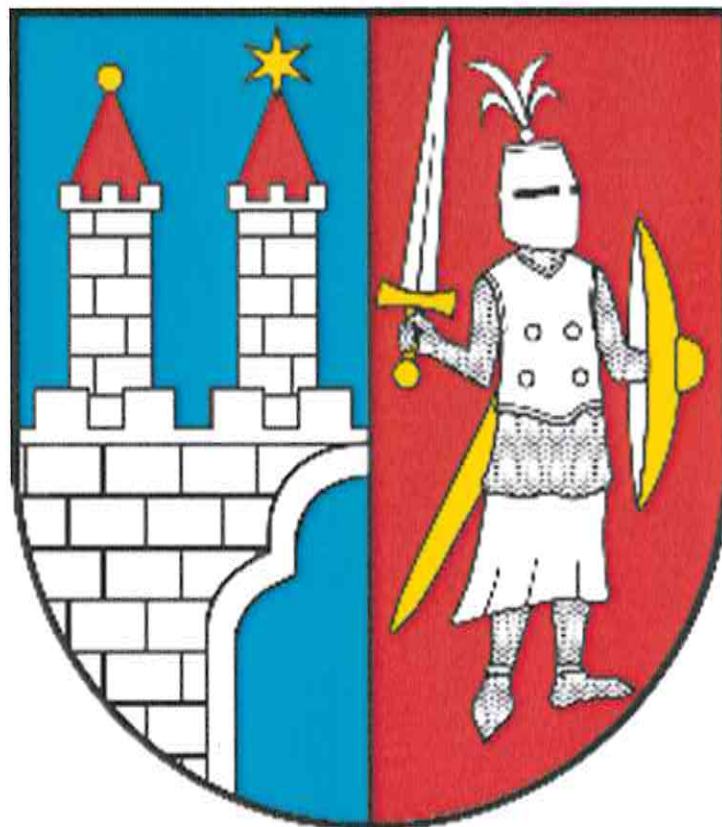


S.K.  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
04-09-2017  
Henryk Różański

RM

# INFORMACJA

## z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2017 r.



Kamienna Góra, dn. 30.08.2017 r.



**Zarządzenie nr 502/2017**  
**Burmistrza Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia 30 sierpnia 2017 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2017 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 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1 870 ze 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 2017 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 Świątek*



**Załącznik**  
do Zarządzenia nr 502/2017  
Burmistrza Miasta  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2017 roku .....</b>	<b>4</b>
<b>II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>5</b>
<b>III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>22</b>
<b>IV. Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	<b>64</b>
<b>V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej .....</b>	<b>66</b>
<b>VI. Podsumowanie .....</b>	<b>67</b>
<b>VII. Zestawienia tabelaryczne .....</b>	<b>69</b>



## ***I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2017 roku.***

21 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr XXVIII/189/16 (z mocą obowiązującą od 01.01.2017 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2017 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>77 003 888,00 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	68 874 337,00 zł
✓ majątkowe:	8 129 551,00 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>77 948 888,00 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	65 239 337,00 zł
✓ majątkowe:	12 709 551,00 zł
• <b>ustalono:</b>	
✓ deficyt w wysokości	945 000,00 zł
✓ przychody w kwocie	4 600 000,00 zł
✓ rozchody w kwocie:	3 655 000,00 zł

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

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>74 596 637,92 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	69 074 029,43 zł
✓ majątkowe:	5 522 608,49 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>77 041 637,92 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	64 981 931,43 zł
✓ majątkowe:	12 059 706,49 zł
• <b>zwiększono plan przychodów do wys.</b>	<b>6 100 000,00 zł</b>
• <b>zwiększył się deficyt do kwoty</b>	<b>2 445 000,00 zł</b>
• <b>rozchody pozostały w niezmienionej wysokości tj.</b>	<b>3 655 000,00 zł</b>

