

BURMISTRZ
MIASTA PIECHOWICE

RADA MIASTA
w Piechowicach

wpłynęło dnia 2016-03-30

Nr zał.

ZARZĄDZENIE NR 27/FN/2016
BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
z dnia 21 marca 2016 r.



w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu
i kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 roku

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1


Przedłożyć Radzie Miasta Piechowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Oddział Zamiejscowy w Jeleniej Górze, sprawozdanie z wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 rok, stanowiące załącznik do Zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 roku podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

BURMISTRZ MIASTA
Piechowice

Witold Rudolf

RADA MIASTA
Piechowice

Miejski Urząd Gminy
Piechowice

SPRAWOZDANIE
z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice i kształtowania się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Piechowice za 2015

Budżet Gminy Miejskiej Piechowice na 2015 rok przyjęty został uchwałą nr 6/III/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Planowane wielkości budżetu wg uchwały budżetowej na 2015 rok:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Dochody budżetu gminy w wysokości | 18.854.774,00 zł, z tego: |
| – dochody bieżące w wysokości | 18.050.074,00 zł |
| – dochody majątkowe w wysokości | 804.700,00 zł |
| Wydatki budżetu gminy w wysokości | 19.266.932,80 zł, z tego: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 17.754.232,80 zł |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 1.512.700,00 zł. |

Zaplanowano według uchwały budżetowej na 2015 rok deficyt w wysokości 412.158,80 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

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

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| - dochody budżetowe zwiększono | o kwotę : | 2.317.696,01 zł |
| - wydatki budżetowe zwiększono | o kwotę : | 1.617.696,01 zł |

Zmiany te wprowadzone zostały na podstawie:

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

W wyniku podjętych uchwał i wydanych zarządzeń plan budżetu Miasta Piechowice na dzień 31.12.2015 roku osiągnął następujące wielkości:

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Dochody budżetu gminy w wysokości | 21.172.470,01 zł, z tego: |
| – dochody bieżące w wysokości | 19.515.189,01 zł |
| – dochody majątkowe w wysokości | 1.657.281,00 zł |
| Wydatki budżetu gminy w wysokości | 20.884.628,81 zł, z tego: |
| – wydatki bieżące w wysokości | 18.420.359,05 zł |
| – wydatki majątkowe w wysokości | 2.464.269,76 zł |

Po dokonanych zmianach w budżecie na koniec 2015 r. zaplanowano nadwyżkę w wysokości 287.841,20 zł.

Plan dochodów budżetowych w 2015 roku uległ następującym zmianom:

Zwiększenie w następujących grupach dochodów bieżących:

| | |
|---|--------------------------------|
| 1. zwiększenie w następujących grupach dochodów bieżących: | |
| – dochody z podatków i opłat | o kwotę 191.100,00 zł |
| – wpływy od jednostek budżetowych | o kwotę 45.968,00 zł |
| – pozostałe wpływy | o kwotę 662.924,59 zł |
| – dotacje celowe na zadania własne | o kwotę 317.201,00 zł |
| – dotacje na zadania zlecone | o kwotę 283.844,42 zł |
| Razem | o kwotę 1.501.038,01 zł |
| 2. zwiększenie w następujących grupach dochodów majątkowych: | |
| – dotacje celowe na zadania własne | o kwotę 1.152.581,00 zł |
| <i>Ogółem zwiększenie dochodów</i> | <i>o kwotę 2.317.696,01 zł</i> |
| 3. zmniejszenie w następujących grupach dochodów bieżących: | |
| – subwencja oświatowa | o kwotę 35.923,00 zł |
| 4. zmniejszenie w następujących grupach dochodów majątkowych: | |
| – dochody ze sprzedaży majątku | o kwotę 300.000,00 zł |
| <i>Ogółem zmniejszenie dochodów</i> | <i>o kwotę 335.923,00 zł</i> |

Plan wydatków budżetowych w 2015 roku uległ następującym zmianom:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo - zwiększono o kwotę 12.422,00 zł
z przeznaczeniem:

- na dopłatę do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – rozdział 01095

Dział 600 – Transport i Łączność- zwiększono ogółem o kwotę 1.143.592,76 zł

w tym:

- plan wydatków związany z lokalnym transportem zbiorowym w rozdziale 60004 – zwiększono o kwotę 7.116,00zł,
- drogi publiczne gminne w rozdziale 60016 – ogółem zmniejszono o kwotę 116,00 zł,
- plan wydatków związany z infrastrukturą telekomunikacyjną w rozdziale 60053 – zwiększono o kwotę 81.725,76 zł,
- plan wydatków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w rozdziale 60078 – zwiększono o kwotę 1.204.867,00 zł: na odbudowę kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 500, przy ul.Orzeszkowej i Prusa etap I - dług.143mb, na odbudowę ul. 1 Maja - kilometrą od 0+210 do 0+620, na odbudowę ul. Zawadzkiego etap I - kilometrą droga od 0+000 do 0+230, pętla autobusowa 0+810 do 0+856, na odbudowę ul. Zawadzkiego etap III;
- pozostała działalność w rozdziale 60095 – zmniejszono o kwotę 150.000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka – zwiększono o kwotę 24.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 63003: zwiększono plan wydatków o kwotę na dokumentację projektową "Czesko - Polski Szlak Grzbietowy"- kwota 30.000zł; zmniejszono plan o kwotę 2.000,00zł – z przeniesieniem planu wydatków do rozdziału 75421 w związku z zabezpieczeniem środków na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania w Górzycu; zmniejszono plan o kwotę 4.000,00zł w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.

Dział 700 – Gospodarka Mieszkaniowa – zwiększono o kwotę 457.300,00 zł, w tym:

- w rozdziale 70004 zwiększono plan wydatków o kwotę 2.054,00 zł, na fundusz remontowy w lokalach mieszkaniowych, wchodzących w skład zasobu gminnego;
- w rozdziale 70005 zwiększono plan wydatków o kwotę 455.246,00 zł, m.in. na bieżące utrzymanie lokali mieszkaniowych, wchodzących w skład zasobu gminnego.

Dział 710 – Działalność usługowa – zmniejszono o kwotę 1.800,00 zł,

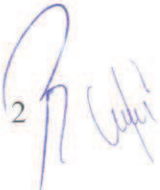
- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego, w związku ze zmniejszeniem deficytu budżetowego.

Dział 750 – Administracja Publiczna - zwiększono ogółem o kwotę 73.123,24 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 – Urząd Miasta - zwiększono o kwotę 3.352,00 zł wydatki bieżące, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone gminie;
- w rozdziale 75023 – Urząd Miasta - zwiększono o kwotę 15.901,74 zł wydatki bieżące;
- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono o kwotę 42.378,00 zł plan wydatków, m.in. na wykonanie strategii rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice, niezbędnej przy aplikowaniu o środki z funduszy europejskich na lata 2015-2020; na zakup materiałów związanych z obchodami 25 lecia samorządu terytorialnego;
- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność – zwiększono plan o kwotę 11.491,50 zł na składki członkowskie do Stowarzyszenia LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz Aglomeracji Jeleniogórskiej.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono o kwotę 41.525,00 zł, w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 20.389,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 10 maja 2015r. w rozdziale 75107;
- zwiększono plan wydatków o kwotę 12.246,00 zł na sfinansowanie wydatków związanych z organizacją, przygotowaniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. w rozdziale 75108;
- w rozdziale 75110 zwiększono plan wydatków o kwotę 8.890,00 zł na sfinansowanie wydatków w związku z referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015r.

2 

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 18.000,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75404 zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.000,00 zł, przenosząc kwotę 6.000,00 zł do rozdziału 75412, zabezpieczając tym samym środki na remont elewacji garaży w OSP, kwotę 7.000,00 zł do rozdziału 75421 na wydatki bieżące, kwotę 4.000,00 zł do rozdziału 75495 jako wkład własny Gminy Miejskiej Piechowice w międzygminnym projekcie koordynowanym przez Starostę Powiatu Jeleniogórskiego w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a polegającym na udziale finansowym gmin w zakupie sprężarki wysokociśnieniowej do napełniania butli do aparatów powietrznych służących do zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, znajdujących się na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Jeleniogórskiego, w tym Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach oraz kwotę 5.000,00 zł do rozdziału 92605 na wydatki bieżące związane z zadaniami w zakresie kultury fizycznej i sportu;
- w rozdziale 75412 zwiększono plan wydatków o kwotę 36.000,00 zł, m.in. na remont silnika samochodu strażackiego oraz remont elewacji budynku, w którym mieszczą się garaże w OSP Piechowicach.
- w rozdziale 75495 zwiększono plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na dotację celową dla Powiatu Jeleniogórskiego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 12.500,00 zł plan wydatków na obsługę kredytów i pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia - zmniejszono o kwotę 24.000,00 zł, z tego:

- zmniejszono rezerwę na zadania własne z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację systemu ostrzegania i alarmowania w Górzycu,
- uruchomienie środków z rezerwy ogólnej w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na remont samochodu bojowego OSP w Piechowicach.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie – zmniejszono ogółem o kwotę 409.253,99 zł, w tym:

- w rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe - zmniejszono o kwotę 77.102,33 zł,
- w rozdziale 80104 – Przedszkola - zmniejszono o kwotę 307.884,41 zł,
- w rozdziale 80110 – Gimnazjum – zmniejszono o kwotę 11.696,23 zł,
- w rozdziale 80113 – Dowóz dzieci do szkół – zmniejszono o kwotę 5.000,00 zł,
- w rozdziale 80146 – Doksztalcanie nauczycieli – zmniejszono o kwotę 7.956,00 zł,
- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży – zwiększono o kwotę 174,98 zł,
- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększono o kwotę 210,00 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna - zwiększono ogółem o kwotę 231.439,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85202 zmniejszono plan wydatków o kwotę 80.000,00 zł - domy pomocy społecznej,
- w rozdziale 85204 zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł - rodziny zastępcze,
- w rozdziale 85206 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.874,00 zł środki na dofinansowanie realizacji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 - asystent rodziny,
- w rozdziale 85212 zwiększono plan wydatków o kwotę 177.900,00 zł na świadczenia rodzinne,
- w rozdziale 85213 zwiększono plan wydatków o kwotę 27.188,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby uprawnione,
- w rozdziale 85214 zwiększono o kwotę 9.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85215 zmniejszono plan wydatków o kwotę 19.369,00 zł, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych,
- w rozdziale 85216 zwiększono plan wydatków o kwotę 121.276,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85219 zwiększono o kwotę 24.087,00 zł – ośrodek pomocy społecznej,
- w rozdziale 85228 zwiększono o kwotę 4.128,00 zł – usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85295 zwiększono o kwotę 12.359,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania: "Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny.

3


Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza zwiększono o kwotę 69.897,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85401 zmniejszono plan wydatków o kwotę 6.000,00 zł – świetlice szkolne,
- w rozdziale 85415 zwiększono plan wydatków o kwotę 75.897,00zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zmniejszono ogółem o kwotę 19.363,00 zł

w tym:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zwiększono o kwotę 7.000,00 zł,
- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miasta – zwiększono o kwotę 3.000,00 zł,
- w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zmniejszono o kwotę 1.500,00 zł, plan wydatków związanych z realizacją programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi,
- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - zmniejszono o kwotę 38.500,00 zł,
- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zwiększono plan wydatków o kwotę 10.637,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono o kwotę 3.000,00 zł:

- plan wydatków w rozdziale 92120 związany z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami (Gminny program ewidencji zabytków).

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody zwiększono o kwotę 700,00 zł:

- plan wydatków w rozdziale 92503 na zabezpieczenie 20% wkładu własnego na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i innych usług związanych z pomnikami przyrody na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, współfinansowanych z budżetu państwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport zwiększono plan o kwotę 15.614,00 zł

w tym:

- w rozdziale 92601 zmniejszono plan o kwotę 1.825,00 zł,
- w rozdziale 92605 zmniejszono plan o kwotę 1.175,00 zł
- w rozdziale 92695 zwiększono plan wydatków o kwotę 18.614,00 zł. na realizację projektu powszechnej nauki pływania pn.: "Umiem Pływać Delfiny są wśród nas".

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA w 2015 roku

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | Pozostało do wykonania (3-4) | % realizacji |
|------|---|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Dochody budżetowe | 21.172.470,01 | 21.040.438,13 | - 132.031,88 | 99,38 |
| 2 | Wydatki budżetowe | 20.884.628,81 | 19.784.665,08 | - 1.099.963,73 | 94,73 |
| 3 | Wynik budżetu: deficyt (-) nadwyżka (+) | 287.841,20 | 1.255.773,05 | x | x |
| 4 | Przychody budżetu z tego: | 0,00 | 1 011 225,49 | x | x |
| | - planowany kredyt i pożyczka | 0,00 | 0,00 | x | x |
| | - wolne środki | 0,00 | 1 011 225,49 | x | x |
| 5 | Rozchody budżetu z tego: | 287 841,20 | 287 841,20 | x | x |
| | - spłata kredytów | 50.000,00 | 50.000,00 | x | x |
| | - spłata pożyczki | 237.841,20 | 237.841,20 | x | x |

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH za 2015 roku

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r. wynosił 21.172.470,01 zł, natomiast wykonanie na dzień 31.12.2015r. wynosiło 21.040.438,13zł co daje wskaźnik zrealizowanych dochodów w stosunku do planu na poziomie 99,38 %.

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawia się następująco:

- dochody z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowano w 99,89 %

| | |
|--|------------|
| - udziały w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa | w 100,33 % |
| - wpływy od jednostek budżetowych | w 105,25 % |
| - pozostałe wpływy | w 101,66 % |
| - subwencje | w 100,00 % |
| - dotacje celowe na zadania własne gminy | w 91,51 % |
| - dotacje celowe na zadania zlecone gminie | w 98,86 % |
| - dochody majątkowe | w 97,73 % |

Wykonanie planu dochodów z podatków i opłat od osób fizycznych i prawnych zrealizowane zostało w wysokości 8.603.813,23 zł i jest największym źródłem dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Piechowice.

Jednym z najniższych wskaźników wykonania planu w tej kategorii był wpływ z karty podatkowej osób prawnych oraz podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych – są to dochody realizowane bezpośrednio przez Urzędy Skarbowe, na poziom wykonania których Miasto nie ma wpływu. Również niski wskaźnik wykonania dochodów osiągnięto z wpływów z opłaty targowej.

Wskaźnik wykonania dochodów ze sprzedaży majątku gminy wyniósł 83,45 %. Sprzedaż nieruchomości w 2015 roku wyniosła 166.904,58 zł.

W grupie dochodów majątkowych znajdują się również dotacje celowe na zadania własne gminy, przeznaczone na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych, tj. na odbudowę ulic i kanalizacji zniszczonych wskutek działania żywiołu – wykonane w 100% oraz na wydatki związane z realizacją projektu ze unijnych – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice, których wykonanie zrealizowano na poziomie 99,74%.

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

Natomiast dotacje celowe na zadania zlecone gminie zrealizowane zostały w 98,86 % i dotyczą głównie zadań z zakresu pomocy społecznej oraz administracji rządowej.

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

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

| Rodzaj dochodu | Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. | Uwagi | Postępowanie |
|---|---|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Podatek od nieruchomości osób prawnych | 738.202,00 zł | Kwota 290.856,60 zł obejmuje zaległe należności od przedsiębiorców czynnie prowadzących działalność gospodarczą. Kwota 447.345,40 zł obejmuje zaległości od przedsiębiorstw znajdujących się w likwidacji. | 17 upomnień 2 tytuły wykonawcze. |
| Podatek od nieruchomości osób fizycznych | 427.529,89 zł | Długotrwałe zadłużenie na kwoty pow.10.000zł wobec budżetu dotyczy 1 osób. | 613 upomnień 220 tytułów wykonawczych |
| Podatek rolny osób fizycznych | 1.285,22 zł | | 121 upomnień 31 tytułów wykonawczych |
| Podatek rolny osób prawnych | 979,63 zł | | |
| Podatek leśny osób prawnych | 155,57 zł | | |
| Podatek leśny osób fizycznych | 519,80 zł | | |
| Podatek od środków transport. osób prawnych | 1.081,00 zł | | 6 upomnień 1 tytuł wykonawczy |
| Podatek od środków transport. osób fizycznych | 4.164,62 zł | | |

| Rodzaj dochodu | Kwota zaległości na dzień 31.12.2015 r. | Uwagi | Postępowanie |
|---|---|--|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 19.769,74 zł | Długotrwałe zadłużenie wobec budżetu dotyczy 3 osób. | |
| Dochody z najmu i dzierżawy | 634.300,64 zł | W tym 614.210,49 zł- Wspólny Dom- zaległości z tyt. najmu lokali | 64 wezwania do zapłaty |
| Wieczyste użytkowanie i trwałe zarząd | 271.886,14 zł | W tym, kwota 215.588,70 zł dotyczy zaległości z tytułu ustanowienia trwałego zarządu na rzecz Zakładu Usług Komunalnych. | 86 wezwań do zapłaty |
| Odsetki od zobowiązań cywilnych | 82.553,87 zł | W tym z tytułu dzierżawy- 11.397,80 zł, najmu (Wsp. Dom)- 25.707,77 zł, rozliczeń majątkowych- 1.248,50 zł, spłaty nieruchomości- 6.946,80 zł, wieczystego użytkowania- 37.223,80 zł, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego- 29,20 zł. | |
| Przekształcenie prawa wieczystego użytkowania | 35,25 zł | | |
| Wpływy z US | | Podatek od działalności gospodarczej w formie karty podatkowej – 45.282,16 zł i czynności cywilno-prawnej – 356,00zł | |
| Oplata za gospodarowanie odpadami | 87.482,04 zł | | 375 upomnień |

Wysokość zaległości podatkowych na dzień 31.12.2015r. wynosiła 1.173.917,73 zł. Największy wpływ na wielkość zadłużenia miały zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych, które na dzień 31.12.2015r. wyniosły 738 202,00 zł, a dotyczą głównie: Olszyńskich Fabryk Mebli, „Polcolorit” S.A., P.P.H.U. „POLONIA PROMOTION” z Zabrza i EUROBLOK Spółka z o.o.

W 2015 roku zastosowane zostały następujące ulgi:

1. Umorzenie podatku:

- od nieruchomości osób fizycznych w wysokości **24.464,40 zł w tym:**
 - należność główna w wysokości 7.919,40 zł
 - odsetki w wysokości 16.545,00 zł

2. Rozłożenie na raty, bądź przesunięcie terminu płatności:

- podatku od nieruchomości osób fizycznych w wysokości **282.719,39 zł w tym:**
 - należność główna w wysokości 276.811,39 zł
 - odsetki w wysokości 839,00 zł
 - opłata prolongacyjna w wysokości 5.069,00 zł
- podatku od nieruchomości osób prawnych w wysokości **216.330,56 zł w tym:**
 - należność główna w wysokości 120.872,96 zł
 - odsetki w wysokości 84.801,60 zł
 - opłata prolongacyjna w wysokości 10.656,00 zł
- podatku od środków transportowych w wysokości **751,00 zł w tym:**
 - należność główna w wysokości 733,00 zł
 - odsetki w wysokości 18,00 zł

O g ó l e m

499.800,95 zł

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| 3. Obniżenie górnych stawek podatku: | | |
| - od środków transportu osób prawnych | w wysokości | 6.497,94 zł |
| - od środków transportu osób fizycznych | w wysokości | 24.133,87 zł |
| | O g ó ł e m | 30.631,81 zł |

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

ZREALIZOWANE WYDATKI BUDŻETOWE w 2015 roku

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015r wynosił 20.884.628,81 zł natomiast wykonanie wydatków na dzień 31.12.2015r. wynosiło 19.784.665,08 zł wskazuje to na wykonanie wydatków w stosunku do planu na poziomie 94,73 %.

Wydatki budżetowe ogółem dzielą się na:

- wydatki inwestycyjne poniesione w wysokości 2.230.864,80 zł, co stanowi 90,53 % zrealizowanych ogółem wydatków majątkowych,
- wydatki bieżące poniesione w wysokości 17.553.800,28 zł, co stanowi 95,30 % zrealizowanych ogółem wydatków bieżących.

W 2015r. z kwoty poniesionych wydatków majątkowych w wysokości 2.230.864,80 zł, zrealizowano następujące zadania inwestycyjne:

- a) Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej i drogi oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o Ø500, dł. 130mb i 8 studzienek – 150.477,00 zł;
- b) Dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ul. Skalnej – 5.412,00 zł;
- c) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice", w tym: dostawa i montaż sprzętu komputerowego – 410.988,07 zł;
- d) Odbudowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 500, przy ul. Orzeszkowej i Prusa etap I - dług.143mb – 216.280,05 zł;
- e) Odbudowa ul. 1 Maja - kilometraż od 0+210 do 0+620 – 394.350,85 zł;
- f) Odbudowa ul. Zawadzkiego etap I - kilometraż droga od 0+000 do 0+230, pętla autobusowa 0+810 do 0+856 – 334.868,24 zł;
- g) Odbudowa ul. Zawadzkiego etap III - (km od 0+230 do 0+552) o dł.322m – 445.451,00 zł;
- h) Dokumentacja projektowa - „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy” – 48.650,00 zł;
- i) Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z dokumentacją projektową – 28.044,00 zł;
- j) Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap – 50.483,67 zł;
- k) Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania – Górzyniec – 21.955,50 zł;
- l) Współfinansowanie zakupu sprzętarki wysokociśnieniowej do napelniania butli i do aparatów powietrznych – 4.000,00 zł;
- m) Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach – 50.000,00 zł;
- n) Dobudowa kuchni do budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach, w tym dokończenia dokumentacji projektowej – 4.870,00 zł;
- o) Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 2 w Piechowicach – 19.980,00 zł;
- p) Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 – 5.940,00 zł;
- q) Dopuszczenie placu zabaw przy ul. Kościuszki – 16.700,00 zł;
- r) Modernizacja oświetlenia ulicznego – 22.414,42 zł.

Z wydatków bieżących przeznaczono:

1. Na wypłatę wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Urzędu Miejskiego i podległych jednostek organizacyjnych kwotę 5.532.774,13 zł, co stanowi 27,96 % wydatków ogółem.
2. Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wszystkich jednostek organizacyjnych kwotę 198.224,41 zł, co stanowi 1 % wydatków ogółem.
3. Na pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę 1.323.178,77 zł co stanowi 6,69% wydatków ogółem.
4. Na dotacje dla instytucji kultury oraz dotacje przekazywane na mocy zawartych umów i porozumień wydano kwotę 1.076.725,55 zł co stanowi 5,44 % wydatków ogółem.
5. Na remonty wydatkowano kwotę 505.423,45 zł, co stanowi 2,55 % wydatków ogółem.
6. Na pozostałe wydatki bieżące przeznaczono kwotę 11.148.338,77 zł, co stanowi 56,35 % wydatków ogółem.

7


Realizacja planu wydatków budżetowych stanowi załącznik nr 2 do sprawozdania.
Realizacja programu zadań inwestycyjnych wykazana została w załączniku nr 3 do sprawozdania.
Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania.
Realizacja zadań realizowanych na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządowymi wykazana została w załącznikach nr 5 do sprawozdania.
Szczegółowa informacja z zakresu usług remontowych zawarta jest w załączniku nr 6 do sprawozdania.

REALIZACJA ZADAŃ W PÓSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH GOSPODARKI

Dział 010 - Rolnictwo i Leśnictwo - wydatki w wysokości 13.102,00 zł, z tego:

1. 680,00 zł wydatkowano na wpłatę składki do Izby Rolniczej
2. 12.422,00 zł przeznaczone zostały na dopłatę do paliwa rolniczego w postaci częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez indywidualnych producentów rolnych oraz koszty administracyjne związane z wypłatą powyższych dopłat.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - wydatki w wysokości 942.611,67 zł, w tym:

1. Dopłaty do wody dla indywidualnych odbiorców – 941.545,37 zł,
2. Zakup 1 dodatkowego egz. planu aglomeracji Piechowice w kwocie 35,00 zł,
3. Wykonanie 1 egz. planu aglomeracji Piechowice w wersji elektronicznej i 3 egz. papierowych – 83,30 zł,
4. Wykonanie aktualizacji wielkości, obszaru i granic aglomeracji Piechowice – 948,00 zł.

Dział 600 – Transport i Łączność - wydatki w wysokości 3.434.047,06 zł, poniesiono na:

1. Lokalny transport zbiorowy 679.327,16 zł - dotacja przekazywana do Miasta Jelenia Góra w ramach zawartej umowy w sprawie powierzenia lokalnego transportu zbiorowego.
2. Drogi publiczne gminne – 911.678,16 zł. Na kwotę tą składały się między innymi:
 - zakup znaków drogowych, kruszywa, zmiana organizacji ruchu – 25.729,08 zł,
 - cząstkowe naprawy dróg gminnych – 147.035,59 zł,
 - wykonanie ekspertyzy technicznej wykonanego tymczasowego zabezpieczenia wiaduktów drogowych w Piechowicach nad linią kolejową nr 311. Ekspertyza nr 2 – 18.450,00 zł,
 - wykonanie ewidencji dróg gminnych i wewnętrznych o długości ok. 43 km oraz obiektów mostowych w ilości 39 sztuk – 11.106,90 zł;
 - bieżące utrzymanie dróg w ramach umowy zawartej z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. – 501.399,59 zł,
 - podatek od nieruchomości od dróg gminnych – 52.068,00 zł,
 - dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej i drogi oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o Ø500, dł. 130mb i 8 studzienek – 150.477,00 zł;
 - dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ul. Skalnej – 5.412,00 zł
4. Infrastruktura telekomunikacyjna – realizacja projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice – 452.091,60 zł.
3. Zadania inwestycyjne w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych – kwota 1.390.950,14 zł, w tym:
 - odbudowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 500, przy ul. Orzeszkowej i Prusa etap I - długość 143mb – 216.280,05 zł;
 - odbudowa ul. 1 Maja - kilometraż od 0+210 do 0+620 – 394.350,85 zł;
 - odbudowa ul. Zawadzkiego etap I - kilometraż droga od 0+000 do 0+230, pętla autobusowa 0+810 do 0+856 – 334.868,24 zł;
 - odbudowa ul. Zawadzkiego etap III - (km od 0+230 do 0+552) o dł. 322m – 445.451,00 zł.Zadania sfinansowano w wysokości 1.071.867,00 zł z dotacji celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Dział 630 – Turystyka - wydatki w wysokości 59.538,86 zł, poniesione zostały na:

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, w tym:

- Rajd Piechotka organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Piechowicach – zakupy związane z organizacją oraz opłata za noclegi w Schronisku PLUM w Piechowicach – 3.945,32 zł,
- organizacja „Michałowickiej Nocy Świętojańskiej” w dniu 27.06.2015 r. przez Radę Osiedla Michałowice (zakup nagród rzeczowych) – 366,19 zł,
- zakup fotografii na potrzeby Targów Turystycznych TOURTEC 8-9 maj 2015 r. – 236,00 zł,
- parada Nordic Walking Michałowice – 2.040,95 zł,
- imprezy osiedlowe - 2.815,40 zł,

- wydatki związane z wizytą delegacji z Demitz-Thumitz w ramach imprezy Kryształowy Weekend 2015 - trwałość projektu "Drogi do szkła i granitu" – 1.485,00 zł
- dokumentacja projektowa - „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy” – 48.650,00 zł

Dział 700 – Gospodarka Mieszkanjowa - wydatki w wysokości 932.844,08 zł, to:

1. Opłaty za zarząd komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi sprawowany przez Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom” - w wysokości 109.167,78 zł.
2. Wpłaty na fundusz remontowy komunalnego zasobu gminnego w wysokości 159.573,34 zł.
3. Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 664.102,96 zł , w tym:
 - koszty wykonania operatów szacunkowych i inwentaryzacji nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży (wycena 2 lokali mieszkalnych, 1 lokal garażowy, wyceny 6 nieruchomości gruntowych, 2 inwentaryzacje budynków):
 - a) wycena lokali i nieruchomości – 3.813,00 zł,
 - b) wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 1.637,80 zł,
 - c) podział działek – 9.471,00 zł,
 - koszty sądowe – 500,00 zł,
 - koszty 2 ogłoszeń w prasie lokalnej – 984,00 zł,
 - utrzymanie zasobu komunalnego – 634.927,06 zł,
 - zmiana udziałów – 329,64 zł,
 - inwentaryzacja budynku – 2.818,57 zł,
 - okazanie granic – 1.230,00 zł,
 - przewóz ruchomości po byłych lokatorach – 746,00 zł,
 - zapłata podatku VAT – 25.055,00 zł,
 - korekta podatku VAT od sprzedaży – -23.903,51 zł,
 - opłata abonamentowa - przesył internetowy ewidencji gruntów – 1.574,40 zł,
 - aktualizacja oprogramowania – 4.920,00 zł.

