

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEK

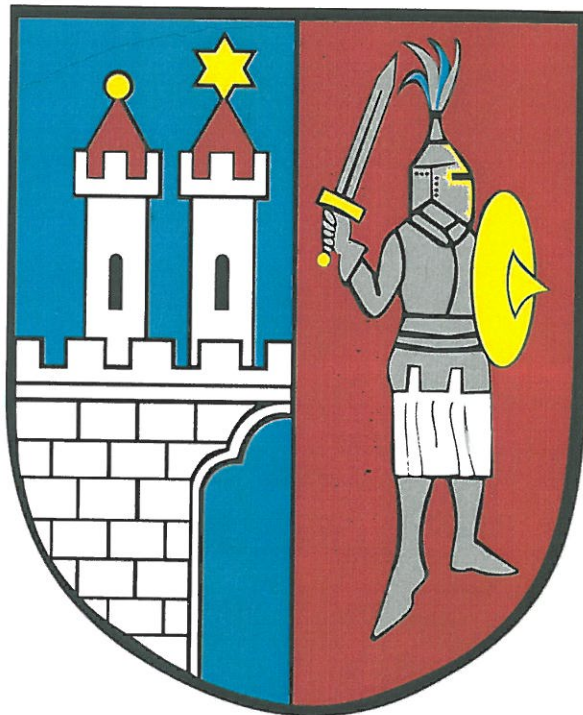
dnia 31.08.2016

S. K.
06-09-2016

INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2016 r.

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 30.08.2016 r.

Zarządzenie nr 208/2016
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2016 roku oraz kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2016 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Piątek

Załącznik
do Zarządzenia nr 208/2016
Burmistrza Miasta
z dnia 30 sierpnia 2016 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

SPIS TREŚCI

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2016 roku	4
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	5
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	25
IV. Gospodarka pozabudżetowa	66
V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	68
VI. Podsumowanie	69
VII. Zestawienia tabelaryczne	70

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2016 roku.

17 grudnia 2015 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr XIV/88/15 (z mocą obowiązującą od 01.01.2016 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2016 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

• plan dochodów wynosił	59 303 218,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	57 853 218,00 zł
✓ majątkowe:	1 450 000,00 zł
• plan wydatków wynosił	56 623 218,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	55 223 218,00 zł
✓ majątkowe:	1 400 000,00 zł
• ustalono:	
✓ nadwyżkę budżetową w wys.	2 680 000,00 zł
✓ rozchody w kwocie:	2 680 000,00 zł

W związku z wprowadzonymi w trakcie I półrocza zmianami na dzień **30 czerwca br.:**

• plan dochodów wynosił	66 551 608,60 zł
w tym:	
✓ bieżące:	65 101 608,60 zł
✓ majątkowe:	1 450 000,00 zł
• plan wydatków wynosił	63 871 608,60 zł
w tym:	
✓ bieżące:	62 063 522,60 zł
✓ majątkowe:	1 808 086,00 zł
• nadwyżka budżetowa pozostała bez zmian tj.	2 680 000,00 zł
• rozchody pozostały w niezmienionej wysokości tj.	2 680 000,00 zł

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2016 rok plan dochodów wynosił **59 303 218,00 zł**, w tym:

Dochody bieżące w wysokości:	57 853 218,00 zł
w tym:	
✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych:	49 762 812,00 zł
✓ na finansowanie zadań zleconych:	6 008 056,00 zł
✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych:	2 075 050,00 zł
✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień:	7 300,00 zł

Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:	1 450 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania:	1 400 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	50 000,00 zł

W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zwiększony został o kwotę 7 248 390,60 zł (zmniejszenia/zwiększenia)** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

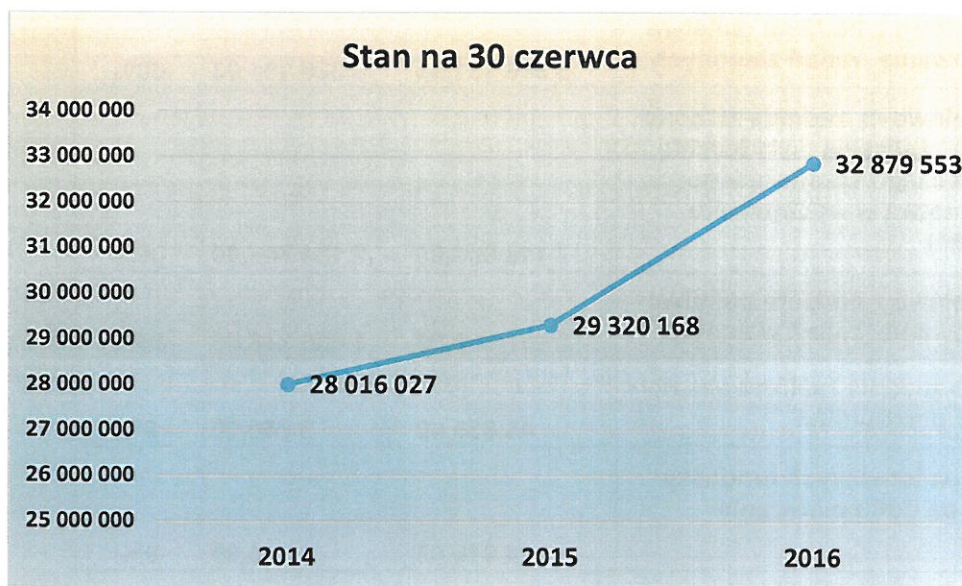
• zmniejszenia przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę	421 924,05 zł
• zwiększenia przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę	142 850,00 zł
• zwiększenia przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej	309 015,00 zł
• zwiększenia przyznanej dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę	39 530,00 zł
• zwiększenia dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+)	7 118 000,00 zł
• zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszu celowego	14 916,65 zł
• zwiększenia udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	46 003,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2016 r. ustalony został na poziomie **66 551 608,60 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 65 101 608,60 zł, a dochody majątkowe 1 450 000,00 zł.

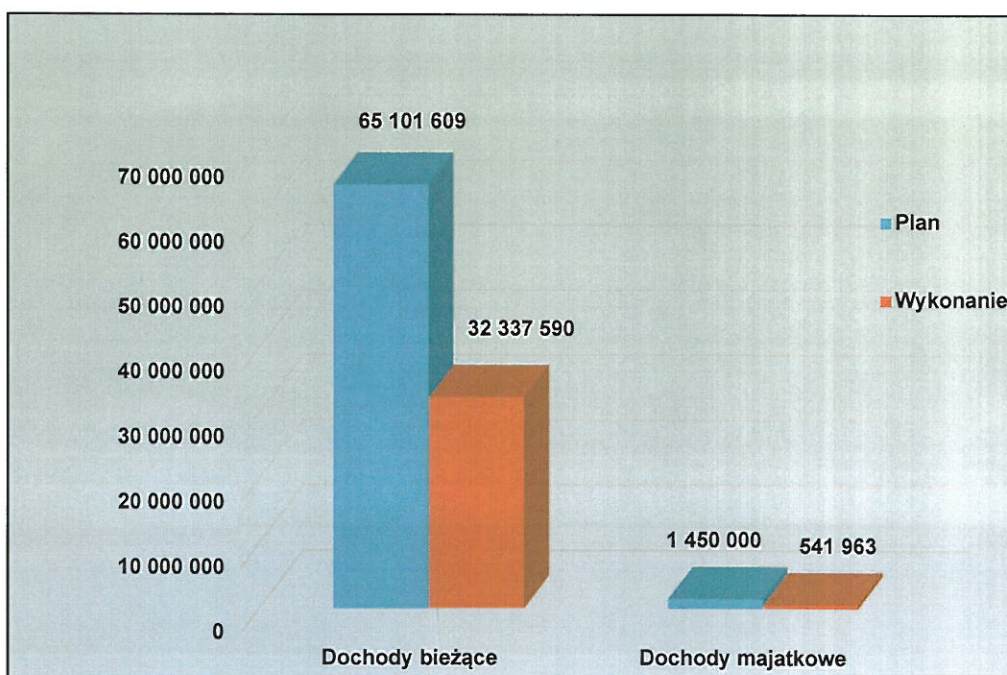
Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2016 roku wyniósł 49 % planowanych dochodów tj. **32 879 552,59 zł**, z tego bieżących 50 % tj. 32 337 589,51 zł, a majątkowych 37 % tj. 541 963,08 zł.

Dla porównania na dzień 30 czerwca 2015 r. ustalony został na poziomie **58 128 459,94 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 55 578 459,94 zł, a dochody majątkowe 2 550 000,00 zł. Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wyniósł 50 % planowanych dochodów tj. **29 320 171,10 zł**, z tego bieżących 51 %, a majątkowych 32 %.

Wykonanie dochodów w latach 2014-2016 na dzień 30 czerwca przedstawia poniższy wykres



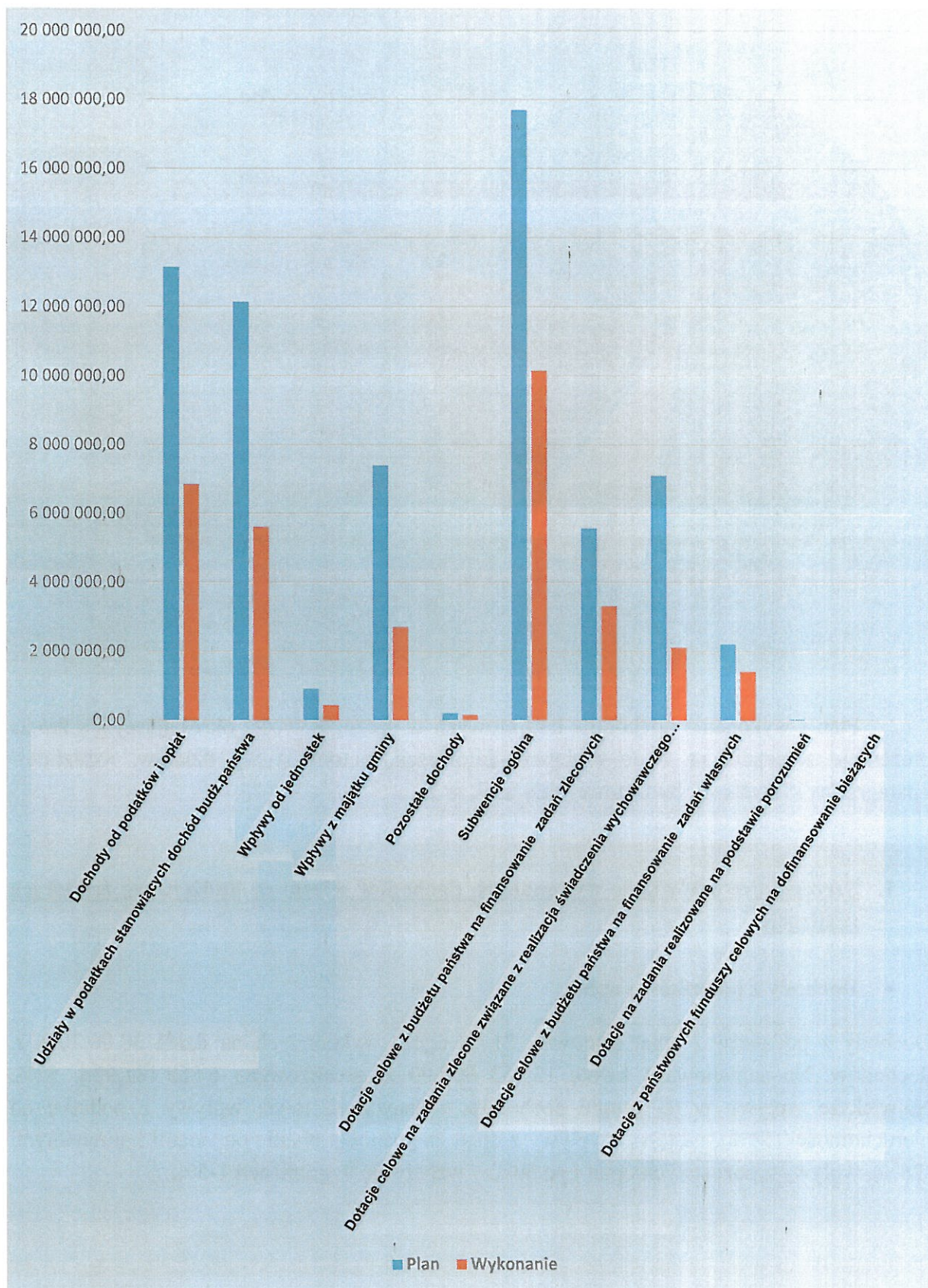
Wykonanie dochodów w stosunku do planu w I półroczu 2016 r. obrazuje poniższy wykres.



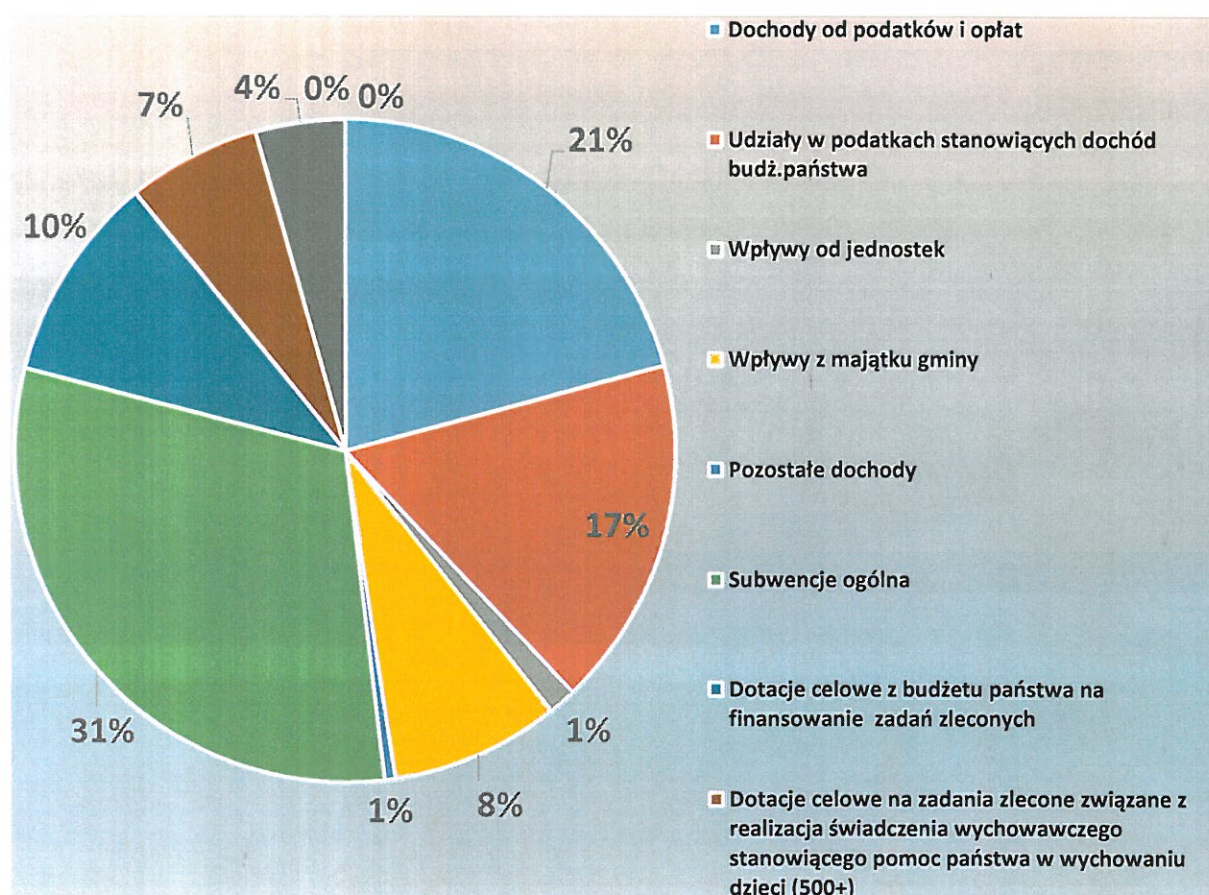
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dochody od podatków i opłat	13 153 800,00	6 859 181,98	52%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	12 151 053,00	5 616 025,05	46%
Wpływy od jednostek	926 200,00	460 642,96	50%
Wpływy z majątku gminy	7 411 000,00	2 718 128,94	37%
Pozostałe dochody	220 050,00	172 536,63	78%
Subwencje ogólna	17 705 727,00	10 152 150,00	57%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	5 586 131,95	3 326 191,03	60%
Dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	7 118 000,00	2 134 700,00	30%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2 217 900,00	1 436 346,00	65%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	46 830,00	3 650,00	8%
Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie bieżących	14 916,65	0,00	0%

Wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

1. Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji.

- **Dochody z podatków i opłat.**

Dochody z podatków i opłat stanowiły 21 % ogółu wykonanych na dzień 30.06.2016 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 13 153 800,00 zł zrealizowano 6 859 181,98tj. 52%. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (58%), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (26%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wahały się w granicach 1-5%.

Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2015 rok zamknął się kwotami:

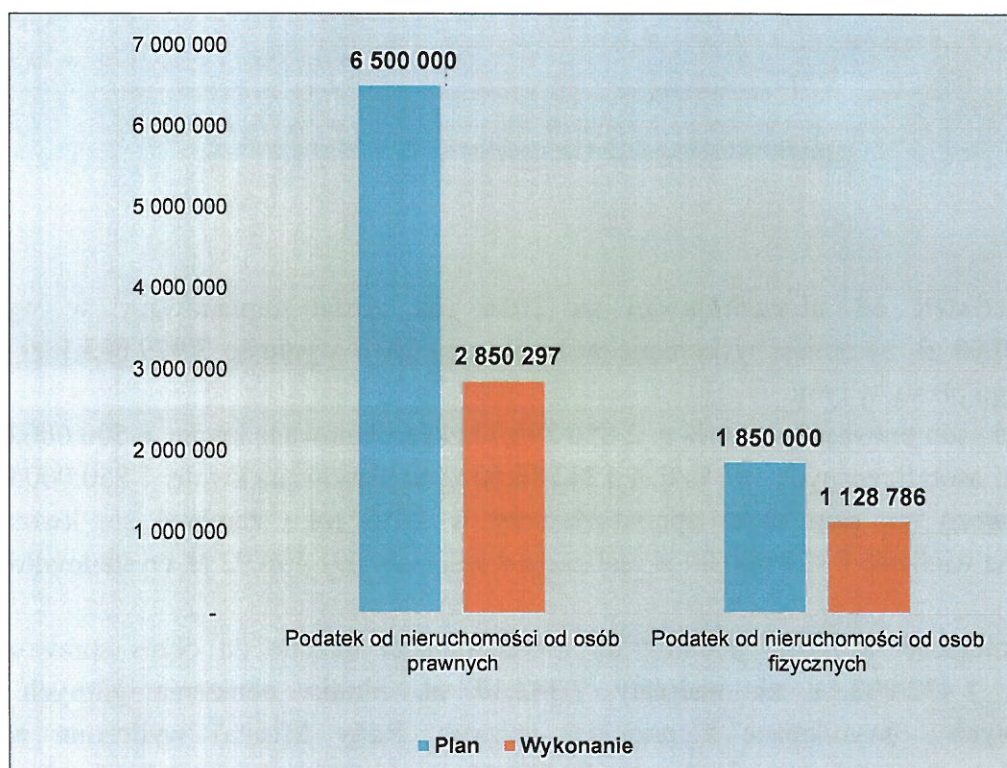
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 242 422,07 zł**, nadpłaty **10 426,74 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **76 214,40 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **23 456,00 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

✓ umorzenia zaległości podatkowych 120 323,00 zł

Rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W I półroczu 2016 roku wydano 562 upomnień dotyczących osób fizycznych i 54 dotyczących osób prawnych.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2014-2016 na dzień 30 czerwca przedstawia poniższy wykres:

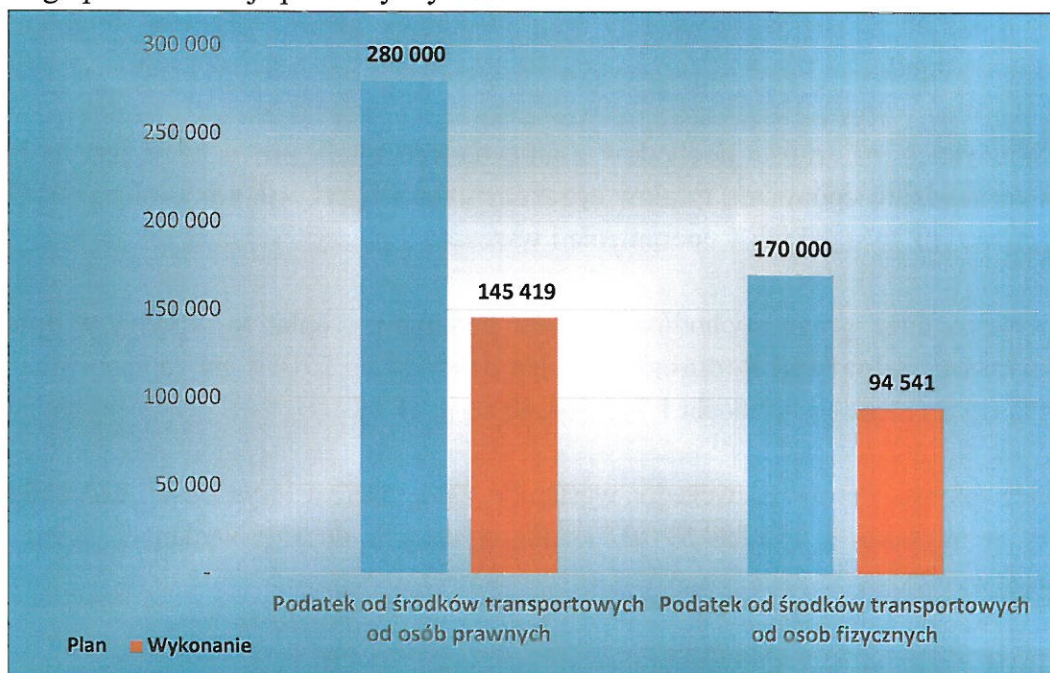


Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **240 418,72 zł** na planowaną wielkość **450 000,00 zł**, co stanowiło **53 %** założonej wielkości, w tym:

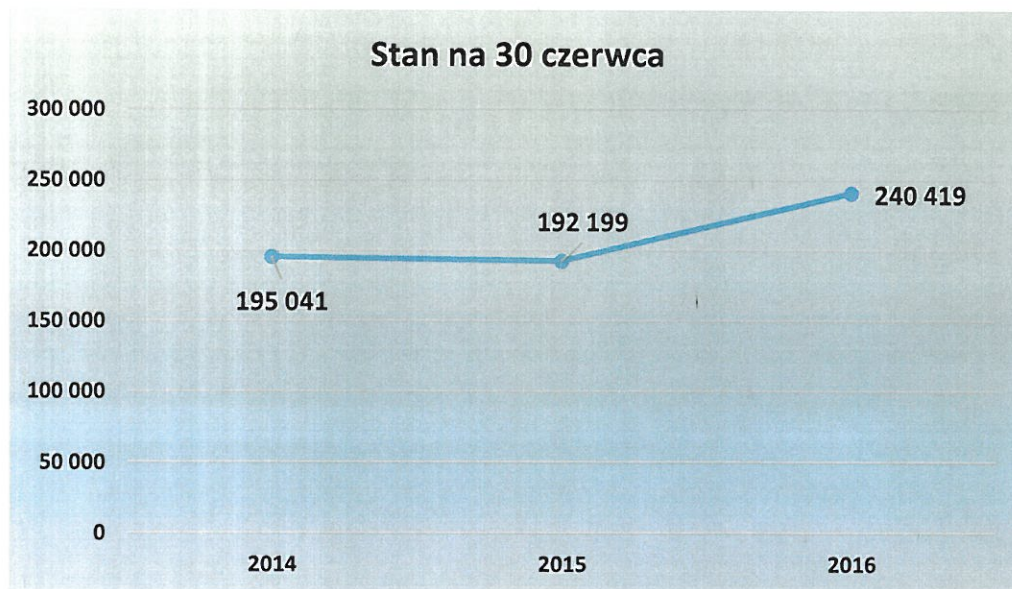
- ✓ od osób prawnych 52 % tj. 145 877,50 zł na planowaną kwotę 280 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 56 % tj. 94 541,22 zł na planowaną kwotę 170 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2015 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 450 000,00 zł realizacja wyniosła 121 198,97 zł, co stanowiło 43%.

Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2014-2016 na dzień 30 czerwca obrazuje wykres poniżej:



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **97 728,29 zł**, nadpłaty **8 640,20 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **20 405,86 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **4 474,30,00 zł**, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2015 roku zamknął się następującymi kwotami: zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **104 202,84 zł**, nadpłaty **5 275,93,00 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **21 079,56 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **5 025,00 zł**, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą. W Okresie sprawozdawczym wystawiono 4 upomnienia i wszczęto 2 postępowania egzekucyjne.

Kolejna duża grupa dochodów z tytułu podatków i opłat to wpływy z **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Na dzień 30.06.2016 r. na zaplanowaną kwotę 3 050 000, 00 zł realizacja wyniosła 1 773 504,40 zł, tj. 58 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości **553 850,35 zł**, nadpłaty w wysokości **156 884,59 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 399,40 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 3 329,10 zł

Dla porównania na dzień 30.06.2015r. wystąpiły zaległości w wysokości **475 156,03 zł**, **nadpłaty w wysokości 152 287,27 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 1 070,51 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 609 93 zł

W okresie sprawozdawczym wystawiono 935 upomnień i 503 tytułu wykonawcze.

Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 62 979,68 zł na planowaną 107 000,00 zł, co stanowiło 59 % założonej wielkości. W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 14 885,58 zł oraz nadpłaty w wysokości 164,60 zł.

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych (dz. 756), to m.in.:

- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **326 381,92 zł na planowaną wielkość 420 000,00 zł, co stanowiło 78 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 181 992,11 zł na planowaną wielkość 370 000,00 zł tj. 49 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbową - na planowaną wielkość 270 000,00 zł zrealizowano 123349,98 zł tj. 46 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 78 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 100 000,00 wpływy wyniosły 77 523,73 zł.**

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

Pozostałe wpływy w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dotyczyły m. in.: podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, odsetek, różnych opłat oraz innych opłat lokalnych.

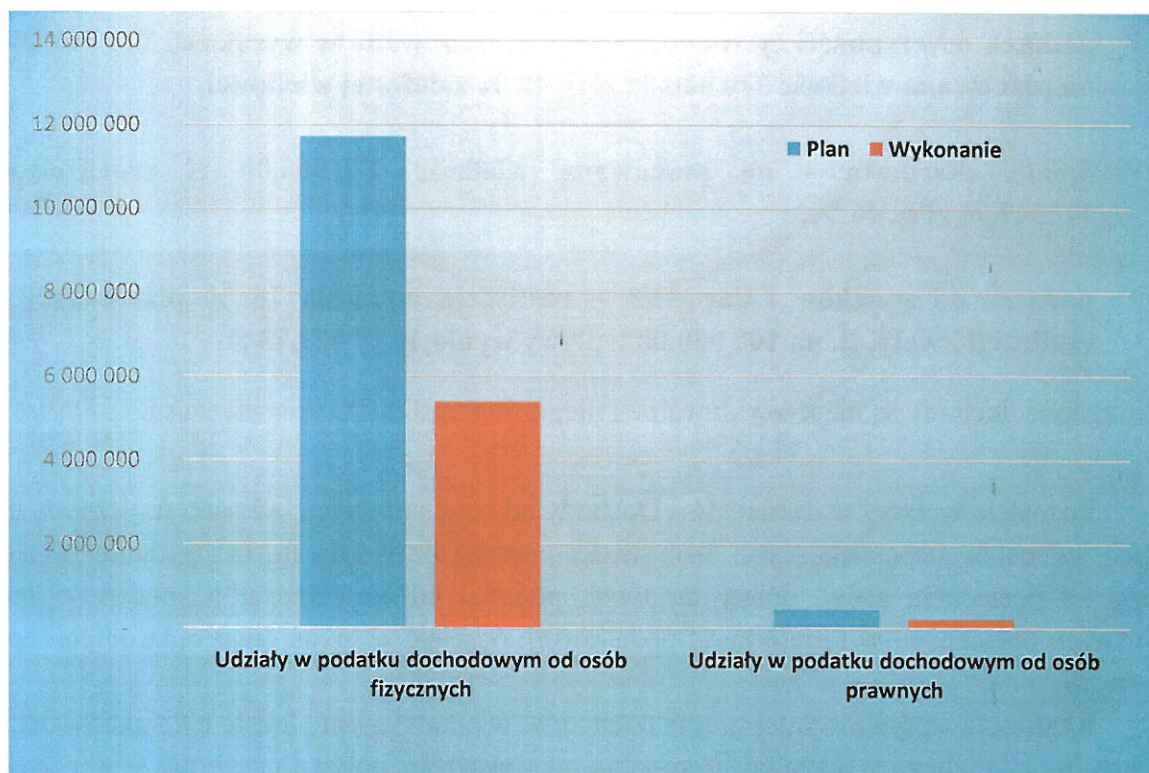
Realizacja wpływów w tej grupie dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, ewentualne odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w I półroczu bieżącego roku.

- **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

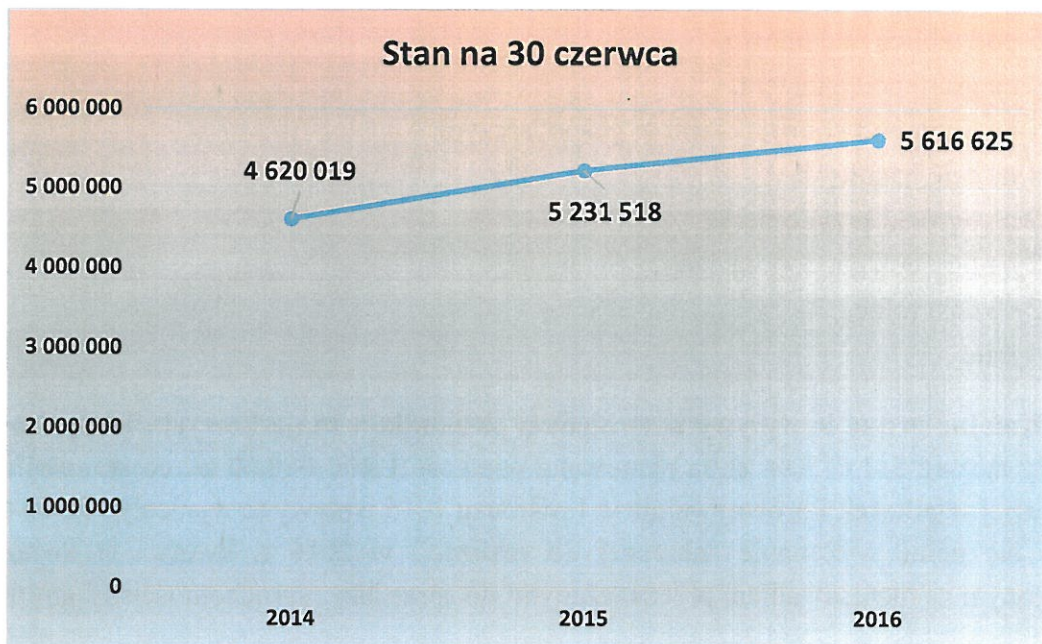
Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 17 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 30.06.2016 r. plan wyniósł **12 151 053,00 zł**, a realizacja **5 616 025,05 zł** tj. **46 %**, z czego: 5 396 670,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 219 355,05 zł od osób prawnych. Dla porównania na dzień 30.06.2014 r. plan wyniósł **11 053 288 zł**, a realizacja **5 231 517,67 zł** tj. **46 %**, z czego: 4 958 834,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 272 683,67 zł od osób prawnych.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym. Realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa niż w drugim półroczu ze względu na dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty podatku.

Wykonanie dochodów z tytułu udziałów w podatkach w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.



Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym w latach 2014-2016 na dzień 30 czerwca przedstawia wykres poniżej:



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 926 200,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 460 642,96 zł, tj. 50 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w I półroczu 2016 r. 8 % ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 1 879 922,55 zł, co stanowiło 35 % planu. Zaległości w tej grupie dochodów dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. zawarto 28 umów na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, na łączną kwotę 112.611,82 zł netto:

- 5 pod tablicę reklamową,
- 1 na grunt pod garażem,
- 1 na grunt pod помещением gospodarczym,
- 4 na cele handlowe,
- 9 na ogródki przydomowe,
- 2 na ogródek gastronomiczny,
- 2 na cele rolne,
- 4 inne.

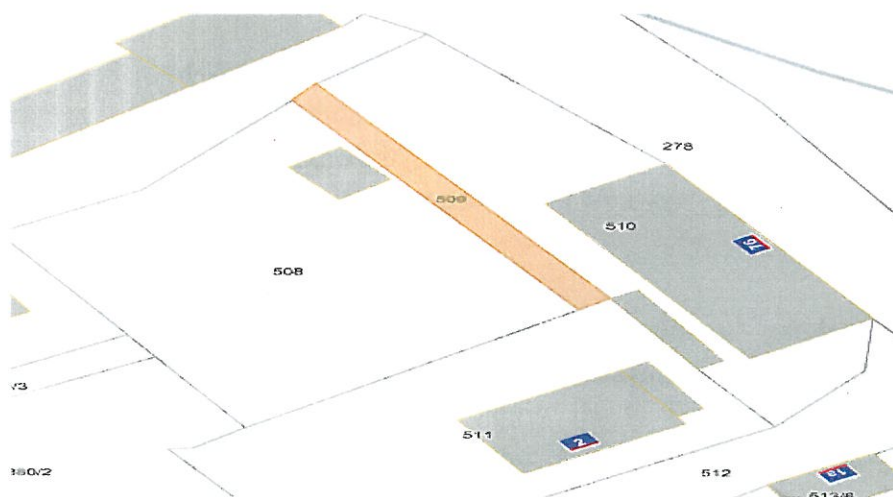
Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W I półroczu br. wyniosły łącznie 511 673,84 zł na planowaną wielkość 1 400 000,00 zł, co stanowiło 37% planowanej wielkości. Porównywalnie w I półroczu 2015 wpływy te wyniosły 797 064,00 zł. Szacuje się pełne wykonanie założonej do realizacji w 2016 r. kwoty w związku ze zwiększonym zainteresowaniem przeznaczanymi do sprzedaży nieruchomościami gminnymi.

W I półroczu 2016r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

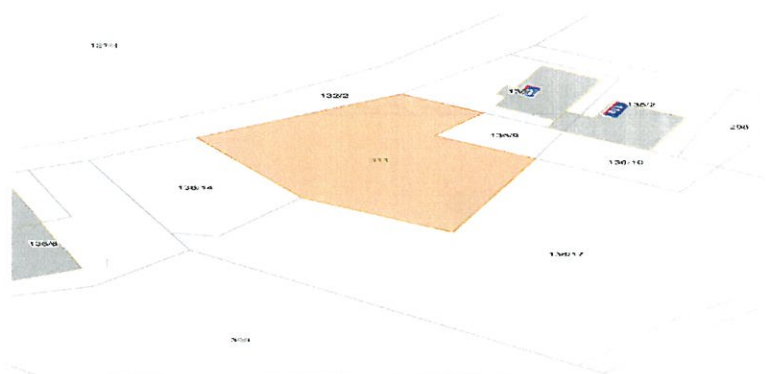
I. DZIAŁKI

A. Działki budowlane w drodze przetargu:

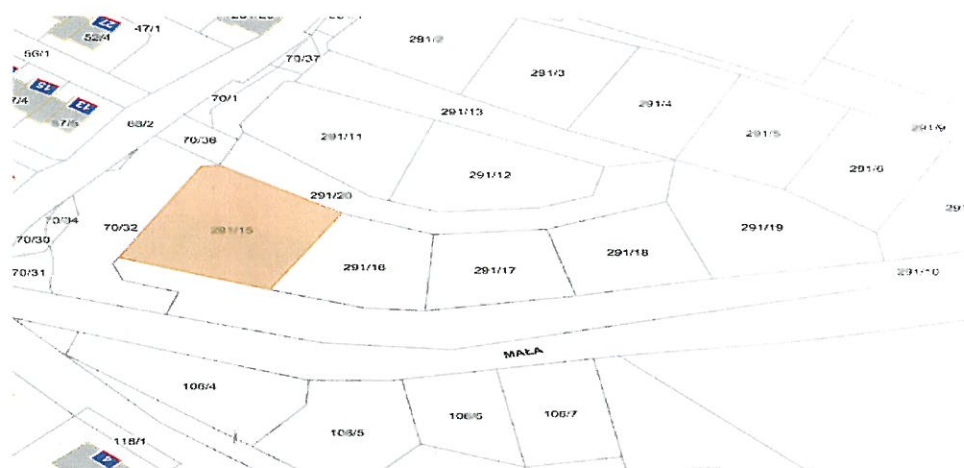
1. ul. Jasna 117m² 6 010,00zł netto,



2. ul. Nadrzeczna 795m² 20 529,00zł netto,



3. ul. Mała 1047m² 43 431,00zł netto.



Razem: 69 970,00zł. Netto

B. Działka na poprawę zagospodarowania dla Wspólnoty Mieszkaniowej:

1. ul. L. Waryńskiego 129m² 728,00zł netto (po bonifikacie).