## II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2017 rok plan dochodów wynosił **77 003 888,00 zł**, w tym:

<b>Dochody bieżące w wysokości:</b>	<b>68 874 337,00 zł</b>
w tym:	
✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych:	51 862 610,00 zł
✓ na finansowanie zadań zleconych:	14 817 897,00 zł
✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych:	2 189 430,00 zł
✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień:	4 400,00 zł

<b>Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:</b>	<b>8 129 551,00 zł</b>
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania:	1 600 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	50 000,00 zł
✓ środki na finansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 479 551,00 zł

W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zmniejszony został o kwotę 2 407 250,08 zł (zmniejszenia/zwiększenia)** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

• <b>zmniejszenia</b> przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej	80 062,00 zł
• <b>zmniejszenia</b> udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 142,00 zł
• <b>zmniejszenia</b> dotacji na finansowanie programów z udziałem środków unijnych	2 606 942,51 zł
• <b>zwiększenia</b> przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę	115 643,38 zł
• <b>zwiększenia</b> przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę	162 000,00 zł
• <b>zwiększenia</b> dotacji otrzymanej z funduszu celowego	7 253,05 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. ustalony został na poziomie **74 596 637,92 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 69 074 029,43 zł, a dochody majątkowe 5 522 608,49 zł.



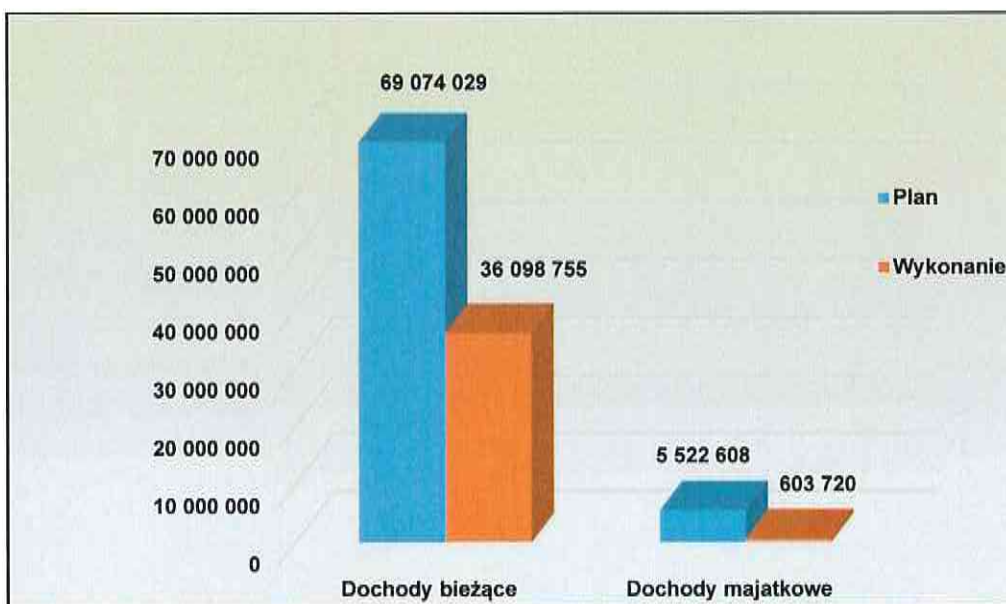
Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2017 roku wyniósł **49 %** planowanych dochodów tj. **36 702 474,84 zł**, z tego bieżących 52 % tj. 36 098 755,10 zł, a majątkowych 11 % tj. 603 719,74 zł.

Dla porównania 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.

Wykonanie dochodów w latach 2014-2017 na dzień 30 czerwca przedstawia poniższy wykres



Wykonanie dochodów w stosunku do planu w I półroczu 2017 r. obrazuje poniższy wykres.