Dział 710 – Działalność Usługowa - wydatki w wysokości 115.019,00 zł z czego:

1. W rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego kwotę 55.979 zł wydatkowano na:
 - publikację ogłoszeń prasowych – przystąpienie do sporządzenia do MPZP dla rejonów miasta Piechowice – rejon pałacu Pakoszków, Centrum, Górzyniec (3 obszary) – 984,00 zł,
 - wykonanie odbitek planu sytuacyjnego w skali 1:2000 dla MPZP na potrzeby sporządzenia MPZP – Pakoszków i Centrum – 213,50 zł
 - opracowanie MPZP dla rejonów miasta Piechowice – Michałowice, Pakoszków WEPA, obszar planistyczny „C”, Górzyniec (Jaworowa - Słoneczna), rejon pałacu Pakoszków, Centrum, Górzyniec (3 obszary) – 54.181,50 zł,
 - wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej – 200,00 zł,
 - wynagrodzenie członków Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej za opracowanie planistyczne z zakresu gospodarki przestrzennej – 400,00 zł.
2. Zarządzanie cmentarzem komunalnym – 59.040,00zł.

Dział 750 – Administracja Publiczna - wydatki w wysokości 2.686.004,76 zł

1. W rozdziale Urzędy Wojewódzkie ponoszone były wydatki w wysokości 43.052,00 zł na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, które to współfinansowane były z otrzymanej dotacji.
2. Koszty działalności Rady Miasta wyniosły ogółem 148.945,32 zł.

W 2015 roku Rada Miasta obradowała na 14 sesjach oraz 52 posiedzeniach komisji, w tym 5 wspólnych.

W związku z prowadzoną działalnością:

- wypłacono diety na łączną kwotę 139.043,59 zł,
- podróże służbowe krajowe RM– 1.326,16 zł,
- szkolenie Radnych – 1.971,20 zł,
- udział Przewodniczącego Rady w Forum to wydatek - 960,00 zł,
- zakup słodczy do paczek mikołajkowych – 1.999,70 zł,
- zakup artykułów spożywczych do Rady Miasta – 753,40 zł,
- zakup materiałów biurowych – 1.408,33 zł,
- zakup pozostałych materiałów – 701,10 zł,
- pozostałe usługi – 781,84 zł.

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

3. Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta wynosiły ogółem 2.316.143,82 zł. Środki te przeznaczone są na bieżące utrzymanie Urzędu Miasta oraz usługi związane z obsługą gminy realizowane przez Urząd. Szczegóły wydatków poniesionych w rozdziale 75023 – Urząd Miasta wykazane zostały w załączniku nr 7 do sprawozdania.
4. Na promocję Miasta wydano kwotę 139.875,32 zł. Środki te wydatkowane zostały sposobem następujący, m.in. na:
 - wpłata do Starostwa Powiatowego na realizację „Marki Karkonosze” w ramach zawartego porozumienia – 5.000,00 zł,
 - obsługa medialna – 12.784,80 zł,
 - wydanie Informatora Piechowickiego – 29.880,00 zł,
 - opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2014-2026 – 19.110,00 zł,
 - zakup materiałów promocyjnych i innych związanych z organizacją imprez miejskich – 11.984,74 zł,
 - organizacja Kryształowego Weekendu – 32.997,65 zł,
 - zakup usług związanych z organizacją pozostałych imprez miejskich – 27.168,13 zł,
 - umowy cywilno-prawne związanych z organizacją pozostałych imprez miejskich – 950,00 zł.
5. Na pozostałą działalność w dziale administracji publicznej wydano kwotę 37.988,30 zł, w tym:
 - składka członkowska do Euroregionu Nysa - w wysokości 6.494,00 zł,
 - składka członkowska – LGD Duch Gór - w wysokości 8.247,00 zł,
 - składka członkowska - ZIT Jelenia Góra - w wysokości 3.244,50 zł,
 - składka członkowska do Związku Gmin Karkonoskich - w wysokości 20.002,80 zł,

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

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wydatki w wysokości 42.667,88 zł, w tym:

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – planowane wydatki w wysokości 1.143,00 zł, na realizację zadania administracji rządowej polegającego na prowadzeniu rejestru wyborców, finansowanego z dotacji celowej na zadania zlecone gminie.
2. Wybory na Prezydenta RP – wydatki w wysokości 20.388,88 zł poniesione zostały z dotacji celowej na zadania zlecone.
3. Wybory do Sejmu i Senatu – wydatki w wysokości 12.246,00 zł poniesione zostały z dotacji celowej na zadania zlecone.
4. Referendum ogólnokrajowe – wydatki w wysokości 8.890,00 zł poniesione zostały z dotacji celowej na zadania zlecone.

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

Dział 754 - Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa - wydatki w wysokości 157.901,74 zł, w tym:

1. Porozumienie z Policją – 7.350,00 zł.
2. Porozumienie ze Strażą Graniczną – 3 000,00 zł.
3. Wydatki poniesione na utrzymanie Ochotniczej Straży Pożarnej wynoszą 114.092,77 zł. OSP w Piechowicach liczy 14 czynnych strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych. W 2015 roku strażacy brali udział w 25 akcjach gaszenia pożarów i 44 akcjach likwidacji miejscowych zagrożeń (zdarzenia drogowe, usuwanie substancji ropopochodnych, itp.), interweniowali w 8 fałszywych alarmach. W OSP zatrudnionych jest 4 kierowców (mechaników) w łącznym wymiarze 1 etatu. Poza wydatkami na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i ZFŚS w wysokości 29.719,41 zł, poniesione zostały wydatki na wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach oraz na zapewnienie sprawności bojowej jednostki w wysokości 26.520,30 zł. Ponadto wydatkowano środki m.in. na:
 - zakup paliwa, oleju i płynów do samochodów – 5.225,22 zł,
 - energię elektryczną – 8.000,52 zł,
 - badania okresowe – 1.715,00 zł,
 - zakup kart telefonicznych do systemu alarmowego – 150,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów i sprzętu – 5.869,00 zł,
 - wykonanie elewacji budynku – garaży OSP – 22.000,00 zł,
 - naprawa samochodu Star 266 – 4.200,01 zł,
 - pozostałe usługi (przeгляд i legalizacja aparatów powietrznych i pozostałego sprzętu) – 7.478,33 zł,
 - pozostałe zakupy (rozpiercz hydrauliczny, tarcze do piły, części elektroniczne do Stara) – 3.214,98 zł.

4. Na zadania z zakresu obrony cywilnej – remont i konserwacja syreny alarmowej – 1.000,00 zł.
5. Na odzież dla członków grupy GOPR – 1.000,00 zł.
6. Na zadania klasyfikowane w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe wydana została kwota 33.370 zł, z tego:
 - abonament SISMS – 3.870,00 zł,
7. Na pozostałą działalność wydatkowano kwotę 5.450,00zł, w tym:
 - wydatki związane z utrzymaniem trwałości projektu czeskiego, w zakresie Transgranicznego Centrum Ewakuacji Ludności – 1.450,00 zł,
 - dotacja celowa w wysokości 4.000,00 zł - wkład własny Gminy Miejskiej Piechowice w międzygminnym projekcie koordynowanym przez Starostę Powiatu Jeleniogórskiego w oparciu o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a polegający na udziale finansowym gmin w zakupie sprzętarki wysokociśnieniowej do napelniania butli do aparatów powietrznych służących do zwalczaniu nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, znajdujących się na wyposażeniu jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Jeleniogórskiego.

Dział 757 – Obsługa Długu Publicznego - wydatki w wysokości 171.047,39 zł, przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

| | | |
|--|----------------------------|------------------------|
| Dział 801 – Oświata i Wychowanie | wydatki w wysokości | 5.343.527,60 zł |
| Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza | wydatki w wysokości | 150.226,64 zł |
| | Razem | 5.493.754,24 zł |

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

- subwencja oświatowa – 2.334.105,00 zł,
- wpływy z usług (za wyżywienie w przedszkolu) – 143.752,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów (czesne w przedszkolu) – 71.642,91 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – 74.051,80zł,
- dotacja celowa dla przedszkoli – 244.416,00 zł,
- środki własne gminy – 2.625.785,73 zł, co stanowi 47,80 % wydatków na oświatę i edukacyjną opiekę ogółem.

Działalność oświatową i opiekuńczą – wychowawczą prowadzą na terenie Piechowic:

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

W Szkole Podstawowej funkcjonuje 15 oddziałów ze średnią w oddziale 22 uczniów. Prowadzone są zajęcia dodatkowe ujęte w projekcie organizacyjnym szkoły, na które przeznaczono 13 godzin tygodniowo (SKS, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, gimnastyka korekcyjna).

Gimnazjum liczy 6 oddziałów ze średnią liczbą w oddziale 18 uczniów. Na dodatkowe zajęcia ujęte w programie organizacyjnym przeznaczone zostało 5 godzin tygodniowo.

W dwóch przedszkolach samorządowych na dzień 31.12.2015r. zapisanych jest 167 dzieci z czego przeciętnie uczęszcza 129. Koszt utrzymania 1 dziecka zapisanego do przedszkola z wyżywieniem to kwota 869,03 zł, bez wyżywienia 790,79 zł.

Na pokrycie kosztów pobytu dzieci z terenu Piechowic w niepublicznych placówkach oświatowych w Jeleniej Górze oraz dzieci w publicznych placówkach oświatowych poza Gminą Miejską Piechowice wydano kwotę 23.438,49 zł.

W 2015 roku wydano 108 decyzji, na podstawie których wypłacono stypendia szkolne dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 85.956,00 zł oraz 6 decyzji w sprawie wypłaty zasiłku szkolnego w wysokości 3.240,00 zł. Na wyprawkę szkolną wydatkowano kwotę 2.695,00 zł.

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o systemie oświaty pokrywane są z budżetu miasta koszty dojazdu dzieci do szkół łącznej wysokości 106.482,86 zł. Na zakup biletów dla 40 uczniów i 1 opiekuna wydano 10.704,80 zł w tym:

- dla uczniów szkoły podstawowej – kwota 8.758,40 zł
- dla uczniów gimnazjum – kwota 1.946,40 zł.

Obowiązkiem Gminy jest także zapewnienie dzieciom niepełnosprawnym bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację

obowiązku szkolnego, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami. Na ten cel w 2015 roku wydano kwotę 95.778,06 zł.

Na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w piechowickich placówkach oświatowych wydano kwotę 8.542,75 zł.

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

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - wydatki w wysokości 119.812,50 zł

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

1. Na przeciwdziałanie narkomanii wydano kwotę 27.959,56 zł. Środki te przeznaczone zostały między innymi na:
 - wyjazd dzieci z Przedszkola nr 1 na wycieczkę profilaktyczną do Karpacza,
 - przedstawienie o tematyce profilaktycznej w Przedszkolu nr 2,
 - zakupy na potrzeby imprezy „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”, „Bezpiecznie na co dzień”, „Przedszkolaki na start” - Przedszkole nr 2,
 - działania realizowane w ramach Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu przez instruktora zajęć muzycznych i nauczyciela zajęć socjoterapeutycznych,
 - warsztaty profilaktyczno-terapeutyczne z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom dla uczniów i rodziców,
 - warsztaty dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1, na temat zapobiegania uzależnieniom,
 - warsztaty dla uczniów Gimnazjum,
 - zakup biletów do kina dla dzieci - zakończenie APSC,
 - obóz letni dla dzieci,
 - zakupy na potrzeby imprezy „Mikołajki Miejskie 2015”,
 - catering w ramach wsparcia imprez miejskich,
 - zakupy na potrzeby debaty „Powstrzymać przemoc”,
 - zakupy na potrzeby remontu pomieszczeń Punktu Konsultacyjnego,
 - seminarium z zakresu profilaktyki i ochrony przeciwpożarowej.
2. Na zadania związane z profilaktyką rozwiązywaniem problemów alkoholowych wydano kwotę 91.852,94zł. Środki te przeznaczone zostały między innymi na:
 - działania realizowane w ramach Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu – zajęcia „Pomoc w nauce”, „Zabawy z komputerem”, „Nauka pływania”,
 - dożywianie uczestników APSC,
 - szkolenie oraz posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - wynagrodzenie terapeuty i psychologa w Punkcie Konsultacyjnym,
 - program profilaktyczny „Cukierki” dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1,
 - Prelekcja pn. „Dziękuję, nie piję!”, Szkoła Podstawowa nr 1
 - wyjazd dzieci na obóz w Zakopanem,
 - zakup nagród na wsparcie „Turnieju Wiedzy Pożarniczej”
 - zakup materiałów na potrzeby imprez miejskich,
 - prelekcja w Przedszkolu nr 1 – „Ptaki Zimą”,
 - warsztaty dla dzieci i rodziców w ramach działań profilaktycznych w Przedszkolu nr 1,
 - akcja „Witamy wiosnę” w Przedszkolu nr 1,
 - impreza pn. „Promocja zdrowych napojów”, „Bobas Maraton” – Przedszkole nr 1,
 - zakupy na potrzeby imprezy w Przedszkolu nr 1 - „Żyje zdrowo”,
 - Zakupy na potrzeby akcji profilaktycznej „Zgubek” w Przedszkolu nr 1,
 - zakupy na potrzeby imprezy w Przedszkolu nr 2 - „Żyje zdrowo”,
 - wspieranie działań Klubu Abstynenta EDEN (obchody rocznicowe, turniej piłki halowej, turniej boule),
 - wynajem sali na potrzeby Rajdu Rowerowego Klubu EDEN,
 - przejazd na zlot w Zakopanem - Klub Abstynenta „EDEN”,
 - spotkanie trzeźwościowe, Licheń 2015 - Klub „EDEN”,
 - zakup materiałów do remontu i na wyposażenie pomieszczeń Klubu EDEN,
 - pobyt i wyżywienie dzieci na warsztatach ceramicznych,

- zakup materiałów w ramach ogólnopolskiej kampanii dla uczniów szkół podstawowej i gimnazjum pn. „Zachowaj trzeźwy umysł 2015”,
- wyjazd na ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe rodzin abstynenckich do Częstochowy,
- różne formy aktywności sportowej, w tym przewóz uczestników APSC na basen,
- wyjazd do kina na zakończenie APSC,
- zakup na potrzeby imprezy Mikołajki Miejskie 2015,
- programy profilaktyczne - „Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć”, „O tym, jak niszczą dopalacze”, „Rzuć palenie”.

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

Dział 852 - Pomoc Społeczna - wydatki w wysokości 3.391.299,22 zł

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

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

- dotacja celowa na zadania zlecone – 1.690.049,54 zł,
- dotacja celowa na zadania własne – 822.191,80 zł,
- środki własne – 879.057,88 zł.

Wydatki poniesione na pomoc społeczną kształtują się następująco:

Rozdział 85202 - opłata za pobyt w DPS mieszkańców gminy- zadanie własne gminy – skorzystało 9 osób na kwotę **173.242,81 zł**.

Rozdział 85204 – **Rodziny zastępcze** – zadanie własne gminy - dotyczy refundacji 10%, 30% i 50% poniesionych wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pierwszym roku pobytu dzieci z terenu naszej gminy w rodzinnej pieczy zastępczej oraz w placówkach opiekuńczych- koszt zadania **88.971,72 zł**.

Dział 852 rozdział 85206 –**Wspieranie rodziny** – koszt zatrudnienia asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – koszt zadania ogółem **12.439,68 zł**.

Rozdział 85212 – poniesiono wydatki w wysokości **1.637.917,03 zł** na:

a) świadczenia rodzinne- zadania zlecone łącznie na kwotę: 1.590.211,03 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne – **wyplacono 3.557 świadczeń – na kwotę 354.769,00 zł,**
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka – **wyplacono 20 świadczeń – na kwotę 20.000,00 zł,**
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – **wyplacono 31 świadczeń na kwotę 11.853,00 zł,**
- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka – **wyplacono 295 świadczeń na kwotę 52.892zł,**
- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnoprawnego – **wyplacono 245 świadczeń na kwotę 19.180,00 zł,**
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – **wyplacono 193 świadczenia na kwotę 19.300,00 zł,**
- dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – **wyplacono 271 świadczenia na kwotę 14.649,00 zł,**
- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – **wyplacono 449 świadczeń na kwotę 36.720,00 zł,**
- zasiłek pielęgnacyjny – **wyplacono 2.056 świadczeń na kwotę 314.568,00 zł,**
- świadczenie pielęgnacyjne – **wyplacono 230 świadczeń na kwotę 274.320,00 zł,**
- specjalny zasiłek opiekuńczy – **wyplacono 50 świadczenia na kwotę 25.346,00 zł,**
- zasiłek dla opiekuna – **wyplacono 70 świadczenia na kwotę 35.568,00 zł,**
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka **wyplacono 36 świadczeń - na kwotę 36.000,00 zł,**
- **opłacono składki emerytalno – rentowe dla osób korzystających ze świadczenia pielęgnacyjnego na kwotę 88.293,03 zł,**
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego **wyplacono 768 świadczeń na kwotę 286.753,00 zł.**

Rozdział 85213 – wydatki w wysokości **60,305,01 zł** przeznaczono na opłacanie składek zdrowotnych – zadanie zlecone:

- dla **63** świadczeniobiorców zasiłków stałych i za 2 dzieci w wieku przedszkolnym odprowadzono składki na **ubezpieczenie zdrowotne na kwotę 29.896,00 zł,**

- dla 29 świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego –wyplacono w dziale 85212 – oplacono składki zdrowotne na kwotę 30.409,00 zł.

Rozdział 85214 – na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 406.316,76 zł, w tym:

Formy pomocy z zadań własnych:

- **zasiłek celowy** - koszt świadczeń ogółem 54.448,00 zł,
- opłacenie dla osób bezdomnych pobytu w schroniskach dla bezdomnych – 5 osób – koszt świadczeń 16.234,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne (zasiłki dla osób i rodzin, które nie spełniały wymogów ustawy o pomocy społecznej – przekroczenie kryterium dochodowego - a sytuacja rodziny wymagała udzielenia pomocy finansowej)- kwota 22.571,76, zł,
- **zasiłek okresowy** skorzystało 151 osób- koszty świadczeń 308.763,00 zł,
- **zdarzenia losowe** – 4.300,00 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe

Formy pomocy z zadań zleconych gminie- **zasiłki stałe** – skorzystało 63 osób – koszt świadczeń 305.944,90 zł.

Rozdział 85219 – koszty administracyjne utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota 497.076,60 zł.

Rozdział 85228 - **usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – razem na zadania własne i zlecone wydano 22.001,08 zł:

- z **usług opiekuńczych** w ramach zadań własnych skorzystało 21 rodzin, koszty umów - zleceń - 2.801,08 zł,
- ze **specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z chorobami psychicznymi** w ramach zadań zleconych skorzystała 2 osoby – koszt świadczeń 19.200,00 zł.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – wydatki w wysokości 93.316,77 zł, w tym:

1. **dożywianie** – zasiłki celowe na dożywianie oraz opłata za posiłki - ogółem koszt zadania 79.458,57 zł, w tym środki własne – 31.784, zł, środki z budżetu państwa – 47.675,00 zł.
Koszt opłacenia posiłków – 76.278,57 zł - skorzystało 89 osób, w tym: 52 dzieci –do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej i 60 uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Koszt wypłaconych zasiłków celowych na dożywianie to 3.180,00 zł - skorzystało 9 rodzin.
2. **prace społecznie użyteczne** – ogółem koszt zadania 13.858,20 zł.

W 2015 roku wydano 1.653 decyzje administracyjne, w tym 595 na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny.

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

| L.p. | Rodzaj świadczenia | Ilość udzielonych świadczeń | Wartość udzielonych świadczeń |
|------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | zasiłki rodzinne | 3.557 | 354.69 |
| 2 | dotatki do zasiłków rodzinnych – ogółem, z tego: | 1.504 | 174.594 |
| | dotatki z tytułu urodzenia dziecka | 20 | 20.000 |
| | dotatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego | 31 | 11.853 |
| | dotatki z tyt. samotnego wychowywania dziecka | 295 | 52.892 |
| | dotatki z tyt. kształcenia rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego | 245 | 19.180 |
| | w tym: | | |
| | - dziecka do 5 roku życia | 59 | 3.720 |
| | - dziecka powyżej 5 roku życia | 186 | 15.460 |
| | dotatki z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego | 193 | 19.300 |
| | dotatki z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, w tym: | 271 | 14.649 |
| | - dod. na pokrycie wydatków zw. z zamieszkaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła | 8 | 810 |
| | - dod. na pokrycie wydatków zw. z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła | 263 | 13.839 |
| | - dodatek z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej | 449 | 36.720 |

| L.p. | Rodzaj świadczenia | Ilość udzielonych świadczeń | Wartość udzielonych świadczeń |
|------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| 3 | specjalny zasiłek opiekuńczy | 50 | 25.346 |
| 4 | świadczenia pielęgnacyjne | 230 | 374.320 |
| 5 | zasiłki pielęgnacyjne | 2.056 | 314.568 |
| 6 | zasiłek dla opiekuna | 70 | 35.568 |
| 7 | składki zdrowotne /poniesione w dziale 85213/ | 350 | 30.409 |
| 8 | składki na ubezpieczenie emerytalno -rentowe | 338 | 88.293 |
| 9 | jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka tzw. becikowe" | 36 | 36.000 |
| 10 | świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym: | 768 | 286.753 |
| | - dla uprawnionych w wieku 0-17 lat | 698 | 255.953 |
| | - dla osób uprawnionych w wieku 18-24 lat | 70 | 30.800 |
| | - dla osób uprawnionych w wieku 15 lat i więcej | 0 | 0 |
| R a z e m | | 8.959 | 1.620.620 |

Pomoc społeczna obejmuje także wypłatę dodatków mieszkaniowych. W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 91.364,15 zł.

Struktura wydanych decyzji w 2015 roku przyznających dodatki mieszkaniowe przedstawiała się następująco:

| L.p. | Rodzaj zasobu w którym znajduje się lokal mieszkalny | Liczba dodatków | Kwota świadczenia |
|------|--|-----------------|-------------------|
| 1 | Gminny | 387 | 63.322,44 |
| 2 | Spółdzielczy | 18 | 3.905,56 |
| 3 | Wspólnota mieszkaniowa | 137 | 21.263,55 |
| 4 | Inne | 20 | 2.872,60 |

W 2015 roku wypłacono również dodatki energetyczne w łącznej wysokości 2.355,62 zł, na których wypłatę wydano 23 decyzji.

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

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska wydatki w wysokości 1.698.290,52 zł

Ze środków tego działu sfinansowane zostały zadania:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatkowano kwotę 6.765,00zł na operat wodno-prawny.
- Gospodarka odpadami wydano kwotę 1.136.594,18 zł.
- Oczyszczanie miasta wydano kwotę 9.207,93 zł (usuwanie padłych i dzikich zwierząt z terenu gminy).
- Na utrzymanie zieleni wydano ogółem kwotę 104.300,00 zł.
- Schroniska dla zwierząt wydano kwotę 37.553,50 zł. Od 2012r. Gmina Miejska Piechowice zawarła umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeleniej Górze dotycząca przyjmowania małych zwierząt do schroniska.
- Na oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 382.213,78 zł, w tym na:
 - oświetlenie ulic - kwotę 258.694,84 zł;
 - opłatę eksploatacyjną - kwotę 99.104,52 zł
 - zakup i montaż trzech opraw świetlnych na ul. Leśnej oraz jednej na ul. Żymierskiego – kwotę 2.000,00 zł;
 - modernizacja oświetlenia ulicznego – kwota 21.656,13 zł.

Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego wydatki w wysokości 376.910,00 zł

Ze środków tych finansowana jest działalność:

- Ośrodka kultury - w wysokości 326.260,00 zł.
- Biblioteki publicznej - w wysokości 38.700,00 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - w wysokości 11.950,00 zł.

Szczegółowe informacje o działalności Piechowieckiego Ośrodka Kultury zawarte są w informacji o przebiegu planu finansowego w 2015 roku.

Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - wydatki w wysokości 3.500,00 zł na:

- wykonanie prac pielęgnacyjnych drzewostanu - pomników przyrody na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, tj.: cisa pospolitego i buka pospolitego.

Zadanie współfinansowanie w wysokości 2.800,00 zł z dotacji celowej.

Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport wydatki w wysokości 146.114,16 zł, z czego:

- Na prace związane z utrzymaniem obiektów sportowych wydatkowano kwotę 16.895,10 zł, w tym:
 - zakup wapna do oznakowania boiska, paliwa do kosiarki i wykaszarki spalinowej, drobnych materiałów konserwatorskich - 4.952,65 zł,
 - zakup energii (energia elektryczna i woda) - 3.036,64 zł,
 - monitoring stadionu i placu zabaw - 660,12 zł,
 - pozostałe usługi, w tym m.in. naprawa szafek, ławek - 7.837,69 zł,
 - opłata zagospodarowanie odpadami komunalnymi na stadionie - 408,00 zł.
- Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wydano kwotę 95.605,06 zł, w tym:
 - na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych realizowane przez organizacje pozarządowe - 50.800,00 zł,
 - umowy zlecenia dla osób zabezpieczających imprezy sportowe - 4.913,00 zł,
 - delegacje sędziowskie - 399,00 zł,
 - nagrody, napoje, dyplomy dla uczestników zawodów sportowych organizowanych przy udziale Urzędu Miasta: Mistrzostwa w brydżu sportowym, Polska Biega, Turniej Piłki Nożnej, Mistrzostwa w Tenisie Stołowym - 4.687,14 zł,
 - zakup piłek na potrzeby wyposażenia boiska sportowego Orlik - 524,50 zł,
 - naprawa urządzenia fitness w Parku Pokoleń - 340,74 zł,
 - Bałtyk Karkonosze Tour - 8.000,00 zł,
 - organizacja wyścigu kolarskiego Bike Maraton - 20.153,42 zł,
 - dzierżawa terenu pod saktepark - 3.581,76 zł,
 - opłata regulaminowa w Konkursie Ogólnopolskim "Pasjonat Sportowej Polski 2015" - zgłoszenie Pani Eweliny Jedziniak uhonorowanej tytułem Pasjonat Sportowej Polski 2015 - 1.783,50 zł;
 - współorganizacja imprez sportowych w Mieście - 422,00 zł.
- Pozostała działalność - Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” – Delfiny są wśród nas”, w tym usługa transportu, umowy na opiekę nad dziećmi, instruktorzy nauki pływania, opłaty za korzystanie z basenu w Termach Cieplickich w Jeleniej Górze - 33.614,00 zł.