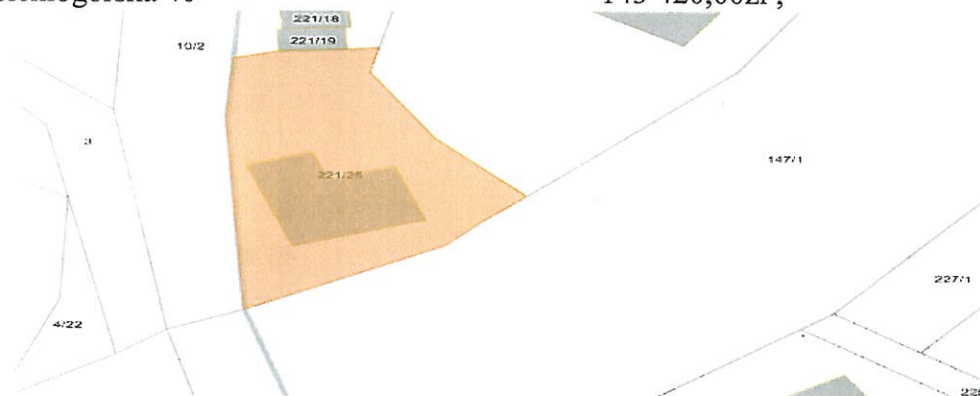
C. Zamiana nieruchomości niezabudowanych z TBS Spółka z o.o. w Kamiennej Górze

- 211 111,00zł netto

II. Nieruchomości zabudowane w drodze przetargu:

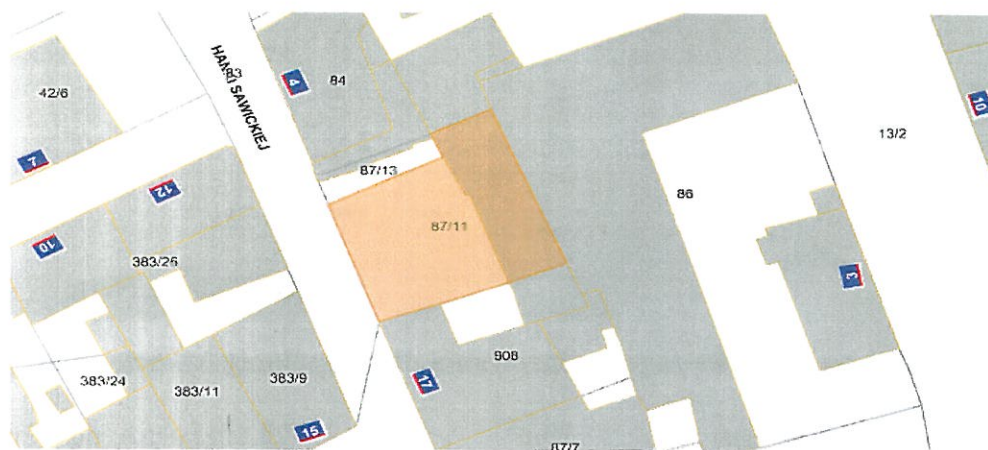
1. ul. Jeleniogórska 40

143 420,00zł ,



2. ul. H. Sawickiej 2

15 150,00zł,



3. ul. Jeleniogórska 21

12 000,00zł



Razem:

170 570,00zł netto

III. Sprzedano 25 lokali w tym:

22 lok. mieszkalne dla najemców	92 502,63zł
1 lok. mieszkalny w drodze przetargu	37 500,00zł
1 lok. użytkowy dla najemcy	19 800,00zł
1 lok. użytkowy w drodze przetargu	19 200,00zł

Razem lokale: **169 002,63zł netto**

Wpływy z tego tytułu w I półroczu były niższe niż wartość sprzedanych nieruchomości, ponieważ część zawartych umów dotyczyła sprzedaży ratalnej. Zaległości tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2016 r. 106 908,50 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w omawianym okresie **30 289,24 zł na planowaną kwotę 50 000,00 tj. 61 %**. Zostały przekształcone **4 działki** z wieczystego użytkowania na własność o łącznej powierzchni 0,2629 ha, na kwotę: **8.753,52 zł**. Zaległości wyniosły 947,60 zł, nadpłaty 313,96 zł.

W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 90 % planowanej wielkości, tj. 161 696,07 zł na planowaną wielkość 180 000,00 zł. Zaległości wyniosły 42 137,65 zł a nadpłaty 3 312,82 zł. Dokonano aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla **32 nieruchomości gruntowych**, w tym dla 1 osoby prawnej i 31 osób fizycznych, które są współużytkownikami wieczystym gruntu:

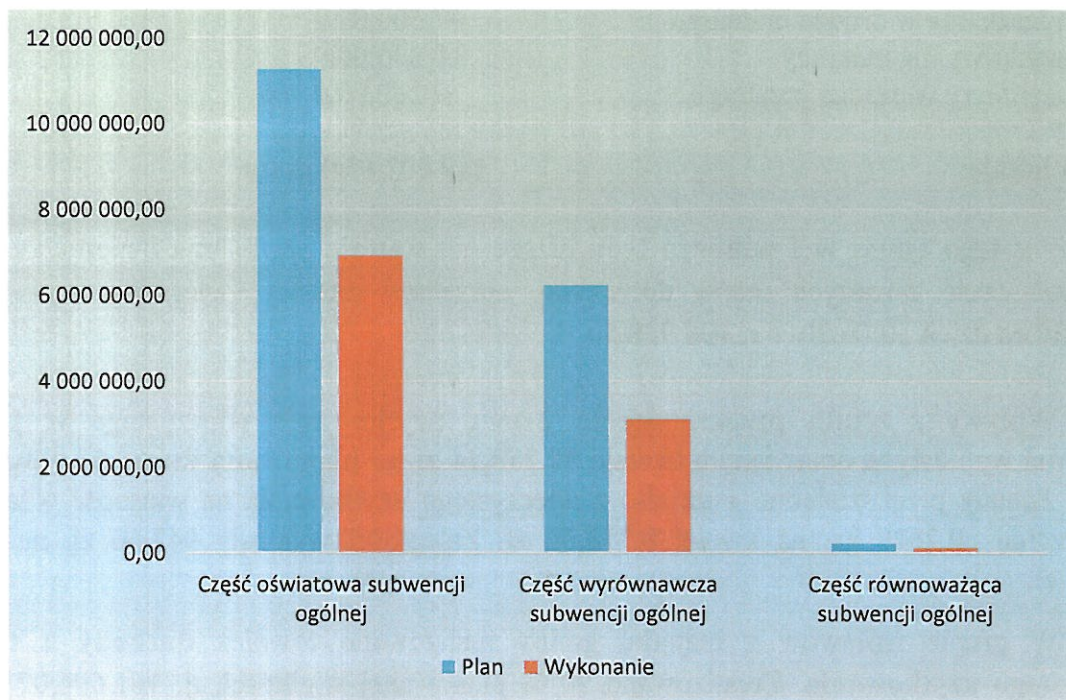
- 1 nieruchomość gruntowa pod budynkiem wielorodzinnym,
- 15 nieruchomości gruntowych pod domem jednorodzinnym,
- 15 nieruchomości gruntowych pod garażami.

• **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

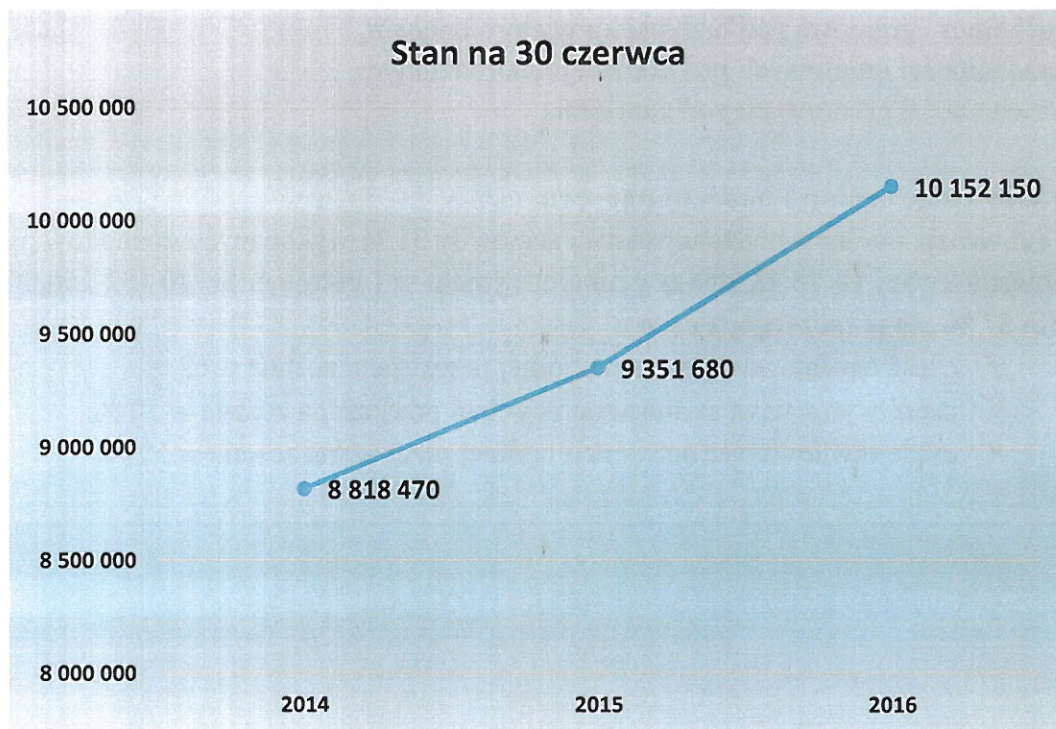
Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 31 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **17 75 727,00 zł** gmina otrzymała w I półroczu br. **10 152 150,00 zł** co stanowiło **57 %** planu rocznego, z czego:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej przekazana została w 62 %,
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazana została w 50 %,
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej przekazana została w 50 %.

Wykonanie poszczególnych części subwencji ogólnej w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w latach 2014-2016 na dzień 30 czerwca przedstawia poniższy wykres:



- **Dochody z tytułu opłat i kar związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska.**

Na planowaną kwotę 70 000,00 zł wpływy wyniosły 42 436,54 zł, tj. 61 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	42 436,54
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska		

Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ✓ grzywny i kary,
- ✓ wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- ✓ odsetki,
- ✓ zwrot niewykorzystanych dotacji.

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w I półroczu 2016 r.

- **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji**

Dochody z ww. tytułu stanowiły 21 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone.**

Na dzień 30.06.2016 r. plan wyniósł **5 586 131,95 zł**, a wykonanie **3 326 191,03 zł**, co stanowiło **60 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2016 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczeni wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+).**

Ww. dotacja przekazane zostały w **30 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **7 118 000,00 zł** zrealizowano **2 134 700,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

- ✓ **Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne.**

Ww. dotacje przekazane zostały w **65 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **2 217 900,00 zł** zrealizowano **1 436 346,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.**
 Na planowana kwotę 46 830,00 zł przekazano 3 650,00 zł tj. 8% założonej wielkości.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2016 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2016	
				Należności budżetu	w tym zaległości
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 086 854,94	2 092 613,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	899 570,64	172 923,28
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	42 168,95	42 137,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	159 842,73	22 929,53
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	947,60	947,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	696 611,36	106 908,50
	70095		Pozostała działalność	2 187 284,30	1 919 690,60
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 187 284,30	1 919 690,60
750			Administracja publiczna	9 118,72	9 118,72
	75023		Urząd Miasta	9 118,72	9 118,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,50	88,50
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 030,22	9 030,22
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 462 527,08	2 017 194,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 229,87	17 229,87
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 229,87	17 229,87
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 746 321,90	1 207 248,17
		0310	Podatek od nieruchomości	4 590 658,07	1 200 513,57
		0320	Podatek rolny	2 864,00	751,00
		0330	Podatek leśny	4 560,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 471,83	4 215,60
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 768,00	1 768,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 247 325,31	341 066,20
	0310	Podatek od nieruchomości	1 017 366,25	231 568,54
	0320	Podatek rolny	53 003,58	14 134,58
	0340	Podatek od środków transportowych	175 005,09	93 412,69
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 950,39	1 950,39
75618		Wpływy z unijnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	451 650,00	451 650,00
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	451 650,00	451 650,00
801		Oświata i wychowanie	4 996,27	4 996,27
	80101	Szkoły podstawowe	4 497,37	4 497,37
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 497,37	4 497,37
	80104	Przedszkola	498,90	498,90
	0830	Wpływy z usług	498,90	498,90
852		Pomoc społeczna	3 723 910,42	3 700 752,29
	85202	Domy Pomocy społecznej	3 050,00	2 150,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	2 150,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 708 781,04	3 690 942,66
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 708 781,04	3 690 942,66
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 079,38	7 659,63
	0830	Wpływy z usług	12 079,38	7 659,63
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96,60	96,60
	85305	Żłobki	96,60	96,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	66,60	66,60
	0830	Wpływy z usług	30,00	30,00
900		Kultura fizyczna i sport	2 213 674,03	553 850,35
	90002	Obiekty sportowe	2 213 674,03	553 850,35
	0490	Wpływy z różnych opłat	2 213 674,03	553 850,35
926		Kultura fizyczna i sport	8 625,57	0,00
	92601	Obiekty sportowe	8 625,57	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 217,57	0,00
	0830	Wpływy z usług	408,00	0,00
Razem:			15 509 803,63	8 378 622,35

II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2016 rok plan wydatków na dzień 01.01.2016 r. wynosił **56 623 218,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **7 248 390,60 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **63 871 608,60 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 6 840 304,60 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 408 086,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Zmniejszenia (zmniejszenia/zwiększenia) planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 421 924,05 zł, w tym:**
 - **Zmniejszenia**
 - ✓ na realizację zadań z zakresu administracji publicznej 41 594,00 zł,
 - ✓ na wypłatę świadczeń rodzinnych 473 000,00 zł
 - **Zwiększenia**
 - ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 12 292,95 zł,
 - ✓ na zakup przezroczystych urn wyborczych 11 424,00 zł,
 - ✓ na zadania z zakresu ochrony zdrowia 770,00 zł,
 - ✓ na zadania z zakresu pomocy społecznej 68 183,00 zł,
 - w tym:
 - na wypłatę dodatków energetycznych 11 924,00 zł,
 - na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 2 842,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny 17,00 zł,
 - składki na ub. zdrowotne za podopiecznych MOPS 53 400,00 zł
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanej dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 39 530,00 zł, w tym:**
 - ✓ na Program integracji społeczności romskiej w Polsce 26 075,00 zł
 - ✓ na wyprawkę szkolną dla uczniów romskich 13 458,00 zł
- **Zwiększenia planu dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) o kwotę 7 118 000,00 zł**
- **Zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszu celowego o kwotę 14 916,65 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Kamienna Góra”**

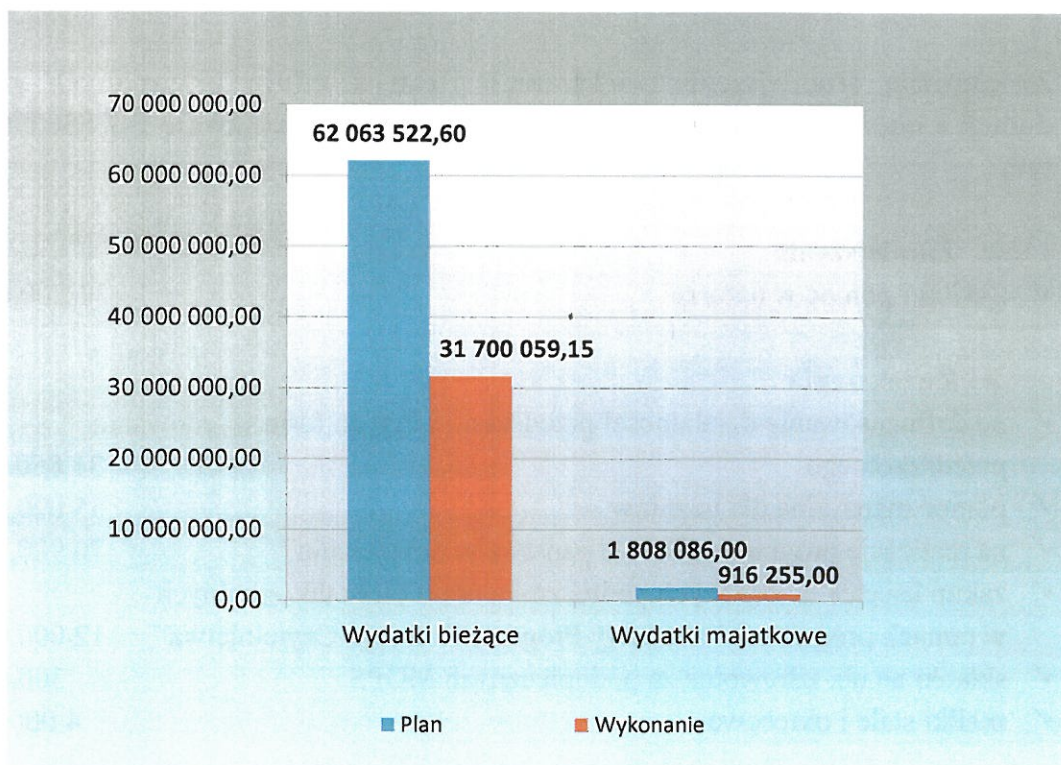
- **Zwiększenia planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 46 003,00 zł przeznaczono na rezerwę ogólną bieżącą**
- **Zwiększenia (zmniejszenia/zwiększenia) planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 142 850,00 zł, w tym:**
 - **Zmniejszenia**
 - ✓ Zasiłki i pomoc w naturze 31 200,00 zł,
 - **Zwiększenia**
 - ✓ na dofinansowanie działalności przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 31 850,00 zł,
 - ✓ pomoc materialną dla uczniów 55 000,00 zł,
 - ✓ na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 70 900,00 zł,
 - ✓ zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12 000,00 zł
 - ✓ składki na ub. zdrowotne za podopiecznych MOPS 300,00 zł
 - ✓ zasiłki stałe i okresowe 4 000,00 zł
- **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 309 015,00 zł zwiększono plan rezerwy bieżącej ogólnej**

W I półroczu br. rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości 373 566,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań budżetu samorządowego, głównie z zakresu oświaty.