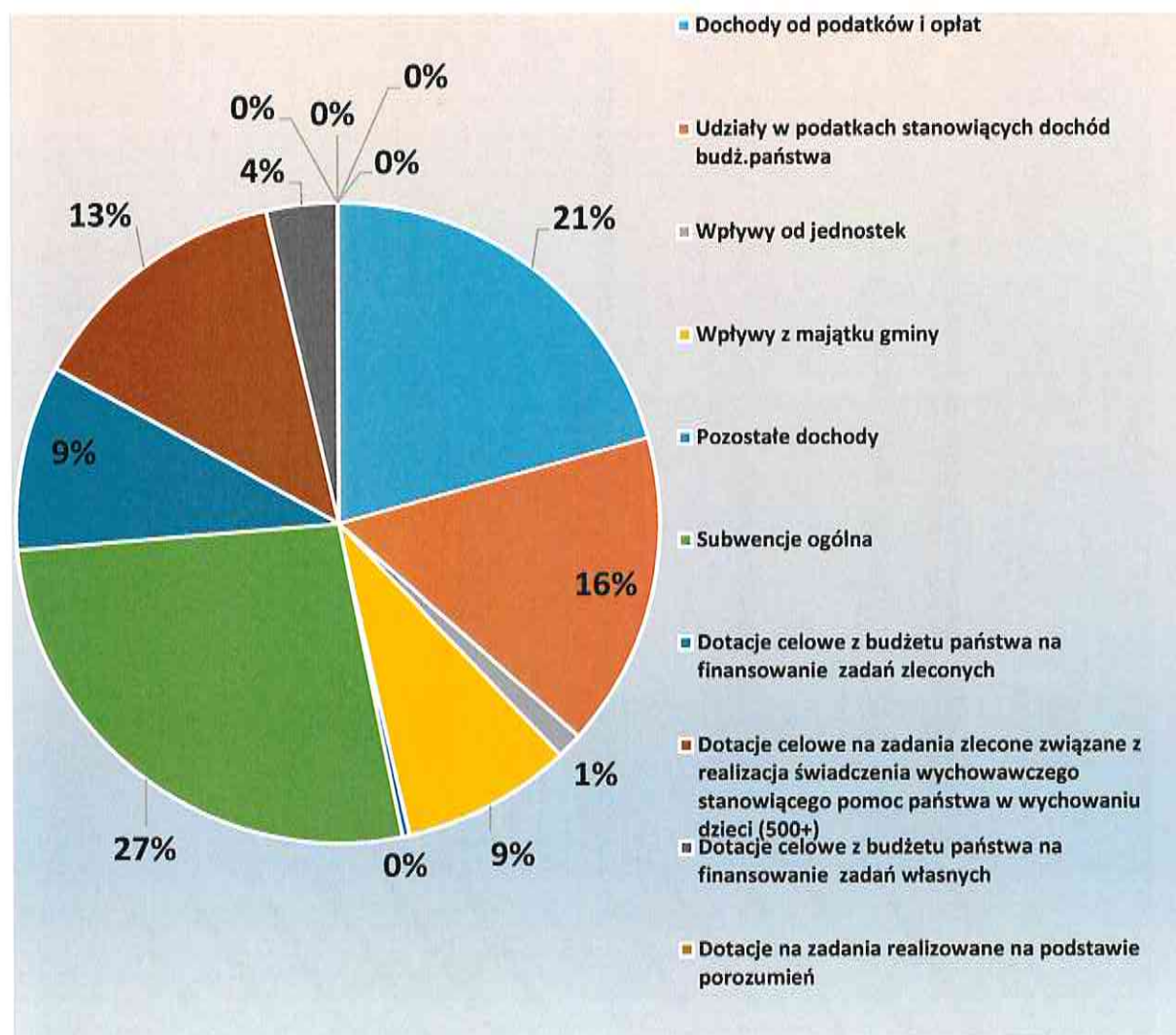


Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>Dochody od podatków i opłat</b>	<b>13 885 800,00</b>	<b>7 604 357,09</b>
Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	12 827 367,00	5 836 762,47
Wpływy od jednostek	947 000,00	479 227,12
Wpływy z majątku gminy	8 421 000,00	3 157 120,73
Pozostałe dochody	225 000,00	123 933,43
Subwencje ogólne	17 121 239,00	9 840 482,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	6 432 540,38	3 440 352,00
Dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	8 501 000,00	4 904 300,00
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2 351 430,00	1 314 740,00
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 400,00	1 200,00
Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie bieżących	7 253,05	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 772 608,49	0,00
Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	100 000,00	0,00



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 30.06.2017 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 13 885 800,00 zł zrealizowano 7 604 357,09 tj. 55%. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (60%), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (23%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wahały się w granicach 1-4%.