STRUKTURA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

| I.p. | Dział | Nazwa działu | Wielkość wydatków (zł) | % wykonania budżetu do wydatków ogółem |
|------|-------|--|------------------------|--|
| 1 | 010 | Rolnictwo i Łowiectwo | 13.102,00 | 0,07 |
| 2 | 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 942.611,67 | 4,76 |
| 3 | 600 | Transport i Łączność | 3.434.047,06 | 17,36 |
| 4 | 630 | Turystyka | 59.58,86 | 0,30 |
| 5 | 700 | Gospodarka Mieszkaniowa | 932.844,08 | 4,71 |
| 6 | 710 | Działalność Usługowa | 55.979,00 | 0,58 |
| 7 | 750 | Administracja Publiczna | 2.686.004,76 | 13,58 |
| 8 | 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 42.667,88 | 0,22 |
| 9 | 752 | Obrona narodowa. | 200,00 | 0,00 |
| 10 | 754 | Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciw Pożarowa | 157.901,74 | 0,80 |
| 11 | 757 | Obsługa Długu Publicznego | 171.047,39 | 0,86 |
| 12 | 801 | Oświata i Wychowanie | 5.343.527,6 | 27,01 |
| 13 | 851 | Ochrona Zdrowia | 119.812,50 | 0,61 |
| 14 | 852 | Pomoc Społeczna | 3.391.299,22 | 17,14 |
| 16 | 854 | Edukacyjna Opieka Wychowawcza | 150.226,64 | 0,76 |
| 17 | 900 | Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska | 1.698.290,52 | 8,58 |
| 18 | 921 | Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego | 376.910,00 | 1,91 |
| 19 | 925 | Ogrody botaniczne i zoolog. oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3.500,00 | 0,02 |
| 20 | 926 | Kultura Fizyczna i Sport | 146.114,16 | 0,73 |
| | | Ogółem | 19.784.665,08 | 100,00 |

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

Do dnia 31.12.2015 roku ze środków, których źródłem są opłaty i kary za korzystanie ze środowiska zrealizowano następujące zadania, na łączną kwotę 18.456,00 zł:

1. Pielęgnacja i wycinka drzew, rosnących na gruntach stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice – 4.300,00 zł,
2. Wykonanie operatu dendrologicznego – 500,00 zł,
3. Dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 11.656,00 zł,
4. Opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska gminy miejskiej Piechowice – 2.000,00 zł.

Niewykorzystane w 2015r. środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną wprowadzone do budżetu 2016r. na dalsze dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest.

Szczegółową analizę wydatków dokonanych ze środków, których źródłem są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2015r. stanowi **załącznik nr 15** do sprawozdania.

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

Do dnia 31.12.2015 roku ze środków, których źródłem są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano następujące zadania, na łączną kwotę 1.136.494,18 zł, tj. 88,42% zaplanowanych wydatków:

1. Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi i ZFŚS – 74.141,99 zł.
2. Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy miejskiej Piechowice w ramach umowy z Konsorcjum Firm: Simeko Sp. z o.o. oraz M.P.G.K. Sp. z o.o., zagospodarowanie odpadów oraz obsługa gniazd – 808.653,17 zł.
3. Opróżnianie koszy ulicznych, likwidacja dzikich składowisk – 228.000,00 zł.
4. Prowizje bankowe – 773,00 zł.
5. Pozostałe usługi – 5.722,71 zł.
6. Zakup materiałów biurowych, tonerów – 9.368,70 zł.
7. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 9.834,61 zł.

W 2015 roku do budżetu Gminy Piechowice wpłynęły środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1.253.543,59 zł, co stanowi 99,86% zaplanowanych dochodów z tego tytułu.

Wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2015r. wynosiła 87.482,04 zł i dotyczy głównie osób fizycznych.

W związku z zaległościami wystawiono w 2015 r. 375 szt. upomnień.

Szczegółową analizę wydatków dokonanych ze środków, których źródłem są środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2015r. stanowi **załącznik nr 16** do sprawozdania.

DŁUG PUBLICZNY

W 2015 roku nie zostały zaciągnięte nowe kredyty.

Z planowanych w 2015 roku do spłaty rat kredytów i pożyczek w wysokości 287.841,20 zł, spłacono:

- raty w wysokości 237.841,20 zł - pożyczka do MW Trade – Porozumienie z 28.12.2012r,
- ratę w wysokości 50.000,00 zł – kredyt PKO BP S.A. z 2014r. – umowa nr 52 1020 5226 0000 6396 0140 1470.

Zobowiązania Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31.12.2015 roku wynoszą ogółem 3.157.779,37 zł, są to zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek.

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

INFORMACJE DODATKOWE DO ZREALIZOWANEGO W 2015 ROKU BUDŻETU

W 2015 roku:

1. Sprzedano 14 lokali mieszkalnych wraz z gruntem:
 - a. Lokal nr 4 w bud. przy ul. Wolskiej nr 1,
 - b. Lokal nr 6 w bud. przy ul. Cieplickiej nr 5,
 - c. Lokal nr 3 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 36,
 - d. Lokal nr 3 w bud. przy ul. 1 Maja nr 9c,
 - e. Lokal nr 2 w bud. przy ul. Kościuszki nr 5,
 - f. Lokal nr 1 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 39,
 - g. Lokal nr 2 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 61,
 - h. Lokal nr 4 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 61,

- i. Lokal nr 26 w bud. przy ul. Szkolnej nr 5,
 - j. Lokal nr 1 w bud. przy ul. Świerczewskiego 19,
 - k. Lokal nr 2 w bud. przy ul. Żymierskiego nr 65,
 - l. Lokal nr 8 w bud. przy ul. Szkolnej nr 9,
 - m. Lokal nr 7 w bud. przy ul. Cieplickiej nr 5,
 - n. Lokal nr 2 w bud. przy ul. Pakoszowskiej nr 2.
2. Sprzedano 3 działki budowlane:
 - a. Działka nr 273/97 o pow. 815m² przy ul. Szymborskiej,
 - b. Działka nr 67 o pow. 456m² przy ul. Grzybowej,
 - c. Działka nr 188 o pow. 168m² przy ul. Cieplickiej,
 3. Oddanie w użytkowanie wieczyste udziału 6,33% w działce nr 45/1 przy ul. Cmentarnej

Istotnym elementem rozwoju społeczeństwa lokalnego są dotacje udzielane organizacją pozarządowym. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku z planowanej kwoty 65.000,00 zł przekazane zostały środki w wysokości 64.968,00 zł, na realizację następujących zadań:

- PKS Lechia Piechowice – „Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki, a w szczególności w środowisku dziecięcym i młodzieżowym poprzez organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, zawodów sportowych” – 38.300,00 zł,
- UKS Krokus - Upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy kultury fizycznej – „Szkolenie dzieci w narciarstwie biegowym i biathlonowym” - 5.000,00 zł,
- UKS Krokus – „VII Memoriał Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim” – 2.000,00 zł,
- Stowarzyszenie Klub Lechia w Piechowicach - Upowszechnianie wśród mieszkańców Gminy kultury fizycznej "Rowerem po zdrowie" – 2.500zł,
- Stowarzyszenie Piechowice - „Upowszechnianie sportów umysłowych „Od Maluszka do Staruszka – 3.000 zł,
- ZHP – "Mistrzostwa w Marszach na Orientację o puchar Komendanta Hufca Karkonoskiego"- 500,00zł,
- Stowarzyszenie Nasze Zdrowie - Promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych "Radość Tworzenia z programem profilaktycznym – Jestem OK" – 4.500 zł,
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 9 – „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Międzypokoleniowy festyn – święto pieczonego ziemniaka” – 1.500,00 zł
- Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Koło nr 9 – „Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. Sportowy piknik pokoleń” – 1.700,00 zł,
- Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach – „Realizacja programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania patologiom społecznym, ochrony przeciwpożarowej – Dzieci i młodzież zapobiega pożarom” - 1.168,00 zł,
- PKS Lechia Piechowice – „Organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych, promujących beзуżywkowy tryb życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Dzień Młodego Piłkarza” – 800,00 zł,
- Liga Ochrony Przyrody - XII Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych "Ochrona Przyrody w Polsce" – 1.000,00 zł,
- Chór Parafialny „Harfa” - Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, pt. "Koncert Rodzin Muzykujących" – 3.000,00 zł.

Realizacja projektów ze środków UE:

1. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice"

W 2015 roku w ramach projektu, którego główny celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Piechowice poprzez:

- zapewnienie dostępu do Internetu gospodarstwom domowym zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w wyniku trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności zgodnie z założeniami Działania 8.3 POIG;
 - wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych wśród mieszkańców Gmin;
 - niwelowanie barier technologicznych, ekonomicznych i mentalnych utrudniających dostęp do Internetu:
1. Zakupiono i zainstalowano sprzęt i oprogramowanie dla 38 gospodarstw domowych,
 2. Zakupiono i zainstalowano sprzęt i oprogramowanie 4 jednostek podległych – 67 szt.
 3. Zapewniono dostęp do Internetu.

Łączna wartość zakupy i dostawy sprzętu komputerowego to kwota 410.988,07 zł.

Ponadto w ramach projektu w 2015r. poniesiono koszty:

- osobowe koordynatora projektu oraz specjalisty ds. finansowych projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice w wysokości 19.080,37 zł,

- na zakup tonerów - 7.397,22 zł,
- na opłatę za routery, szkolenie, ulotki promocyjne – 8.655,28 zł,
- usługi świadczenia dostępu do Internetu – 5.927,66 zł.

Realizacja zamówień publicznych:

W 2015r. przeprowadzono następujące postępowania dla zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro:

- przetarg nieograniczony na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice – postępowanie unieważnione,
- przetarg nieograniczony na „Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice,
- dwa przetargi nieograniczone na „Dostawę i instalację sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice”,
- przetarg nieograniczony na „Odbudowę ulicy 1 Maja i ulicy Zawadzkiego w Piechowicach”, zniszczonych wskutek działania żywiołu,
- przetarg nieograniczony na „Odbudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa i ulicy Orzeszkowej w Piechowicach” w zniszczonej wskutek działania żywiołu,
- przetarg nieograniczony na „Budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Orzeszkowej w Piechowicach na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Prusa”,
- przetarg nieograniczony na „Odbudowę ul. Zawadzkiego w Piechowicach – Etap III (km od 0+230 do km 0+552) tj. o długości 322 m na działce nr 117/2 Obręb 3”,
- przetarg nieograniczony na „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Piechowice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” - zamówienie przeprowadzone przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa,
- przetarg nieograniczony na „Dostawę energii elektrycznej dla Gminy Miejskiej Piechowice” - zamówienie przeprowadzone przez osobę trzecią na podstawie pełnomocnictwa.

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

WYKONANIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE na lata 2015 - 2020

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015 – 2020 przyjęta została uchwałą nr 7/III/2014 Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2014r. Dokonywane w ciągu roku budżetowego zmiany w planie finansowym Gminy wynikające ze zmieniającej się sytuacji ekonomicznej oraz uwarunkowań zewnętrznych, które omówione zostały powyżej, spowodowały konieczność dokonania zmian także w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dokonane zostały:

- Uchwałą Nr 31/V/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 lutego 2015r. i polegały na: dostosowaniu WPF do wielkości planowanego budżetu na dzień koniec marca 2013 oraz wprowadzeniu kwot z wykonania budżetu za 2014r , a także na wprowadzeniu do przedsięwzięć wieloletnich zadania "Dobudowa kuchni do budynku Przedszkola nr 1 w Piechowicach".
- Uchwałą Nr 44/VI/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 26 marca 2015r. i polegały na: przesunięciu realizacji zadania "Dobudowa kuchni do budynku przedszkola nr 1 w Piechowicach" na 2016 rok, i dokonaniu zmian w wydatkach majątkowych oraz wprowadzeniu zmian w przedsięwzięciach wieloletnich.
- Uchwałą Nr 82/XIII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 września 2015r. i polegały na: dostosowaniu WPF do wielkości planowanego budżetu na dzień 29 września 2015r.; zmniejszeniu przychodów z tytułu wcześniej zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 700.000,00zł, co spowodowało zmniejszenie ogólnej kwoty zadłużenia Gminy, zmniejszenie spłaty rat kredytów i pożyczek w latach 2016-2020 oraz zmniejszenie kwot na obsługę długu w latach 2015-2020; zwiększeniu przychodów, pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych o kwotę 387.841,20zł oraz zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. o kwotę 30.000zł na realizację Czesko - Polskiego Szlaku Grzbietowego; zmniejszeniu w przedsięwzięciach limit wydatków majątkowych w 2015r. o kwotę 150.000zł na realizację "Planu urządzenia terenu osiedla przy ulicy Szkolnej" i zwiększeniu limitów wydatków majątkowych na to przedsięwzięcie po 50.000 zł w latach 2018-2020, a także zmniejszeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. o kwotę 5.000zł na modernizację oświetlenia ulicznego.

- Uchwałą Nr 88/XIV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 października 2015r. i polegały na: dostosowaniu WPF do wielkości planowanego budżetu na dzień 29 października 2015r.; zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. do kwoty 473.734zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice."; wprowadzeniu w przedsięwzięciach nowego zadania na lata 2015-2016 - w wydatkach bieżących: "Lokalny Program Rewitalizacji" na kwotę ogólną 25.000zł oraz wprowadzeniu w przedsięwzięciach nowego zadania na lata 2015-2017 - w wydatkach majątkowych: "Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap" na kwotę ogólną 1.260.000zł.
- Uchwałą Nr 109/XVI/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2015r. i polegały na: dostosowaniu WPF do wielkości planowanego budżetu na dzień 29 grudnia 2015r.; zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. do kwoty 23.000zł na "Modernizację oświetlenia ulicznego w Piechowicach"; zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków bieżących w 2015r. do kwoty 44.856zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice." oraz zwiększeniu w przedsięwzięciach limitu wydatków majątkowych w 2015r. do kwoty 474.702,76zł na realizację projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice."

Realizacja przedsięwzięcia wieloletnich:

W ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały 7/III/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2020 i późniejszych zmianach dokonanych uchwałami nr 31/V/2015, 44/VI/2015, 82/XIII/2015, 88/XIV/2015, 109/XVI/2015, w 2015 roku:

- kontynuując działania, podjęte w 2014r. – zrealizowano i zakończono projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice”;
- zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w związku z planowanym przystąpieniem w 2016r. do realizacji zadania pn.: „Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap”;
- wykonano dokumentację projektową na realizację zadania pn.: „Czesko – Polski Szlak Grzbietowy”;
- wykonano dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę, w związku z realizacją zadania pn.: „Dobudowa kuchni do budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach”;
- wykonano częściową modernizację oświetlenia ulicznego w Piechowicach.

Wykaz załączników dołączonych do sprawozdania z wykonania budżetu i kształtowania się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Piechowice za 2015 rok:

Załącznik nr 1: Plan i realizacja dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 2: Plan i realizacja wydatków budżetowych na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 3: Realizacja programu zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 4: Realizacja planu dotacji dla instytucji kultury wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 5: Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień z jednostkami samorządowymi wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 6: Realizacja planu wydatków z zakresu usług remontowych wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 7: Zestawienie wydatków poniesionych w dziale Administracja publiczna wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 8: Zestawienie wydatków poniesionych w Szkole Podstawowej wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 9: Zestawienie wydatków poniesionych w Gimnazjum wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 10: Zestawienie wydatków poniesionych w Przedszkolach wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków poniesionych na dowożenie uczniów do szkół oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 12: Zestawienie wydatków poniesionych na Świetlicę szkolną wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 13: Zestawienie wydatków poniesionych na ochronę zdrowia wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 14: Zestawienie dochodów i wydatków realizowanych w dziale pomocy społecznej wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 15: Informacja z realizacji środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 16: Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami wg stanu na dzień 31.12.2015r.

Załącznik nr 17: Zestawienie zobowiązań wieloletnich Gminy Miejskiej Piechowice na realizację zadań inwestycyjnych na dzień 31.12.2015r.

PLAN I REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE na 31.12.2015 rok

Załącznik nr 1

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach (zł) | Wykonanie planu (zł) | Procent wykonania |
|--|--------|------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| BIEŻĄCE | | | | | | | |
| I. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT | | | | | | | |
| 756 | 75601 | 0350 | Wpływy z karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 12 292,26 | 61,46% |
| | 75615 | 0500 | Podatek od czynności cywilnopr.- osób prawnych | 0,00 | 1 700,00 | 1 611,53 | 94,80% |
| | | | Razem dochody od osób prawnych | 20 000,00 | 21 700,00 | 13 903,79 | 64,07% |
| | 75615 | 0320 | Podatek rolny osób prawnych | 1 040,00 | 1 250,00 | 1 194,00 | 95,52% |
| | 75616 | 0320 | Podatek rolny osób fizycznych | 29 000,00 | 31 000,00 | 32 352,99 | 104,36% |
| | | | Razem podatek rolny | 30 040,00 | 32 250,00 | 33 546,99 | 104,02% |
| | 75615 | 0330 | Podatek leśny osób prawnych | 90 000,00 | 50 300,00 | 50 279,00 | 99,96% |
| | 75616 | 0330 | Podatek leśny osób fizycznych | 3 900,00 | 3 920,00 | 3 956,52 | 100,93% |
| | | | Razem podatek leśny | 93 900,00 | 54 220,00 | 54 235,52 | 100,03% |
| | 75615 | 0310 | Pod. od nieruchomości osób prawnych | 4 800 000,00 | 5 018 000,00 | 5 016 414,59 | 99,97% |
| | 75616 | 0310 | Pod.od nieruchomości osób fizycznych | 1 750 000,00 | 1 750 000,00 | 1 783 151,14 | 101,89% |
| | | | Razem pod. od nieruchomości | 6 550 000,00 | 6 768 000,00 | 6 799 565,73 | 100,47% |
| | 75615 | 0340 | Pod.od śr. transportowych osób prawnych | 6 300,00 | 9 300,00 | 8 369,40 | 89,99% |
| | 75616 | 0340 | Pod. od śr. transportowych osób fizycznych | 27 000,00 | 43 500,00 | 43 130,00 | 99,15% |
| | | | Razem podatek od śr.transportowych | 33 300,00 | 52 800,00 | 51 499,40 | 97,54% |
| | 75616 | 0360 | Pod. od spadków i darowizn | 10 000,00 | 13 780,00 | 41 500,60 | 301,17% |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 540,00 | 77,00% |
| | | 0430 | Opłata targowa | 500,00 | 500,00 | 135,00 | 27,00% |
| | | 0440 | Opłata miejscowa | 50 000,00 | 60 000,00 | 62 545,53 | 104,24% |
| | | 0500 | Pod.od czynności cywilnopr.- osób fizycznych | 200 000,00 | 200 000,00 | 137 950,00 | 68,98% |
| | 75618 | 0410 | Opłata skarbowa | 17 000,00 | 22 590,00 | 24 078,65 | 106,59% |
| | | 0480 | Wpł. z opłat za wydawanie zezw. na sprz. alk. | 129 750,00 | 129 750,00 | 129 768,43 | 100,01% |
| 900 | 90002 | 0490 | Wpływy z różnych opłat - opłata za gospodarowanie odp | 1 285 308,00 | 1 255 308,00 | 1 253 543,59 | 99,86% |
| | | | Razem wpływy z opłat | 1 694 558,00 | 1 683 928,00 | 1 651 061,80 | 98,05% |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT | 8 421 798,00 | 8 612 898,00 | 8 603 813,23 | 99,89% |
| II. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA | | | | | | | |
| 756 | 75621 | 0010 | Udział w podatku dochodowym os. fizycznych | 4 030 459,00 | 4 030 459,00 | 4 065 425,00 | 100,87% |
| | | 0020 | Udział w podatku dochodowym os. prawnych | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 423,88 | 46,06% |
| | | | OGÓŁEM UDZIAŁY | 4 070 459,00 | 4 070 459,00 | 4 083 848,88 | 100,33% |
| III. WPŁYWY OD JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH | | | | | | | |
| 801 | 80101 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 49 100,00 | 49 100,00 | 41 392,22 | 84,30% |
| | 80110 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy | 765,00 | 765,00 | 485,92 | 63,52% |
| | 80104 | 0830 | Wpływy z usług-za obiady | 139 610,00 | 139 610,00 | 143 752,80 | 102,97% |
| | | 0970 | Różne dochody-czesne | 56 770,00 | 57 523,00 | 71 642,91 | 124,55% |
| | | | Razem oświata i wychowanie | 246 245,00 | 246 998,00 | 257 273,85 | 104,16% |
| 710 | 71035 | 0830 | Cmentarze- wpływy z usług | 60 000,00 | 105 215,00 | 113 444,00 | 107,82% |
| | | | Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 60 000,00 | 105 215,00 | 113 444,00 | 107,82% |
| | | | OGÓŁEM WPŁYWY OD JEDNOST.BUDŻ. | 306 245,00 | 352 213,00 | 370 717,85 | 105,25% |
| IV. POZOSTAŁE WPŁYWY | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0470 | Różne opłaty- użytkowanie wieczyste | 15 000,00 | 23 000,00 | 22 906,86 | 99,60% |
| | | 0750 | Dochody z dzierżaw | 77 800,00 | 697 800,00 | 683 500,77 | 97,95% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 10 000,00 | 0,00 | -8 373,76 | 0,00% |
| | | 0970 | Różne opłaty | 0,00 | 0,00 | 7 528,24 | 0,00% |
| | | | Razem gospodarka gruntami i nieruchomościami | 102 800,00 | 720 800,00 | 705 562,11 | 97,89% |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach (zł) | Wykonanie planu (zł) | Procent wykonania |
|---|--------|------|---|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | 90019 | 0690 | Wpływy Urząd Marszałkowski | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 566,51 | 98,92% |
| | | | Razem gospodarka komunalna i ochrona śr. | 40 000,00 | 40 000,00 | 39 566,51 | 98,92% |
| 700 | 70005 | 0920 | Odsetki od zobowiązań cywilnych | 5 000,00 | 8 000,00 | 21 539,11 | 269,24% |
| 756 | 75601 | 0910 | Odsetki od osób fizycznych | 2 500,00 | 2 500,00 | 132,25 | 5,29% |
| | 75615 | 0690 | Koszty upomnień od osób prawnych | 100,00 | 465,00 | 475,60 | 102,28% |
| | 75615 | 0910 | Odsetki od osób prawnych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 398,55 | 101,33% |
| | 75616 | 0690 | Koszty upomnień od osób fizycznych | 6 500,00 | 8 800,00 | 9 780,46 | 111,14% |
| | 75616 | 0910 | Odsetki od osób fizycznych | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 104,31 | 100,42% |
| 900 | 90002 | 0910 | Odsetki - opłata za gospodarowanie odpadami | 100,00 | 203,00 | 203,00 | 100,00% |
| | 90002 | 0920 | Odsetki bankowe | 200,00 | 10,00 | 0,18 | 1,80% |
| | 90002 | 0690 | Koszty upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami | 0,00 | 2 700,00 | 2 825,80 | 104,66% |
| 750 | 75023 | 0920 | Odsetki od lokat | 6 700,00 | 11 300,00 | 12 749,96 | 112,83% |
| 801 | 80101 | 0920 | Odsetki - Szkoła Podstawowa | 92,00 | 92,00 | 65,17 | 70,84% |
| | 80104 | 0920 | Odsetki - przedszkola | 55,00 | 55,00 | 69,04 | 125,53% |
| | 80110 | 0920 | Odsetki - gimnazjum | 42,00 | 42,00 | 25,42 | 60,52% |
| 852 | 85219 | 0920 | Odsetki - MOPS | 700,00 | 700,00 | 411,70 | 58,81% |
| 600 | 60053 | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Razem odsetki | 76 989,00 | 89 867,00 | 103 780,55 | 115,48% |
| 750 | 75011 | 2360 | Dochody jst -opłata za dowód | 20,00 | 20,00 | 18,60 | 93,00% |
| | 75023 | 0570 | Kary, grzywny | 0,00 | 1 320,00 | 2 420,00 | 183,33% |
| | 75023 | 0970 | Różne opłaty | 35 000,00 | 37 562,59 | 50 978,21 | 135,72% |
| | | | Razem opłaty administracyjne | 35 020,00 | 38 902,59 | 53 416,81 | 137,31% |
| 756 | 75615 | 2680 | Rekompensata dochodów | 0,00 | 1 564,00 | 1 564,00 | 100,00% |
| 756 | 75618 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 41 000,00 | 65 500,00 | 67 469,91 | 103,01% |
| | | | Razem rozliczenia różne | 41 000,00 | 67 064,00 | 69 033,91 | 102,94% |
| 852 | 85212 | 2360 | Doch.jednostek sam.terytor. | 15 000,00 | 15 000,00 | 14 161,71 | 94,41% |
| | 85228 | 2360 | Usługi opiekuńcze - dochód gminy | 10 000,00 | 12 100,00 | 14 550,43 | 120,25% |
| | | | Razem pomoc społeczna | 25 000,00 | 27 100,00 | 28 712,14 | 105,95% |
| | | | OGÓLEM POZOSTAŁE WPŁYWY | 320 809,00 | 983 733,59 | 1 000 072,03 | 101,66% |
| V. SUBWENCJE | | | | | | | |
| 758 | 75801 | 2920 | Część oświat.subwencji ogóln. | 2 370 028,00 | 2 334 105,00 | 2 334 105,00 | 100,00% |
| | | | OGÓLEM SUBWENCJE | 2 370 028,00 | 2 334 105,00 | 2 334 105,00 | 100,00% |
| VI. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY | | | | | | | |
| 600 | 60053 | 2007 | Dotacja celowa - wykluczenie cyfrowe | 121 700,00 | 121 700,00 | 34 104,97 | 28,02% |
| | 60053 | 2009 | Dotacja celowa - wykluczenie cyfrowe | 21 476,00 | 21 476,00 | 6 018,52 | 28,02% |
| | | | Razem transport i łączność | 143 176,00 | 143 176,00 | 40 123,49 | 28,02% |
| 925 | 92503 | 2030 | Dotacja celowa | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | | Razem rezerwy i pomniki przyrody | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| 801 | 80104 | 2030 | Dotacja celowa - wychowanie przedszkolne | 244 416,00 | 244 416,00 | 244 416,00 | 100,00% |
| | 80101 | 2030 | Dotacja celowa | 0,00 | 2 170,00 | 2 170,00 | 100,00% |
| | | | Razem oświata i wychowanie | 244 416,00 | 246 586,00 | 246 586,00 | 100,00% |
| 852 | 85206 | 2030 | Dotacja wspieranie rodziny | 0,00 | 6 666,00 | 6 666,00 | 100,00% |
| | 85213 | 2030 | Dotacja celowa - skł. na ub. zdrowotne | 20 000,00 | 30 016,00 | 29 895,81 | 99,60% |
| | 85214 | 2030 | Dot. na zasiłki i pomoc w naturze | 260 000,00 | 309 000,00 | 308 762,93 | 99,92% |
| | 85216 | 2030 | Dot. na zasiłki rodz.piel.wych. | 186 000,00 | 307 276,00 | 305 944,90 | 99,57% |
| | 85219 | 2030 | Dotacje celowe na MOPS | 114 700,00 | 123 247,00 | 123 247,00 | 100,00% |
| | 85295 | 2030 | Dotacje celowe - dożywianie | 37 000,00 | 49 000,00 | 47 675,16 | 97,30% |
| | | | Razem pomoc społeczna | 617 700,00 | 825 205,00 | 822 191,80 | 99,63% |
| 854 | 85415 | 2030 | Dotacja- pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 73 202,00 | 71 356,80 | 97,48% |
| | 85415 | 2040 | Dotacja - pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | 100,00% |
| | | | Razem edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 75 897,00 | 74 051,80 | 97,57% |
| 900 | 90095 | 2320 | Dotacja celowa | 0,00 | 2 637,00 | 2 231,00 | 84,60% |
| | 90095 | 2020 | Dotacja celowa | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem gospodarka komunalna i ochrona śr. | 0,00 | 10 637,00 | 10 231,00 | 96,18% |
| 926 | 92695 | 2440 | Dotacja z funduszy celowych na zad. wł. | 0,00 | 20 992,00 | 16 807,00 | 80,06% |
| | | | Razem kultura fizyczna i sport | 0,00 | 20 992,00 | 16 807,00 | 80,06% |
| | | | OGÓLEM DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE | 1 008 092,00 | 1 325 293,00 | 1 212 791,09 | 91,51% |