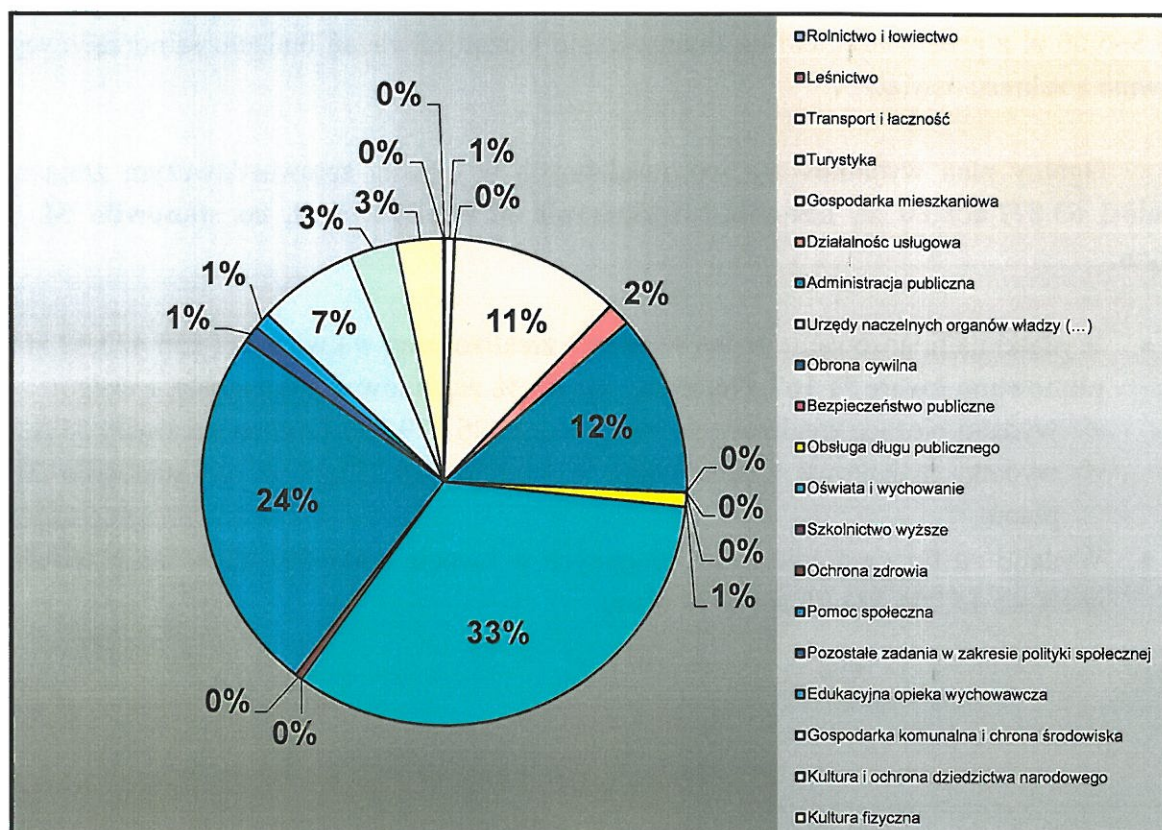
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł 63 871 608,60 zł, natomiast wykonanie 32 616 314,15 zł, co stanowiło 51 %, w tym:

- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie 27 155 423,12 zł na planowaną kwotę 51 167 476,65 zł, tj. 53 % zaplanowanej wielkości, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26 239 168,12 zł co stanowiło 53%
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 916 255,00 zł, co stanowiło 51% planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie 5 460 891,03 zł na planowaną wielkość 12 704 131,95 tj. 43 % planu.

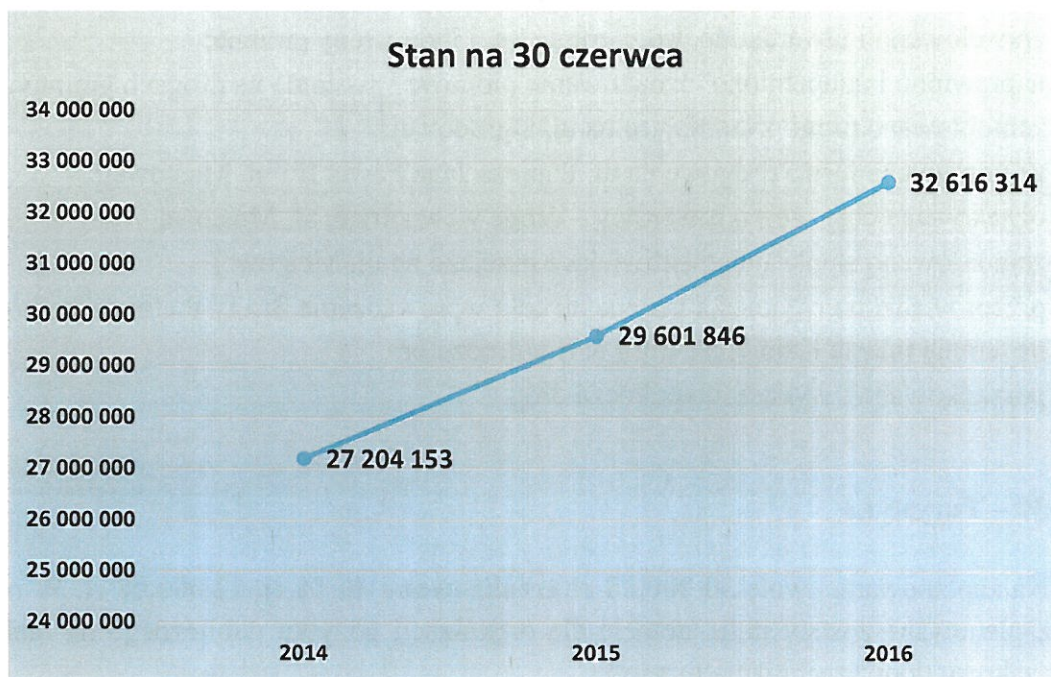
Strukturę wydatków w I półroczu 2016 r. obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie wydatków wg działów i ich udział w wykonaniu budżetu ogółem prezentuje poniższy wykres:



Wykonanie wydatków w latach 2014-2016 na dzień 30 czerwca przedstawiono poniżej:



1. Szczegółowe omówienie zrealizowanych wydatków bieżących wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości 14 832,95 zł. Zadania własne w I półroczu nie były realizowane, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 12 292,91 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 020 – Leśnictwo

W ramach działu zaplanowano zadania własne w łącznej wysokości 40 000,00 zł, zrealizowano 56% tj. 22 500,00 zł. Przeprowadzono prace porządkowe na terenie Góry Parkowej - czyszczenie nawierzchni lasu o powierzchni 1 ha z odrośli, samosiewów, obkaszanie, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie 154 390,26 zł na planowaną 300 000,00 zł tj. 51 % i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu wykonywano:

- przeprowadzono remont częściowy nawierzchni drogowych mieszanką mineralno – asfaltową;
- zniwelowano i utwardzono drogi gruntowe, i inne tereny gminne;
- naprawiono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome na drogach gminnych;
- zamontowano progi zwalniające na ul. Ogrodowej;
- zamontowano lustro drogowe na ul. Papieża Jana Pawła II i ul. Mostowej;
- oznakowano ciąg pieszo rowerowy – drogę wewnętrzną ul. Mostową
- zamontowano słupki uniemożliwiające przejazd na ul. Mostowej
- przeprowadzono czynności mające na celu wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Kamienna Góra w II półroczu br
- porządkowano i wykaszano pobocza dróg

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę **30 000,00 zł zrealizowano 40 % tj. 12 000,00 zł**. W ramach działu zaplanowane zostały m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie **5 650 000,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **3 364 880,00 zł, tj. 60 %**.

W ramach działu 700 w I półroczu 2016 r. realizowane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem na kwotę **3 327 238,40 zł**, z tego:

- kwota 45 365,51 zł przeznaczona była na zakup energii,
- kwota 1 111 748,83 zł na usługi remontowe,
- kwota 2 087 708,89 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, jak również za wynagrodzenie zarządcy,
- kwota 82 415,17 zł na ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych.

W ramach działu 700 w I półroczu 2016 r. realizowane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków w których Gmina jest współwłaścicielem. Polegały na bieżącym utrzymaniu substancji mieszkaniowej, tj: usuwanie awarii instalacji energii elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej, naprawa ubytków tynku, likwidacja wilgoci, częściowe zabezpieczanie połączeń dachowych, naprawa rynien i rur spustowych, naprawa lub wymiana domofonów, utrzymaniu terenów zielonych, korygacja drzew, nawiezenie grysu i jego rozplantowanie.

Ponadto do bieżącego utrzymania nieruchomości zalicza się opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i mieszkań komunalnych oraz części wspólnych w budynkach

wspólnot, opłaty za zużycie energii elektrycznej, przeglądy roczne (budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne). Również wykonywane są zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obecnie prowadzone są prace remontowe na budynkach gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych. Ich finansowe zaangażowanie w realizacji na dzień dzisiejszy wynosi ok. 50 %. Rzeczywisty wydatek wykazany zostanie przy sprawozdaniu rocznym.

W ciągu I półrocza 2016 roku przeprowadzono remonty zwolnionych lokali do zasiedlenia przy częściowym udziale gminy:

- a) lokale mieszkalne (w tym mieszkania zamienne) – 8,
- b) lokale socjalne – 3.

Ponadto:

- wskazano 18 lokali mieszkalnych do zasiedlenia,
- wskazano 113 lokali socjalnych w tym;
 - przedłużono 95 umów na zajmowane lokale socjalne,
 - wskazano 18 nowych lokali socjalnych do zasiedlenia,
- uregulowano stany prawne w 9 lokalach po zgonie najemcy,
- dokonano 3 zamiany mieszkań pomiędzy stronami,
- dokonano 1 zamiany mieszkania z urzędu,
- wskazano 1 lokal zamienny.

W ramach działu zrealizowano również wydatki w kwocie **37 641,60 zł**, które przeznaczone były na sporządzenia operatów szacunkowych, inwentaryzację mieszkań, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy, publikacje ogłoszeń Burmistrza dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty notarialne związane z prostowaniem udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych oraz czynności notarialne w sprawie odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **311 260,00 zł zrealizowano 79% tj. 244 510,50 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych.

Wydatki związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zakup opracowań specjalistycznych wymaganych w procedurze planistycznej tj:

- Prognoza Oddziaływania na Środowisko do mpzp dla rejonu ulicy Przemysłowej;
 - Ogłoszenia prasowe Burmistrza Miasta Kamienna Góra:
 - przystąpieniu do opracowania mpzp i zmiany planu (4 ogłoszenia),
 - wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp (5 ogłoszeń);
 - Zakup map do opracowań planistycznych
- zrealizowano w kwocie **7 690,85 zł**

Kwotę **44 168,02** zł wydatkowano na zadania, które związane były z obrotem nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, okazanie granic, zakup map, opisów i wyrysów map, zakup wypisów z ewidencji gruntów.

W ramach działu realizowano również umowy na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarza żydowskiego na terenie miasta Kamienna Góra, wykonano wycinki oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze, na co przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie **192 651,63** zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **6 376 533,00** zł zrealizowano **3 918 425,28** zł, tj. **61** %, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 6 100 000,00 zł wykonano 3 763 768,28 zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 276 533,00 zł wykonano 154 657,00 zł.

W ramach zadań zleconych ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności.

W ramach zadań własnych finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości **180 388,61** zł i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **3 389 708,86** zł dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które na dzień **30.06.2016 r. wyniosły 180 410,81** zł. Z zadań związanych z promocją miasta można wymienić m.in.:

Z zadań związanych z promocją miasta można wymienić m.in.:

- Zakupienie akcesoriów promocyjnych.
- Publikacja tekstów informacyjnych i promocyjnych w lokalnych i krajowych mediach.
- Zamieszczanie prezentacji multimedialnych promujących miasto na telebimach we Wrocławiu i Wałbrzychu.
- Prezentowanie działań miasta na antenie TVP 3 Wrocław.

- Wydanie w ramach współpracy z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej folderu reklamującego nasz region.
- Wydawanie wspólnie z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej informatora samorządowego „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
- Wydawanie Miesięcznika Kamiennogórskiego.
- Przygotowanie i umieszczenie informacji o mieście w periodyku „Informator Samorządów Dolnego Śląska 2016”.
- Zorganizowanie spotkania noworocznego dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
- Opłacenie składki członkowskiej LOT Aglomeracja Wałbrzyska.
- Opłacenie składki członkowskiej Euroregionu NYSA.
- Współorganizowanie biegu „Zdobywca Góry Parkowej”.
- Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2016”.
- Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2016.
- Obsługa wizyt oficjalnych delegacji do i z miast partnerskich.
- Umieszczanie życzeń dla mieszkańców w miejscowej prasie.

1. Spotkanie noworoczne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Około sześćdziesiąt osób, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz samorządowych, przedsiębiorców, grup społecznych funkcjonujących na terenie naszego miasta, mediów oraz duchowieństwa wzięło udział w spotkaniu noworocznym, które tradycyjnie odbywa się w styczniu każdego roku z inicjatywy burmistrza Kamiennej Góry. Podobnie jak przed rokiem, spotkanie zorganizowane zostało w sali witrażowej ratusza. Nowością tym razem był udział gości specjalnych – Harcerskiej Grupy Artystycznej „Liminis”, która uczestnikom spotkania zaprezentowała swoją twórczość w krótkim recitalu.



2. Współorganizowanie biegu „Zdobywca Góry Parkowej”.

W sobotę (16.04.2016) odbyła się już V edycja największej imprezy biegowej w regionie. Tradycyjnie organizatorem biegu było Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych RAZEM oraz Przedszkole Publiczne nr 2 przy współudziale Miasta Kamienna Góra. **Zawodnicy mieli do pokonania trasę długości 11 km (dwie pętle po 5,5 km) wzdłuż obiektów związanych z historią miasta.** Tradycyjnie już głównemu wydarzeniu towarzyszył

bieg Mały Zdobywca Góry Parkowej. Na starcie stanęło tu ponad 90 przedszkolaków. Swoją kontynuację miały też Mistrzostwa Kamiennej Góry w Nordic Walking. W rozegranych po raz drugi zawodach wzięło udział aż 43 „chodziarzy”, którzy do pokonania mieli jedną pętlę (5,5 km). Nowością tegorocznej imprezy był rozegrany po raz pierwszy Bieg Niepełnosprawnych.



3. Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2016”.

W długi majowy weekend (1-2.05.2016) w Kamiennej Górze odbyła się największa impreza militarna o charakterze historyczno-edukacyjnym - Rajd Arado 2016. Ponad 30 historycznych pojazdów wojskowych i ok. 200 rekonstruktorów w mundurach i uniformach z czasów II wojny światowej 1 i 2 maja zmierzyło się z wojennymi tajemnicami miasta. Ogromne wrażenie wywołał udział w bitwie samolotu. Maszyna przelatywała kilkakrotnie nad polem walki ostrzeliwując atakujących alianców. W tym roku tematem przewodnim Rajdu Arado było poszukiwanie dolnośląskiego złota, w tym słynnego depozytu wrocławskiego, który w kwietniu 1945 r. wyjechał ze stolicy województwa w kierunku Berlina i do tej pory nie został odnaleziony.

Nowością tegorocznej edycji Rajdu Arado były też I Międzynarodowe Zawody Sportowe Grup Rekonstrukcji Historycznej, które w poniedziałek 2 maja odbyły się w Kamiennej Górze.

ZŁOTO DLA ZUCHWAŁYCH

Rajd Arado



Kamienna Góra - Landeshut

Niedziela, 1 maja 2016 r.
 Godz. 11.00 – defilada uczestników Rajdu ulicami miasta.
 Godz. 14.00 – inscenizacja historyczna z udziałem wojsk amerykańskich, radzieckich, polskich oraz niemieckich nad Zalewem (czołgi, samolot i wszystkie pojazdy uczestniczące w Rajdzie).
 Godz. 15.00 – otwarte muzeum techniki wojskowej - miasteczko historyczne nad Zalewem.

Poniedziałek, 2 maja 2016 r.
 Godz. 10.00 – I Międzynarodowe Mistrzostwa Sportowe Grup Rekonstrukcji Historycznej.



Projekt Arado - Podzielną trasę turystyczną w Kamiennej Górze ul. Lubawska 1a, 58-400 Kamienna Góra
 tel. 512 561 292 e-mail: projekt@projektarado.pl www.projektarado.pl



POGOŃ ZA ZŁOTEM

RAJD ARADO 2016

29 IV - 3 V 2016

ZAMEK CZOSHA
 KOWARY
 LUBAWA
 ZACHEŹ (CZECHY)
 KAMIENNA GÓRA
 POLKÓW
 KARPACZ
 JELENIA GÓRA



Tiger Moth
 unikatowy, historyczny samolot
 tylko na Rajdzie Arado 2016

RAJD ARADO 2016 POGOŃ ZA ZŁOTEM
 NAJWIĘKSZA W POLSCE IMPREZA MILITARNĄ
 O CHARAKTERZE HISTORYCZNO-EDUKACYJNYM




WWW.PROJEKTARADO.PL WWW.CZADROW.PL





4. Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2016.

W dniach 3-5.06.2016 r. odbyły się po raz kolejny dni miasta. Przez te trzy dni kamiennogórski zalew przeżył prawdziwe „oblężenie” mieszkańców i turystów. Największym magnesem były oczywiście gwiazdy. W piątek na scenie wystąpiły zespoły disco polo Fanatic oraz Czadoman, a dopełnieniem wieczoru była dyskoteka pod gołym niebem prowadzona przez Kamiennogórski Dj’s Team. W sobotę przeprowadzono drugą edycję rockowego Green Water Festival, a na zakończenie wystąpiła formacja Strachy na Lachy. Niedziela tradycyjnie upłynęła pod znakiem piosenki biesiadnej, podczas której na scenie pojawiło się około 250 artystów. Prawdziwe apogeum nastąpiło podczas występu zespołu Weekend.

