 spotkania śr. na zajęciach ok. 15 osób

- drużyna harcerzy starszych POGROM- śr/ 24spotkania śr. na zajęciach ok 12 osób

- drużyna zuchów WESOLA KOMPANIA- czw, od września we wt /19 spotkań- śr. na zajęciach ok 18 osób

8. Punkt Konsultacyjny i psycholog MOPS – wt i ew. pt/ 24 spotkania– śr. na spotkaniu 5- 7 osób
9. Klub logiczny - sekcja brydżowo- szachowa- śr i czw/ 31 spotkań- ok. 8-10 osób (przerwa wakacyjna od 25.06)
10. Stowarzyszenie „ Lechia” / spotkania wg. potrzeb organizacji
11. indywidualne zajęcia nauki gry na pianinie – W. Rzadkowski- pon i środy/ 25 zajęć- 1 osoba

5. Udostępnianie stanowisk komputerowych w czytelni internetowej POK:

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



Miesiąc	Ogólna ilość osób - 361	Średnia liczba osób dziennie - 4
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

Średnia liczba odwiedzin : 60 osób / miesięcznie

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 Kołędowanie/ kościół pw. św. Antoniego w Piechowicach
- 22.01.- Wernisaż wystawy Tadeusza Bilozora 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

- 3.10 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

Cał' R
M. Maras
 5

- 22.04- Wernisaż wystawy Agaty Rożańskiej ceramika /sala widowiskowa, galeria POK
27.04- Spotkanie LGD/sala dydaktyczna
28.04- Spotkanie z delegacją z Rokymnicy /sala dydaktyczna
29.04- Uroczyste obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski i 225 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 maja

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

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, miejsc godnych zwiedzenia, o imprezach w Piechowicach i regionie czy też pokazania trasy wytyczonej przez odwiedzającego. W ciągu roku odpowiedziano na szereg telefonów i listów elektronicznych.

Szacuję, że w ciągu pierwszego półrocza kontakt z punktem IT miało około 150 osób.

3.Współpraca z:

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

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

* UM w Piechowiecach i referatem ds. promocji przy organizacji imprez sportowo- kulturalno -tury- stycznych.

* Lokalnymi mediami w zakresie promocji imprez odbywających się na terenie Piechowiec, 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 Piechowiec ; wydawnictwa :

* Pomoc w opracowaniu, wydaniu i dystrybucji plakatów i zaproszeń dot. imprez: Dni Baby Wielka- nocnej, Dzień Dziecka, wystawy Droga do Niepodległości, Ferie z POK, a także bezpośrednio podczas imprez.

* Aktualizacja strony internetowej Piechowiec i Piechowieckiego 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 :375 osoby

Liczba odwiedzin w bibliotece : 7615

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

Liczba wypożyczonych woluminów 8294 szt

Liczba zakupionych książek 19 szt.

Liczba darów : ok. 400 szt

2.Prenumerata czasopism :

- miesięczniki : „ XXI wiek” , „ Poradnik domowy” , „ Świat Kobiety” , „ Dobre rady” , „ Olivia” , „ Claudia” , „ Pani” , „Lekarz ludowy” , „Przyślij przepis” , „Przepis na zdrowie”
- tygodniki : „ Nowiny Jeleniogórskie” , „ Przyjaciółka” , „ Viva” , „Chwila dla Ciebie” ,

3. Realizacja działań dodatkowych :

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – ilość : 2 spotkania_
- Współorganizacja „ DNI KSIĄŻKI”
- Organizacja kiermaszu taniej książki „ KSIĄŻKA ZA GROSIK” (w miesiącach luty/ marzec oraz w maju)
- Włączenie się w organizację akcji „ Ferie i z POK
- Organizacja spotkania autorskiego z Joanną M. Chmielewską, autorką literatury dziecięcej oraz spotkanie z poezją Barbary Anny Pawłowicz
- Dystrybucja książki „ Piechowiec mała i wielka historia”
- Koordynacja akcji wymiany książek- Oddaj zbędne weź nieznane

DYREKTOR
PIECHOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY

Anna Kulis