[Handwritten signature]

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg uchwały budżetowej | Plan po zmianach (zł) | Wykonanie planu (zł) | Procent wykonania |
|--|--------|------|--|----------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| VII. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE GMINIE | | | | | | | |
| 010 | 01095 | 2010 | Dopłata do paliwa rolników | 0,00 | 12 422,00 | 12 422,00 | 100,00% |
| | | | Razem rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 12 422,00 | 12 422,00 | 100,00% |
| 750 | 75011 | 2010 | UW.- zadania zlecone | 39 700,00 | 43 052,00 | 43 052,00 | 100,00% |
| | | | Razem adm.rządowa i samorząd. | 39 700,00 | 43 052,00 | 43 052,00 | 100,00% |
| 751 | 75101 | 2010 | Prowadzenie rejestru wyborców | 1 143,00 | 1 143,00 | 1 143,00 | 100,00% |
| | 75107 | 2010 | Wybory prezydenckie | 0,00 | 20 389,00 | 20 388,88 | 100,00% |
| | 75108 | 2010 | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 12 246,00 | 12 246,00 | 100,00% |
| | 75110 | 2010 | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne | 0,00 | 8 890,00 | 8 890,00 | 100,00% |
| | | | Razem urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa | 1 143,00 | 42 668,00 | 42 667,88 | 100,00% |
| 752 | 75212 | 2010 | Dotacja-obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | Razem obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | 75414 | 2010 | Dotacja- obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | | Razem bezpieczeństwo publiczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 801 | 80101 | 2010 | Dotacja celowa - wyprawka | 0,00 | 17 708,67 | 17 546,73 | 99,09% |
| | 80110 | 2010 | Dotacja celowa | 0,00 | 8 499,77 | 8 474,15 | 99,70% |
| | 80150 | 2010 | Dotacja celowa | 0,00 | 174,98 | 74,99 | 42,86% |
| | | | Razem oświata i wychowanie | 0,00 | 26 383,42 | 26 095,87 | 98,91% |
| 852 | 85212 | 2010 | Świadczenia rodzinne | 1 480 000,00 | 1 657 900,00 | 1 637 917,03 | 98,79% |
| | 85213 | 2010 | Dotacja na zasiłki zdrowotne | 13 500,00 | 30 672,00 | 30 409,20 | 99,14% |
| | 85215 | 2010 | Dotacja - dodatki mieszkaniowe | 2 000,00 | 2 631,00 | 2 402,71 | 91,32% |
| | 85228 | 2010 | Dot. celowe - usługi opiekuńcze | 15 100,00 | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| | 85295 | 2010 | Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych | 0,00 | 359,00 | 120,60 | 33,59% |
| | | | Razem pomoc społeczna | 1 510 600,00 | 1 710 762,00 | 1 690 049,54 | 98,79% |
| | | | OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE | 1 552 643,00 | 1 836 487,42 | 1 815 487,29 | 98,86% |
| | | | DOCHODY BIEŻĄCE | 18 050 074,00 | 19 515 189,01 | 19 420 835,37 | 99,52% |
| MAJĄTKOWE | | | | | | | |
| VIII. DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY | | | | | | | |
| 700 | 70005 | 0770 | Wpł.ze sprzedaży skład.maj. | 500 000,00 | 200 000,00 | 166 904,58 | 83,45% |
| | | | OGÓŁEM DOCHODY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU GMINY | 500 000,00 | 200 000,00 | 166 904,58 | 83,45% |
| IX. POZOSTAŁE WPŁYWY | | | | | | | |
| 0 | 70005 | 0760 | Dochody z tytułu przekształcenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 385,94 | 63,86% |
| | | | OGÓŁEM POZOSTAŁE WPŁYWY | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 385,94 | 63,86% |
| X. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY | | | | | | | |
| 600 | 60053 | 6207 | Dotacja celowa - komputery | 250 495,00 | 319 101,90 | 318 278,46 | 99,74% |
| | 60053 | 6209 | Dotacja celowa - komputery | 44 205,00 | 56 312,10 | 56 166,78 | 99,74% |
| | | | Razem transport i łączność | 294 700,00 | 375 414,00 | 374 445,24 | 99,74% |
| 600 | 60078 | 6330 | Dotacja celowa | 0,00 | 1 071 867,00 | 1 071 867,00 | 100,00% |
| | | | Razem turystyka | 0,00 | 1 071 867,00 | 1 071 867,00 | 100,00% |
| | | | DOCHODY MAJĄTKOWE | 804 700,00 | 1 657 281,00 | 1 619 602,76 | 97,73% |
| | | | DOCHODY OGÓŁEM: | 18 854 774,00 | 21 172 470,01 | 21 040 438,13 | 99,38% |

PLAN I REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA DZIEŃ 31 grudnia 2015r.

Zał. Nr 2

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykonanie |
|-----|--------|-------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 720,00 | 13 142,00 | 13 102,00 | 99,7% |
| | w tym | | | | | | |
| | 01030 | | <i>Izby Rolnicze</i> | 720,00 | 720,00 | 680,00 | 94,4% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 2850 | - wpłaty gminy na izby rolnicze | 720,00 | 720,00 | 680,00 | |
| | 01095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 0,00 | 12 422,00 | 12 422,00 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 236,07 | 236,07 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 0,00 | 7,50 | 7,50 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 0,00 | 12 178,43 | 12 178,43 | |
| 400 | | | WYTWARZ. I ZAOPAT. W EN.ELEKT.,GAZ I WODĘ | 950 000,00 | 950 000,00 | 942 611,67 | 99,2% |
| | w tym | | | | | | |
| | 40002 | | <i>Wyszczególnienie</i> | 950 000,00 | 950 000,00 | 942 611,67 | 99,2% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 950 000,00 | 950 000,00 | 942 611,67 | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 2 507 756,00 | 3 651 348,76 | 3 434 047,06 | 94,0% |
| | w tym | | | | | | |
| | 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 672 812,00 | 679 928,00 | 679 327,16 | 99,9% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 2310 | - dot.przekaz.na podst.porozumień | 672 812,00 | 679 928,00 | 679 327,16 | |
| | 60016 | | <i>Drogi publiczne gminne</i> | 997 068,00 | 996 952,00 | 911 678,16 | 91,4% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 32 000,00 | 25 729,08 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 200 000,00 | 152 500,00 | 147 035,59 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 485 000,00 | 542 384,00 | 530 956,49 | |
| | | 4480 | - podatek od nieruchomości | 52 068,00 | 52 068,00 | 52 068,00 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jed.budżet. | 240 000,00 | 218 000,00 | 155 889,00 | |
| | 60053 | | <i>Infrastruktura telekomunikacyjna</i> | 437 876,00 | 519 601,76 | 452 091,60 | 87,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4017 | - wynagrodz.osobowe pracowników | 13 566,00 | 13 566,00 | 13 566,00 | |
| | | 4019 | - wynagrodz.osobowe pracowników | 2 394,00 | 2 394,00 | 2 394,00 | |
| | | 4117 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 2 320,00 | 2 320,00 | 2 319,96 | |
| | | 4119 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 409,00 | 410,00 | 409,33 | |
| | | 4127 | - składki na Fundusz Pracy | 333,00 | 333,00 | 332,51 | |
| | | 4129 | - składki na Fundusz Pracy | 59,00 | 59,00 | 58,57 | |
| | | 4217 | - zakup materiałów i wyposażenia | 34 081,00 | 6 661,00 | 6 287,64 | |
| | | 4219 | - zakup materiałów i wyposażenia | 6 014,00 | 1 213,00 | 1 109,58 | |
| | | 4307 | - zakup usług pozostałych | 71 400,00 | 10 000,00 | 7 356,99 | |
| | | 4309 | - zakup usług pozostałych | 12 600,00 | 1 782,00 | 1 298,29 | |
| | | 4367 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 0,00 | 5 200,00 | 5 038,51 | |
| | | 4369 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 0,00 | 918,00 | 889,15 | |
| | | 4580 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 43,00 | 43,00 | |
| | | 6060 | - wydatki na zak.inwest.jedn.budżet. | 0,00 | 968,76 | 968,76 | |
| | | 6067 | - wydatki na zak.inwest.jedn.budżet. | 250 495,00 | 402 673,90 | 348 516,42 | |
| | | 6069 | - wydatki na zak.inwest.jedn.budżet. | 44 205,00 | 71 060,10 | 61 502,89 | |
| | 60078 | | <i>Usuwanie skutków klęsk żywioł.</i> | 200 000,00 | 1 404 867,00 | 1 390 950,14 | 99,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jed.budżet. | 200 000,00 | 1 404 867,00 | 1 390 950,14 | |
| | 60095 | | <i>Pozostała działalność</i> | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jed.budżet. | 200 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | |
| 630 | | | TURYSTYKA | 59 500,00 | 83 500,00 | 59 538,86 | 71,3% |
| | w tym | | | | | | |
| | 63003 | | <i>Zad.w zakr.upowszechn.turystyki</i> | 59 500,00 | 83 500,00 | 59 538,86 | 71,3% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 000,00 | 5 031,56 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 7 500,00 | 5 857,30 | |
| | | 6057 | - wydatki inwestycyjne jed.budżet. | 34 000,00 | 59 500,00 | 41 352,50 | |
| | | 6058 | - wydatki inwestycyjne jed.budżet. | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6059 | - wydatki inwestycyjne jed.budżet. | 0,00 | 10 500,00 | 7 297,50 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykonanie |
|-----|--------|------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 493 057,00 | 950 357,00 | 932 844,08 | 98,2% |
| | | | w tym | | | | |
| | 70004 | | Różne jedn.obst.gosp.mieszkan. | 267 997,00 | 270 051,00 | 268 741,12 | 99,5% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 157 520,00 | 159 574,00 | 159 573,34 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 110 477,00 | 110 477,00 | 109 167,78 | |
| | 70005 | | Gospod.gruntami i nieruchomości. | 225 060,00 | 680 306,00 | 664 102,96 | 97,6% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 80 060,00 | 650 360,00 | 638 547,96 | |
| | | 4390 | - zakup usług wykonanie ekspertyz | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4530 | - podatek od towarów i usług /VAT/ | 60 000,00 | 27 946,00 | 25 055,00 | |
| | | 4590 | - kary i odszkod. wypł.na rzecz os.fiz. | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4610 | - koszty postępowania sądowego | 10 000,00 | 2 000,00 | 500,00 | |
| | | 6060 | - wydatki na zak.inwest.jedn.budżet. | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 120 300,00 | 118 500,00 | 115 019,00 | 97,1% |
| | | | w tym | | | | |
| | 71004 | | Plany zagospod.przestrzennego | 60 300,00 | 58 500,00 | 55 979,00 | 95,7% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 1 000,00 | 400,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 57 500,00 | 57 500,00 | 55 579,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 040,00 | 98,4% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 60 000,00 | 60 000,00 | 59 040,00 | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 2 828 514,80 | 2 901 638,04 | 2 686 004,76 | 92,6% |
| | | | w tym | | | | |
| | 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 39 700,00 | 43 052,00 | 43 052,00 | 100,0% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4010 | - wynagr.osobowe pracowników | 30 648,00 | 33 452,00 | 33 452,00 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodz.roczone | 2 558,00 | 2 558,00 | 2 558,00 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 5 680,00 | 6 160,00 | 6 160,00 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 814,00 | 882,00 | 882,00 | |
| | 75022 | | Rada Miasta | 153 710,00 | 153 710,00 | 148 945,32 | 96,9% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fiz. | 145 000,00 | 146 000,00 | 142 340,95 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 | 5 200,00 | 4 862,53 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 550,00 | 1 550,00 | 781,84 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| | 75023 | | Urząd Miasta | 2 501 608,00 | 2 517 509,74 | 2 316 143,82 | 92,0% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 3020 | - wydatki osob.nie zalicz.do wynagr. | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 589,00 | |
| | | 4010 | - wynagrodz.osobowe pracowników | 1 412 112,00 | 1 428 752,00 | 1 394 663,53 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodz.roczone | 108 335,00 | 100 695,00 | 99 270,57 | |
| | | 4100 | - wynagrodz.agencyjno-prowizyjne | 25 712,00 | 25 712,00 | 23 329,64 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 255 144,00 | 255 144,00 | 242 733,56 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 37 123,00 | 35 164,00 | 26 442,48 | |
| | | 4140 | - wpłaty na PFRON | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 30 900,00 | 33 900,00 | 30 302,32 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 55 712,00 | 59 700,24 | 58 084,23 | |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych.,dydakt. | 7 320,00 | 7 320,00 | 6 354,30 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 60 000,00 | 60 000,00 | 51 145,56 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 0,00 | 65 800,00 | 65 561,74 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 3 000,00 | 1 060,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 201 625,00 | 164 697,50 | 122 769,89 | |
| | | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci inter. | 700,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 4 660,00 | 19 247,00 | 17 122,65 | |
| | | 4370 | - opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej | 13 900,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 8 824,81 | |
| | | 4420 | - podróże służbowe zagraniczne | 500,00 | 500,00 | 448,44 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 38 000,00 | 38 000,00 | 17 549,90 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykonanie |
|------------|--|-------|---|-------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4440 | - odpis na zakł.fund.świadcz.socjal. | 44 121,00 | 44 121,00 | 44 121,00 | |
| | | 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jst | 1 644,00 | 1 644,00 | 1 520,00 | |
| | | 4580 | - pozostałe odsetki | 0,00 | 13,00 | 11,22 | |
| | | 4610 | - koszty postępowania sądowego | 52 000,00 | 52 000,00 | 16 025,22 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników | 21 000,00 | 21 000,00 | 18 520,70 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestyc.jedn.budżetowych | 50 000,00 | 40 000,00 | 28 044,00 | |
| | | 6060 | - wydatki na zak.inwest.jedn.budżet. | 43 500,00 | 46 500,00 | 40 649,06 | |
| | 75075 | | <i>Promocja jst</i> | <i>107 000,00</i> | <i>149 378,00</i> | <i>139 875,32</i> | <i>93,6%</i> |
| | | w tym | | | | | |
| | | 2320 | - dotacje celowe dla powiatu | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 36 500,00 | 36 480,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 17 000,00 | 14 162,43 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 90 878,00 | 84 232,89 | |
| | 75095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>26 496,80</i> | <i>37 988,30</i> | <i>37 988,30</i> | <i>100,0%</i> |
| | | w tym | | | | | |
| | | 2900 | - wpłaty gmin na rzecz innych jst | 20 002,80 | 23 247,30 | 23 247,30 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 6 494,00 | 14 741,00 | 14 741,00 | |
| 751 | URZ.NACZ.ORG.WŁADZY PANSTW.KONTROLI | | | 1 143,00 | 42 668,00 | 42 667,88 | 100,0% |
| | w tym | | | | | | |
| | 75101 | | <i>Urz.nacz.org.władzy państw.,kontr.</i> | <i>1 143,00</i> | <i>1 143,00</i> | <i>1 143,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 143,00 | 1 143,00 | 1 143,00 | |
| | 75107 | | <i>Wybory Prezydenta RP</i> | <i>0,00</i> | <i>20 389,00</i> | <i>20 388,88</i> | <i>100,0%</i> |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fiz. | 0,00 | 11 840,00 | 11 840,00 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 539,97 | 539,85 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 36,56 | 36,56 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 157,00 | 3 157,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 815,47 | 4 815,47 | |
| | 75108 | | <i>Wybory do Sejmu i Senatu</i> | <i>0,00</i> | <i>12 246,00</i> | <i>12 246,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fiz. | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 419,48 | 419,48 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 27,24 | 27,24 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 453,00 | 2 453,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 346,28 | 3 346,28 | |
| | 75110 | | <i>Referenda ogólnokrajowe i konstyt.</i> | <i>0,00</i> | <i>8 890,00</i> | <i>8 890,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fiz. | 0,00 | 3 740,00 | 3 740,00 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 373,74 | 373,74 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 22,53 | 22,53 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 185,60 | 2 185,60 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 568,13 | 2 568,13 | |
| 752 | OBRONA NARODOWA | | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,0% |
| | w tym | | | | | | |
| | 75212 | | <i>Pozostałe wydatki obronne</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>200,00</i> | <i>100,0%</i> |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| 754 | BEZPIECZ.PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. | | | 180 822,00 | 198 822,00 | 157 901,74 | 79,4% |
| | w tym | | | | | | |
| | 75404 | | <i>Komendy Wojewódzkie Policji</i> | <i>30 000,00</i> | <i>8 000,00</i> | <i>7 350,00</i> | <i>91,9%</i> |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3000 | - wpłaty jednostek na fund.celowy | 0,00 | 8 000,00 | 7 350,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykonanie |
|------------|----------------------------------|-------|---|---------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 75406 | | <i>Straż graniczna</i> | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3000 | - wpłaty jednostek na fund.celowy | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | | <i>Ochotnicze Straże Pożarne</i> | 111 002,00 | 147 002,00 | 114 092,77 | 77,6% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe nie zalicz.do wyn. | 5 000,00 | 1 450,00 | 0,00 | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fiz. | 23 000,00 | 26 550,00 | 26 520,30 | |
| | | 4010 | - wynagrodz.osobowe pracowników | 23 317,00 | 23 317,00 | 22 625,95 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 1 945,00 | 1 945,00 | 1 457,04 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 4 320,00 | 4 320,00 | 3 967,88 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 620,00 | 620,00 | 568,54 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 440,20 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 000,52 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 6 000,00 | 20 000,00 | 4 200,01 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 1 715,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 478,33 | |
| | | 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 | 10 000,00 | 5 869,00 | |
| | | 4440 | - odpis na zakł.fund.świadcz.socjal. | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | <i>Obrona Cywilna</i> | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75415 | | <i>GOPR</i> | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | |
| | 75421 | | <i>Zarządzanie kryzysowe</i> | 30 370,00 | 33 370,00 | 26 108,97 | 78,2% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3020 | - wydatki osobowe nie zalicz.do wyn. | 3 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 3 500,00 | 330,39 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 3 870,00 | 3 870,00 | 3 823,08 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestyc.jedn.budżetowych | 0,00 | 22 000,00 | 21 955,50 | |
| | 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 1 450,00 | 5 450,00 | 5 350,00 | 98,2% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fiz. | 800,00 | 650,00 | 650,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 650,00 | 800,00 | 700,00 | |
| | | 6300 | - dotacja cel.na pomoc fin.między JST | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | | | 185 946,00 | 173 446,00 | 171 047,39 | 98,6% |
| | w tym | | | | | | |
| | 75702 | | <i>Obsługa kredytów i pożyczek</i> | 185 946,00 | 173 446,00 | 171 047,39 | 98,6% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 8110 | - odsetki od kredytów i pożyczek | 185 946,00 | 173 446,00 | 171 047,39 | |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 105 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | 0,0% |
| | w tym | | | | | | |
| | 75818 | | <i>Rezerwy ogólne i celowe</i> | 105 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4810 | - rezerwy | 105 000,00 | 81 000,00 | 0,00 | |
| 801 | OSWIATA I WYCHOWANIE | | | 5 921 478,00 | 5 512 224,01 | 5 343 527,60 | 96,9% |
| | w tym | | | | | | |
| | 80101 | | <i>Szkoła Podstawowa</i> | 2 367 324,00 | 2 290 221,67 | 2 290 213,74 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3020 | - wydatki osob.nie zalicz.do wynagr. | 6 650,00 | 2 907,00 | 2 906,98 | |
| | | 4010 | - wynagrodz.osobowe pracowników | 1 447 800,00 | 1 459 713,00 | 1 459 712,76 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 960,00 | 104 361,00 | 104 360,44 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 242 100,00 | 262 551,00 | 262 550,34 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 37 798,00 | 28 823,00 | 28 822,79 | |
| | | 4130 | - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 2 160,00 | 2 160,00 | |
| | | 4140 | - wpłaty na PFRON | 4 150,00 | 4 002,00 | 4 002,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykonanie |
|-----|--------|------|---|-----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 10 120,00 | 10 952,00 | 10 951,47 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 46 817,00 | 31 836,74 | 31 835,38 | |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydakt. | 20 810,00 | 21 835,93 | 21 835,06 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 142 996,00 | 149 232,00 | 149 231,38 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 5 548,00 | 14 021,00 | 14 020,52 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 2 024,00 | 2 217,00 | 2 216,80 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 47 904,00 | 21 195,00 | 21 194,33 | |
| | | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci inter. | 1 058,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 0,00 | 3 749,00 | 3 748,55 | |
| | | 4370 | - opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej | 5 321,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 512,00 | 541,00 | 540,40 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 7 084,00 | 3 025,00 | 3 024,54 | |
| | | 4440 | - odpis na zakł.fund.świadcz.socjal. | 113 900,00 | 113 900,00 | 113 900,00 | |
| | | 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jst | 7 772,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jedn.budżet. | 110 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
| | 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 2 302 773,00 | 1 994 888,59 | 1 846 885,85 | 92,6% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 2310 | - dot.przekaz.na podst.porozumień | 58 905,00 | 38 905,00 | 23 438,39 | |
| | | 3020 | - wydatki osob.nie zalicz.do wynagr. | 9 200,00 | 8 700,00 | 5 120,22 | |
| | | 4010 | - wynagrodzenie osobowe pracown. | 1 118 323,00 | 1 093 323,00 | 1 063 841,98 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 89 321,00 | 79 421,00 | 79 353,60 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 205 606,00 | 205 606,00 | 187 029,17 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 29 188,00 | 28 988,00 | 19 671,26 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 29 900,00 | 45 815,59 | 42 040,23 | |
| | | 4220 | - zakup środków żywności | 92 912,00 | 87 912,00 | 80 195,97 | |
| | | 4240 | - zak.pomocy naukowych, dydakt, | 4 042,00 | 5 042,00 | 3 890,28 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 120 000,00 | 116 600,00 | 94 805,24 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 14 000,00 | 18 400,00 | 15 927,73 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 800,00 | 1 485,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 173 202,00 | 148 872,00 | 122 049,30 | |
| | | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci inter. | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 0,00 | 3 100,00 | 2 603,07 | |
| | | 4370 | - opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 400,00 | 2 376,41 | |
| | | 4440 | - odpis na zakł.fund.świadcz.socjal. | 65 322,00 | 68 496,00 | 68 496,00 | |
| | | 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jst | 2 852,00 | 2 408,00 | 2 352,00 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników | 800,00 | 2 100,00 | 1 420,00 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jedn.budżet. | 276 000,00 | 31 000,00 | 30 790,00 | |
| | 80110 | | <i>Gimnazjum</i> | 1 107 031,00 | 1 095 334,77 | 1 091 327,41 | 99,6% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 3020 | - wydatki osob.nie zalicz.do wynagr. | 3 530,00 | 3 530,00 | 3 429,99 | |
| | | 4010 | - wynagrodz.osobowe pracowników | 717 217,00 | 712 701,00 | 712 342,13 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 041,00 | 59 664,00 | 59 663,89 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 125 184,00 | 129 229,00 | 129 227,31 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 16 699,00 | 12 619,00 | 12 609,64 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 17 204,00 | 18 034,90 | 18 029,59 | |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydakt, | 3 109,00 | 16 554,87 | 16 554,82 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 65 346,00 | 63 046,00 | 63 045,17 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 6 512,00 | 186,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 1 012,00 | 667,00 | 636,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 10 719,00 | 10 719,00 | 7 451,24 | |
| | | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci inter. | 1 012,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 0,00 | 3 188,00 | 3 187,62 | |
| | | 4370 | - opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej | 2 798,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 036,00 | 1 508,00 | 1 507,44 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 3 500,00 | 1 588,00 | 1 550,57 | |
| | | 4440 | - odpis na zakł.fund.świadcz.socjal. | 61 420,00 | 61 420,00 | 61 420,00 | |
| | | 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jst | 680,00 | 680,00 | 672,00 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jedn.budżet. | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykonanie |
|------------|------------------------|------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 80113 | | Dowóz uczniów do szkół | 121 150,00 | 116 150,00 | 106 482,86 | 91,7% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 5 152,00 | 2 777,86 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 200,00 | 1 200,00 | 598,18 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 111 950,00 | 109 798,00 | 103 106,82 | |
| | 80146 | | Dokształcanie nauczycieli | 23 050,00 | 15 094,00 | 8 542,75 | 56,6% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 000,00 | 700,00 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników | 23 050,00 | 14 094,00 | 7 842,75 | |
| | 80150 | | Real. zadań wymag. stosowania specj. org.nauki i metod pr.dla dzieci i mł. | 0,00 | 174,98 | 74,99 | 42,9% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,74 | 0,74 | |
| | | 4240 | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 0,00 | 174,24 | 74,25 | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 150,00 | 360,00 | 0,00 | 0,0% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 150,00 | 360,00 | 0,00 | |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA | | | 129 750,00 | 129 750,00 | 119 812,50 | 92,3% |
| | | | w tym | | | | |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 37 200,00 | 29 772,00 | 27 959,56 | 93,9% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 2820 | - dot.cel.z budż.na dof.zad.zlec.stow. | 8 200,00 | 8 200,00 | 8 200,00 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 3 572,00 | 3 497,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 4 500,00 | 3 706,56 | |
| | | 4220 | - zakup środków żywności | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 13 500,00 | 12 556,00 | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 92 550,00 | 99 978,00 | 91 852,94 | 91,9% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 2820 | - dot.cel.z budż.na dof.zad.zlec.stow. | 6 000,00 | 6 000,00 | 5 968,00 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 850,00 | 1 118,00 | 1 031,69 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 130,00 | 168,00 | 144,55 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 20 422,00 | 16 012,16 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 19 820,00 | 11 820,00 | 10 808,32 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 43 000,00 | 41 113,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 550,00 | 550,00 | 75,22 | |
| | | 4610 | - koszty postępowania sądowego | 200,00 | 200,00 | 0,00 | |
| | | 6050 | - wydatki inwestycyjne jedn.budżet. | 0,00 | 16 700,00 | 16 700,00 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 3 252 126,00 | 3 483 565,00 | 3 391 299,22 | 97,4% |
| | | | w tym | | | | |
| | 85202 | | Domy Pomocy Społecznej | 260 000,00 | 180 000,00 | 173 242,81 | 96,2% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4330 | - zakup usług od innych jed.sam.ter. | 260 000,00 | 180 000,00 | 173 242,81 | |
| | 85204 | | Rodziny zastępcze | 130 000,00 | 100 000,00 | 88 971,72 | 89,0% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 130 000,00 | 100 000,00 | 88 971,72 | |
| | 85206 | | Wspieranie rodzin | 20 133,00 | 13 259,00 | 12 439,68 | 93,8% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 239,68 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 18 133,00 | 11 259,00 | 11 200,00 | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zał.aliment. | 1 480 000,00 | 1 657 900,00 | 1 637 917,03 | 98,8% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 1 436 900,00 | 1 609 929,00 | 1 590 211,03 | |
| | | 4010 | - wynagrodz.osobowe pracowników | 33 900,00 | 33 900,00 | 33 897,50 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 900,00 | 2 276,00 | 2 276,00 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 4 200,00 | 6 316,00 | 6 315,91 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 000,00 | 645,00 | 642,54 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 0,00 | 3 734,00 | 3 480,12 | |
| | | 4440 | - odpis na zakł.fund.świadczeni.socjal. | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 093,93 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpiecz.zdrowotne | 33 500,00 | 60 688,00 | 60 305,01 | 99,4% |
| | | | w tym | | | | |
| | | 4130 | - składki na ubezpiecz.zdrowotne | 33 500,00 | 60 688,00 | 60 305,01 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykonanie |
|------------|--------------------------------------|-------|---|------------------|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze | 420 000,00 | 429 000,00 | 406 316,76 | 94,7% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 420 000,00 | 429 000,00 | 406 316,76 | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 121 393,00 | 102 024,00 | 93 766,86 | 91,9% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 121 353,00 | 101 971,38 | 93 719,77 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 40,00 | 52,62 | 47,09 | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 186 000,00 | 307 276,00 | 305 944,90 | 99,6% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 186 000,00 | 307 276,00 | 305 944,90 | |
| | 85219 | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 473 000,00 | 497 087,00 | 497 076,60 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3020 | - wydatki osob.nie zalicz.do wynagr. | 3 000,00 | 2 879,00 | 2 879,00 | |
| | | 4010 | - wynagrodz.osobowe pracowników | 310 000,00 | 318 725,00 | 318 725,00 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 24 801,00 | 24 801,00 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 42 900,00 | 57 471,00 | 57 470,47 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 5 000,00 | 5 390,00 | 5 389,13 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 7 650,00 | 7 650,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 17 513,00 | 17 512,91 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 4 000,00 | 3 008,00 | 3 007,88 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | - zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 253,00 | 253,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 41 470,00 | 41 462,58 | |
| | | 4350 | - zakup usług dostępu do sieci inter. | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekom. | 1 500,00 | 3 179,00 | 3 178,28 | |
| | | 4370 | - opłaty z tyt.usług telef.stacjonarnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4410 | - podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 51,00 | 51,00 | |
| | | 4430 | - różne opłaty i składki | 3 500,00 | 2 342,00 | 2 341,98 | |
| | | 4440 | - odpis na zakł.fund.świadczeni.socjal. | 10 600,00 | 9 846,00 | 9 845,37 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników | 3 000,00 | 2 509,00 | 2 509,00 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze | 33 100,00 | 28 972,00 | 22 001,08 | 75,9% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 3 000,00 | 1 000,00 | 200,08 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 30 100,00 | 27 972,00 | 21 801,00 | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 95 000,00 | 107 359,00 | 93 316,77 | 86,9% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3110 | - świadczenia społeczne | 40 000,00 | 21 180,00 | 16 917,60 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 359,00 | 120,60 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 55 000,00 | 85 820,00 | 76 278,57 | |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | | | 88 037,00 | 157 934,00 | 150 226,64 | 95,1% |
| | w tym | | | | | | |
| | 85401 | | Świetlica szkolna | 65 037,00 | 59 037,00 | 58 335,64 | 98,8% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4010 | - wynagrodz.osobowe pracowników | 45 982,00 | 41 882,00 | 41 877,45 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 720,00 | 3 355,00 | 3 354,70 | |
| | | 4110 | - skł.na ubezpieczenie społeczne | 8 200,00 | 7 665,00 | 7 539,55 | |
| | | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 076,73 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 1 012,00 | 1 012,00 | 656,21 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 012,00 | 12,00 | 0,00 | |
| | | 4440 | - odpis na zakł.fund.świadczeni.socjal. | 3 831,00 | 3 831,00 | 3 831,00 | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 23 000,00 | 98 897,00 | 91 891,00 | 92,9% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 3240 | - stypendia dla uczniów | 23 000,00 | 96 202,00 | 89 196,00 | |
| | | 3260 | - inne formy pomocy dla uczniów | 0,00 | 2 695,00 | 2 695,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykonanie |
|-----|--|-------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 900 | GOSP.KOMUN.O OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 1 925 515,00 | 1 906 152,00 | 1 698 290,52 | 0,0% |
| | w tym | | | | | | |
| | 90001 | | Gosp.ściekowa i ochrona wód | 0,00 | 7 000,00 | 6 765,00 | 0,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 6 765,00 | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 288 808,00 | 1 288 808,00 | 1 136 594,18 | 88,2% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4010 | - wyn.osobowe pracowników | 50 760,00 | 54 660,00 | 54 398,49 | |
| | | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 315,00 | 4 183,00 | 4 182,10 | |
| | | 4110 | - skł.na ubez.p.społeczne | 10 102,00 | 10 592,00 | 9 892,57 | |
| | | 4120 | - skł.na Fund.Pracy | 1 448,00 | 1 128,00 | 1 023,83 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 000,00 | 2 445,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8 891,00 | 15 891,00 | 9 468,70 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 1 192 592,00 | 1 182 654,00 | 1 043 148,88 | |
| | | 4440 | - odpis na ZFSS | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | |
| | | 4700 | - szkolenia pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | |
| | | 6060 | - wydatki na zak.inwest.jedn.budżet. | 13 500,00 | 13 500,00 | 9 834,61 | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miasta | 6 931,00 | 9 931,00 | 9 207,93 | 92,7% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 6 931,00 | 9 931,00 | 9 207,93 | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni | 132 100,00 | 132 100,00 | 104 300,00 | 79,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 100,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 132 000,00 | 132 000,00 | 104 300,00 | |
| | 90013 | | Schronoska dla zwierząt | 43 276,00 | 41 776,00 | 37 553,50 | 89,9% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 43 276,00 | 41 776,00 | 37 553,50 | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów, dróg | 430 000,00 | 391 500,00 | 382 213,78 | 97,6% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4260 | - zakup energii | 270 000,00 | 266 500,00 | 258 694,84 | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 99 104,52 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | | 6050 | - wydatki inwest.jedn.budżetowych | 20 000,00 | 23 000,00 | 22 414,42 | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 24 400,00 | 35 037,00 | 21 656,13 | 61,8% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 24 400,00 | 35 037,00 | 21 656,13 | |
| 921 | KULTURA I OCHR.DZIEDZ.NARODOWEGO | | | 379 960,00 | 376 960,00 | 376 910,00 | 100,0% |
| | w tym | | | | | | |
| | 92109 | | Ośrodek Kultury | 326 260,00 | 326 260,00 | 326 260,00 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 2480 | - dotacje dla samorz.instyt.kultury | 326 260,00 | 326 260,00 | 326 260,00 | |
| | 92116 | | Biblioteka | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 2480 | - dotacje dla samorz.instyt.kultury | 38 700,00 | 38 700,00 | 38 700,00 | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabyt. | 15 000,00 | 12 000,00 | 11 950,00 | 99,6% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 12 000,00 | 11 950,00 | |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOG. ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | | | 2 800,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| | 92503 | | Rezerwy i pomniki przyrody | 2 800,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 2 800,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 134 308,00 | 149 922,00 | 146 114,16 | 97,5% |
| | w tym | | | | | | |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 19 908,00 | 18 083,00 | 16 895,10 | 93,4% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 952,65 | |
| | | 4260 | - zakup energii | 3 000,00 | 3 775,00 | 3 036,64 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 8 900,00 | 8 497,81 | |
| | | 4520 | - opłaty na rzecz budżetów jst | 408,00 | 408,00 | 408,00 | |