W trakcie całych obchodów święta miasta nie zabrakło też wielu wydarzeń sportowych i kulturalnych. Na wszystkich przybyłych czekała też moc różnego rodzaju atrakcji dla młodszych i trochę starszych

DNI KAMIENNEJ GÓRY 2016 MY KAMIENNOGÓRZANIE

3 CZERWCA (piątek)

godz. 9.00, Zespół Szkół
godz. 10.00, Zespół Szkół
godz. 11.00, Galeria Lotos
godz. 17.00, Galeria Centrum
godz. 18.00 - 0.00, Muzeum Tłactwa
godz. 19.00, zalew
godz. 21.30, zalew
godz. 22.00, zalew

- „LEGENDY ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ” - rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród Burmistrza Kamiennej Góry i dyrektora Zespołu Szkół
- XXXI RAJD „WIOSNA”
- Otwarcie wystawy prac uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 „ŚWIAT MOICH BAJEK”
- XXIV Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej „PREZENTACJE 2016” - otwarcie wystawy
- HOC W MUZEUM
- KONCERT ZESPÓŁÓW CZADOMAN I FANATIC
- PIĄTKOWY ZAWRÓT GŁOWY - POKAZ MODY
- DYSKOTEKA - KAMIENNOGÓRSKI DJ'S TEAM

4 CZERWCA (sobota)

godz. 9.00, korty tenisowe zalew
godz. 10.00, Centrum Kultury
godz. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 2
godz. 10.00, zalew
godz. 10.00, kryta pływalnia
godz. 12.00, zalew, Orlik
godz. 14.00, zalew
godz. 15.00, zalew
godz. 17.00, zalew

godz. 21.30, zalew
godz. 22.00, zalew
godz. 22.30, zalew, plaża

- OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO
- XII TURNIEJ SZACHOWY „DNI KAMIENNEJ GÓRY” O PUCHAR BURMISTRZA KAMIENNEJ GÓRY
- IX OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW
- TURNIEJ PIŁAZOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ - kategoria open i młodzieżowa
- MECZ PŁYWACKI KAMIENNA GÓRA - WALBRZYCH
- X TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ „STREET BALL 2016”
- MEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA PROPONUJE „KSIĄŻKA ZA ZŁOTÓWKĘ”
- II BIEG PRZELAJOWY „CROSS KAMIZORDZA” - dystans 18 km
- GREEN WATER FESTIVAL
- SLOW MOTION BULLET (sb)
- ARPODE (pb)
- GREEN DAY REVIVAL (ca)
- SOFARANTE (dv)
- Gwiazda wieczoru - STRACHY NA LACHY
- POKAZ LASEROWY
- SECRET BEACH PARTY

5 CZERWCA (niedziela)

godz. 6.30, zalew
godz. 11.00, Orlik, zalew
godz. 13.00, Orlik ul. Lubawaska
godz. 14.00, zalew

godz. 20.00, zalew

- ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ
- OTWARTY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR BURMISTRZA KAMIENNEJ GÓRY (dzieci w wieku 4 - 10 lat)
- RODZINNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ
- XIV PRZEGLĄD POSENNI PRZEDSZKOLNEJ
- XI BIESIADA Z PŁOSENKĄ
Występy zespoły: SOLKOWIANIE, ECHO, GRZĘDOWIANKI, KOWARSKIE WRZOSY, OŁGA, RADOŚĆ, ŚWIĐNIK, WRZOS, ZGODA, ZŁOTA JESENŃ, ZŁOTE NUTKI, ZORZA
Goście specjalni: Zespół folkowy-biesiadny „WYATYKISKI LNU” oraz UCZNIOWIE SZKOŁY MUZYCZNEJ w Wałbrzychu
- Gwiazda wieczoru - WEEKEND

ORGANIZATORZY



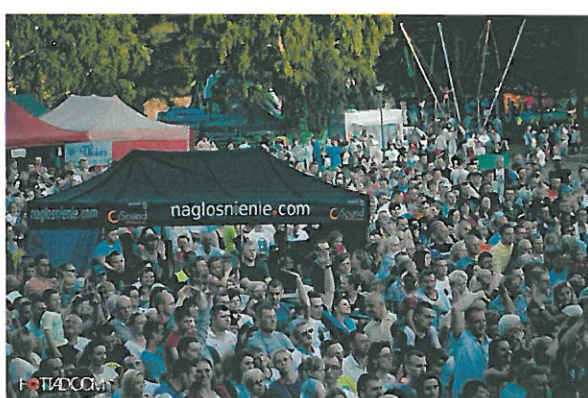
MIASTO
KAMIENNA
GÓRA



Muzeum Tłactwa, Miejska Biblioteka Publiczna, Przedszkole Publiczne nr 2, Przedszkole Publiczne nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2, Zespół Szkół Kamiennogórskich Stowarzyszenie Kulturalne ARES LONDŃSKA, ZOD Kale „Młoko”, Uczniowski Klub Sportowy Jedność, Kamiennogórska Grupa Biegowa, KS „JUBILIT” Kamienna Góra, Lokalni Animatorzy Sportu, Kamiennogórskie Towarzystwo Teatralne, Kamiennogórska Akademia Piłkarska

PARTNERZY





5. Obsługa wizyt oficjalnych delegacji do i z miast partnerskich.

18.02.2016 – w tym dniu delegacja z Kamiennej Góry przebywała w Dvur Kralove nad Labem. Burmistrzowie Krzysztof Świątek i Jan Jarolim podpisali umowę o współpracy pomiędzy naszymi miastami. Umowa zakłada między innymi tworzenie przyjaznych stosunków między partnerami i intensyfikacji współpracy w dziedzinie kultury, sportu, edukacji, turystyki i ochrony środowiska, gospodarki i spraw socjalnych. Władze lokalne chcą też wymieniać doświadczenia w zarządzaniu i informacje w interesujących dziedzinach życia dwóch stron partnerskich. Umowa zakłada wymianę na poziomie instytucji i mieszkańców podczas większych wydarzeń kulturalnych, sportowych, turystycznych lub edukacyjnych.



5-7.03.2016 – w tych dniach, na zaproszenie mera Vierzon Nicola Sansu, delegacja Kamiennej Góry wraz z biegaczami uczestniczyła w 41 półmaratonie rozgrywanym w tym mieście. Udział kamiennogórzan w biegu, jest efektem współpracy partnerskiej Kamiennej Góry z Vierzon. Dzięki niej, stowarzyszenia, w tym te sportowe, nawiązują między sobą kontakty. Udział mieszkańców w takich przedsięwzięciach to też znakomita promocja Kamiennej Góry i doskonała wizytówka naszej lokalnej społeczności.



3-5.06.2015 – w tych dniach w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy miastem partnerskim Wolfenbüttel i Dvur Kralove nad Labem, podczas Dni Kamiennej Góry, przebywały i uczestniczyły w Green Water Festival niemiecki zespół Sofakante oraz czeski zespół Green Day Revival. Ten drugi zespół okazał się najlepszy i wygrał II edycję festiwalu otrzymując nagrodę burmistrza.

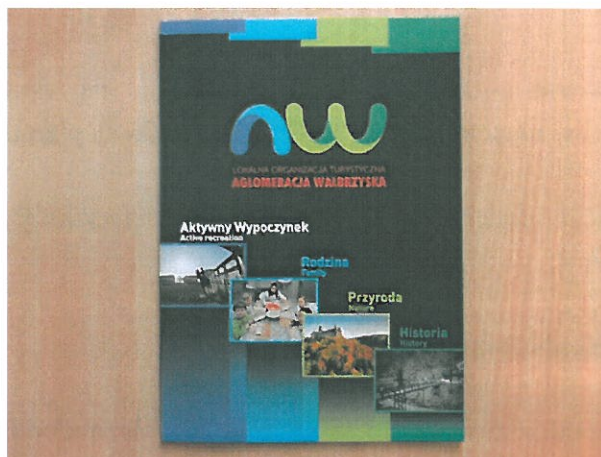


17-19.06.2016 – w tych dniach na zaproszenie burmistrz miasta partnerskiego Bitterfeld – Wolfen, Pani Petry Wust, delegacja z Kamiennej Góry uczestniczyła w uroczystościach z okazji 10 rocznicy podpisania umowy o partnerstwie i współpracy. Partnerzy zadeklarowali chęć dalszej współpracy. Oba stronom zależy, aby współpraca ta opierała się w coraz większej mierze na bezpośrednich relacjach i kontaktach samych mieszkańców obu miast, organizacji społecznych, grup kulturalnych czy sportowych.



6. Wydanie w ramach współpracy z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej folderu reklamującego nasz region.

W ramach współpracy z LOT Aglomeracji Wałbrzyskiej wydany został folder reklamujący miasto. Zakres tematyczny obejmuje: aktywny wypoczynek, rodzina, przyroda, historia. Folder kolportowany będzie w biurach podróży, ambasadach, konsulatach, podczas targów turystycznych, itp.



Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy (...)

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości **4 129,00 zł** oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych kwotę **11 424,00 zł**. Realizacja w I półroczu br. wyniosła 385,01 zł.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu zaplanowano wyłącznie zadania zlecone w kwocie 400 zł, a ich realizacja planowana jest w II półroczu br.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **56 000,00 zł**, realizacja wyniosła **13 413,11 zł**. Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego w czasie działań obronnych oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu realizowane są wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2016 r. **301 482,68 zł** tj. ok. **75 %** planu. W dziale zaplanowane są również wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń w kwocie 138 915,00 jednak na dzień 30.06.2016 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż 33 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **19 660 580,00 zł** zrealizowano w kwocie **10 878 753,35 zł**, tj. **55%**.

Zadania realizowane w I półroczu 2016 związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- **Szkoły Podstawowe** – na dzień 30.06.2016 r. na funkcjonowanie jednostek przekazano środki w wysokości 4 271 309,83 zł tj. 56 % planu.

W I półroczu 2016 r. w Kamiennej Górze funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, tj.

a) Szkoła Podstawowa Nr 1,

b) Szkoła Podstawowa Nr 2.

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

- a) SP Nr 1: liczba uczniów – 663,
liczba oddziałów – 30, tj. średnio 22,1 ucznia/oddział,
- b) SP Nr 2: liczba uczniów – 460,
liczba oddziałów - 21, tj. średnio 21,9 ucznia/oddział,
- c) ogółem: - 1.123 uczniów w 51 oddziałach, tj. średnio 22,0 ucznia/oddział.

w poprzednim roku szkolnym struktura ta przedstawiała się następująco:

1.103 uczniów w 50 oddziałach, tj. średnio 22,1 ucznia/oddział.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2016, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 20 uczniów i jest to efekt rozpoczęcia nauki w pierwszych klasach przez część 6-ciolatków. W kolejnym roku szkolnym nie nastąpi wzrost liczby uczniów w stosunku do ww. danych, gdyż od 1.09.2016 r. do pierwszych klas szkół podstawowych nie będą zapisywane dzieci 6-cioletnie, co wynika ze zmian w ustawie o systemie oświaty. Nastąpi atem spadek liczby uczniów i będzie on skutkował zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej, którą gmina otrzyma w 2017 roku.

Przeciętna liczebność oddziału w szkołach podstawowych utrzymała się na poziomie poprzedniego roku szkolnego.

- **Przedszkola** – wydatki na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 2 613 596,73 tj. 56% zaplanowanej wielkości.

Zadanie to obejmowało finansowanie trzech przedszkoli publicznych oraz jednego niepublicznego, do których uczęszczała następująca liczba dzieci:

- a) przedszkola publiczne – 428 dzieci,
- b) przedszkole niepubliczne - ok. 60 dzieci (z tendencją wzrostową) dotowane z budżetu miasta.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – realizacja wyniosła 59 % tj. 52 149,58 zł
Zadanie to obejmowało dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego "Salvator". Jest to placówka jednooddziałowa i obejmuje opieką i wychowaniem max 25 dzieci. W drugiej części I półrocza liczba dzieci wzrosła w stosunku do miesięcy zimowych z 17-18 do 22-23 w miesiącu.

- **Gimnazja** – na dzień 30.06.2016 r. przekazano 2 683 738,36 zł tj. 54% planu.

W pierwszym półroczu funkcjonowały trzy gimnazja publiczne, tj.:

- ✓ Gimnazjum Nr 1 (w ramach Zespołu Szkół),
- ✓ Gimnazjum dla Dorosłych (w ramach Zespołu Szkół),
- ✓ Gimnazjum Nr 2 (w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących)
oraz jedno gimnazjum niepubliczne, tj.:
- ✓ Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej (dotowane z budżetu miasta).

Stan organizacyjny ww. gimnazjów przedstawia się następująco:

- a) Zespół Szkół - 248 uczniów w 13 oddziałach,
- b) G Nr 2 - 233 uczniów w 8 oddziałach,
- c) SGEE - 137 uczniów w 7 oddziałach.

Liczba uczniów zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku szkolnego o 7. Należy się jednak spodziewać dalszego spadku liczby uczniów w następnych latach szkolnych, co wynika z liczb uczniów w klasach IV – VI szkół podstawowych. Ww. zmiany spowodują zmniejszenie kwoty otrzymywanej przez miasto subwencji oświatowej w kolejnych latach.

Od 01.09.2017 r. gimnazja przewidziane są do likwidacji poprzez wygaszanie i skutki tej decyzji będą mogły być ustalone po przyjęciu stosownych zmian w ustawie o systemie oświaty.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – realizacja wyniosła 53 % tj. 37 343,78 zł.

Zadanie to było realizowane w stosunku do dzieci oddziałów 5-cio i 6-cioletnich w grupach przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (bez gimnazjum dla dorosłych) oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół specjalnych. Zadaniem tym było objętych 84 uczniów. Nastąpił niewielki wzrost o 5 uczniów niepełnosprawnych.

- **Biuro Obsługi Placówek Oświatowych** – wydatki na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 392 125,71 zł, tj. 52 % zaplanowanej wielkości.

Jednostka prowadzi obsługę administracyjno-księgową jednostek oświatowych.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – realizacja wyniosła 36 % tj. 32 094,31 zł

Realizacja tego zadania wynika wprost z przepisów ustawy Karta Nauczyciela. Obejmuje wszelkie formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ich awans zawodowy. Jest finansowana w ramach 1% odpisu od wynagrodzeń nauczycieli w danym roku budżetowym.

- **Stołówki szkolne** - na dzień 30.06.2016 r. przekazano 125 127,62 zł tj. 46% planu. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła jedną stołówkę szkolną – przy SP Nr 1. Organizacyjnie jest ona przyporządkowana SP Nr 1. W ww. okresie wydawała średnio ok. 300 obiadów dziennie.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy:**

- rozdział 80149 – dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 143 113,61 zł,

- rozdział 80150 – dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano kwotę 357 877,16 zł.

Zadania te zostały finansowo wyodrębnione ze środków otrzymywanych przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej z dniem 01.01.2015 roku. Obejmuje ono przedsięwzięcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez gminne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja na rzecz dzieci i uczniów z orzeczonymi stopniami niepełnosprawności wydanymi przez upoważnione do tego instytucje. Wprowadzenie tych zadań nie spowodowało wzrostu wydatków – kosztów bieżącego funkcjonowania gminnych przedszkoli i szkół, gdyż sprowadza się to wyłącznie do odrębnego ich klasyfikowania we wskazanych wyżej rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- **Pozostała działalność w oświacie** - realizacja wyniosła 40 % tj. 170 276,66 zł

W okresie sprawozdawczym działalność ta obejmowała następujące zadania:

- ✓ obsługę ZM SZS,
- ✓ obsługę ZO ZNP,
- ✓ awans zawodowy nauczycieli,
- ✓ obsługę Olimpiady Sportowej Przedszkolaków,
- ✓ konkursy pod patronatem Burmistrza Miasta dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- ✓ stypendia Burmistrza Miasta

i inne zadania o mniejszym charakterze i zasięgu.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W ramach działu zaplanowano dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W I półroczu nie realizowano zadania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **421 336,00 zł zrealizowano 155 084,04 zł tj. 37 % planu**, z czego kwota 66 033,68 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a 28 555,12 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowane zadania dotyczyły profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2016 r. został przyjęty Uchwałą Nr XVI/100/16 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 lutego 2016 roku. Zgodnie z w/w Programem zadania z zakresu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra (oprócz działań Komisji polegających na kontrolowaniu przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych) realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Natomiast w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych w ramach działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze realizatorem jest Szkoła. Realizatorem pozostałych zadań wynikających z niniejszego Programu jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

1. Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.
2. W dniu 27 kwietnia b.r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia mającego na celu zapobieganie nawrotom choroby, na terenie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Termin wykonania zadania od 25 kwietnia b.r. do 18 lipca b.r.
3. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ponoszone były koszty opłat telefonicznych, dozoru mienia, ogrzewania itp.
4. W dniu 20 kwietnia b.r. podpisano umowę ze specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w celu prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz udzielania pomocy psychospołecznej i pełnienia dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin, którego działalność została wznowiona od dnia 25 kwietnia b.r.

5. Zakupiono ulotki oraz książki dla Grupy AA "Jedność" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Ponoszone zostały również koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej pomieszczenia Grupy AA przy ul. T. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

1. Od dnia 25 kwietnia b.r. wznowiono prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin w Kamiennej Górze – spotkania indywidualne.

2. W dniu 20 kwietnia br. została zawarta umowa z psychologiem w zakresie pomocy psychospołecznej dla rodziców, opiekunów itp. w celu doskonalenia umiejętności wychowawczych w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin w Kamiennej Górze – spotkania indywidualne. Zakres pomocy w w/w zakresie rozpoczął się w terminie od dnia 26 kwietnia b.r.

3. W dniu 12 kwietnia b.r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu terapeutycznego – terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, na terenie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Termin wykonania zadania od 26 kwietnia b.r. do 02.08.b.r.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. Finansowanie działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych.

2. W wyniku konkursu ofert zawarte zostały umowy na realizację zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. Podpisana została umowa na realizację w/w zadania z Europejską Fundacją Inicjatyw Psychospołecznych Pro Salute ze Świdnicy.

3. Podpisano umowy ze Żłobkiem Miejskim w Kamiennej Górze, Przedszkolem Publicznym nr 3, Szkołą Podstawową nr 1, Szkołą Podstawową nr 2 im. Tkaczy Śląskich, Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej, Zespołem Szkół Ogólnokształcących oraz z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w celu dofinansowania realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

4. Zakupiono 38 szt. książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze. Książki zakupiono nt. profilaktyki uzależnień m.in pt. "Alkohol, prochy i ja", "Kokaina", "Urodzeni blokersi".

5. Zawarte zostały umowy z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia w okresie wakacji (w niedziele) oraz od poniedziałku do soboty od 1 kwietnia do 31 grudnia b.r. na terenie zespołu boisk sportowych Orlik 2012

zlokalizowanych przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego oraz przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze animatorów sportowych w celu zorganizowania zajęć sportowo-rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

6. W wyniku konkursu zawarte zostały umowy na realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry. Podpisane zostały umowy na realizację w/w zadania z następującymi stowarzyszeniami: Fundacja Rodzinna Stacja, Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem", Kamiennogórski Klub Sportowy "Olimpia", Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych, Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, Klub Sportowy – Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej "Relax".

7. W dniu 20 maja b.r. została zawarta umowa z firmą Magic Garden Daniel Gacek na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na terenie miejskich placów zabaw w Kamiennej Górze.

8. Wyłoniono oferentów w drodze konkursu ofert na zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ze środowisk zagrożonych uzależnieniem (kolonia, półkolonia).

W celu zorganizowania kolonii zawarte zostały umowy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kamiennej Górze oraz Caritas Diecezji Legnickiej.

W dniu 27.06. b.r. wyjechało na kolonię 9 dzieci do Jastrzębiej Góry organizowaną przez TPD w Kamiennej Górze. Natomiast w celu zorganizowania półkolonii zostały podpisane umowy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego.

9. W maju b.r. zakupiono nagrody – książki dla dzieci biorących udział w zajęciach w grupie z elementami terapii i profilaktyki w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze.

IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

1. W czerwcu b.r. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 15 kontroli przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych w Kamiennej Górze.

V. Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

1. Przeprowadzone zostało postępowanie zapytania ofertowego i wyłoniona została oferta Centrum Profilaktyki i Reedukacji z siedzibą w Krakowie w zakresie zadania: opracowanie diagnozy nt. problemu alkoholowego i narkomanii w mieście Kamienna Góra.

ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

I. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1. W dniu 09 maja b.r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji przeprowadzenia zajęć dla młodzieży gimnazjalnej w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom o tematyce "Jestem sobą- asertywność na co dzień", "Nie jestem sam" oraz "O co tak naprawdę chodzi z tym alkoholem i narkotykami". Zajęcia odbyły się w terminie od dnia 09 maja b.r. do dnia 17 czerwca b.r. w 11 klasach pierwszych i drugich, po sześć godzin lekcyjnych przeznaczone na jedną klasę, podzielonych na trzy sesje po dwie godziny lekcyjne. Przeprowadzone zostały Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Specjalistów Psychoterapii Uzależnień oraz Instruktorów Terapii Uzależnień z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze.

Uczestnicy w/w zajęć nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: odmawiania picia alkoholu i brania narkotyków, pozytywnego postrzegania własnej osoby.

2. W wyniku konkursu zawarta została umowa na realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry. Zawarto umowę z Klubem Sportowym "Sudety" w Kamiennej Górze.

II. Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

1. Zakupiono i przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 28 szt. testów na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 30.06.2016 r. **17 876 583,00 zł, wykonanie 7 942 999,57 zł, co stanowi 44 %**,

w tym:

- zadania własne, na kwotę 5 479 000,00 zł zrealizowano 2 788 106,19 zł (51%)
- zadania zlecone, na kwotę 12 397 583,00 zł zrealizowano 5 154 893,38 zł (42%)

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą udzielania i wypłacania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów szkolnych oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+).