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan wg Uchwały | Plan po zmianach na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykonanie |
|-----|--------|-------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kult.fiz.i sportu | 99 400,00 | 98 225,00 | 95 605,06 | 97,3% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 2820 | -dot.cel.na finans.zad.zlec.stowarz. | 50 800,00 | 50 800,00 | 50 800,00 | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 5 700,00 | 5 312,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 6 825,00 | 5 211,64 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 38 600,00 | 34 900,00 | 34 281,42 | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 15 000,00 | 33 614,00 | 33 614,00 | 100,0% |
| | | w tym | | | | | |
| | | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | |
| | | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | - zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 27 314,00 | 27 314,00 | |
| | | | WYDATKI OGÓŁEM | 19 266 932,80 | 20 884 628,81 | 19 784 665,08 | 94,73% |

**REALIZACJA PROGRAMU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH USTALONYCH PRZEZ RADĘ MIASTA
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015 R.**

1/3

| Dział Rozdział | Termin rozpoczęcia zakończenia | Zakres rzeczowy lokalizacja | Wartość zadania | Wartość zrealizowana do 31.12.2014 r. | Plan na 2015 rok | Realizacja na 31.12.2015r. | Źródło finansowania | | Wartość realizacji od początku zadania | % | Uwagi |
|------------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------|------------------|---|--------|-------|
| | | | | | | | własne | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 600 60016 | 2015r. | Dokumentacja projektowa kanalizacji deszczowej i drogi oraz budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Orzeszkowej o Ø500, dl. 130mb i 8 studzienek | 204 500 | 0 | 204 500 | 150 477 | 150 477 | 0 | 150 477 | 73,6% | |
| 600 60016 | 2015r. | Dokumentacja projektowa na budowę odcinka drogi, tj. ul. Skalnej | 13 500 | 0 | 13 500 | 5 412 | 5 412 | 0 | 5 412 | 40,1% | |
| 600 60053 | 2015r. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piechowice | 474 703 | 0 | 474 703 | 410 988 | 0 | 410 988 | 410 988 | 86,6% | |
| 600 60078 | 2015r. | Odbudowa kanalizacji deszczowej o średnicy Ø 500, przy ul. Orzeszkowej i Prusa etap I - dług. 143mb | 218 000 | 0 | 218 000 | 216 280 | 53 468 | 162 812 | 216 280 | 99,2% | |
| 600 60078 | 2015r. | Odbudowa ul. 1 Maja - kilometrą od 0+210 do 0+620 | 394 367 | 0 | 394 367 | 394 351 | 86 183 | 308 168 | 394 351 | 100,0% | |
| 600 60078 | 2015r. | Odbudowa ul. Zawadzkiego etap I - kilometrą droga od 0+000 do 0+230, pętla autobusowa 0+810 do 0+856 | 342 400 | 0 | 342 400 | 334 868 | 73 981 | 260 887 | 334 868 | 97,8% | |
| 600 60078 | 2015r. | Odbudowa ul. Zawadzkiego etap III - (km od 0+230 do 0+552) o dl. 322m | 450 100 | 0 | 450 100 | 445 451 | 105 451 | 340 000 | 445 451 | 99,0% | |
| 600 60095 | 2015-2020r. | I etap realizacji planu urzędzenia terenu osiedla przy ul. Szkolnej | 3 162 644 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
| Razem dział 600 | | | 5 260 214 | 0 | 2 147 570 | 1 957 827 | 474 972 | 1 482 855 | 1 957 827 | | |
| 630 63003 | 2015r. | Dokumentacja projektowa - „Czesko – Polski Szlak Grzbielowy” | 70 000 | 0 | 70 000 | 48 650 | 48 650 | 0 | 48 650 | 69,5% | |
| Razem dział 630 | | | 70 000 | 0 | 70 000 | 48 650 | 48 650 | 0 | 48 650 | | |

| Dział Rozdział | Termin rozpoczęcia zakończenia | Zakres rzeczowy lokalizacja | Wartość zadania | Wartość zrealizowana do 31.12.2014 r. | Plan na 2015 rok | Realizacja na 31.12.2015r. | Źródło finansowania | | Wartość realizacji od początku zadania | % | Uwagi |
|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|------------------------|----------|---|--------|-------|
| | | | | | | | własne | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 75023 | 2015r. | Termomodernizacji budynku Urzędu Miasta wraz z dokumentacją projektową | 40 000 | 0 | 40 000 | 28 044 | 28 044 | 0 | 28 044 | 70,1% | |
| 750 75023 | 2015r. | Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowiczy Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap | 46 500 | 0 | 46 500 | 40 649 | 40 649 | 0 | 40 649 | 87,4% | |
| | | Razem dział 750 | 86 500 | 0 | 86 500 | 68 693 | 68 693 | 0 | 68 693 | | |
| 754 75421 | 2015r. | Modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania - Górzyniec | 22 000 | 0 | 22 000 | 21 956 | 21 956 | 0 | 21 956 | 99,8% | |
| 754 75495 | 2015r. | Współfinansowanie zakupu sprężarki wysokociśnieniowej do napełniania butlii do aparatów powietrznych | 4 000 | 0 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 0 | 4 000 | 100,0% | |
| | | Razem dział 754 | 26 000 | 0 | 26 000 | 25 956 | 25 956 | 0 | 25 956 | | |
| 801 80101 | 2015r. | Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 100,0% | |
| 801 80104 | 2014r.- 2016r. | Dobudowa kuchni do budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach | 270 000 | 19 480 | 5 000 | 4 870 | 4 870 | 0 | 24 350 | 9,0% | |
| 801 80104 | 2015r. | Modernizacja dachu budynku Przedszkola nr 2 w Piechowicach | 20 000 | 0 | 20 000 | 19 980 | 19 980 | 0 | 19 980 | 99,9% | |
| 801 80104 | 2015r. | Modernizacja placu zabaw w ogrodzie przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 | 6 000 | 0 | 6 000 | 5 940 | 5 940 | 0 | 5 940 | 99,0% | |
| | | Razem dział 801 | 346 000 | 19 480 | 81 000 | 80 790 | 80 790 | 0 | 100 270 | | |
| 851 85154 | 2015r. | Doposażenie placu zabaw przy ul.Kościuszki | 16 700 | 0 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 0 | 16 700 | 100,0% | |
| | | Razem dział 851 | 16 700 | 0 | 16 700 | 16 700 | 16 700 | 0 | 16 700 | | |

| Dział Rozdział | Termin rozpoczęcia zakończenia | Zakres rzeczowy lokalizacja | Wartość zadania | Wartość zrealizowana do 31.12.2014 r. | Plan na 2015 rok | Realizacja na 31.12.2015r. | Źródła finansowania | | Wartość realizacji od początku zadania | % | Uwagi |
|-------------------|--------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------|----------------------------------|---------------------|------------------|---|-------|-------|
| | | | | | | | własne | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 90002 | 2015r. | Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowicei Wleń w celu wdrożenia e- usług publicznych II etap | 13 500 | 0 | 13 500 | 9 835 | 9 835 | 0 | 9 835 | 72,8% | |
| 900 90015 | 2015r.- 2017r. | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 100 000 | 0 | 23 000 | 22 414 | 22 414 | 0 | 22 414 | 22,4% | |
| | | Razem dział 900 | 113 500 | 0 | 36 500 | 32 249 | 32 249 | 0 | 32 249 | | |
| | | OGÓLEM ZADANIA INWESTYCYJNE: | 5 918 914 | 19 480 | 2 464 270 | 2 230 865 | 748 010 | 1 482 855 | 2 250 345 | | |

**REALIZACJA PLANU DOTACJI
DLA SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wyk. |
|------------|---|---------------|--|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 364 960 | 364 960 | 100,0% |
| | w tym | | | | | |
| | 92109 | | Ośrodek Kultury | 326 260 | 326 260 | 100,0% |
| | | w tym 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 326 260 | 326 260 | |
| | 92116 | | Biblioteki | 38 700 | 38 700 | 100,0% |
| | | w tym 2480 | - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 38 700 | 38 700 | |

**Sprawozdanie z realizacji zadań na podstawie zawartych porozumień
z jednostkami samorządowymi
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|-----|--|------------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 679 928 | 679 327 | 99,9 |
| | w tym 60004 | | <i>Lokalny transport zbiorowy</i> | 679 928 | 679 327 | |
| | | w tym 2310 | - dotacja (Miasto Jelenia Góra) | 679 928 | 679 327 | |
| 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 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ | | | 4 000 | 4 000 | 100,0 |
| | w tym 75495 | | <i>Pozostała działalność</i> | 4 000 | 4 000 | |
| | | w tym 630 | - dotacja (Starostwo Powiatowe Jel.Góra) | 4 000 | 4 000 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 38 905 | 23 438 | 60,2 |
| | w tym 80104 | | <i>Przedszkola</i> | 38 905 | 23 438 | |
| | | w tym 2310 | - dotacja (Miasto Jelenia Góra) | 38 905 | 23 438 | |
| | | | O G Ó Ł E M : | 727 833 | 711 766 | 97,8 |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW Z ZAKRESU
ZAKUPU USŁUG REMONTOWYCH
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|-----|---|-------|--|-------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 152 500 | 147 036 | 96,4% |
| | w tym | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 152 500 | 147 036 | 96,4% |
| | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 152 500 | 147 036 | |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 159 574 | 159 573 | 100,0% |
| | w tym | | | | | |
| | 70004 | | Różne jednostki obsługi gosp.mieszk. | 159 574 | 159 573 | 100,0% |
| | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych - Fundusz Remontowy | 159 574 | 159 573 | |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 65 800 | 65 562 | 99,6% |
| | w tym | | | | | |
| | 75023 | | Urząd Miasta | 65 800 | 65 562 | 99,6% |
| | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych - remont sali konferencyjnej i 5 pokoi | 65 800 | 65 562 | |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ | | | 20 000 | 4 200 | 21,0% |
| | w tym | | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000 | 4 200 | 21,0% |
| | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych - remont silnika w starze | 20 000 | 4 200 | |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 32 607 | 29 948 | 91,8% |
| | w tym | | | | | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa | 14 021 | 14 021 | 100,0% |
| | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 14 021 | 14 021 | |
| | | | 1 konserwacja platformy-Hala sportowa | | 2 214 | |
| | | | 2 legalizacja liczników ciepła | | 1 704 | |
| | | | 3 przegląd budowlany budynków | | 615 | |
| | | | 4 konserwacja i regeneracja gaśnic | | 1 008 | |
| | | | 5 remont korytarza (parter i półpiętro) | | 8 480 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 18 400 | 15 928 | 86,6% |
| | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 18 400 | 15 928 | |
| | | | 1 częściowa naprawa dachu PP1 | | 4 950 | |
| | | | 2 przeglądy i serwisy PP1 | | 1 182 | |
| | | | 3 przeglądy i serwisy PP2 | | 1 096 | |
| | | | 4 malowanie klatki schodowej, obróbka tynkarska PP2 | | 3 800 | |
| | | | 5 wymiana części instalacji wodnej PP2 | | 1 500 | |
| | | | 6 wymiana drzwi wejściowych PP2 | | 3 400 | |
| | 80110 | | Gimnazjum | 186 | 0 | 0,0% |
| | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 186 | 0 | |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 1 000 | 0 | 0,0% |
| | w tym | | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 000 | 0 | 0,0% |
| | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 1 000 | 0 | |
| 900 | GOPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚROD. | | | 100 000 | 99 105 | 99,1% |
| | w tym | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic,placów,dróg | 100 000 | 99 105 | |
| | | w tym | | | | |
| | | 4270 | - zakup usług remontowych | 100 000 | 99 105 | |
| | | | 1 opłaty eksploatacyjne oświetlenia | | 99 105 | |
| | | | OGÓLEM : | 531 481 | 505 423 | 95,1% |

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

1/3.

| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|--------------|-------|---|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75011 | | Urzędy Wojewódzkie | 43 052 | 43 052 | 100,0% |
| | w tym | | | | |
| | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników | 33 452 | 33 452 | 100,0% |
| | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 558 | 2 558 | 100,0% |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenia społeczne | 6 160 | 6 160 | 100,0% |
| | 4120 | - składki na Fundusz Pracy | 882 | 882 | 100,0% |
| 75022 | | Rada Miasta | 153 710 | 148 945 | 96,9% |
| | w tym | | | | |
| | 3030 | - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: | 146 000 | 142 341 | 97,5% |
| | | - ryczałtowe wynagrodzenia radnych | | 139 044 | |
| | | - podróże służbowe radnych | | 1 326 | |
| | | - szkolenia radnych | | 1 971 | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 5 200 | 4 863 | 93,5% |
| | | - artykuły spożywcze dla Rady Miasta | | 753 | |
| | | - zakup słodczy dla dzieci na mikołaja | | 2 000 | |
| | | - artykuły biurowe, tonery, tusze | | 1 408 | |
| | | - pozostałe materiały (kwiaty teczki okolicznościowe) | | 701 | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych w tym: | 1 550 | 782 | 50,4% |
| | | - pozostałe usługi (pranie firman, obrusów, przesyłki) | | 782 | |
| | 4430 | - różne opłaty i składki | 960 | 960 | 100,0% |
| 75023 | | Urząd Miasta | 2 517 510 | 2 316 144 | 92,0% |
| | w tym | | | | |
| | 3020 | - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń w tym: | 2 600 | 1 589 | 61,1% |
| | | - dofinansowanie - okulary korekcyjne | | 1 190 | |
| | | - zakup odzieży roboczej | | 399 | |
| | 4010 | - wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: | 1 428 752 | 1 394 664 | 97,6% |
| | | - wynagrodzenia pracowników Urzędu z tego: odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop, nagrody jubileuszowe | | 1 394 664 | |
| | | - pracowników publicznych | | 12 668 | |
| | | | | 0 | |
| | 4040 | - dodatkowe wynagrodzenie roczne w tym: | 100 695 | 99 271 | 98,6% |
| | | - pracowników urzędu | | 99 271 | |
| | | - pracowników publicznych | | 0 | |
| | 4100 | - wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne | 25 712 | 23 330 | 90,7% |
| | 4110 | - składki na ubezpieczenie społeczne w tym : | 255 144 | 242 734 | 95,1% |
| | | - pracownicy urzędu | | 242 734 | |
| | | - pracownicy publiczni | | 0 | |
| | 4120 | - składki na Fundusz Pracy w tym : | 35 164 | 26 442 | 75,2% |
| | | - pracownicy urzędu | | 26 442 | |
| | | - pracownicy publiczni | | 0 | |
| | 4140 | - wpłaty na PFRON | 0 | 0 | 0,0% |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 33 900 | 30 302 | 89,4% |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia w tym : | 59 700 | 58 084 | 97,3% |
| | | - materiały biurowe, papier | | 5 211 | |
| | | - tonery i tusze | | 4 909 | |
| | | - akcesoria komputerowe, programy | | 2 345 | |

| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|--------|---|---|----------------------|---------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | - wyposażenie | | 28 192 | |
| | | w tym :- telefony | | 503 | |
| | | - rolety | | 2 993 | |
| | | - meble | | 16 422 | |
| | | - czajnik | | 120 | |
| | | - godło | | 910 | |
| | | - zyrandol | | 647 | |
| | | - panele | | 3 347 | |
| | | - kamera - monitoring | | 710 | |
| | | - kalkulatory | | 314 | |
| | | - art..elektroniczne | | 2 033 | |
| | | - pozostałe | | 192 | |
| | | - wydatki na samochód służbowe (m.in..paliwo) | | 7 474 | |
| | | - pozostałe wydatki rzeczowe | | 9 743 | |
| | | w tym :art.spoż.do sekretariatu, kwiaty, mat.elekt..środki czystości, art..gosp. | | 9 743 | |
| | | - wydatki USC, w tym druki | | 209 | |
| 4240 | | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 7 320 | 6 354 | 86,8% |
| 4260 | | - zakup energii | 60 000 | 51 146 | 85,2% |
| | | w tym : | | | |
| | | - energia elektryczna | | 7 339 | |
| | | - woda , ścieki | | 3 990 | |
| | | - energia cieplna | | 39 817 | |
| 4270 | | - zakup usług remontowych | 65 800 | 65 562 | 99,6% |
| 4280 | | - zakup usług zdrowotnych | 3 000 | 1 060 | 35,3% |
| | | w tym : | | | |
| | | - za badania lekarskie pracowników | | 1 060 | |
| 4300 | | - zakup usług pozostałych | 164 698 | 122 770 | 74,5% |
| | | w tym : | | | |
| | | - gwarancje na programy komputerowe | | 25 465 | |
| | | - dzierżawa ksera | | 7 564 | |
| | | - samochód (wymiana opon, myjnia, opłaty parkingowe) | | 2 212 | |
| | | - prowizje bankowe | | 10 588 | |
| | | - obsługa prawna i doradztwo prawne | | 40 018 | |
| | | - dzierżawa pojemników na śmieci | | 444 | |
| | | - serwis BIP | | 2 657 | |
| | | - opłaty abonamentowe (BIG, Dialnet, LEX) | | 7 744 | |
| | | - usługi pocztowe | | 24 159 | |
| | | - pozostałe usługi | | 1 918 | |
| 4360 | | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 247 | 17 123 | 89,0% |
| 4410 | | - podróże służbowe krajowe | 12 000 | 8 825 | 73,5% |
| | | w tym : | | | |
| | | - delegacje służbowe | | 7 368 | |
| | | - ryczałty na jazdy lokalne | | 1 457 | |
| 4420 | | - podróże służbowe zagraniczne | 500 | 448 | 89,7% |
| 4430 | | - różne opłaty i składki | 38 000 | 17 550 | 46,2% |
| | | w tym : | | | |
| | | - ubezpieczenie mienia | | 17 550 | |
| 4440 | | - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 44 121 | 44 121 | 100,0% |
| 4520 | | - opłaty na rzecz budżetów jst | 1 644 | 1 520 | 92,5% |
| 4580 | | - pozostałe odsetki | 13 | 11 | 86,3% |
| 4610 | | - koszty postępowania sądowego | 52 000 | 16 025 | 30,8% |
| 4700 | | - szkolenia pracowników | 21 000 | 18 521 | 88,2% |
| 6050 | | - wydatki inwest.jedn.budżetowych | 40 000 | 28 044 | 70,1% |
| 6060 | | - wydatki na zakupy inwest.jedn.budżetowych | 46 500 | 40 649 | 87,4% |