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS - rozdział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	29

RODZINY ZASTĘPCZE – rozdział 85204

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575) gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości 41.492,54 zł, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 25 dzieci.

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE - rozdział 85214

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	287	1211	370,91
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	197	947	382,93
- długotrwałej choroby	40	123	329,76
- niepełnosprawności	16	51	296,25
- innego niż wymienione	34	90	343,06
Zasiłki celowe	1	1	2.884,00
Sprawienie pogrzebu	1	1	2.884,00
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	4	4	593,75
- w tym zasiłki specjalne celowe	0	0	0,00

ZASIŁKI STAŁE - rozdział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki stałe - ogółem	120	665	492,35

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	93	528	523,27
dla osoby pozostającej w rodzinie	27	137	373,20

OPIEKUN PRAWNY - rozdział 85219

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym zasądzono wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki prawnej	4	7	157,14

USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	50

DOŻYWIANIE - rozdział 85295

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Posiłki	155	14249	4,61
w tym dla dzieci	122	11179	3,83

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	274
Sieroctwo	0
Bezdomność	11
Potrzeba ochrony macierzyństwa	16
- w tym wielodzietność	15
Bezrobocie	243
Niepełnosprawność	128

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Długotrwała lub ciężka choroba	183
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	46
- rodziny niepełne	30
- rodziny wielodzietne	22
Przemoc w rodzinie	3
Alkoholizm	18
Narkomania	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	5
Zdarzenia losowe	0

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ – rozdział 85211

Od kwietnia do czerwca 2016 r. przyznano decyzją administracyjną 5471 świadczeń wychowawczych, w tym na pierwsze dziecko 2396 świadczeń. W tym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 2.001.823,40 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85212

W pierwszym półroczu 2016 roku świadczenia rodzinne pobierało 849 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 498 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 190;
- na 2 dzieci – 214;
- na 3 dzieci – 64;
- na 4 i więcej dzieci – 30,

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	5514	-
- do ukończenia 5 roku życia	1433	77
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	3686	106
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	390	115
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	5	115
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	2151	-

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
- urodzenia dziecka	31	1.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	137	400
- samotnego wychowywania dziecka	341	170 lub 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	543	60 lub 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	1	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	163	50 lub 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	935	80
Zasiłki pielęgnacyjne	2342	153
Świadczenia pielęgnacyjne	511	1.200
Specjalny zasiłek opiekuńczy	77	520
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	0	200
Zasiłek dla opiekuna	54	520
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	55	1.000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	1591	343

DODATKI MIESZKANIOWE – rozdział 85215

W pierwszym półroczu 2016 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 418 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 153,00 zł.

DODATKI ENERGETYCZNE – rozdział 85215

W okresie od stycznia do czerwca 2016 roku przyznano dodatki energetyczne dla 192 rodzin. Wysokość miesięczna dodatku energetycznego wyniosła:

- gospodarstwa jednoosobowe – 11,09 zł, od V 2016 r. - 11,29 zł;
- gospodarstwa 2-4 osób – 15,40 zł, od V 2016 r. - 15,68 zł;
- gospodarstwa powyżej 4 osób – 18,48 zł, od V 2016 r. - 18,81 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Placówka powstała z dniem 01.01.2014 roku. W wyniku modernizacji współfinansowanej w ramach programu rządowego pn.: "Maluch" roku placówka obejmuje opieką ogółem 47 dzieci zorganizowanych w 2 grupach wiekowych. Liczba dzieci korzystających z usług żłobka jest stała, tzn. w żłobku nie ma wolnych miejsc, jest wykorzystywany w pełnym zakresie.

Na zaplanowana kwotę 700 000,00 zł realizacja wyniosła 368 538,37 zł tj. 53 %.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **756 870,00 zł wykonanie wyniosło 367 083,05 zł tj. 49%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

W okresie sprawozdawczym na obszarze Gminy Miejskiej Kamienna Góra były prowadzone trzy świetlice szkolne, tj.:

- ✓ przy SP Nr 1,
- ✓ przy SP Nr 2,
- ✓ przy Zespole Szkół.

Placówki te zapewniały możliwość pobytu dzieciom i młodzieży szkolnej przed i po zajęciach szkolnych w obiektach szkolnych z pełnym dostępem do wszystkich obiektów i urządzeń szkolnych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Ich funkcjonowanie rozwiązuje wiele problemów w zakresie zapewnienia przez rodziców kwalifikowanej opieki i wychowania w czasie przed i po zajęciach szkolnych. Liczba uczniów objętych tą formą opieki i wychowania była w trakcie roku zmienna, a w maksymalnym ujęciu wynosiła ok. 450 uczniów.

Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – gmina ma obowiązek udzielenia **pomocy materialnej o charakterze socjalnym** uczniom mieszkającym na jej terenie. Pomoc ta jest realizowana ze środków zewnętrznych i obejmuje: stypendia, zasiłki szkolne oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz I klas gimnazjów tzw. wyprawka szkolna. W pierwszym półroczu 2016 roku stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016 pobierało 58 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 114,82 zł.

Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 160,00 zł oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 7 297,97 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **5 278 807,65 zł wykonanie wyniosło 1 991 228,76 zł tj. 38 %** założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- ✓ realizacja umowy na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra ,

Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 27 956,53 zł.

- **Gospodarka odpadami**

Realizowane obecnie zadania to:

- ✓ nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz ich zagospodarowanie)
- ✓ przeprowadzenie akcji Wystawka na terenie miasta
- ✓ sukcesywna wymiana kontenerów na pojemniki plastikowe (celem poprawy estetyki i logistyki wywozu)
- ✓ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze

Na zaplanowaną kwotę 3 050 000,00 zł realizacja wyniosła 1 144 456,60 zł tj. 38%.

- **Oczyszczanie miasta**

- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta Kamienna Góra, polegających na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierząt lub ich części oraz zapewnieniu możliwości kwarantanny do obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę
- ✓ nadzorowanie prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg gminnych, placów, chodników, ciągów komunikacyjnych itp. - realizacja umowy

Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 7 020,00 zł.

- **Utrzymanie zieleni**
- ✓ ukwiecenie miasta,



- ✓ prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów z terenów gminnych stanowiących zagrożenie oraz powalonych;
- ✓ nasadzenia roślin oraz drzew ozdobnych (m. in. przy ul. Ogrodowej, ul. Spacerowej, park Zadrna);





- ✓ doposażenie placów zabaw (m.in. Park Zadrna, Osiedle Antonówka, ul. Szpitalna).





Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 144 477,13 zł, tj. 48 %.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg:**

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- ✓ budowa ośmiu punktów świetlnych w parku przy ul. Piastowskiej,
- ✓ montaż trzech lamp na ul. Leśnej,
- ✓ wymiana trzech lamp na ledowe przy ul. Armii Ludowej.

Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 424 414,32 zł, tj. 57 %.

- **Działalność pozostała**

- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze
- ✓ realizacja umowy na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra
- ✓ realizacja umowy na utrzymanie pl. targowego wraz z przyległymi terenami przy ul. Lubawskiej
- ✓ organizacja prac dla grup interwencyjnych w zakresie prowadzenia prac porządkowych terenów gminnych (przeprowadzano m.in.: wykaszanie terenów zielonych, cięcie żywopłotów odchwaszczanie, oczyszczanie terenów, malowanie placów zabaw oraz ławek
- ✓ zakup koszy ulicznych i ławek parkowych na Górę Parkową,

Na dzień 30.06.2016 r. wydatkowano kwotę 223 208,38 zł, tj. 69 %.

W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **70 000,00 zł, realizacja wyniosła 19 695,80 zł.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none">✓ Likwidowanie dzikich wysypisk✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia	70 000,00	19 695,80

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 813 000,00 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **947 702,00 zł, tj. 52 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 224 200,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 265 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 318 000,00 zł

Przekazane dotacje oscylowały w granicach 48-51%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 846 400,00 zł** zrealizowano **913 828,76 zł, tj. 50%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 79 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 374,00
2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 346,88
		70095	Pozostała działalność – Gospodarka mieszkaniowa	298 737,76
5	750	75023	Urząd Miasta	172 792,92
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 326,16
		75095	Administracja publiczna - Pozostała Działalność	6 629,00
6	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 714,02
7	754	75495	Pozostała działalność – Bezpieczeństwo publiczne	566,52
8	801	80101	Szkoły podstawowe	343 842,36
		80104	Przedszkola	103 339,09
		80110	Gimnazja	131 911,87
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 353,00
		80114	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	74 653,81
		80146	Dokształcanie nauczycieli	894,00
		80148	Stołówki szkolne	4 586,08
		80195	Oświata – pozostała działalność	197 308,06
9	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9 310,59
10	852	85202	Domy Pomocy Społecznej	155 864,51
		85204	Rodziny Zastępcze	38 225,92
		85206	Wspieranie Rodziny	1 958,92
		85211	Świadczenia wychowawcze	1 876,69
		85212	Świadczenia rodzinne	29 950,29
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 888,95
		85215	Dodatki Mieszkaniowe	8 933,64
		85219	MOPS	36 982,14
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 548,21
		85295	Pomoc społeczna – Pozostała działalność	7 251,65
11	853	85305	Żłobki	17 040,23
12	854	85401	Świetlice Szkolne	23 521,33
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	90,23
13	900	90002	Gospodarka odpadami	616 190,10
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00

		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 573,55
		90095	Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 583,86
	921	92195	Pozostała działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 961,50
14	926	92601	Obiekty sportowe	158 381,26
		92695	Pozostała działalność - Kultura fizyczna i sport	549,30
RAZEM:				2 631 058,40

W kwocie 2 631 058,40 zł ujęte są zobowiązania wymagalne gminy, które na dzień 30 czerwca br. wyniosły 938 648,12 zł. Należy zauważyć, że stan zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o kwotę 560 956,22zł tj. o 37% w stosunku do I półrocza 2015r. oraz o 436 878,05 zł tj. o 32% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2015r. Przedmiotowe zobowiązania zostały uregulowane w przeważającej większości w lipcu br.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2016 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 4, natomiast wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych załącznik nr 5. W załączniku nr 4 o wykonaniu wydatków wykazano łącznie w § 4580 – pozostałe odsetki kwotę 16 443,40 zł, która to dotyczy zobowiązań wymagalnych jednostek organizacyjnych gminy. Wykazane kwoty odsetek przez poszczególne jednostki nie przekraczają przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, określonego w stosownych przepisach.

2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2016 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **1 808 086,00 zł**, realizacja wyniosła **916 255,00 zł**, co stanowiło **51 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz założeń na II półroczu br. w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych i klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań przewidzianych do realizacji w II półroczu br.:

1. Budowa części drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Planowane prace obejmują budowę fragmentu drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej zjazd z ul. Krzeszowskiej w kierunku terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej. Konieczność wykonania robót wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejska a Spółdzielnią Mieszkaniową SZAROTKA w sprawie wspólnej inwestycji, zmierzającej do uruchomienia zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej.

W miesiącu maju, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wyłoniono wykonawcę (pracownia Projektowa DROINSTAL z Dzierżoniowa) i podpisano umowę na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Koszt wykonania dokumentacji będzie wynosił 38 800,00 zł a termin jej przekazania ustalono na dzień 23.08.2016 r. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać pozwolenie na budowę. Zakłada się, zgodnie z porozumieniem ze Spółdzielnią Mieszkaniową Szarotka, wykonanie w roku bieżącym podbudowy części drogi, co umożliwi wjazd na teren przyszłej budowy.

2. Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta – III etap (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Zadanie dotyczy kontynuacji prac dotyczących remontu dróg i infrastruktury podziemnej w rejonie Starego Miasta. Etap III obejmowałby przebudowę ulic Żeromskiego i Słowiańskiej oraz terenów przy skrzyżowaniu z ul. Okrzei i Wojska Polskiego i innych przyległych. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w maju br., zawarto umowę z Pracownią Projektową DROINSTAL z Dzierżoniowa o wykonanie dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji będzie wynosił 87 800,00zł a termin jej przekazania ustalono na dzień 01.10.2016 r.

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych RPO WD.

3. Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Planowane przedsięwzięcie dotyczy opracowania dokumentacji projektowej dla budowy układu ścieżek rowerowych na terenie miasta wraz z parkingami, miejscami odpoczynku i informacji. Założeniem projektu jest stworzenie systemu powiązanego z istniejącymi

ścieżkami prowadzącymi poza teren miasta. Długość ścieżki rowerowej będzie wynosić ok. 7 km. Dla potrzeb przygotowania dokumentów, wymaganych do wnioskowania w programach dotacyjnych, zlecono wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, będącego również podstawą do przeprowadzenia przetargu o roboty budowlane. Koszt opracowania wyniesie 38 000,00 zł. Zadanie realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych RPO WD w ramach działania 3.4. Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej.

4. Przebudowa parkingu przy ul. Fornalskiej z uwzględnieniem możliwości parkowania autobusów (dla zwiedzających ARADO) oraz drogi wzdłuż targowiska (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Planowane zadanie przewiduje przebudowę istniejącego parkingu przy ul. Fornalskiej. Parkingi miałyby zaspokoić potrzeby osób zwiedzających podziemia ARADO oraz posiadać miejsca parkingowe dla autobusów, których obecnie brakuje. Zakres prac projektowych obejmował również aktualizację dokumentacji drogi wzdłuż targowiska.

Projekt budowlany przedstawia zagospodarowanie terenu na obszarze ok. 2 500,00m². Zakłada on budowę dwóch placów parkingowych z drogami dojazdowymi, budowę systemu odwodnienia oraz instalacji oświetlenia ulicznego. Wykonawcą dokumentacji, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, była firma VIA ROMANA Roman Konieczny. Opracowanie odebrano w styczniu br. a jego koszt wyniósł 40 590,00 zł.

Na podstawie wykonanej dokumentacji w miesiącu maju uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Zadanie realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych w ramach programu INTERREG Va CZ-PL.

5. Rewitalizacja zasobów miejskich Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze (Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050)

Dla realizacji zamierzenia, przygotowano już w części dokumentację budowlaną zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie dotyczy remontu i odtworzenia zabytkowych elewacji budynków komunalnych oraz remontu dachów. Koszt robót budowlanych wg założeń kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych budynków wynosi: bud. przy pl. Wolności 12 i 13 - 125 000,00zł, bud. przy pl. Wolności 16 - 290 000,00zł.

Obecnie prowadzone są dalsze prace przygotowawcze dla sporządzenia dokumentacji projektowej innych komunalnych budynków wielorodzinnych, zlokalizowanych w obszarze wsparcie zgodnie z przygotowującym Lokalnym Planem Rewitalizacji.

Wykonane projekty remontu budynków będą niezbędnymi załącznikami do wniosków aplikacyjnych o współfinansowanie zadań związanych z Programem Rewitalizacji Obszarów Miejskich.

6. Remont dachu na budynku Przedszkola Publicznego nr 3 (Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050)

Zadanie obejmuje remont pokrycia dachowego budynku (częściowo pokrycie z papy termozgrzewalnej i płytek włókno-cementowych lub dachówki).

Dla planowanego przedsięwzięcia przygotowano dokumentację przetargową i rozpoczęto procedurę postępowania o wyłonienie wykonawcy. Niestety, mimo ogłoszonych czterokrotnie postępowań przetargowych, nie udało się znaleźć wykonawcy robót budowlanych. Szacunkowy koszt remontu dachu budynku wynosi 69 000,00 zł.

Podjęte zostaną następane próby poszukiwania wykonawcy.

7. Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050)

Przebudowa jazu spiętrzającego wodę zasilającą zalew. Zakres obejmują rozbiórkę istniejącego urządzenia wodnego i jego przebudowę z wykonaniem nowych rurociągów doprowadzających wodę do zalewu. Konieczność prac wynika z zarządzenia pokontrolnego przeprowadzonego przez RZGW i warunkowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody z rzeki. Na podstawie zawartej w ubiegłym roku umowy, kontynuowane są prace projektowe i działania dotyczące uzyskanie wymaganych zaświadczeń i decyzji.

Zakończenie prac projektowych ustalono do dnia 30.11.2016 r. Wydatek w roku bieżącym to kwota 57 502,00 zł.

8. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta (Dz. 900 Rozdz. 90015 § 6050)

Przedsięwzięcie obejmuje wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją sieci energetycznej z zastosowaniem opraw energooszczędnych. Wpisanie tego zadania do programów pomocowych dotyczących niskiej emisji i ochrony środowiska będzie skutkowało pozyskaniem dotacji na realizację przedsięwzięcia lub sfinansowanie go z przyszłych oszczędności.

Dla przygotowania założeń procesu inwestycyjnego, w tym opracowania analizy przedrealizacyjnej oraz przygotowania dokumentacji do postępowania i doradztwo przy przeprowadzeniu postępowania na wybór partnera publicznego, zawartą umowę z firmą INGENIS z Poznania na kompleksową usługą doradczą projektu.

Koszt usługi wyniesie 56 580,00 zł. W I połowie 2016 r. poniesiono wydatki dotyczące I i II etapu usługi na kwotę 36 900,00 zł.

Zadanie realizowane będzie w formule partnerstwa publicznego przy udziale środków zewnętrznych RPO WD w ramach działania 3.4. Wdrażanie strategii Niskoemisyjnej.

9. Budowa wieży widokowej i przebudowa ścieżki dojścia wraz ze schodami (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050)

Projekt zakłada budowę wieży widokowej na Górze Zamkowej w Kamiennej Górze. Planuje się budowę wieży o konstrukcji stalowo-drewnianej oraz odtworzenie ścieżki dojścia do wieży od ul. Katowickiej. Przedsięwzięcie może uzyskać dofinansowanie z programu rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa

Zaprojektowano wieżę o nośnej konstrukcji stalowej i drewnianych uzupełnieniach z trzema pomostami widokowymi. Wysokość wieży wynosić będzie 19,5m. Projekt przewiduje zagospodarowanie terenu dojścia do wieży od ul. Katowickiej, odbudowę zabytkowych schodów terenowych i oświetlenie zewnętrzne.

Wydatki w roku 2016 dotyczyły sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę dla planowanego zamierzenia. Koszt dokumentacji technicznej wyniósł 17 220,00zł.

10. Termomodernizacja i przebudowa kompleksu budynków Centrum Kultury w Kamiennej Górze (Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6050)

W roku bieżącym zadanie dotyczy wykonania Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego przebudowy kompleksu budynków Centrum Kultury oraz działań termomodernizacyjnych i uporządkowania funkcji pomieszczeń w obiekcie.

Założenia opracowania obejmowało propozycje przebudowy obiektu w kierunku wydzielenia części budynku o różnych funkcjach, dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przyszłego podziału nieruchomości. Zadanie związane jest również z przygotowaniem dokumentacji dla aplikacji o dotacje unijne. Na podstawie sporządzonych PFU, przygotowano i złożono wnioski do instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej o współfinansowanie przedsięwzięcia ze środków unijnych. Wnioski o współfinansowanie inwestycji złożono w maju i czerwcu br.

Koszty dotyczące wykonania opracowań technicznych i aplikacyjnych wyniosły:

- przebudowa budynków Centrum Kultury – 35 072,00 zł
- termomodernizacja budynków Centrum Kultury – 50 167,00 zł

Ponadto w ramach wydatków majątkowych w I półroczu:

- ✓ dokonano płatności za zadanie realizowane w 2015r. tj „Przebudowa nawierzchni ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze”
- ✓ wykupiono nieruchomości pod planowane inwestycje miejskie,
- ✓ realizowano zakupy inwestycyjne w podległych jednostkach.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

- Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Kamiennej Górze,
- Przedszkolu Publicznym Nr 3 w Kamiennej Górze,
- Szkole Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze.

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w I półroczu 2016 r. to przede wszystkim:

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,
- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

Gromadzone dochody były przeznaczane na stępujące zadania:

- organizację zajęć o charakterze edukacyjnym i rekreacyjnym dla dzieci,
- zakup materiałów, usług oraz pomocy dydaktycznych związanych z bieżącą działalnością jednostki,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, festiwalach i zawodach sportowych,
- zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na przygotowanie posiłków w stołówkach przedszkolnych i szkolnej,
- wydatki związane z bankową obsługą rachunku.

Wykonanie planu finansowego wyodrębnionych rachunków dochodów własnych ww. jednostek prezentuje załącznik nr 6.

2. Samorządowe instytucje kultury

Centrum Kultury – na dzień 30.06.2016 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 265 000,00 zł na planowaną 515 000,00 zł tj. 51%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- wpływy z najmu pomieszczeń,
- koncerty edukacyjne,
- wstępy na imprezy,
- darowizny.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie CK (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- usługi transportowe,
- zakup imprez,
- wydatki związane z prowadzeniem kółek zainteresowań,
- koszt zakupu imprez.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **42 298,25 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 30.06.2016 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 224 200,00 zł na planowaną 445 000,00 zł tj. 50%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MBP (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- zakup książek.

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **11 090,19 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – na dzień 30.06.2016 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 318 000,00 zł na planowaną 665 000,00 zł tj. 48%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- bilety wstępu,
- sprzedaż wydawnictw,
- wynajem sal,

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,
- bieżące utrzymanie MT (ogrzewanie, woda, prąd, telefony),
- bieżące remonty,
- konserwacja eksponatów,
- zakup materiałów do wystaw

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **4 777,86 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr XIV/87/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 17 grudnia 2015 r. i obejmuje lata 2013-2020. Rok 2013, 2014 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2015 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2016 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2017-2020 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała pozytywną opinię bez uwag w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu.

W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2013-2020. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2020 - jest on zgodny z art. 243 ufp.

W I półroczu br. nie wprowadzono żadnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

VI. Podsumowanie

W I półroczu 2016 roku gmina nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek, natomiast na dzień 30.06.2016 r. saldo z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego wynosiło 1 999 217,29 zł. Gmina dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 263 238,44 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **14 213 096,29 zł**, w tym krótkoterminowych **1 999 217,29 zł** oraz długoterminowych **12 213 879,00 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **1 121 473,04 zł**, która to kwota jest sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 938 648,12 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 182 824,92 zł.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 30.06.2016r. wynosił łącznie **15 509 803,63 zł**, w tym zaległości **8 378 622,35 zł**.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2016 roku należy ocenić pozytywnie.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały ogółem w 49 % założonej w planie wielkości. Wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika wykonania dochodów budżetowych miała głównie dotacja przyznana gminie na realizację świadczeń wychowawczych (500+). Program realizowany jest od kwietnia bieżącego roku (przyjętych w I półroczu plan 7 118 000 zł, wykonanie 2 134 700,00 zł tj. 30 %). Wskaźnik realizacji dochodów z pominięciem wymienionej dotacji wyniósłby 52%. Na dzień dzisiejszy nie występują zagrożenia niepełnej realizacji założonych dochodów budżetowych w 2016 rok. Wydatki ogółem wykonane zostały w 51 % założonej wielkości, z czego wskaźnik realizacji wydatków bieżących 51%, i wydatków majątkowych 51 %. Największe odchylenia od wskaźnika upływu czasu wystąpiły w realizacji bieżących zadań własnych w zakresie wydatków jednostek budżetowych gminy i związane były z koniecznością wypłaty w I półroczu br. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły oraz przekazania odpisu na ZFŚS i regulacją zobowiązań poprzedniego okresu sprawozdawczego. Niższy wskaźnik wystąpił natomiast w zakresie realizacji świadczeń wychowawczych (29% założonego planu). Na dzień dzisiejszy nie występują zagrożenia niepełnej realizacji zaplanowanych wydatków budżetowych, zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych.

**BURMI.
MIASTA KAMIENI**

Krzysztof Świąt

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2016 roku
wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		13 153 800,00	6 859 181,98	52%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	8 350 000,00	3 979 083,10	48%
	756-75615		6 500 000,00	2 850 296,70	44%
	756-75616		1 850 000,00	1 128 786,40	61%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	107 000,00	62 979,68	59%
	756-75615		7 000,00	2 535,00	36%
	756-75616		100 000,00	60 444,68	60%
	3. Podatek leśny	0330	4 700,00	4 569,00	97%
	756-75615		4 700,00	4 569,00	97%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	4 238,68	42%
	756-75601		10 000,00	4 238,68	42%
	5. Podatek od środków transport.	0340	450 000,00	240 418,72	53%
	756-75615		280 000,00	145 877,50	52%
	756-75616		170 000,00	94 541,22	56%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	77 523,73	78%
	756-75616		100 000,00	77 523,73	78%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	8 000,00	6 942,00	87%
	756-75616		8 000,00	6 942,00	87%
	8. Opłata skarbowa	0410	270 000,00	123 349,98	46%
	756-75618		270 000,00	123 349,98	46%
	9. Opłata targowa	0430	3 500,00	4 184,50	120%
	756-75616		3 500,00	4 184,50	120%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	420 000,00	326 381,92	78%
	756-75618		420 000,00	326 381,92	78%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	3 050 000,00	1 841 002,16	60%
	756-75618		0,00	67 497,76	0%
	900-90002		3 050 000,00	1 773 504,40	58%
	12. Podatek od czynności	0500	370 000,00	181 992,11	49%
	756-75615		40 000,00	6 953,00	17%
	756-75616		330 000,00	175 039,11	53%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 600,00	6 516,40	61%
	756-75615		600,00	278,40	46%
	756-75616		10 000,00	6 238,00	62%
2.	Udziały w podatkach stanowiących		12 151 053,00	5 616 025,05	46%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 701 053,00	5 396 670,00	46%
	756-75621		11 701 053,00	5 396 670,00	46%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	450 000,00	219 355,05	49%
	756-75621		450 000,00	219 355,05	49%
3.	Wpływy od jednostek		926 200,00	460 642,96	50%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2016 roku
wg źródeł

w zł					
I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	181 900,00	87 276,50	48%
	801-80104		181 900,00	87 276,50	48%
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	97 600,00	72 564,27	74%
	750-75023,		20 000,00	31 384,57	157%
	801-80101		200,00	0,00	0%
	853-85305		77 400,00	41 179,70	53%
	2. Dochody z dzierżawy	0750	163 300,00	104 907,31	64%
	801-80101		115 000,00	51 274,10	45%
	801-80110		6 000,00	10 336,00	172%
	852-85219		2 300,00	2 124,00	0%
	926-92601		40 000,00	41 173,21	103%
	3. Wpływy z usług	0830	437 400,00	175 246,80	40%
	801-80101		3 400,00	1 600,08	47%
	801-80110		16 000,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	24 360,47	44%
	853-85305		53 000,00	22 464,80	42%
	926-92601		310 000,00	126 821,45	41%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	333,16	0%
	750-75023		0,00	27,84	0%
	801-80101		0,00	128,72	0%
	801-80104		0,00	92,33	0%
	801-80110		0,00	27,49	0%
	801-80114		0,00	1,96	0%
	852-85219		0,00	11,79	0%
	853-85305		0,00	36,34	0%
	926-92601		0,00	6,69	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	46 000,00	20 314,92	44%
	750-75023		45 000,00	9 912,50	22%
	801-80101		0,00	2 533,29	0%
	801-80104		0,00	210,00	0%
	801-80110		0,00	95,00	0%
	801-80114		0,00	52,00	0%
	851-85154		0,00	640,00	0%
	852-85202		1 000,00	2 509,48	251%
	852-85212		0,00	18,77	0%
	852-85215		0,00	26,03	0%
	852-85219		0,00	347,42	0%
	853-85305		0,00	3 970,43	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		7 411 000,00	2 718 128,94	37%
	1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	10 000,00	1 258,04	13%
	700-70005		10 000,00	1 258,04	13%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2016 roku
wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	180 000,00	161 696,07	90%
	700-70005		180 000,00	161 696,07	90%
	3. Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	520,00	52%
	700-70005		1 000,00	520,00	52%
	4. Dochody z dzierżawy	0750	5 340 000,00	1 879 922,55	35%
	700-70005		250 000,00	111 813,85	45%
	750-75023		90 000,00	43 861,99	49%
	700-70095		5 000 000,00	1 724 246,71	34%
	5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo	0760	50 000,00	30 289,24	61%
	700-70005		50 000,00	30 289,24	61%
	6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	1 400 000,00	511 673,84	37%
	700-70005		1 400 000,00	511 673,84	37%
	7. Różne dochody	0970	430 000,00	132 769,20	31%
	700-70005		10 000,00	818,32	8%
	700-70095		30 000,00	7 671,50	26%
	710-71035		390 000,00	120 247,58	31%
	900-90004		0,00	578,00	0%
	900-90095		0,00	3 453,80	0%
5.	Pozostałe dochody		220 050,00	172 536,63	78%
	1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	90,27	0%
	750-75023		0,00	90,27	0%
	2. Wpływy z różnych opłat związanych z gospodarką odpadami	0690	0,00	11 598,32	0%
	900-90002		0,00	11 598,32	0%
	3. Dochody związane z gospodarczym	0690	70 000,00	42 436,54	61%
	900-90019,		70 000,00	42 436,54	61%
	4. Odsetki od podatków i opłat	0910	50 000,00	16 247,07	32%
	756-75601		0,00	7,60	0%
	756-75615		25 000,00	1 424,00	6%
	756-75616		25 000,00	10 375,54	42%
	900-90002		0,00	4 439,93	0%
	5. Pozostałe odsetki	0920	90 000,00	84 298,12	0%
	700-70005		50 000,00	23 318,05	0%
	700-70095		40 000,00	60 980,07	0%
	6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	10 050,00	17 866,31	178%
	750-75011		50,00	27,90	56%
	852-85212		10 000,00	17 838,41	178%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2016 roku
wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
6.	Subwencja ogólna, w tym:		17 705 727,00	10 152 150,00	57%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	11 260 464,00	6 929 520,00	62%
	758-75801		11 260 464,00	6 929 520,00	62%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	6 235 036,00	3 117 516,00	50%
	758-75807		6 235 036,00	3 117 516,00	50%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	210 227,00	105 114,00	50%
	758-75831		210 227,00	105 114,00	50%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 586 131,95	3 326 191,03	60%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	46 830,00	3 650,00	8%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 217 900,00	1 436 346,00	65%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	7 118 000,00	2 134 700,00	30%
11.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	14 916,65	0,00	0%
RAZEM DOCHODY			66 551 608,60	32 879 552,59	49%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		65 101 608,60	32 337 589,51	50%
	a) subwencje		17 705 727,00	10 152 150,00	57%
	b) dotacje z budżetu państwa		14 968 861,95	6 900 887,03	46%
	c) dochody własne		32 427 019,65	15 284 552,48	47%
II	Dochody majątkowe		1 450 000,00	541 963,08	37%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		1 400 000,00	511 673,84	37%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	30 289,24	61%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 rok

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 292,95	12 292,95	100%	
	01095		Pozostała działalność	12 292,95	12 292,95	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 292,95	12 292,95	100%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 021 000,00	2 634 285,69	38%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 951 000,00	841 387,41	43%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 258,04	13%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	161 696,07	90%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	520,00	0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	111 813,85	45%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	30 289,24	61%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	511 673,84	37%	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	23 318,05	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	818,32	8%	
	70095		Pozostała działalność	5 070 000,00	1 792 898,28	35%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00	1 724 246,71	34%	
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	60 980,07	152%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	7 671,50	26%	
710			Działalność usługowa	397 300,00	123 897,58	31%	
	71035		Cmentarze	397 300,00	123 897,58	31%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	120 247,58	31%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 300,00	3 650,00	50%	
750			Administracja publiczna	431 583,00	239 962,07	56%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 583,00	154 684,90	56%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 533,00	154 657,00	56%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 rok

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	27,90	56%	
	75023		Urząd Miasta	155 000,00	85 277,17	55%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	90,27	0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	31 384,57	0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 000,00	43 861,99	49%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,84	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	9 912,50	22%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	13 489,00	87%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	13 489,00	87%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 553,00	13 489,00	87%	
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 304 853,00	10 713 509,77	48%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	4 246,28	42%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	4 238,68	42%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,60	0%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 857 300,00	3 011 933,60	44%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0310	Podatek od nieruchomości	6 500 000,00	2 850 296,70	44%
		0320	Podatek rolny	7 000,00	2 535,00	36%
		0330	Podatek leśny	4 700,00	4 569,00	97%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	145 877,50	52%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	6 953,00	17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	278,40	46%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	1 424,00	6%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 596 500,00	1 564 075,18	60%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 850 000,00	1 128 786,40	61%
		0320	Podatek rolny	100 000,00	60 444,68	60%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	94 541,22	56%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	77 523,73	78%
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	6 942,00	87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00	4 184,50	120%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	175 039,11	53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	6 238,00	62%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 375,54	42%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	690 000,00	517 229,66	75%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	270 000,00	123 349,98	46%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	420 000,00	326 381,92	78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	67 497,76	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 151 053,00	5 616 025,05	46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 701 053,00	5 396 670,00	46%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00	219 355,05	49%
758			Różne rozliczenia	17 705 727,00	10 152 150,00	57%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 260 464,00	6 929 520,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 260 464,00	6 929 520,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 235 036,00	3 117 516,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 235 036,00	3 117 516,00	50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	210 227,00	105 114,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	210 227,00	105 114,00	50%
801			Oświata i wychowanie	1 045 330,00	501 273,47	48%
	80101		Szkoły podstawowe	130 600,00	67 536,19	52%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	51 274,10	45%
		0830	Wpływy z usług	3 400,00	1 600,08	47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	128,72	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 533,29	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	100%
	80104		Przedszkola	854 832,00	412 268,83	48%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	181 900,00	87 276,50	48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,33	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	210,00	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23 552,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	649 380,00	324 690,00	50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 920,00	10 956,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 920,00	10 956,00	50%
	80110		Gimnazja	22 000,00	10 458,49	48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	10 336,00	172%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	27,49	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	95,00	0%
	80114		Stołówki szkolne	0,00	53,96	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,96	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	52,00	0%
	80195		Pozostała działalność	15 978,00	0,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 978,00	0,00	0%
851			Ochrona Zdrowia	770,00	1 410,00	183%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 rok

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	640,00	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	0%	
	85195		Pozostała działalność	770,00	770,00	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	770,00	770,00	100%	
852			Pomoc społeczna	13 845 483,00	6 359 218,45	46%	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 000,00	2 509,48	251%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 509,48	251%	
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 118 000,00	2 134 700,00	30%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 118 000,00	2 134 700,00	30%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 217 000,00	3 097 257,18	59%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,77	0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 207 000,00	3 079 400,00	59%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	17 838,41	178%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 600,00	81 300,00	90%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57 800,00	49 400,00	85%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 800,00	31 900,00	97%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	564 400,00	461 600,00	82%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	564 400,00	461 600,00	82%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 924,00	11 950,03	100%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,03	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 924,00	11 924,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	330 000,00	329 400,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	329 400,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	319 642,00	162 525,21	51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 124,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,79	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	347,42	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 842,00	2 842,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	314 500,00	157 200,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	24 360,47	44%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	24 360,47	44%
	85295		Pozostała działalność	137 917,00	53 616,08	39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17,00	16,08	95%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 900,00	53 600,00	39%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 400,00	67 651,27	29%
	85305		Żłobki	230 400,00	67 651,27	29%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	77 400,00	41 179,70	53%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	22 464,80	42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,34	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 970,43	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	55 000,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	55 000,00	55 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 000,00	55 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 134 916,65	1 836 010,99	59%
	90002		Gospodarka ściekowa	3 050 000,00	1 789 542,65	0%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 050 000,00	1 773 504,40	58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11 598,32	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 439,93	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	578,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	578,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 916,65	0,00	0%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	14 916,65	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	42 436,54	61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	42 436,54	61%
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 453,80	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 453,80	0%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	168 001,35	48%
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	168 001,35	48%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	41 173,21	103%
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	126 821,45	41%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,69	0%
Razem:				66 551 608,60	32 879 552,59	49%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIEŃNEJ GÓRY
Krzysztof Szustek

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 roku dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 292,95	12 292,95	100%
	01095		Pozostała działalność	12 292,95	12 292,95	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 292,95	12 292,95	100%
750			Administracja publiczna	276 533,00	154 657,00	56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 533,00	154 657,00	56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	276 533,00	154 657,00	56%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	13 489,00	87%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	13 489,00	87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 553,00	13 489,00	87%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	770,00	770,00	100%
	85195		Pozostała działalność	770,00	770,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	770,00	770,00	100%
852			Pomoc społeczna	12 397 583,00	5 278 282,08	43%
	85211		Świadczenie wychowawcze	7 118 000,00	2 134 700,00	30%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2016 roku dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 118 000,00	2 134 700,00	30%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 000,00	3 079 400,00	59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 207 000,00	3 079 400,00	59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	57 800,00	49 400,00	85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	57 800,00	49 400,00	85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 924,00	11 924,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 924,00	11 924,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	2 842,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 842,00	2 842,00	100%
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	17,00	16,08	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17,00	16,08	100%
Razem:				12 704 131,95	5 460 891,03	43%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIECZNEJ GÓRY