[Handwritten signature]

| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 0 | Wykonanie na 16 422 | % wykon. |
|--------------|-------|--|------------------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 149 378 | 139 875 | 93,6% |
| | w tym | | | | |
| | 2320 | - dotacje celowe dla powiatu | 5 000 | 5 000,00 | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 36 500 | 36 480,00 | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia | 17 000 | 14 162,43 | |
| | | - zakup breloczków reklamowych | | 5 722 | |
| | | - zakup kartek świątecznych, pocztówek | | 923 | |
| | | - zakup zdjęć | | 1 968 | |
| | | - zakup flag | | 432 | |
| | | - zakup kwiatów | | 305 | |
| | | - obchody 25 lecia samorządu terytorialnego | | 1 350 | |
| | | - obchody 70 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej | | 97 | |
| | | - organizacja WOŚP | | 165 | |
| | | - Kryształowy Weekend | | 566 | |
| | | - pozostałe zakupy | | 2 635 | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych, w tym: | 90 878 | 84 232,89 | |
| | | - wydanie informatora | | 29 880,00 | |
| | | - obsługa medialna | | 12 784,80 | |
| | | - obchody Dnia Inwalidy | | 2 000 | |
| | | - obchody 3 Maja | | 3 669 | |
| | | - obchody 25 lecia samorządu terytorialnego | | 5 979 | |
| | | - Kryształowy Weekend | | 16 012 | |
| | | - przegląd platformy (scena) | | 78 | |
| | | - pozostałe usługi | | 13 831 | |
| 75095 | | Pozostała działalność | 37 988 | 37 988 | 100,0% |
| | w tym | | | | |
| | 2900 | - wpłaty gmin na rzecz innych jst , w tym: | 23 247 | 23 247 | 100,0% |
| | | - Związek Gmin Karkonoskich - składka członkowska | | 20 003 | |
| | | - ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej - składka członk. | | 3 245 | |
| | 4430 | - różne opłaty i składki | 14 741 | 14 741 | 100,0% |
| | | - Euroregion Nysa- składka członkowska | | 6 494 | |
| | | - LGD Partnerstwo Ducha Gór - składka członkowska | | 8 247 | |
| | | OGÓŁEM: | 2 901 638 | 2 686 005 | 92,6% |

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

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

1/2

| § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|------|--|----------------------|---------------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 2 907 | 2 907 | 100,00% |
| | * ekwiwalent za dzież | | 1 200 | |
| | * odzież ochronna | | 1 707 | |
| | * fundusz zdrowotny dla nauczycieli | | 0 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 459 713 | 1 459 713 | 100,0% |
| | * wynagrodzenia nauczycieli | | 1 214 069 | |
| | * wynagrodzenia administracji | | 96 654 | |
| | * wynagrodzenia obsługi | | 148 991 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 104 361 | 104 360 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 262 551 | 262 550 | 100,0% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 28 823 | 28 823 | 100,0% |
| 4130 | Składki na ubezpieczenia szdrowotne | 2 160 | 2 160 | 100,0% |
| 4140 | Składki PFRON | 4 002 | 4 002 | 100,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 952 | 10 951 | 100,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 837 | 31 836 | 100,0% |
| | * artykuły czystościowe | | 2 866 | |
| | * artykuły czystościowe-na halę sportową | | 161 | |
| | * artykuły gospodarcze | | 4 349 | |
| | * artykuły gospodarcze-na hale sportową | | 140 | |
| | * zakup art. biurowych | | 1 988 | |
| | * artykuły remontowe | | 3 764 | |
| | * druki, dzienniki, projekty org., świadectwa | | 1 557 | |
| | * toner do kserokopiarek i drukarek | | 1 174 | |
| | * eksploatacja kosiarki i odśnieżarki | | 510 | |
| | * programy komputerowe (abonamenty) | | 760 | |
| | * zakup szafki na prace uczniów | | 504 | |
| | * zakup świetlówek | | 685 | |
| | * zakup kredy | | 61 | |
| | * zakup tablicy informacyjnej | | 135 | |
| | * zakup Ups ActiveJet | | 415 | |
| | * zakup krzeseł uczniowskich | | 2 935 | |
| | * zakup ogrzewacz wody | | 768 | |
| | * Książki - aktualne przepisy oświatowe | | 413 | |
| | * akcesoria komputerowe | | 490 | |
| | * papier ksero | | 1 594 | |
| | * zakup aparatu telefonicznego | | 307 | |
| | * Izakup niszczarek do papieru - 2 szt. | | 836 | |
| | * lampy na halę sportową | | 254 | |
| | * zakup nagród (hala sportowa) | | 1 000 | |
| | * liny stalowe na halę | | 162 | |
| | * zakup wykładziny | | 3 851 | |
| | * inne | | 157 | |
| 4240 | Zakup materiałów dydaktycznych | 21 836 | 21 835 | 100,0% |
| | * zakup książek | | 21 835 | |
| 4260 | Zakup energii | 149 232 | 149 235 | 100,0% |
| | * woda i ścieki | | 10 011 | |
| | * energia | | 11 670 | |
| | * gaz | | 0 | |
| | * ogrzewanie | | 99 158 | |

| § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|------|--|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | * "ORLIK" - energia | | 3 362 | |
| | * "ORLIK" - woda i ścieki | | 203 | |
| | HALA SPORTOWA - energia | | 7 116 | |
| | HALA SPORTOWA - ogrzewanie | | 14 768 | |
| | HALA SPORTOWA - woda i ścieki | | 2 944 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 14 021 | 14 021 | 100,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania) | 2 217 | 2 217 | 100,0% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 195 | 21 194 | 100,0% |
| | * koszty partycypacji ZNP | | 1 560 | |
| | * usługi pocztowe | | 629 | |
| | * usługi kominarskie | | 443 | |
| | * transport i koszty wysyłek | | 304 | |
| | * wyrób pieczętek | | 205 | |
| | * prowizje bankowe | | 987 | |
| | * usługa informatyczna | | 472 | |
| | * szkolenie pracowników administracji | | 630 | |
| | * usługa prawnicza | | 500 | |
| | * awaria bojlera | | 858 | |
| | * naprawa sprzętu elektronicznego | | 482 | |
| | * tłumaczenia obcojęzyczne | | 92 | |
| | * nadzór budowlany | | 1 600 | |
| | * gwarancja programów SIGID | | 1 098 | |
| | * rozbudowa monitoringu | | 1 581 | |
| | * obsługa KZP | | 2 037 | |
| | * przewóz uczniów na zawody i konkursy | | 5 075 | |
| | * malowanie linii na Sali sportowej | | 1 490 | |
| | * czyszczenie boiska ORLIK | | 799 | |
| | * partycypacja w kosztach NZZ Solidarność | | 291 | |
| | * inne | | 60 | |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 3 749 | 3 749 | 100,0% |
| | * usługa telekomunikacyjnej-szkoła | | 2 670 | |
| | * usługa telekomunikacyjnej-hala | | 1 079 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 541 | 540 | 99,9% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 025 | 3 025 | 100,0% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 113 900 | 113 900 | 100,0% |
| 4520 | Opłata śmieciowa | 3 200 | 3 200 | 100,0% |
| 6050 | Wyd.inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000 | 50 000 | 100,0% |
| | OGÓŁEM: | 2 290 222 | 2 290 218 | 100,0% |

3
Ciepły

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŹRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80110 - Gimnazjum

| § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|------|--|----------------------------|---------------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 530 | 3 430 | 97,2% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 712 701 | 712 342 | 99,9% |
| | * wynagrodzenia nauczycieli | | 557 905 | |
| | * wynagrodzenia administracji | | 61 974 | |
| | * wynagrodzenia obsługi | | 92 464 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 59 664 | 59 664 | 100,0% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 129 229 | 129 227 | 100,0% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 12 619 | 12 610 | 99,9% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 035 | 18 030 | 100,0% |
| | * artykuły czystościowe | | 1 672 | |
| | * artykuły gospodarcze | | 1 214 | |
| | * artykuły remontowe | | 1 389 | |
| | * artykuły biurowe | | 771 | |
| | * świadectwa, druki, dzienniki, projekty org. | | 455 | |
| | * papier ksero | | 637 | |
| | * toner do kserokopiarek | | 313 | |
| | * oprogramowanie komputerowe | | 61 | |
| | * akcesoria komputerowe | | 508 | |
| | * nagrody dla uczniów | | 215 | |
| | * zakup artykułów promocyjnych | | 246 | |
| | * zakup kosiarki | | 1 078 | |
| | * eksploatacja kosiarki (paliwo, żyłka, olej) | | 236 | |
| | * zakup mebli dla uczniów | | 7 765 | |
| | * zakup mebli (szafy, regały) | | 918 | |
| | * zakup rolet | | 125 | |
| | * zakup testów egzaminacyjnych | | 248 | |
| | * zakup kosiarki | | 180 | |
| 4240 | Zakup materiałów dydaktycznych | 16 555 | 16 555 | 100,0% |
| 4260 | Zakup energii | 63 046 | 63 045 | 100,0% |
| | * woda | | 4 263 | |
| | * energia | | 5 555 | |
| | * ogrzewanie | | 53 227 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 186 | 0 | 0,0% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych (badania) | 667 | 636 | 95,4% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 719 | 7 451 | |
| | * koszty partycypacji ZNP | | 690 | |
| | * usługi pocztowe | | 176 | |
| | * usługi kominiarskie | | 517 | |
| | * prowizje bankowe | | 358 | |
| | * obsługa KZP | | 1 183 | |
| | * usługi poligraficzne | | 263 | |
| | * koszty przesyłek, transport | | 222 | |
| | * przewóz uczniów na zawody i konkursy | | 3 460 | |
| | * partycypacja w kosztach NZZ Solidarność | | 583 | |
| 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych | 3 188 | 3 188 | 99,99% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 508 | 1 507 | 99,96% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 1 588 | 1 551 | 97,64% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 61 420 | 61 420 | 100,00% |
| 4520 | Opłata śmieciowa | 680 | 672 | 98,82% |
| 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0,00% |
| | OGÓŁEM: | 1 095 335 | 1 091 327 | 99,6% |

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

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

| § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2310 | Dotacje przekazane na podstawie porozumień | 38 905 | 23 438 | 60,2% |
| 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8 700 | 5 120 | 58,9% |
| | <i>* bezpłatne wyżywienie personelu</i> | | 2 838 | |
| | <i>* pomoc zdrowotna nauczycielom</i> | | 812 | |
| | <i>* odzież ochronna</i> | | 1 471 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 093 323 | 1 063 842 | 97,3% |
| | <i>* wynagrodzenie nauczycieli</i> | | 573 398 | |
| | <i>* wynagrodzenie obsługi</i> | | 490 444 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 79 421 | 79 354 | 99,9% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205 606 | 187 029 | 91,0% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 28 988 | 19 671 | 67,9% |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 4 600 | 0 | 0,0% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 816 | 42 040 | 91,8% |
| | <i>* artykuły gospodarcze, wyposażenie, farby</i> | | 23 184 | |
| | <i>* artykuły remontowe</i> | | 2 834 | |
| | <i>* artykuły czystościowe</i> | | 5 082 | |
| | <i>* artykuły biurowe i piapiernicze</i> | | 10 872 | |
| | <i>* leki</i> | | 69 | |
| 4220 | Zakup środków żywnościowych | 87 912 | 80 196 | 91,2% |
| 4240 | Zakup materiałów dydaktycznych | 5 042 | 3 890 | 77,2% |
| 4260 | Zakup energii | 116 600 | 94 805 | 81,3% |
| | <i>* woda, ścieki</i> | | 23 451 | |
| | <i>* energia</i> | | 10 774 | |
| | <i>* gaz</i> | | 60 580 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 18 400 | 15 928 | 86,6% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 800 | 1 485 | 82,5% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 148 872 | 122 049 | 82,0% |
| | <i>* usługi cateringowe</i> | | 81 373 | |
| | <i>* zajęcia dodatkowe</i> | | 22 038 | |
| | <i>* prowizje bankowe</i> | | 850 | |
| | <i>* opłaty pocztowe</i> | | 99 | |
| | <i>* obsługa KZP</i> | | 1 531 | |
| | <i>* monitoring</i> | | 1 190 | |
| | <i>* umowa logopeda</i> | | 9 600 | |
| | <i>* RTV</i> | | 232 | |
| | <i>* partycypacja ZNP</i> | | 1 451 | |
| | <i>* usługa informatyczna</i> | | 932 | |
| | <i>* naprawy, konserwacje, usługi ksero, transport</i> | | 2 753 | |
| 4360 | - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 100 | 2 603 | 84,0% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400 | 0 | 0,0% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400 | 2 376 | 69,9% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 496 | 68 496 | 100,0% |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jst | 2 408 | 2 352 | 97,67% |
| 4700 | Szkolenia pracowników | 2 100 | 1 420 | 67,62% |
| 6050 | Wydatki inwest. jedn. budżetowych | 31 000 | 30 790 | 99,32% |
| | OGÓŁEM: | 1 994 889 | 1 846 886 | 92,6% |

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|--------------|------|--|----------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 116 150 | 106 483 | 91,7% |
| | | w tym | | | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe w tym : | 5 152 | 2 778 | 53,9% |
| | | - UM | 5 152 | 2 778 | |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia w tym : | 1 200 | 598 | 49,8% |
| | | - UM | 1 200 | 598 | |
| | 4300 | - zakup usług pozostałych w tym : | 109 798 | 103 107 | 93,9% |
| | | - Przedszkola | 5 400 | 2 664 | |
| | | - SP 1 | 9 500 | 8 758 | |
| | | - Gimnazjum | 5 160 | 1 946 | |
| | | - UM | 89 738 | 89 738 | |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 15 094 | 8 543 | 56,6% |
| | | w tym | | | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe w tym : | 1 000 | 700 | 70,0% |
| | | - SP1 | 1 000 | 700 | |
| | 4700 | - szkolenia pracowników w tym : | 14 094 | 7 843 | 55,6% |
| | | - Przedszkola | 6 078 | 2 858 | |
| | | - SP 1 | 2 724 | 2 591 | |
| | | - Gimnazjum | 5 292 | 2 394 | |
| 80150 | | Real.zadań wymag.stosowania specj. org.nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży | 175 | 175 | 100,0% |
| | 4210 | - zakup materiałów i wyposażenia w tym : | 1 | 1 | 100,0% |
| | | - SP1 | 1 | 1 | |
| | 4240 | - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w tym : | 174 | 174 | 100,0% |
| | | - SP1 | 174 | 174 | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 360 | 0 | 0,0% |
| | | w tym | | | |
| | 4170 | - wynagrodzenia bezosobowe | 360 | 0 | |
| | | OGÓŁEM : | 131 779 | 115 201 | 87,4% |

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015R.**

Dz.854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne | 59 037 | 58 336 | 98,8% |
| | w tym : | | | |
| 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 882 | 41 877 | 100,0% |
| 4040 | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 355 | 3 355 | 100,0% |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 7 665 | 7 540 | 98,4% |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 280 | 1 077 | 84,1% |
| 4210 | zakup materiałów i wyposażenia | 1 012 | 656 | 64,8% |
| 4300 | zakup usług pozostałych | 12 | 0 | 0,0% |
| 4440 | odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 831 | 3 831 | 100,0% |
| | Rozdz 85415 - Pomoc materialna dla uczniów | 98 897 | 91 891 | 92,9% |
| | w tym : | | | |
| 3240 | stypendia dla uczniów | 96 202 | 89 196 | 92,7% |
| 3260 | inne formy pomocy dla uczniów | 2 695 | 2 695 | 100,0% |
| | O G Ó Ł E M : | 157 934 | 150 227 | 95,1% |

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA FUNKCJONOWANIE
WG STANU NA 31 grudnia 2015R.**

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

1/2.

| § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|-----------------|---|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R. 85153 | Zwalczanie narkomanii | 29 772 | 27 960 | 93,9% |
| | w tym : | | | |
| 2820 | Dotacje celowe z budż.na fin.lub dofin.zad. | 8 200 | 8 200 | 100,0% |
| | * ZHP - Mistrzostwa w marszach na orientację | | 500 | |
| | * Stowarzyszenie NASZE ZDROWIE - Radość Tworzenia z programem profilakt.JESTEM O.K. | | 4 500 | |
| | * Polski Związek Emerytów koło Nr 9 - Sport.piknik pokoleń | | 1 700 | |
| | * Polski Związek Emerytów koło Nr 9 - Święto piecz. Ziemn. | | 1 500 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 572 | 3 497 | 97,9% |
| | * zajęcia-APSC - wynagr.instruktora zajęć muzycznych | | 2 447 | |
| | * zajęcia-APSC - wynagr.inauczyciela zajęć socjoterapeut. | | 1 050 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500 | 3 707 | 82,4% |
| | * Artykuły spożywcze - "Debata przeciwdziałanie przemocy" | | 137 | |
| | * Remont pomieszczeń POK - materiały | | 417 | |
| | * Program "Kochasz dzieci nie pal śmieci" | | 300 | |
| | * Program "Bezpiecznie na co dzień" | | 327 | |
| | * Program "Przedszkolaki na start" | | 327 | |
| | * Mikołajki miejskie | | 2 199 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 500 | 12 556 | 93,0% |
| | * Wyjazd do Karpacza PS Nr 1 - Gm.Progr.Rozw.Probl.Alkoh. | | 400 | |
| | * Wycieczka Akademia Pozytecznie Spędzonego Czasu | | 286 | |
| | * Przedstawienie PS Nr2 | | 400 | |
| | * Program "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć" | | 960 | |
| | * Program "Przedszkolaki na start" | | 38 | |
| | * Warsztaty "Jak radzić sobie z zach.agresywnymi u dzieci" | | 300 | |
| | * Warsztaty profilakt. - terapeut.z zakr. Przeciwdz.uzależn. | | 2 100 | |
| | * Seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej | | 1 722 | |
| | * 25 Lecie Samorządu Terytorialnego - usł. Gastronomiczna | | 990 | |
| | * Obóz Harcerski ZHP | | 5 360 | |

| § | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2015r. | Wykonanie na 31.12.2015r. | % wykon. |
|----------------|--|----------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| R.85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 99 978 | 91 853 | 91,9% |
| | w tym: | | | |
| 2820 | dot.cel.z budż.na fin.lub dofin.zadań zl.do real.stowarz. | 6 000 | 5 968 | 99,5% |
| | * Chór Parafialny HARFA - Koncert Rodzin Muzykujących | | 3 000 | |
| | * Liga Ochrony Przyrody - XII Region Konkurs Przym.-Ekolog. | | 1 000 | |
| | * OSP - Dzieci i młodzież zapobiegają pożarom | | 1 168 | |
| | * Piłkarski Klub Sportowy LECHIA "Dzień młodego piłkarza" | | 800 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 118 | 1 032 | 92,3% |
| 4120 | Składki na fundusz pracy | 168 | 145 | 86,0% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 422 | 16 012 | 78,4% |
| | * Akademia pożytecznie spędzanego czasu | | 1 168 | |
| | * Komisja Alkoholowa | | 6 828 | |
| | * Obsługa księgową | | 5 973 | |
| | * Wyjazdy na basen /M. Góral// | | 1 544 | |
| | * Remont pomieszczeń POK - | | 500 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 820 | 10 808 | 91,4% |
| | * Rocznica Klubu Abstynenta | | 901 | |
| | * Halowy turniej piłki nożnej | | 800 | |
| | * Zachowaj trzeźwy umysł | | 1 505 | |
| | * Bobas Maraton | | 700 | |
| | * Mikołajki Miejskie | | 3 747 | |
| | * Otwarte zajęcia dla rodziców - PS Nr 1 | | 150 | |
| | * Materiały na warsztaty z dziećmi-profilaktyka | | 300 | |
| | * Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej | | 150 | |
| | * Zawody w BOULE Klub EDEN | | 779 | |
| | * 25 Lecie Samorządu Terytorialnego - ciasto | | 500 | |
| | * Żyję zdrowo | | 596 | |
| | * Akcja ZGUBEK | | 449 | |
| | * Doposażenie Klubu Abstynenta EDEN /panele,krzesła/ | | 231 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000 | 41 113 | 95,6% |
| | * Prowizje bankowe | | 217 | |
| | * Przewóz młodzieży | | 4 836 | |
| | * Dożywianie uczestników APSC - Hotel LAS | | 532 | |
| | * Faktury Punkt Konsultacyjny - K.Chmura | | 9 075 | |
| | * Porady psychologiczne /M. Gorzelak/ | | 5 335 | |
| | * Prelekcja profilaktyczna - Bezpieczne wakacje SP Nr 1 | | 700 | |
| | * Seminarium z zakresu ochrony przeciwpoż. oraz profilaktyki | | 1 476 | |
| | * Warsztaty i szkolenie "O tym jak niszczą dopalacze" | | 1 050 | |
| | * Szkolenie członków Komisji ds. Rozwiązywania Probl.Alk. | | 323 | |
| | * Program profil. "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć" | | 1 000 | |
| | * Program profil. "Dziękuję, nie piję" SP Nr 1 | | 425 | |
| | * Program profil. "Zachowaj Trzeźwy Umysł" | | 1 250 | |
| | * Kurs odwykowy "Rzuć palenie" | | 1 000 | |
| | * Raciborski Rajd Rowerowy | | 300 | |
| | * Halowy Turniej Piłki Nożnej | | 130 | |
| | * Witamy wiosną PS Nr1 | | 400 | |
| | * Zawody ZAKOPANE SP Nr1 | | 2 145 | |
| | * 25 Lecie Samorządu Terytorialnego - usługa gastronomiczna | | 3 000 | |
| | * Pobyt i wyżywienie - warsztaty ceramiczne | | 3 520 | |
| | * Złot Rodzin Abstynenckich - TATRY | | 2 000 | |
| | * Ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe LICHEŃ | | 2 400 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 550 | 75 | 13,7% |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200 | 0 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 700 | 16 700 | 100,0% |
| | O G Ó Ł E M : | 129 750 | 119 813 | 92,3% |

Dz. 852 POMOC SPOLECZNA

| Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 31.12.2015 r. | | | | Wykonanie na 31.12.2015 r. | | | | dot.na zad. zlec. § 2010 (9-10) | Razem (9-10) |
|--------|-------|--|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--------------|
| | | | skutki gminy | dot.na zad. własne § 2030 | dot.na zad. zlec. § 2010 | Razem (4-6) | skutki gminy | dot.na zad. własne § 2030 | dot.na zad. zlec. § 2010 | Razem (7-9) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| 85202 | w lym | Domy Pomocy Społecznej | 180 000 | 0 | 0 | 180 000 | 173 243 | 0 | 0 | 173 243 | | |
| | | 4330 zakup usług od innych jednostek samorz.teryt. | 180 000 | | | 180 000 | 173 243 | | | 173 243 | | |
| 85204 | w lym | Rodziny zastępcze | 100 000 | 0 | 0 | 100 000 | 88 972 | 0 | 0 | 88 972 | | |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 100 000 | | | 100 000 | 88 972 | | | 88 972 | | |
| 85206 | w lym | Wspieranie rodziny | 6 593 | 6 666 | 0 | 13 259 | 5 774 | 6 666 | 0 | 12 440 | | |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 2 000 | | | 2 000 | 1 240 | | | 1 240 | | |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4 593 | 6 666 | | 11 259 | 4 534 | 6 666 | | 11 200 | | |
| 85212 | w lym | Świadczenia rodzinne | 0 | 0 | 1 657 900 | 1 657 900 | 0 | 0 | 1 637 917 | 1 637 917 | | |
| | | 3110 świadczenia społeczne | | 1 609 929 | | 1 609 929 | | | 1 590 211 | 1 590 211 | | |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | | 33 900 | | 33 900 | | | 33 898 | 33 898 | | |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | | 2 276 | | 2 276 | | | 2 276 | 2 276 | | |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | | 6 316 | | 6 316 | | | 6 316 | 6 316 | | |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | | 645 | | 645 | | | 643 | 643 | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | | 3 734 | | 3 734 | | | 3 480 | 3 480 | | |
| | | 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcz.socjal. | | 1 100 | | 1 100 | | | 1 094 | 1 094 | | |
| 85213 | w lym | Składki na ubezpiecz.zdrowotne | 0 | 30 016 | 30 672 | 60 688 | 0 | 29 896 | 30 409 | 60 305 | | |
| | | 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 30 016 | 30 672 | 60 688 | | 29 896 | 30 409 | 60 305 | | |
| 85214 | w lym | Zasiłki i pomoc w naturze | 120 000 | 309 000 | 0 | 429 000 | 97 554 | 308 763 | 0 | 406 317 | | |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 120 000 | 309 000 | 0 | 429 000 | 97 554 | 308 763 | 0 | 406 317 | | |
| 85215 | w lym | Dodatki mieszkaniowe | 99 393 | 0 | 2 631 | 102 024 | 91 364 | 0 | 2 403 | 93 767 | | |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 99 393 | | 2 631 | 102 024 | 91 364 | | 2 403 | 93 767 | | |
| 85216 | w lym | Zasiłki stałe | 0 | 307 276 | 0 | 307 276 | 0 | 305 945 | 0 | 305 945 | | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | | 53 | | 53 | | | 47 | 47 | | |
| 85219 | w lym | Świadczenia społeczne | 0 | 307 276 | 0 | 307 276 | 0 | 305 945 | 0 | 305 945 | | |
| | | Ośrodek Pomocy Społecznej | 373 840 | 123 247 | 0 | 497 087 | 373 830 | 123 247 | 0 | 497 077 | | |
| | | 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 2 879 | | | 2 879 | 2 879 | | | 2 879 | | |
| | | 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników | 218 178 | 100 547 | | 318 725 | 218 178 | 100 547 | | 318 725 | | |
| | | 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne | 22 801 | 2 000 | | 24 801 | 22 801 | 2 000 | | 24 801 | | |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 40 471 | 17 000 | | 57 471 | 40 470 | 17 000 | | 57 470 | | |
| | | 4120 składki na Fundusz Pracy | 3 690 | 1 700 | | 5 390 | 3 689 | 1 700 | | 5 389 | | |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 7 650 | | | 7 650 | | | | 7 650 | | |
| | | 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 17 513 | | | 17 513 | 17 513 | | | 17 513 | | |
| | | 4260 zakup energii | 3 008 | | | 3 008 | 3 008 | | | 3 008 | | |
| | | 4270 zakup usług remontowych | | 0 | | 0 | | | | 0 | | |
| | | 4280 zakup usług zdrowotnych | 253 | | | 253 | 253 | | | 253 | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 41 470 | | | 41 470 | 41 463 | | | 41 463 | | |
| | | 4360 opłaty z tytułu usług telefoni komórkowej | 3 179 | | | 3 179 | 3 179 | | | 3 178 | | |
| | | 4410 podróże służbowe krajowe | 51 | | | 51 | 51 | | | 51 | | |
| | | 4430 różne opłaty i składki | 2 342 | | | 2 342 | 2 342 | | | 2 342 | | |
| | | 4440 odpis na zakładowy fundusz świadcz.socjal. | 7 846 | 2 000 | | 9 846 | 7 846 | 2 000 | | 9 845 | | |
| | | 4700 szkół pracowniczych czł.korp.sł.cywilnej | 2 509 | | | 2 509 | 2 509 | | | 2 509 | | |
| 85228 | w lym | Usługi opiekuńcze | 9 772 | 0 | 19 200 | 28 972 | 2 801 | 0 | 19 200 | 22 001 | | |
| | | 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 1 000 | | | 1 000 | 200 | | | 200 | | |
| | | 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 8 772 | | 19 200 | 27 972 | 2 601 | | 19 200 | 21 801 | | |
| | | Pozostała działalność | 58 000 | 49 000 | 359 | 107 359 | 45 521 | 47 675 | 121 | 93 317 | | |
| | | 3110 świadczenia społeczne | 19 272 | 1 908 | 0 | 21 180 | 15 010 | 1 908 | 0 | 16 918 | | |
| | | 4210 zakup materiałów biurowych | | 359 | | 359 | | | 121 | 121 | | |
| | | 4300 zakup usług pozostałych | 38 728 | 47 092 | | 85 820 | 30 512 | 45 767 | | 76 279 | | |
| | | RAZEM POMOC SPOLECZNA | 947 598 | 825 205 | 1 710 762 | 3 483 565 | 879 058 | 822 192 | 1 690 049 | 3 391 299 | | |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść - nazwa zadania | Plan na 31.12.2015 r | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. |
|-------|----------|----------|--|-------------------------|--|
| | | | DOCHODY, w tym: | 40 000 | 39 567 |
| 900 | 90019 | 0690 | wpływy z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska | 40 000 | 39 567 |
| | | | WYDATKI | 42 637 | 18 456 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 500 | 0 |
| | | 4210 | a) sprzątanie świata - zakup worków i rękawiczek | 1 000 | 0 |
| | | | b) inne: zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 |
| | | | c) bieżące utrzymanie i zagospodarownie nieczynnego składowiska odpadów | 500 | 0 |
| | | | d) konkursy ekologiczne, akcje sprzątania gminy | 2 000 | 0 |
| | 90004 | | Utrzymanie terenów zieleni oraz parków, zadrzewień, zakrzaczeń w tym: | 12 100 | 4 300 |
| | | 4210 | a) zakup sadzonek | 0 | 0 |
| | | | b) zakup materiałów i wyposażenia | 100 | 0 |
| | | 4300 | a) usługi pozostałe, w tym: cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenie gminy | 12 000 | 4 300 |
| | 90095 | | Inne zadania ustalone przez radę gminy w tym: | 27 037 | 14 156 |
| | | 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 | 13 037 | 11 656 |
| | | | c) plan urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice | 0 | 0 |
| | | | d) wykonanie operatu dendrologicznego | 1 000 | 500 |
| | | | e) oznakowanie pomników przyrody i ścieżki edukacyjnej oraz wykonanie tablicy inf.z rozmieszczeniem pomników przyrody w ramach realizacji edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady równoważnego rozwoju | 0 | 0 |
| | | | f) opracowanie aktualizacji programu ochrony środowiska gminy miejskiej Piechowice | 12 000 | 2 000 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść - nazwa zadania | Plan na 31.12.2015 r | Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. |
|-------|----------|----------|---|-------------------------|--|
| | | | DOCHODY | 1 285 308,00 | 1 253 544 |
| 900 | 90002 | 0490 | wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym | 1 285 308,00 | 1 253 544 |
| | | | WYDATKI | 1 285 308,00 | 1 136 494 |
| 900 | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 285 308,00 | 1 136 494 |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe | 54 660,00 | 54 398 |
| | | 4040 | dodatkowe wynagrodzenia roczne | 4 183,00 | 4 182 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 10 592,00 | 9 893 |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | 1 128,00 | 1 024 |
| | | 4170 | wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 445 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia (art..biurowe i pap.) | 12 391,00 | 9 369 |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych | 1 182 654,00 | 1 043 149 |
| | | | <i>1.zagospodarowanie odpadów komunalnych</i> | <i>310 000,00</i> | <i>305 132</i> |
| | | | <i>2.transport odpadów przez podmiot uprawniony</i> | <i>444 000,00</i> | <i>375 769</i> |
| | | | <i>3.transport i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych, obsługa gniazd</i> | <i>132 000,00</i> | <i>127 753</i> |
| | | | <i>4. likwidacja dzikich składowisk odpadów</i> | <i>0,00</i> | |
| | | | <i>5.usługi pozostałe</i> | <i>296 654,00</i> | <i>234 496</i> |
| | | 4440 | odpis na ZFŚS | 2 200,00 | 2 200 |
| | | 4700 | szkolenie pracowników | 1 000,00 | 0 |
| | | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne | 13 500,00 | 9 835 |



ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZEŃ WIELOLETNIICH GMINY PIECHOWICE
na realizację zadań inwestycyjnych

1/2.

w zł.

| Lp. | Wyszczególnienie | Data podpisania umowy | w tym : uruchomienie transz kredytu i rat pożyczek | | | | Spłata rat kredytu i pożyczek | | | Pozostało do spłaty na dzień 31.12.2015 | Wielkość odsetek od kredytów i pożyczek w latach 1997-2014 | | Odsetki ogółem za l. 1997-2015 | |
|-------|---|-----------------------|---|---------|--------|---------|-------------------------------|--------------|----------------------------|---|--|-----------|--------------------------------|---------|
| | | | 2008 r. | 2009r. | 2010r. | 2012r. | 2014r. | Rok rozpocz. | kwota w latach 1997 - 2014 | | kwota na dzień 31.12.2015 | 1997-2014 | | 2015 |
| 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 BGZ 12.09.2008 | | | | | | | | | | | | | |
| | INWESTYCYJNY | 74 884 | | | | | | | 74 884 | 0 | 0 | 6 568 | 0 | 6 568 |
| | MW Trade | 13 384 | | | | 13 384 | | | 3 906 | 3 160 | 6 319 | 2 593 | 1 042 | 3 635 |
| II. | DOTACJE NA ZKUP SPRZETU | | | | | | | | | | | | | |
| | DO ZUKU PIECHOWICE (58,3%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGZ 12.09.2008 | | 354 000 | | | | | | 354 000 | 0 | 0 | 31 129 | 0 | 31 129 |
| | INWESTYCYJNY | | | | | | | | 18 238 | 14 754 | 29 508 | 12 100 | 4 867 | 16 967 |
| | MW Trade | | 62 500 | | | 62 500 | | | | | | | | |
| III. | REMONT UL.MICKIEWICZA | | | | | | | | | | | | | |
| | W PIECHOWICACH (12%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGZ 12.09.2008 | | 73 019 | | | | | | 73 019 | 0 | 0 | 6 407 | 0 | 6 407 |
| | INWESTYCYJNY | | | | | | | | 3 799 | 3 073 | 6 146 | 2 519 | 1 014 | 3 533 |
| | MW Trade | | 13 019 | | | 13 019 | | | | | | | | |
| IV. | BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ | | | | | | | | | | | | | |
| | W PIECHOWICACH UL.NORWIDA | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGZ 12.09.2008 | | 105 719 | | | | | | 105 719 | 0 | 0 | 9 291 | 0 | 9 291 |
| | INWESTYCYJNY | | | | | | | | 5 463 | 4 419 | 8 838 | 3 627 | 1 458 | 5 084 |
| | MW Trade | | 18 719 | | | 18 719 | | | | | | | | |
| | 2.pożyczka WFOŚ IGW 31.03.2009 | | | 81 000 | | | | | 81 000 | 0 | 0 | 8 194 | 0 | 8 194 |
| V. | BUDOWA ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH PRZY SP.NR.1 | | | | | | | | | | | | | |
| | "MOJE BOJSKO-ORLIK 2012" (36%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGZ 22.12.2009 | | | 602 171 | | | | | 602 171 | 0 | 0 | 134 611 | 0 | 134 611 |
| | INWESTYCYJNY | | | | | | | | 31 515 | 25 495 | 50 990 | 20 914 | 8 410 | 29 324 |
| | MW Trade | | | 108 000 | | 108 000 | | | | | | | | |
| VI. | TERMOMODERNIZACJA PRZEDSZKOLI (6%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGZ 22.12.2009 | | | 93 766 | | | | | 93 766 | 0 | 0 | 22 435 | 0 | 22 435 |
| | INWESTYCYJNY | | | | | | | | 5 252 | 4 249 | 8 499 | 3 489 | 1 402 | 4 890 |
| | MW Trade | | | 18 000 | | 18 000 | | | | | | | | |
| VII. | ODBUDOWA UJECIA WODY GÓRZYNIC W PIECHOWICACH-II ETAP (37%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGZ 22.12.2009 | | | 631 645 | | | | | 631 645 | 0 | 0 | 138 349 | 0 | 138 349 |
| | INWESTYCYJNY | | | | | | | | 32 391 | 26 203 | 52 406 | 21 497 | 8 644 | 30 141 |
| | MW Trade | | | 111 000 | | 111 000 | | | | | | | | |
| VIII. | REMONT ULIC: SZKLARSKIEJ I TYSIAC LECIA; KOLEJOWEJ; CIEPLICKIEJ (21%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGZ 22.12.2009 | | | 349 500 | | | | | 349 500 | 0 | 0 | 78 522 | 0 | 78 522 |
| | INWESTYCYJNY | | | | | | | | 18 384 | 14 872 | 29 744 | 12 197 | 4 906 | 17 103 |
| | MW Trade | | | 63 000 | | 63 000 | | | | | | | | |
| IX. | REMONT ULIC: KOLONIJEJ-I I II ETAP; KOLEJOWEJ-II ETAP; 1-GO MAJA (32,8%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGZ 31.12.2009 | | | 148 835 | | | | | 148 835 | 0 | 0 | 29 456 | 0 | 29 456 |
| | INWESTYCYJNY | | | | | | | | 28 704 | 23 221 | 46 442 | 19 045 | 7 660 | 26 706 |
| | MW Trade | | | 98 367 | | 98 367 | | | | | | | | |

| Lp. | Wyszczególnienie | Data podpisania umowy wartość w zł | Spłata rat kredytu i prózek | | | | | Wielkość odsetek od kredytów i pożyczek | | Odsetki ogółem za l. 1997-2015 | | | | |
|--------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--------------------|---|------------------|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | | Rok rozpoczęcia | | Rok zakończenia | Pozostało do spłaty na dzień | w latach 1997-2014 | w roku do 2015 | | | | | | |
| | | | 2008 r. | 2009 r. | | | | | 2010 r. | | 2012 r. | 2014 r. | | |
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| X. | REMONT CIEKU WODNEGO UL. ZAWADZKIEGO (4,3%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGŻ | 31.12.2009 | | | | | | 31.12.2009 | | | | | | |
| | INWESTYCYJNY | 19 174 | 19 174 | | | | | 30.12.2013 | 19 174 | 0 | 0 | 3 862 | 0 | 3 862 |
| | MW Trade | 12 896 | | | 12 896 | | | 31.12.2017 | 3 763 | 3 044 | 6 089 | 2 486 | 1 004 | 3 490 |
| 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 | | | | | | |
| | INWESTYCYJNY | 35 491 | 35 491 | | | | | 30.12.2013 | 35 491 | 0 | 0 | 7 005 | 0 | 7 005 |
| | MW Trade | 23 392 | | | 23 392 | | | 31.12.2017 | 6 826 | 5 522 | 11 044 | 4 437 | 1 822 | 6 259 |
| XII. | KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGŻ | 31.12.2009 | | | | | | 31.12.2009 | | | | | | |
| | MW Trade | 250 000 | 250 000 | | | | | 30.12.2013 | 250 001 | 0 | 0 | 49 483 | 0 | 49 483 |
| | | 165 245 | | | 165 245 | | | 31.12.2017 | 48 219 | 39 009 | 78 017 | 32 006 | 12 868 | 44 874 |
| XIII. | KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA WYDATKI BIEŻĄCE (55,1%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGŻ | 09.08.2010 | | | | | | 09.08.2010 | | | | | | |
| | MW Trade | 1 134 835 | | 1 134 835 | | | | 30.12.2015 | 1 134 835 | | | 234 137 | | 234 137 |
| | PKO BP SA | 97 170 | | | 97 170 | | | 31.12.2017 | 28 355 | 22 938 | 45 877 | 18 813 | 7 567 | 26 380 |
| | | 884 947 | | | 884 947 | | | 31.12.2020 | 0 | 16 195 | 868 751 | 4 739 | 29 990 | 34 729 |
| XIV. | KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA SPALATE POPRZEDNICH ZOBOWIAZAN (55,1%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGŻ | 09.08.2010 | | | | | | 09.08.2010 | | | | | | |
| | MW Trade | 1 221 433 | | 1 221 433 | | | | 30.12.2015 | 1 221 433 | | 0 | 251 994 | | 251 994 |
| | PKO BP SA | 104 580 | | 104 580 | | | | 31.12.2017 | 30 517 | 24 688 | 49 375 | 20 251 | 8 144 | 28 395 |
| | | 952 476 | | | 952 476 | | | 31.12.2020 | 0 | 17 431 | 935 045 | 5 101 | 32 278 | 37 380 |
| XV. | KREDYT DŁUGOTERMINOWY NA PREFINANSOWANIE (55,1%) | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.kredyt BGŻ | 09.08.2010 | | | | | | 09.08.2010 | | | | | | |
| | MW Trade | 1 147 310 | | 1 147 310 | | | | 30.12.2015 | 1 147 311 | | 0 | 236 735 | | 236 735 |
| | PKO BP SA | 98 250 | | | 98 250 | | | 31.12.2017 | 28 669 | 23 193 | 46 387 | 19 024 | 7 651 | 26 675 |
| | | 894 675 | | | 894 675 | | | 31.12.2020 | 0 | 16 373 | 878 301 | 4 792 | 30 320 | 35 111 |
| | O G Ń Ł E M.: | 10 062 403 | 607 622 | 2 211 583 | 3 503 578 | 1 007 522 | 2 732 097 | | 6 616 784 | 287 841 | 3 157 779 | 1 457 808 | 171 047 | 1 628 856 |

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31 grudnia 2015r.**

I. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 01.01.2015r. wynosił:

powierzchnia gruntów - 198,5500 ha,
wartość gruntów - 12.456.018,46 zł.

II. Stan gruntów Gminy Miejskiej Piechowice na dzień 31.12. 2015r. wynosił:

powierzchnia gruntów -197,9877 ha,
wartość gruntów -12.317.530,33 zł. (wartość niektórych działek z grupy grunty niezabudowane przyjęto z operatów szacunkowych wykonanych w różnych latach przez biegłych do spraw szacowania nieruchomości)

w tym:

| | | | |
|---------------------------------|--------------|---------|-----------------|
| grunty w użytkowaniu wieczystym | - 17,8780 ha | wart. - | 1.072.680,00 zł |
| grunty niezabudowane | - 57,6771 ha | wart. - | 5.281.249,33 zł |
| grunty zabudowane | - 23,7995 ha | wart. - | 1.427.970,00 zł |
| grunty leśnie i zadrzewione | - 3,2900 ha | wart. - | 4.935,00 zł |
| tereny wycieczkowe i parki | - 19,0000 ha | wart. - | 1.140.000,00 zł |
| grunty pod drogami | - 56,0031 ha | wart. - | 3.360.186,00 zł |
| rowy i grunty pod wodami | - 5,0000 ha | wart. - | 7.500,00 zł |
| ogrody działkowe | - 15,3400 ha | wart. - | 23.010,00 zł |

III. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. ubyło 0,5680 ha powierzchni gruntów z tytułu:

Sprzedazy działek niezabudowanych ogółem – 0,4310 ha

Sprzedazy działek zabudowanych w tym udział gruntu przy zbyciu lokali mieszkalnych i użytkowych – 0,1370 ha

Przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 ha

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

IV. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. przybyło na własność gminy 0,0057 ha powierzchni gruntów z tytułu:

komunalizacji – 0,00 ha

darowizny i zamiany - 0,00 ha

z tytułu nowego pomiaru działek nr 205 i 391 obręb 0001 przybyło 0,0057 ha

V. W okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. gmina oddała w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym 0,0380 ha gruntów.

VI. Gmina Miejska Piechowice posiada następujące nieruchomości zabudowane:

1. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. Żymierskiego nr 49 i 49A, w granicy działki nr 258 o pow. 0,2146 ha, zabudowana dwoma obiektami, w jednym z nich przy ul. Żymierskiego 49 znajduje się siedziba Urzędu Miasta, Rady Miasta i Urzędu Stanu Cywilnego, drugi obiekt przy ul. Żymierskiego nr 49A, (obecnie piętro budynku wyłączane jest z użytkowania), w parterze budynku znajdują się dwa pomieszczenia garażowe. Obiekty wyposażone są w instalację elektryczną, wodociągową, co oraz kanalizację. Wartość księgowa samych obiektów - 129.494,00 zł
2. Nieruchomość zabudowana obiektem, w którym znajdują się szatnie oraz łaźnia dla sportowców, położona w Piechowicach obręb 0004, przy ul. Jeleniogórskiej nr 5, w granicy działki nr 15 o pow. 2,7924 ha. Wartość gruntu wynosi 167544,00 zł. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i wodociągową).
3. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0007, przy ul. Kolonijnej nr 14, w granicy działki nr 68 o pow. 0,7300 ha, zabudowana obiektem usługowym (noclegowym z częścią gastronomiczną) oraz pawilonem o konstrukcji drewnianej bez węzła sanitarnego przeznaczonym do rozbiórki. Wartość budynku wynosi 1.366.900,00 zł., gruntu 220.200,00zł. Nieruchomość wyposażona jest w sieć wodociągową, gazową, energetyczną oraz bezodpływowy zbiornik na nieczystości płynne. Aktualnie nieruchomość została wydzierżawiona na cele niepublicznej placówki oświatowej Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. (wartości podane z szacunku biegłego z dnia 29.10.2010r.)
4. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0007 w granicy działki nr 240 o pow. 0,1900 ha zabudowana obiektem Schroniska „Kochanówka”, której wartość gruntu i budynku wynosi 150.000,00

zł w tym gruntu 66.500,00zł, budynku 83.500,00zł (obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną i wodną). Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Sudeckich Hoteli i Schronisk PTTK Sp. z o. o. (szacunek biegłego z dnia 20.10.1999r.)

5. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. szkolnej nr 6, w granicy działki nr 185 o pow. 1,6459 ha zabudowana kompleksem sportowym „ Moje boisko ORLIK 2012” oraz dwoma obiektami: budynkiem szkolnym i budynkiem hali sportowej wyposażonymi w instalację elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową i co o wart. -wszystkich obiektów 4.647.721,00zł. Nieruchomość przekazana została w trwały zarząd Szkole Podstawowej nr 1.
6. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. Tysiąclecia nr 28, w granicy działki nr 352/4 o pow. 0,9506 ha, zabudowanej obiektem szkolnym o wartości 255.363,00zł i działki nr 355/2 o pow. 0,2158 ha. Ogólna pow. gruntu 1.1664 ha Obiekt szkolny wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną. Nieruchomość oddana w trwały zarząd Gimnazjum Publicznemu *im. Jana Pawła II* w Piechowicach.
7. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0005, przy ul. Żymierskiego nr 77, w granicy działki nr 12/1 o pow. 0,4275 ha, zabudowana obiektem o wartości 139.082,60 zł, w którym znajduje się przedszkole samorządowe nr 1. Obiekt wyposażony jest w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną. Nieruchomość oddana jest w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 1 w Piechowicach.
8. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0008, przy ul. Nadrzecznej nr 1, w granicy działki nr 115 o pow. 0,3000 ha, zabudowana obiektem o wart. 99.051,44 zł, w którym znajduje się przedszkole samorządowe nr 2 (wyposażona w instalację elektryczną, wodną, gazową, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana w trwały zarząd Przedszkolu Samorządowemu nr 2 w Piechowicach.
9. Nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0008, przy ul. Bocznej nr 15, w granicy działki nr 205 o pow. 0,5769 ha, zabudowana trzema budynkami (administracyjnym, warsztatowym i magazynowym) o łącznej wartości gruntu i środków trwałych 309.513,00 zł, (wyposażona jest w instalację elektryczną, gazową, wodną, co i kanalizacyjną). Nieruchomość oddana jest w użytkowanie Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piechowicach,
10. Nieruchomości położone w Piechowicach (wyposażone w instalację elektryczną, gazową, wodną, co, kanalizacyjną) przekazane w dzierżawę na czas nieokreślony Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Bukowcu w tym:
 - nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0003 w granicy działki nr 207/7 o pow. 0,1188 ha zabudowana zbiornikiem wyrównawczym wody pitnej- wartości zbiornika 880.328,00 zł, wart. gruntu 25.400,00 zł,
 - nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0003 w granicy działki nr 207/8 o pow. 0,2916 ha zabudowana budynkiem i budowlami stacji uzdatniania wody przy ul. Wrzosowej nr 13, wartość obiektu 720.028,00zł, wart. gruntu 70.300,00 zł
 - część nieruchomości położonej w Piechowicach obręb 0003 w granicy działki nr 171/1o pow. 0,0020ha zabudowana kontenerem z zestawem hydroforowym przy ul. Jaworowej,
 - nieruchomość położona w Piechowicach obręb 0004, przy ul. Cieplickiej w granicy działki nr 131/ 2 zabudowana częścią budynku oczyszczalni ścieków przy ul. Cieplickiej 24. Łączna powierzchnia gruntu przekazana w dzierżawę 0,5474 ha o łącznej wartości gruntu i środków trwałych 4.700.027,40 zł.
11. Nieruchomości zabudowane obiektami, w których znajdują się lokale mieszkalne oraz lokale użytkowe stanowiące własność gminy, oddane w zarząd Zarządowi Nieruchomości „Wspólny Dom” w Piechowicach:
 - Ogólna wartość nieruchomości netto na dzień 31.12.2015r. wynosi 341.751.42 zł. w tym znajduje się:
 - lokali mieszkalnych - szt. 213 o pow. 9.141,13 m²
 - lokali użytkowych - szt. 14 o pow. 1.199,21 m²

VII. Wykaz spółek z udziałem Gminy Miejskiej Piechowice

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

Sprawę prowadzi

Zofia Junger Tel. 757548917


STOWISZCISZKA REFERATU
Gminy Miejskiej Piechowice
Jacek Kubielski



Nazwa jednostki/ referatu

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK - POK i MBP

(w zł)

| konto | L.p. | Wyszczególnienie | Projekt planu na 2015 rok | Wykonanie za 2015 rok | % 4:3 |
|----------|------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | I | PRZYCHODY OGÓLEM: | 438 460 | 437 188 | 99,7 |
| | 1 | <i>Przychody własne, z tego:</i> | <i>18 500</i> | <i>20 541</i> | <i>111,0</i> |
| 710 | | Wynajem pomieszczeń | 12 500 | 14 652 | 117,2 |
| 760-1 | | Darowizny | 2 800 | 1 276 | 45,6 |
| 760-5 | | dotacja Biblioteki Narodowej | 3 200 | 3 800 | 118,8 |
| 760-2,3 | | inne | | 813 | |
| 740 | 2 | <i>Dotacja podmiotowa</i> | <i>364 960</i> | <i>364 960</i> | <i>100,0</i> |
| 742 | 3 | <i>Refundacja projektów UE</i> | <i>55 000</i> | <i>51 687</i> | <i>94,0</i> |
| | II | KOSZTY OGÓLEM: | 383 460 | 433 916 | 113,2 |
| | 1 | <i>Koszty sfinansowane dotacją:</i> | <i>364 960</i> | <i>413 375</i> | <i>113,3</i> |
| 400 | | amortyzacja | 3 810 | 2 858 | 75,0 |
| | | w tym: zakup nowości wydawniczych | 3 040 | 1 862 | 61,3 |
| 411 | | zużycie materiałów | 35 248 | 39 781 | 112,9 |
| 420 | | usługi obce | 49 500 | 52 622 | 106,3 |
| 430 | | wynagrodzenia | 184 992 | 230 488 | 124,6 |
| 440 | | ZFSS | 5 350 | 6 564 | 122,7 |
| 441, 445 | | ubezpieczenia społeczne, FP i inne świadczenia | 39 140 | 41 207 | 105,3 |
| 450 | | podatki i opłaty | 1 720 | 2 706 | 157,3 |
| 460 | | pozostałe koszty | 45 200 | 37 148 | 82,2 |
| | 2 | <i>Koszty sfinansowane przychodami własnymi:</i> | <i>18 500</i> | <i>20 541</i> | <i>111,0</i> |
| 430 | | Wynagrodzenia - nagroda roczna | 5 540 | 4 594 | 82,9 |
| 411 | | zużycie materiałów | 7 300 | 9 212 | 126,2 |
| 460, 761 | | pozostałe koszty | 2 460 | 2 935 | 119,3 |
| 400 | | zakup nowości wydawniczych | 3 200 | 3 800 | 118,8 |
| | 3 | <i>Koszty projektów UE</i> | | | |
| | III | ŚREDNIA LICZBA ETATÓW: | 5,00 | 6,75 | |
| | IV. | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU | 0 | 0 | |
| | V. | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK I KONIEC ROKU | Sp 12 145,00 Sk 14 000,00 | Sp 11 042,34 Sk 19 295,98 | |

GLÓWNA KSIĘGOWA
 PIECHOWICKIEGO ORODKA KULTURY

Renata Rojek

Sporządził: Renata Rojek
 telefon: 604152091

DYREKTOR
 PIECHOWICKIEGO ORODKA KULTURY

Anna Kucisz
 Dyrektor jednostki

Data sporządzenia: 29.01.2016r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury
tj. Piechowickiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej
za okres 01.I - 31.XII.2015
(CZĘŚĆ OPISOWA)**

A. SZCZEGÓŁOWY OPIS WYDATKÓW W KONTACH KSIĘGOWYCH

konto 430

235 082,00 zł. wynagrodzenia osobowe i bezosobowe

a) Wynagrodzenia i nagrody pracowników. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.15r :

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 w ramach umowy z PUP w okresie od 30.10 do 31.12.2015r)

½ etatu - instruktor plastyczny

¼ etatu – gł. księgową

b) Wynagrodzenia bezosobowe tj.

umowy na następujące prace i usługi na bieżące potrzeby POK:

- instruktor muzyczny warsztatów wokalnych zespołu SZKLARKI
- instruktor muzyczny zajęć wokalnych młodzieżowego zespołu s-POK-oo.
- realizacja koncertów w wykonaniu Sylwii Pogwizd i Jerzego Rynkiewicza
- realizacja koncertu kolęd w wykonaniu Tadeusza Polisa
- realizacja spotkania z autorem książek i podróżnikiem Robertem Maciągiem
- usługi nagłośnieniowe i akustyczne na potrzeby imprez i wydarzeń POK
- realizacja koncertów przez zespół „Leniwiec” i „ Jack blues band”
- usługa koordynacji propozycji projektu „ Wspólna historia przemysłu, handlu i rzemiosła”
- usługi: obsługi technicznej imprez, plakatowania, komisarza wystawy i inne.

konto 441,445

41 207,00 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

48 993,00 zł – zużycie materiałów i wyposażenia

I. Zakup wykładziny, farb i innych artykułów koniecznych do wykonania bieżących prac konserwatorskich w budynku POK oraz prac remontowych w pomieszczeniu galerii wystawowej i sali dydaktycznej POK na I piętrze budynku.