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 832,95	12 292,91	83%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 140,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (...)	2 140,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	12 292,95	12 292,91	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	241,04	241,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	12 051,91	12 051,91	100%
020			Leśnictwo	40 000,00	22 500,00	56%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	22 500,00	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	22 500,00	56%
600			Transport i łączność	780 000,00	197 580,26	25%
	60016		Drogi publiczne gminne	780 000,00	197 580,26	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 696,00	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	324,57	6%
		4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	72 522,15	41%
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	63 847,54	63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	43 190,00	13%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0%
630			Turystyka	30 000,00	2 000,00	40%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	12 000,00	80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	12 000,00	80%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 190 000,00	3 694 880,00	60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	37 641,60	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	28 900,74	21%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	8 740,86	58%
	70095		Pozostała działalność	6 040 000,00	3 657 238,40	61%
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 365,51	45%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500 000,00	1 111 748,83	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700 000,00	2 087 708,89	77%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	82 415,17	41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	330 000,00	85%
710			Działalność usługowa	577 300,00	510 547,81	88%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	7 690,85	26%
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	500,00	116,04	23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	16,54	33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 148,97	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 850,00	6 409,30	25%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	44 168,02	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	41 488,02	66%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 680,00	38%
	71035		Cmentarze	477 300,00	458 688,94	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 260,00	192 651,63	91%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 040,00	266 037,31	100%
750			Administracja publiczna	6 376 533,00	3 918 425,28	61%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 533,00	154 657,00	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	129 633,00	56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	22 300,00	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	2 724,00	54%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	420 000,00	180 388,61	43%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	330 000,00	164 534,31	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 773,45	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	2 080,85	8%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	0,00	0%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 429 000,00	3 389 708,86	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 000,00	2 062 326,32	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 250,00	314 243,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650 000,00	407 879,57	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	40 164,53	50%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	35 000,00	23 514,00	67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 203,78	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	103 391,50	86%
		4260	Zakup energii	100 000,00	69 086,91	69%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	652,00	33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 430,00	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 030,00	179 474,53	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	29 382,38	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	15 384,02	77%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 400,00	5 399,13	100%
		4430	Różne opłaty i składki	100 320,00	49 696,89	50%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 000,00	63 250,00	78%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	240,00	24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 989,81	92%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231 100,00	180 410,81	78%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	6 205,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 215,00	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	11 608,01	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	160 587,80	85%
		4430	Różne opłaty i składki	9 195,00	5 000,00	54%
	75095		Pozostała działalność	19 900,00	13 260,00	67%
		4430	Różne opłaty i składki	19 900,00	13 260,00	67%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	385,04	2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	385,04	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,00	385,04	2%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 000,00	13 413,11	24%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0%
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	13 413,11	54%
		4210	Zakup materiałów	11 000,00	8 876,79	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	2 936,32	28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 600,00	53%
757			Obsługa długu publicznego	538 915,00	301 482,68	56%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	301 482,68	75%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	400 000,00	301 482,68	75%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	138 915,00	0,00	0%
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	138 915,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	191 452,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 452,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	191 452,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	19 700 580,00	10 878 783,85	55%
	80101		Szkoły podstawowe	7 637 666,00	4 271 309,83	56%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	666,00	665,50	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 048,00	8 870,75	38%
		3240	Stypendia dla uczniów	6 895,00	6 895,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 075 056,00	2 552 255,26	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 401,00	414 400,46	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 012,00	532 763,41	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131 240,00	65 485,72	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 579,00	45%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	153,50	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 155,00	105 648,97	83%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	46,56	23%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 000,00	9 877,18	27%
		4260	Zakup energii	309 500,00	194 517,08	63%
		4270	Zakup usług remontowych	39 145,00	29 145,10	74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	839,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 711,00	54 996,40	49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	6 495,74	48%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	260,00	260,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	629,64	35%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	670,00	67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	358 743,00	269 058,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	17 900,00	10 223,88	57%
		4580	Pozostałe odsetki	5 834,00	5 833,68	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	4 720 543,00	2 613 627,23	55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	370 000,00	180 798,46	49%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	613,00	612,75	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 785,00	3 858,23	26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 715 489,00	1 483 575,63	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 024,00	226 837,67	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 457,00	327 859,91	67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 680,00	40 436,08	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00	5 769,97	37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 500,00	43 413,82	31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 000,00	7 202,36	21%
		4260	Zakup energii	235 000,00	113 975,76	49%
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	2 094,45	6%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	849,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 058,00	29 939,64	27%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	9 700,00	3 351,97	35%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	56,49	3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 365,00	130 774,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 900,00	5 072,99	47%
		4580	Pozostałe odsetki	5 757,00	5 756,25	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	746,30	20%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30,50	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	87 920,00	52 149,58	59%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	87 920,00	52 149,58	59%
	80110		Gimnazja	4 997 076,00	2 683 738,36	54%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	847 000,00	386 052,87	46%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	76,00	75,85	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 671,00	1 085,38	11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 864 075,00	1 480 286,78	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 084,00	215 789,98	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 750,00	265 390,30	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 525,00	27 517,38	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	3 430,00	1 624,40	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 070,00	24 518,19	34%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	429,66	43%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00	126,30	2%
		4260	Zakup energii	82 500,00	51 146,46	62%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	104,98	2%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 177,31	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 073,00	33 795,15	73%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 950,00	4 371,20	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	979,54	36%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	236 505,00	180 309,00	76%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 800,00	5 314,38	49%
		4580	Pozostałe odsetki	4 417,00	3 529,71	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	113,54	13%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	70 000,00	37 343,78	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	37 343,78	53%
	80114		Biuro Obsługi Placówek oświatowych	750 000,00	392 125,71	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 906,00	261 033,40	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 385,00	41 384,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 843,00	54 537,08	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 630,00	3 239,00	22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 732,00	7 181,23	46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	321,00	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 663,00	11 041,77	95%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	7 000,00	3 521,77	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	34,52	1%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 846,00	7 385,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	645,00	645,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 801,24	51%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	32 094,31	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	313,00	313,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 946,00	6 652,21	29%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	2 100,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 323,00	14 794,74	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	93,60	2%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 368,00	10 240,76	39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	125 127,62	46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	62,73	3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 471,00	74 296,33	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 709,00	9 708,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 403,00	15 971,64	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 145,00	845,45	20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 696,00	3 372,07	14%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	14 000,00	13 756,34	98%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	40,00	8%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 981,38	33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	327,25	30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4 376,00	3 282,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	700,00	142,00	20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 341,48	67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
	80149			251 000,00	143 113,61	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 683,00	111 621,83	57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 740,00	19 147,90	54%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 810,00	2 734,74	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 280,00	363,00	11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 014,00	3 013,63	100%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	2 153,00	2 152,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 360,00	60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	720,00	100%
	80150			400 200,00	357 877,16	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 291,00	298 862,87	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 049,00	51 625,17	90%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	7 322,16	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	66,96	13%
	80195		Pozostała działalność	426 175,00	170 276,66	40%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	271 651,00	90 550,00	33%
		3240	Stypendia dla uczniów	23 552,00	23 550,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 021,46	78%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	13 458,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 379,00	5 108,00	11%
		4430	Różne opłaty i składki	60 102,00	44 014,20	73%
		4580	Pozostałe odsetki	33,00	33,00	100%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	0,00	0%
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	421 336,00	155 084,04	37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	2 587,83	9%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	370,00	5%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 110,83	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 107,00	17%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	151 930,71	39%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	35 000,00	43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 187,00	29 337,86	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 491,00	3 490,95	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 293,00	9 604,30	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 665,00	748,30	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	25 420,69	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 786,00	6 099,67	13%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	7 685,59	64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i materiałów	2 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	29 600,00	9 334,38	32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 370,00	21 865,21	32%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	967,42	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	1 641,00	75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	335,34	19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	1 336,00	565,50	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,30	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,30	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,40	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	690,00	565,50	82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	84,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	17 876 583,00	7 942 999,57	44%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	397 234,58	44%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	900 000,00	397 234,58	44%
	85204		Rodziny zastępcze	240 000,00	41 492,54	17%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	240 000,00	41 492,54	17%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	1 384,13	5%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	159,76	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 224,37	94%
	85206		Wspieranie rodziny	105 700,00	32 341,13	31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	16 334,55	67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 265,95	91%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 700,00	4 833,34	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	493,84	29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200,00	6 995,00	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	418,45	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0%
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 118 000,00	2 046 258,43	29%
		3110	Świadczenia społeczne	6 978 500,00	2 001 823,40	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	924,89	9%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	128,90	9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 900,00	8 300,00	35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 000,01	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	5 912,41	45%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

							w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	168,82	3%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 300,00	0,00	0%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	0,00	0%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 217 000,00	3 057 169,46	59%	
		3110	Świadczenia społeczne	4 652 900,00	2 792 000,22	60%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 210,00	54 255,93	36%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 360,00	2 919,37	35%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 140,00	184 198,89	52%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 160,00	1 445,00	46%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	2 174,98	23%	
		4300	Zakup usług pozostałych	29 630,00	17 521,85	59%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	721,04	34%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	1 640,00	33%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	292,18	15%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	90 600,00	69 033,19	76%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 600,00	69 033,19	76%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624 400,00	454 435,72	73%	
		3110	Świadczenia społeczne	624 400,00	454 435,72	73%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	910 924,00	449 450,47	49%	
		3110	Świadczenia społeczne	901 592,00	445 326,92	49%	
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	685,46	69%	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 332,00	3 335,38	45%	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	102,71	10%	
	85216		Zasiłki stałe	330 000,00	327 412,59	99%	
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	327 412,59	99%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 762 716,00	850 439,33	48%	
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 374,00	1 373,86		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	900,00	18%	
		3110	Świadczenia społeczne	2 842,00	1 100,00	39%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 500,00	477 411,02	49%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	74 277,19	99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000,00	109 100,34	57%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 800,00	9 672,96	35%	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	10 640,60	30%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 893,05	19%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	29 513,21	40%	
		4260	Zakup energii	50 000,00	20 900,02	42%	
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	6 415,58		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	604,00	60%	
		4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00	70 607,52	38%	

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	7 318,45	35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 224,91	61%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30 000,00	22 360,00	75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	987,57	82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00	21,05	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 118,00	59%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 700,00	125 383,99	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 500,00	31 523,10	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 372,40	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	19 920,88	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 412,70	24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 900,00	68 154,91	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	282 543,00	90 964,01	32%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	26 000,00	21 000,00	81%
		3110	Świadczenia społeczne	237 900,00	67 816,76	29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 626,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 147,25	54%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	700 000,00	368 538,37	53%
	85305		Złobki	700 000,00	368 538,37	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 348,45	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 602,00	210 504,99	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 347,00	28 853,37	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 420,00	42 030,40	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 022,00	4 975,53	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 100,00	10 871,33	31%
		4220	Zakup żywności	53 000,00	19 549,32	37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i materiałów	4 500,00	99,00	2%
		4260	Zakup energii	46 000,00	24 961,93	54%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	983,25	39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	318,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 070,00	6 779,62	38%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	906,37	36%
		4390	Zakład usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 784,00	1 783,50	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	16 409,00	12 307,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	444,40	89%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	726,15	40%
		4580	Pozostałe odsetki	646,00	645,76	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	756 870,00	367 038,05	48%
	85401		Świetlice szkolne	640 000,00	319 274,42	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 191,00	74,58	3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 884,00	190 713,70	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 882,00	29 880,21	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 923,00	38 402,46	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 477,00	4 804,40	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	347,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 216,00	16 413,27	35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00	4 406,10	59%
		4260	Zakup energii	25 527,00	13 191,49	52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	2 927,43	35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	365,98	20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	22 880,00	17 161,00	75%
		4510		400,00	0,00	
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	2 700,00	586,80	22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	7 297,97	73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,00	4 157,56	68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195,00	194,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,00	625,22	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	225,00	90,54	40%
		4170		2 250,00	2 230,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	73 200,00	40 305,66	55%
		3240	Stypendia dla uczniów	71 850,00	39 955,66	56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 350,00	350,00	26%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 670,00	160,00	4%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0%
		4240		300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 410,00	0,00	0%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 160,00	160,00	14%
	85495		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 557 253,65	2 186 371,71	39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	284 437,00	152 634,03	54%
		4270	Zakup usług remontowych	74 500,00	22 220,00	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	5 837,00	5 736,53	98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	124 677,50	68%
	90002		Gospodarka odpadami	3 050 000,00	1 144 456,60	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 400,00	112 212,34	60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 886,13	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 500,00	24 192,42	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 305,03	46%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 827,75	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	40 004,98	19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	121,00	12%
		4300	Zakup usług remontowych	2 579 900,00	943 146,95	37%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	3 000,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 560,00	31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	671 500,00	7 020,00	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	656 500,00	7 020,00	1%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 400,00	144 477,13	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 097,80	5%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	142 997,33	79%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	82,00	82%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 000,00	461 314,32	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	10 900,00	9 994,02	92%
		4260	Zakup energii	350 000,00	198 852,98	57%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	35 500,79	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	342 690,00	177 646,28	52%
		4430	Różne opłaty i składki	4 810,00	2 420,25	50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 900,00	62%
	90019			84 916,65	19 695,80	23%
		4210	Zakup materiałów	55 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 916,65	19 695,80	66%
	90095		Pozostała działalność	361 000,00	256 773,83	71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	68 169,56	85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 242,00	6 241,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	15 342,71	77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 185,41	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 598,32	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	18 517,52	31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	979,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 765,00	102 134,60	77%
		4430	Różne opłaty i składki	1 847,00	1 040,25	56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 346,00	16 345,45	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 013 000,00	1 025 964,00	51%
	92113		Centra kultury i sztuki	515 000,00	265 000,00	51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	515 000,00	265 000,00	51%
	92116			445 000,00	224 200,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	445 000,00	224 200,00	50%
	92118		Muzea	665 000,00	318 000,00	48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	665 000,00	318 000,00	48%
	92120		Ochrona zabytków	30 000,00	0,00	0%
		2720	Dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	358 000,00	218 764,00	61%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	20 000,00	9 000,00	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	121 278,00	99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	10 224,00	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 262,00	39%
926			Kultura fizyczna	2 020 000,00	1 008 027,47	50%
	92601		Obiekty sportowe	1 850 000,00	917 421,00	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 395,74	67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 500,00	448 219,00	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 400,00	64 874,49	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00	86 601,34	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	9 270,05	40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	19 747,82	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	83 552,80	44%
		4260	Zakup energii	290 000,00	125 210,23	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	727,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	40 029,15	36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	2 865,92	32%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	4 787,94	34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	997,28	20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 000,00	19 400,00	72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 150,00	43%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 592,24	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	79 000,00	53%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	79 000,00	53%
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	11 606,47	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 276,17	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 472,00	9 538,30	58%
		4430	Zakup usług pozostałych	1 528,00	792,00	52%
Wydatki razem:				63 871 608,60	32 616 314,15	51%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 292,95	36 155,91	294%
	01095		Pozostała działalność	12 292,95	36 155,91	294%
		4300	Zakup usług pozostałych	241,04	24 104,00	10000%
		4430	Różne opłaty i składki	12 051,91	12 051,91	100%
750			Administracja publiczna	276 533,00	154 657,00	56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	276 533,00	154 657,00	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	129 633,00	56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500,00	22 300,00	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 033,00	2 724,00	54%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 553,00	385,01	2%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	15 553,00	385,01	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 553,00	385,01	2%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	770,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	770,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,30	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,30	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,40	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	84,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	12 397 583,00	5 154 893,38	42%
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 118 000,00	2 046 258,43	29%
		3110	Świadczenia społeczne	6 978 500,00	2 001 823,40	29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	0,00	0%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 900,00	924,89	9%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	128,90	9%
		4210	Składki na Fundusz Pracy	23 900,00	8 300,00	35%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	29 000,01	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 912,41	45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	168,82	3%
		4410	Podróże służbowe	1 000,00	0,00	0%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników	2 700,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za I półrocze 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 207 000,00	3 053 969,75	59%
		3110	Świadczenia społeczne	4 652 900,00	2 792 000,22	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	54 052,92	36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	2 560,99	32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	183 059,79	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 285,16	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 174,98	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 474,65	66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	721,04	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	1 640,00	33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	57 800,00	42 134,42	73%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 800,00	42 134,42	73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 924,00	11 430,78	96%
		3110	Świadczenia społeczne	11 592,00	11 206,65	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	332,00	224,13	68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	1 100,00	39%
		3110	Świadczenia społeczne	2 842,00	1 100,00	39%
	85295		Pozostała działalność	17,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	0,00	0%
Wydatki razem:				12 704 131,95	5 346 091,30	42%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
za I półrocze 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0670	459 700,00	225 113,86	49%
801	80104	0920	320,00	155,89	0%
801	80104	0970	4 783,00	3 726,60	78%
801	80148	0830	220 300,00	104 213,40	47%
801	80148	0920	113,00	107,00	95%
801	80148	0970	6 850,00	6 850,00	100%
Razem:			692 066,00	340 166,75	49%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			692 066,00	340 166,75	49%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	4210	1 276,00	624,75	49%
801	80104	4220	459 700,00	209 493,18	46%
801	80104	4270	1 847,00	1 846,82	100%
801	80104	4300	1 980,00	146,68	7%
801	80148	4210	6 300,00	3 876,91	62%
801	80148	4220	215 800,00	101 487,21	47%
801	80148	4240	3 050,00	2 735,10	90%
801	80148	4300	2 113,00	272,86	13%
Razem:			692 066,00	320 483,51	46%
Stan środków na koniec okresu			0,00	19 683,24	0%
Ogółem:			692 066,00	340 166,75	49%

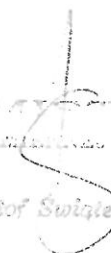
BURMISZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Sulęta

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	480 000,00	43 190,00	9%
	60016		Drogi publiczne gminne	480 000,00	43 190,00	9%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	43 190,00	13%
			Budowa części drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	100 000,00	0,00	0%
			Budowa układu komunikacji Starego Miasta - III etap	90 000,00	0,00	0%
			Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów	90 000,00	2 600,00	3%
			Przebudowa parkingu przy ul. Fornalskiej z uwzględnieniem możliwości parkowania autobusów (dla zwiedzających ARADO) oraz drogi wzdłuż targowiska	50 000,00	40 590,00	81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	150 000,00	0,00	0%
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego (dofinansowanie zadania pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3488D - Aleja Wojska Polskiego)	150 000,00	0,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	540 000,00	330 000,00	61%
	70095		Pozostała działalność	540 000,00	330 000,00	61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0%
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej	150 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00	330 000,00	85%
			Wykup nieruchomości pod planowane inwestycje miejskie	390 000,00	330 000,00	85%
710			Działalność usługowa	266 040,00	266 037,31	100%
	71035		Cmentarze	266 040,00	266 037,31	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 040,00	266 037,31	100%
			Przebudowa nawierzchni ścieżekna terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kameinnej Górze	266 040,00	266 037,31	100%
801			Oświata i wychowanie	40 000,00	30,50	0%
	80104		Przedszkola	40 000,00	30,50	0%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	30,50	0%
			Remont dachu na budynku Przedszkola Publicznego nr 3	40 000,00	30,50	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	278 446,00	195 142,95	70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 100,00	124 677,50	68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 100,00	124 677,50	68%
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	55 000,00	0,00	0%
			Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze	127 100,00	124 677,50	98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	36 900,00	62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	36 900,00	62%
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	60 000,00	36 900,00	62%
	90095		Pozostała działalność	36 346,00	33 565,45	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 220,00	86%
			Budowa wieży widokowej i przebudowa ścieżki dojścia wraz ze schodami	20 000,00	17 220,00	86%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 346,00	16 345,45	100%
			Zakupy inwestycyjne	16 346,00	16 345,45	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	78 262,00	39%
	92195		Pozostała działalność	200 000,00	78 262,00	39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	78 262,00	39%
			Termomodernizacja i przebudowa kompleksu budynków Centrum	200 000,00	78 262,00	39%
926			Kultura fizyczna	3 600,00	3 592,24	100%
	92601		Obiekty sportowe	3 600,00	3 592,24	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 592,24	100%
			Zakupy inwestycyjne	3 600,00	3 592,24	100%
			Razem	1 808 086,00	916 255,00	51%


BURMISTRZ
 MIASTA KAMIEŃNEJ GÓRY
 Krzysztof Sulgiet