II. Zakup środków czystości .

III. Prenumerata prasy

IV. Zakup art. biurowych ,dekoracyjnych , papieru , tuszy do drukarek i materiałów na warsztaty.

V. Zakup art. spożywczych i nagród konkursowych lub catering na potrzeby

imprez i wydarzeń realizowanych w ramach cyklicznej działalności statutowej POK tj. :

- „ Nasze kolędowanie ” ,

- „Ferie 2015”
- „Miejski Dzień Kobiet”
- „Dni Baby Wielkanocnej” i warsztaty sztuki ludowej.
- „Dni książki”
- Uroczyste obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej
- „Miejski Dzień Dziecka”
- Wakacje z POK (w tym ok. 5 dni zajęć teatralnych z Teatrem Cinema)
- Kryształowy Weekend
- Przedstawienie teatralne pt. „Muzycanci z Bremy”
- Narodowe Czytani
- Dzień Jesieni - teren pałacu Pakoszków
- Uroczysta Sesja Rady Miasta - Honorowy Obywatel dla Ireny Santor
- Współorganizacja działania „Mikołajki Miejskie”

oraz wernisaże wystaw :

* wernisaż wystawy Mieczysława Skowrona pt. „Ku radości braci narciarskiej”

- wernisaż wystawy twórczości Marii Maczkowskiej pt. „Między Myślami”
- wernisaż wystawy Zofii Ruszkowskiej pt. „Moje wycinanki”
- wernisaż wystawy grupy artystycznej Pi art pt „Czuły powiew wiosny”
- wystawa pokonkursowa i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „2015 rokiem św. Jana Pawła II”
- wystawa pokonkursowa i rozstrzygnięcie konkursu „Szkłana Improwizacja”
- wernisaż wystawy Marka Rawskiego pt. „Górskie Impresje”
- wernisaż wystawy ZHP „20 lat na harcerskim szlaku”
- wernisaż wystawy Katarzyny Szumskiej „Portrety mieszkańców”
- wernisaż wystawy Andrzeja Stefana Wiśniewskiego „Wędrujący Teatr Pasteli”
- wernisaż wystawy Beaty Makutynowicz „Tam, gdzie budzą się Anioły”

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

VIII. Zakup naczyń jednorazowych na potrzeby imprez okolicznościowych i promocyjnych oraz działania FERIE i WAKACJE z POK .

IX. Zakup materiałów na potrzeby performance pn. „ Kryształy”

X. Inne artykuły na potrzeby POK i MBP : płyty CD, tkaniny dekoracyjne, narzędzia itp.

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

konto 420

52 622,00 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 fotograficzne i poligraficzne
- usługi remontowe i naprawcze
- inne usługi na potrzeby działalności POK i MBP.

Konto 460 , 761

40 083,00 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 Koledowania

[Handwritten signatures and initials]

konto 450

2 706,00 zł podatki i opłaty

- opłata licencyjna ZAiKS i inne

konto 440

6 564,00 zł odpis na ZFŚS pracowników POK i MBP

konto 400

6 658,00 zł - amortyzacja i zakup nowości wydawniczych

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

PRZYCHODY POK:

konto 740

364 960,00zł- dotacja organizatora- podmiotowa

konto 742

51 687,00 zł- refundacja dofinansowania projektu

konto 710 ;760 – 1,2,3

16 741,00zł – przychody ze sprzedaży fakturowanej i nie fakturowanej , darowizny, wynajmy sal i pomieszczeń, rozliczenie dotacji , środki trwałe

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA:

konto 201/202 / 249/ 203

9 671,61 zł – zobowiązania na rzecz różnych podmiotów i osób fizycznych wynikające z bieżącej działalności POK,

B. REALIZACJA ZADAŃ DŁUGOTERMINOWYCH I DZIAŁALNOŚCI EDUKACYJNEJ w okresie I – XII 2015

1. Kontynuacja zajęć edukacyjnych i warsztatów finansowanych przez POK :

a) zajęcia wokalne dla młodzieży / zespół „s-POK- oo”(w każdy poniedziałek; ilość: 31

spotkań; z zajęć korzysta śr. 4-5 osób; przerwa wakacyjna od 22.06 do 15.09) POK ponosi koszty instruktora

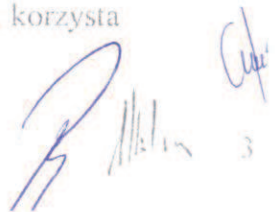
oraz partycypuje w kosztach związanych z występami i wyjazdami

b) zajęcia wokalne dla dorosłych / „ Szklarki „ (w każdy wtorek; ilość: 46 spotkań; z zajęć korzysta

śr.18 osób; przerwa wakacyjna od 15.07 do 30.08).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: 32 spotkania; korzysta śr. 15-18 osób; przerwa wakacyjna od 18.06)


3

1) realizacja działań i spotkań edukacyjnych:

- przygotowanie i realizacja instalacji historycznej z okazji 70 rocznicy zakończenia II Wojny Św.
- przygotowanie i realizacja performance „Kryształy”,
- przygotowanie i realizacja warsztatów rękodzieła z wikliny papierowej dla dzieci i dorosłych
- przygotowanie i realizacja konkursu plastycznego i wystawy pt. „2015 rokiem św. Jana Pawła II”

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

- wernisaż wystawy Mieczysława Skowrona pt. „Ku radości braci narciarskiej”
- wernisaż wystawy twórczości Marii Maczkowskiej pt. „Między Myślami”
- wernisaż wystawy Zofii Ruszkowskiej pt. „Moje wycinanki”
- wernisaż wystawy grupy artystycznej Pi art pt „Czuły powiew wiosny”
- wystawa pokonkursowa i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „2015 rokiem św. Jana Pawła II”
- wystawa pokonkursowa i rozstrzygnięcie konkursu „Szkłana Improwizacja”
- wernisaż wystawy Marka Rawskiego pt. „Górskie Impresje”
- wernisaż wystawy ZHP „20 lat na harcerskim szlaku”
- wernisaż wystawy Katarzyny Szumskiej „Portrety mieszkańców”
- wernisaż wystawy Andrzeja Stefana Wisniewskiego „Wędrujący Teatr Pasteli”
- wernisaż wystawy Beaty Makutynowicz „Tam, gdzie budzą się Anioły”

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

- a) warsztaty plastyczne dla dorosłych (w każdy wtorek - od 04.03 w środy); ilość: 33 spotkania; z zajęć korzysta śr. 3-5 osób)
- b) spotkania Klubu Diabetyka (w każdy drugi czwartek miesiąca; ilość: 9 spotkania; z zajęć korzysta śr. 15 osób ;przerwa wakacyjna od maja do sierpnia)
- c) spotkania kółka robótkowego „ Ukryte talenty”(w każdy poniedziałek; ilość: 17 spotkań; z zajęć korzysta śr. 8-10 osób; przerwa wakacyjna od maja do września)
- d) spotkania grupy artystycznej π art (w piątki / 1 raz w miesiącu ; ilość: 11 spotkań, w spotkaniach uczestniczy śr. 26-28 osób;)
- e) zajęcia taneczne breakdance (w każdy wtorek i czwartek; ilość: 44 zajęć; z zajęć korzysta śr. 3-4 osoby; przerwa wakacyjna od lipca do września)

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 /51 spotkań – śr na spotkaniu 10 –12 osób
2. Grupa AA Kamienna – czw./ 52 spotkań – śr. na spotkaniu 10-14 osób
3. porady psychologiczne- pon/32 spotkania- śr. na spotkaniu 4- 5osób

[Handwritten signatures and initials]

4. grupa terapeutyczna- wt/ 37 spotkań- śr na spotkaniu 4-5 osób
5. grupa al-anon. – śr/ 43 spotkania – śr. na spotkaniu 5-8 osób
6. Związek Emerytów i Rencistów – śr/ 48 spotkań – śr. na spotkaniu 15-20 osób
7. Związek Harcerstwa Polskiego: (przerwa wakacyjna od 29.06 do 31.08):
 - drużyna BURZA- pt/ 37 spotkań śr. na zajęciach ok. 15 osób
 - drużyna harcerzy starszych POGROM- śr/ 37 spotkań śr. na zajęciach ok 12 osób
 - drużyna suchów WESOLA KOMPANIA- czw, od września we wt /37 spotkań- śr. na zajęciach ok. 18 osób

h) Punkt Konsultacyjny i psycholog MOPS – wt i ew. pt/ 46 spotkań– śr. na spotkaniu 5- 7 osób

i) Klub logiczny - sekcja brydżowo- szachowa- śr i czw/ 45 spotkań- ok. 8-10 osób

j) Stowarzyszenie „ Lechia” / spotkania wg. potrzeb organizacji

k) indywidualne zajęcia nauki gry na pianinie – W. Rządowski- pon i środy /34 zajęć- 1 osoba

l) zajęcia taneczne dancehall (w każdy piątek; ilość: 11 zajęć; z zajęć korzysta śr. 12-15 osób; zajęcia od 18.09)

5.

5. Udostępnianie stanowisk komputerowych w czytelni internetowej POK:

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

| Miesiąc | Ogólna ilość osób w miesiącu | Średnia liczba osób dziennie |
|-------------|------------------------------|------------------------------|
| styczeń | 70 osób | 5 osób |
| luty | 81 osób | 7 osób |
| marzec | 83 osoby | 7 osób |
| kwiecień | 97 osób | 6 osób |
| maj | 52 osoby | 4 osoby |
| czerwiec | 44 osoby | 4 osoby |
| lipiec | 67 osób | 5 osób |
| sierpień | 38 osób | 3 osoby |
| wrzesień | 66 osób | 5 osób |
| październik | 77 osób | 5 osób |
| listopad | 29 osób | 4 osoby |
| grudzień | 57 osób | 5 osób |

Średnia liczba odwiedzin : 63 osoby - miesięcznie

 
5

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

- 11.01.- Ankeja na rzecz WOŚP- prowadzenie: L. Rebisz i M.Sztabińska/ sala widowiskowa
- 15.01.- Noworoczne spotkanie Klubu Abstynenta EDEN/ sala widowiskowa/
- 16.01.- Wernisaż wystawy Mieczysława Skowrona pt. „Ku radości braci narciarskiej”
- 18.01.- Nasze Kolędowanie/ Kościół pw. św. Antoniego w Piechowicach
- 19.01.-30.01.- FERIE z POK
- 21.01.- Dzień Babci i Dziadka- Przedszkole Samorządowe nr 2/ sala widowiskowa
- 27.01.- Śniadanie Seniora- PZERI/ sala widowiskowa
- 29.01.- Przedstawienie teatralne dla dzieci z Piechowic pt. Królowa Śniegu oraz warsztaty teatralne- Art-re Kraków/ sala widowiskowa
- 29.01.- Sesja Rady Miasta

LUTY

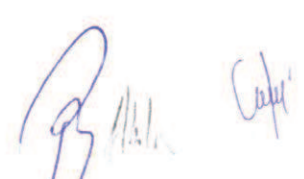
- 02.02.-13.02.- Kiermasz taniej książki- MBP / galeria wystawowa POK
- 05.02.- spotkanie stowarzyszenia PEGAZ/ sala dydaktyczna
- 06.02.- spotkanie zarządu i członków ROD „Słonecznik”- L. Maraś/ sala klubowa
- 07.02.- Bal karnawałowy Klubu Seniora/ PZERI / sala widowiskowa
- 09, 16, 23.02.- Warsztaty wikliny papierowej- prowadzenie A. Mazur / sala dydaktyczna
- 10.02.- dyskoteka klas IV-VI SP nr 1 w Piechowicach- T. Kozłowski / sala widowiskowa
- 11.02.- spotkanie zarządu i członków ROD „Słonecznik”- L. Maraś/ sala klubowa
- 16.02.- spotkanie z mieszkańcami w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piechowice- J.Bumażnik -sala widowiskowa
- 18.02.- szkolenie MOPS/-sala widowiskowa
- 18.02.- spotkanie stowarzyszenia PEGAZ/-sala dydaktyczna
- 20.02.- wernisaż wystawy twórczości Marii Maczkowskiej pt. „Między Myślami” -sala widowiskowa + galeria POK

MARZEC

- 01. 03 – walne zebranie zarządu PZERI
- 05.03.- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)-sala klubowa
- 06.03.- Miejski Dzień Kobiet
- 09.03.- spotkanie z mieszkańcami w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piechowice- J.Bumażnik- sala widowiskowa
- 11.03.- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)- sala klubowa
- 16.03.- spotkanie stowarzyszenia PEGAZ/ sala dydaktyczna
- 17.03.- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)-sala klubowa
- 18.03.- Klubu Seniora/ PZERI / sala widowiskowa
- 19.03.- Primus Inter Pares –szkoła podstawowa -sala widowiskowa
- 20.03.- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)-sala klubowa
- 28.03.-Baba Wielkanocna –sala widowiskowa
- 28.03 wernisaż wystawy Zofii Ruszkowskiej pt. „Moje wycinanki”-sala widowiskowa +galeria POK
- 29.03 Baba Wielkanocna –sala widowiskowa

KWIECIEŃ

- 16.04- spotkanie stowarzyszenia PEGAZ -sala widowiskowa
- 17.04-wernisaż wystawy grupy artystycznej Pi art pt „Czuly powiew wiosny”
sala widowiskowa +galeria POK
- 23.04- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)-sala klubowa
- 23.04- spotkanie z rodzicami ZHP -sala dydaktyczna
- 25.04- przesłuchania zespołu Szklarki -sala widowiskowa
- 28.04- Sesja Rady Miasta -sala widowiskowa
- 29.04 spotkanie klubu DKK -sala dydaktyczna
- 30.04- prezentacja multimedialna dla DPS „Pogodna jesień” -sala dydaktyczna



MAJ

- 06.05- spotkanie organizacyjne Performance sala dydaktyczna
- 08.05- uroczyste obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej
- 14.05 Dni Książki, kiermasz książki
- 15.05 Dni Książki spotkanie z podróżnikiem autorem książek Robertem Maciągiem
- 16.05 ZHP rajd -sala klubowa i harcówka
- 17.05 ZHP rajd -sala klubowa i harcówka
- 24.05 Bałtyk Karkonosze
- 29.05 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „2015 rokiem św. Jana Pawła II”

CZERWIEC

- 01.06 Dzień dziecka i piknik Organizacji Pozarządowych –teren zielony przy placu zabaw
- 10.06 pokaz multimedialny Klubu Seniora/ PZERiI / sala dydaktyczna
- 11.06 spotkanie autorskie z Pawłem Wakulą -sala widowiskowa
- 16.06 Sesja Rady Miasta -sala widowiskowa
- 19.06 spotkanie stowarzyszenia PEGAZ- sala dydaktyczna
- 20.06 koncert Rodzin Muzykujących -sala widowiskowa
- 24.06 dyskoteka kl VI szkoły podstawowej -sala widowiskowa
- 29.06 wakacje z POK

LIPIEC

- 01.07-31.07 Wakacje z POK w tym ok. 5 dni zajęć teatralnych z Teatrem Cinema
- 03.07 Kryształowy Weekend- –teren Huty „Julia”
- 04.07 Kryształowy Weekend- ul Mickiewicza
- 24.07 Przedstawienie teatralne dla dzieci z Piechowic pt. „Muzykanci z Bremy” oraz warsztaty teatralne- Art-re Kraków/ sala widowiskowa

SIERPIEŃ

- 07.08 wernisaż wystawy Marka Rawskiego „Górskie Impresje”
- 11.08 próba Lokalnej Grupy Wokalnej –sala widowiskowa
- 21.08 spotkanie sędziów –sala widowiskowa
- 25.08-28.08 warsztaty robotyczne –sala dydaktyczna
- 27.08 spotkanie z Czechami

WRZESIEŃ

- 05.09 Narodowe Czytanie – teren zielony przy ECO
- 08.09 posiedzenie zarządu PZERiI
- 11.09 spotkanie organizacyjne Dancehall -sala klubowa
- 11.09 Partnerstwo Ducha Gór spotkanie –sala widowiskowa
- 11.09 wernisaż wystawy ZHP „20 lat na harcerskim szlaku” –sala dydaktyczna
- 24.09 zebranie ZHP sala dydaktyczna

PAŹDZIERNIK

- 01.10 –Kilimandzaro spotkanie z panią poseł Czernow –sala widowiskowa
- 01.10 Światowy Dzień Muzyki –sala widowiskowa
- 3.10 Dzień Jesieni –teren pałacu Pakoszów
- 07.10 Partnerstwo Ducha Gór sala widowiskowa
- 08.10 wernisaż wystawy Katarzyny Szumskiej „Portrety mieszkańców”- sala widowiskowa
- 17.10 spotkanie Diabetyków

LISTOPAD

- 10.11 Wieczornica sala widowiskowa POK
- 16.11 Uroczysta Sesja Rady Miasta –Honorowy Obywatel
- 20.11 wernisaż wystawy Andrzeja Stefana Wiśniewskiego „Wędrujący Teatr Pasteli” sala dydaktyczna
- 21.11 Diabetycy –sala widowiskowa

Handwritten signature and date:
P. Mielin 7

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

- 11.01.- Aukcja na rzecz WOŚP- prowadzenie: L. Rebisz i M.Sztabińska/ sala widowiskowa
- 15.01.- Noworoczne spotkanie Klubu Abstynenta EDEN/ sala widowiskowa/
- 16.01.- Wernisaż wystawy Mieczysława Skowrona pt. „Ku radości braci narciarskiej”
- 18.01.- Nasze Kolędowanie/ Kościół pw. św. Antoniego w Piechowicach
- 19.01.-30.01.- FERIE z POK
- 21.01.- Dzień Babci i Dziadka- Przedszkole Samorządowe nr 2/ sala widowiskowa
- 27.01.- Śniadanie Seniora- PZERI/ sala widowiskowa
- 29.01.- Przedstawienie teatralne dla dzieci z Piechowic pt. Królowa Śniegu oraz warsztaty teatralne- Art-re Kraków/ sala widowiskowa
- 29.01.- Sesja Rady Miasta

LUTY

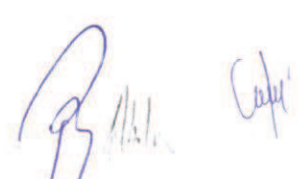
- 02.02.-13.02.- Kiermasz taniej książki- MBP / galeria wystawowa POK
- 05.02.- spotkanie stowarzyszenia PEGAZ/ sala dydaktyczna
- 06.02.- spotkanie zarządu i członków ROD „Słonecznik”- L. Maraś/ sala klubowa
- 07.02.- Bal karnawałowy Klubu Seniora/ PZERI / sala widowiskowa
- 09, 16, 23.02.- Warsztaty wikliny papierowej- prowadzenie A. Mazur / sala dydaktyczna
- 10.02.- dyskoteka klas IV-VI SP nr 1 w Piechowicach- T. Kozłowski / sala widowiskowa
- 11.02.- spotkanie zarządu i członków ROD „Słonecznik”- L. Maraś/ sala klubowa
- 16.02.- spotkanie z mieszkańcami w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piechowice- J.Bumażnik -sala widowiskowa
- 18.02.- szkolenie MOPS/-sala widowiskowa
- 18.02.- spotkanie stowarzyszenia PEGAZ/-sala dydaktyczna
- 20.02.- wernisaż wystawy twórczości Marii Maczkowskiej pt. „Między Myślami” -sala widowiskowa + galeria POK

MARZEC

- 01. 03 – walne zebranie zarządu PZERI
- 05.03.- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)-sala klubowa
- 06.03.- Miejski Dzień Kobiet
- 09.03.- spotkanie z mieszkańcami w ramach programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu w gminie Piechowice- J.Bumażnik- sala widowiskowa
- 11.03.- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)- sala klubowa
- 16.03.- spotkanie stowarzyszenia PEGAZ/ sala dydaktyczna
- 17.03.- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)-sala klubowa
- 18.03.- Klubu Seniora/ PZERI / sala widowiskowa
- 19.03.- Primus Inter Pares –szkoła podstawowa -sala widowiskowa
- 20.03.- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)-sala klubowa
- 28.03.-Baba Wielkanocna –sala widowiskowa
- 28.03 wernisaż wystawy Zofii Ruszkowskiej pt. „Moje wycinanki”-sala widowiskowa +galeria POK
- 29.03 Baba Wielkanocna –sala widowiskowa

KWIECIEŃ

- 16.04.- spotkanie stowarzyszenia PEGAZ -sala widowiskowa
- 17.04.-wernisaż wystawy grupy artystycznej Pi art pt „Czuły powiew wiosny”
sala widowiskowa +galeria POK
- 23.04.- spotkanie przedstawicieli ROD „Słonecznik” (L. Maraś)-sala klubowa
- 23.04.- spotkanie z rodzicami ZHP -sala dydaktyczna
- 25.04.- przesłuchania zespołu Szklarki -sala widowiskowa
- 28.04.- Sesja Rady Miasta -sala widowiskowa
- 29.04 spotkanie klubu DKK -sala dydaktyczna
- 30.04.- prezentacja multimedialna dla DPS „Pogodna jesień” -sala dydaktyczna



MAJ

- 06.05- spotkanie organizacyjne Performance sala dydaktyczna
- 08.05- uroczyste obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej
- 14.05 Dni Książki, kiermasz książki
- 15.05 Dni Książki spotkanie z podróżnikiem autorem książek Robertem Maciągiem
- 16.05 ZHP rajd -sala klubowa i harcówka
- 17.05 ZHP rajd -sala klubowa i harcówka
- 24.05 Bałtyk Karkonosze
- 29.05 rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „2015 rokiem św. Jana Pawła II”

CZERWIEC

- 01.06 Dzień dziecka i piknik Organizacji Pozarządowych –teren zielony przy placu zabaw
- 10.06 pokaz multimedialny Klubu Seniora/ PZERiI / sala dydaktyczna
- 11.06 spotkanie autorskie z Pawłem Wakulą -sala widowiskowa
- 16.06 Sesja Rady Miasta -sala widowiskowa
- 19.06 spotkanie stowarzyszenia PEGAZ- sala dydaktyczna
- 20.06 koncert Rodzin Muzykujących -sala widowiskowa
- 24.06 dyskoteka kl VI szkoły podstawowej -sala widowiskowa
- 29.06 wakacje z POK

LIPIEC

- 01.07-31.07 Wakacje z POK w tym ok. 5 dni zajęć teatralnych z Teatrem Cinema
- 03.07 Kryształowy Weekend- –teren Huty „Julia”
- 04.07 Kryształowy Weekend- ul Mickiewicza
- 24.07 Przedstawienie teatralne dla dzieci z Piechowic pt. „Muzykanci z Bremy” oraz warsztaty teatralne- Art-re Kraków/ sala widowiskowa

SIERPIEŃ

- 07.08 wernisaż wystawy Marka Rawskiego „Górskie Impresje”
- 11.08 próba Lokalnej Grupy Wokalnej –sala widowiskowa
- 21.08 spotkanie sędziów –sala widowiskowa
- 25.08-28.08 warsztaty robotyczne –sala dydaktyczna
- 27.08 spotkanie z Czechami

WRZESIEŃ

- 05.09 Narodowe Czytanie – teren zielony przy ECO
- 08.09 posiedzenie zarządu PZERiI
- 11.09 spotkanie organizacyjne Dancehall -sala klubowa
- 11.09 Partnerstwo Ducha Gór spotkanie –sala widowiskowa
- 11.09 wernisaż wystawy ZHP „20 lat na harcerskim szlaku” –sala dydaktyczna
- 24.09 zebranie ZHP sala dydaktyczna

PAŹDZIERNIK

- 01.10 –Kilimandżaro spotkanie z panią poseł Czernow –sala widowiskowa
- 01.10 Światowy Dzień Muzyki –sala widowiskowa
- 3.10 Dzień Jesieni –teren palacu Pakoszów
- 07.10 Partnerstwo Ducha Gór sala widowiskowa
- 08.10 wernisaż wystawy Katarzyny Szumskiej „Portrety mieszkańców”- sala widowiskowa
- 17.10 spotkanie Diabetyków

LISTOPAD

- 10.11 Wieczornica sala widowiskowa POK
- 16.11 Uroczysta Sesja Rady Miasta –Honorowy Obywatel
- 20.11 wernisaż wystawy Andrzeja Stefana Wiśniewskiego „Wędrujący Teatr Pasteli” sala dydaktyczna
- 21.11 Diabetycy –sala widowiskowa

[Handwritten signature]
7

- 26.11 zabawa andrzejkowa ZHP sala widowiskowa
28.11 zabawa Andrzejkowa PZERI sala widowiskowa

GRUDZIEŃ

- 06.12 współorganizacja działania „Mikołajki Miejskie”
10.12 spotkanie działkowców –sala dydaktyczna
14.12.18.12 spotkanie p Małolepszy –sala dydaktyczna
16.12 szkolenie z pierwszej pomocy- sala dydaktyczna
17.12 uroczyste otwarcie harcówki –harcówka
18.12 wernisaż wystawy Beaty Makużyńskich „Tam gdzie budzą się Anioły” sala widowiskowa
21.12 konsultacje społeczne –sala widowiskowa

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, a także na targi turystyczne m. in. do Jeleniej Góry/ 08-09.05 – TOURTEC. Ponadto materiały przekazywano na szkolenia, dla przewodników, opiekunów zielonych szkół i kierowników grup kolonii stacjonujących Piechowicach.

2.Kontakt z klientem:

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

Turyści byli informowani o możliwych miejscach noclegów, o dostępności komunikacji, miejscach 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 roku 2015 kontakt z punktem IT miało około 450 osób.

3.Współpraca z:

* Informacjami Turystycznymi i referatami ds. promocji okolicznych miast i gmin przy wydaniu wspólnych materiałów promocyjnych, wymiana informacji i materiałów promocyjnych dot. okolicznych gmin

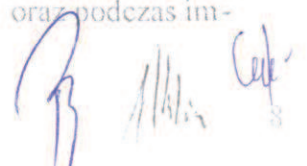
* Związkiem Gmin Karkonoskich- m.in. weryfikacja danych dot. Piechowic, ustalenia dot. dalszej promocji, współpraca podczas imprez organizowanych na terenie Piechowic, m.in. Bałtyk- Karkonosze Tour, Bike Adventure.

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

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

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

* Pomoc w opracowaniu, wydaniu i dystrybucji plakatów i zaproszeń dot. imprez: Dni Baby Wielkonocej, Akademia Majowa, Dzień Dziecka, Kryształowy Weekend, Dzień Jesieni oraz podczas imprez.



* Aktualizacja strony internetowej Piechowie i Piechowickiego Ośrodka Kultury

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

* lokalnymi mediami w zakresie promocji imprez odbywających się na terenie Piechowie, w tym m.in. portale internetowe (24jgora.pl, jelonka.com, tj24.pli inne) czy też Muzyczne Radio.

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

* Pomoc w opracowaniu, wydaniu i dystrybucji plakatów dot. imprez: Dni Baby Wielkanocnej, Akademia Majowa, Dzień Dziecka oraz podczas imprez.

* Aktualizacja strony internetowej Piechowie i Piechowickiego Ośrodka Kultury

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

D. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

1. Czytelnictwo i użytkowanie internetu

Liczba czytelników zarejestrowanych : 545 osób

Liczba odwiedzin w bibliotece : 8000

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

Liczba wypożyczonych woluminów 12752 szt

Liczba zakupionych książek 221 szt.

Liczba darów : ok. 1500 szt

2. Prenumerata czasopism :

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

3. Realizacja działań dodatkowych :

- Spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki – ilość : 6 spotkań
- Współorganizacja „ DNI KSIĄŻKI”
- Organizacja kiermaszu taniej książki „ KSIĄŻKA ZA GROSIK” w lutym i maju br.
- Współorganizacja konkursu czytelniczego klas I-III
- Włączenie się w organizację akcji „ Ferie i WAKACJE z POK / 2012”
- Organizacja spotkania autorskiego z Robertem Maciągiem autorem książek podróżniczych oraz Pawłem Wakulą autorem literatury dziecięcej i młodzieżowej.
- Dystrybucja książki „ Piechowice mała i wielka historia”
- Przyjmowanie i segregacja darów książkowych od czytelników
- Przygotowanie i prowadzenie lekcji bibliotecznych dla dzieci, w ilości 12 lekcji.
- Organizacja „V Przeglądu Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży”

DYREKTOR
PIECHOWICKIEGO OŚRODKA KULTURY

Anna Kalisz