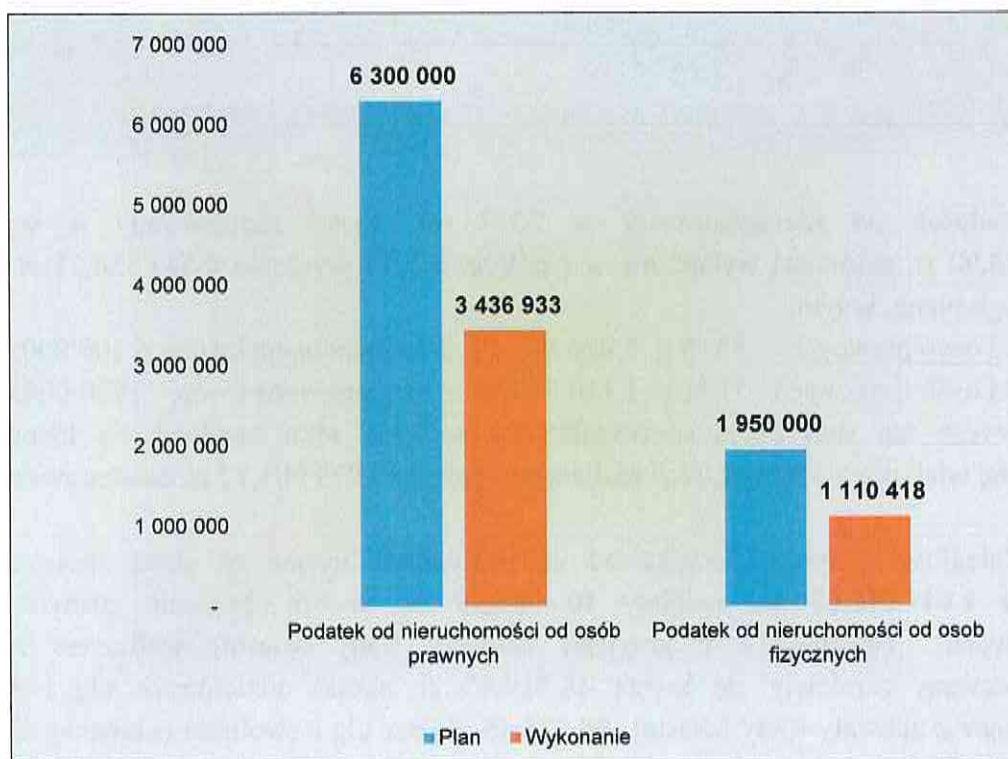
Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2016 rok zamknął się kwotami:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 432 082,11 zł**, nadpłaty **7 342,30 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **70 675,16 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **23 613 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	108 979,60 zł
✓ rozłożenia na raty	32 140,00 zł

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W I półroczu 2017 roku wydano 480 upomnień dotyczących osób fizycznych i 49 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 2014-2017 na dzień 30 czerwca przedstawia poniższy wykres:

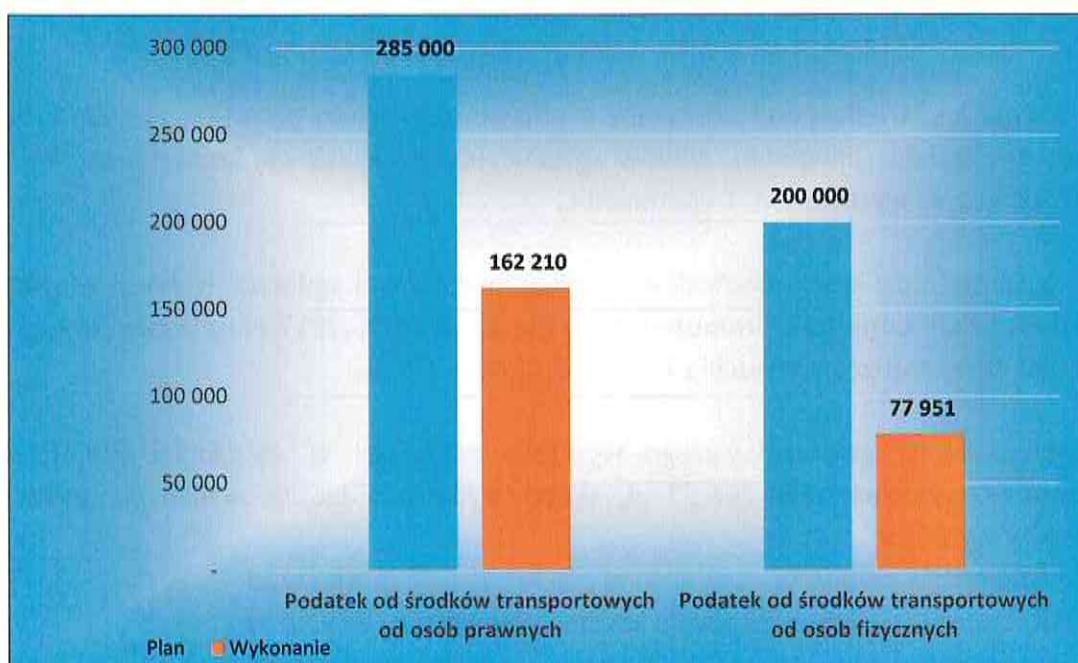


**Podatek od środków transportowych** zrealizowany został łącznie w kwocie **240 161,19 zł** na planowaną wielkość **485 000,00 zł**, co stanowiło **50 %** założonej wielkości, w tym:

- ✓ od osób prawnych 57 % tj. 162 210,40 zł na planowaną kwotę 285 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 39 % tj. 77 950,79 zł na planowaną kwotę 200 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2016 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 450 000,00 zł realizacja wyniosła 240 418,72 zł, co stanowiło 53 %.

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 2014-2017 na dzień 30 czerwca obrazuje wykres poniżej:



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **104 432,70 zł**, nadpłaty **9 183,55 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **18 993,17 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **8 200,00 zł**, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2016 roku zamknął się następującymi kwotami: 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.

Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 upomnienie.

Kolejna duża grupa dochodów z tytułu podatków i opłat to wpływy z **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Na dzień 30.06.2017 r. na zaplanowaną kwotę 3 150 000, 00 zł realizacja wyniosła 1 733 967,00 zł, tj. 55 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości **664 667,44 zł**, **nadpłaty w wysokości 184 266,57 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 3 335,32 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 4 442,40 zł



Dla porównania na dzień 30.06.2016r. wystąpiły w wysokości **553 850,35 zł, nadpłaty w wysokości 156 884,59 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

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

W okresie sprawozdawczym wystawiono 962 upomnień i 582 tytułu wykonawcze.

**Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 76 434,86 zł na planowaną 126 000,00 zł, co stanowiło 61 % założonej wielkości.** W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 14 840,03 zł oraz nadpłaty w wysokości 711,98 zł.

**Wpływy z tytułu opłat za parkowanie zrealizowano w łącznej kwocie 187 766,57 zł na planowaną 520 000,00 zł, co stanowiło 36 % założonej wielkości.**

Pozostałe dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych to m.in.:

- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **337 446,27 zł na planowaną wielkość 430 000,00 zł, co stanowiło 78 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 275 191,83 zł na planowaną wielkość 385 000,00 zł tj. 71 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 280 000,00 zł zrealizowano 117 378,42 zł tj. 42 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 34 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 130 000,00 wpływy wyniosły 44 250,44 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.

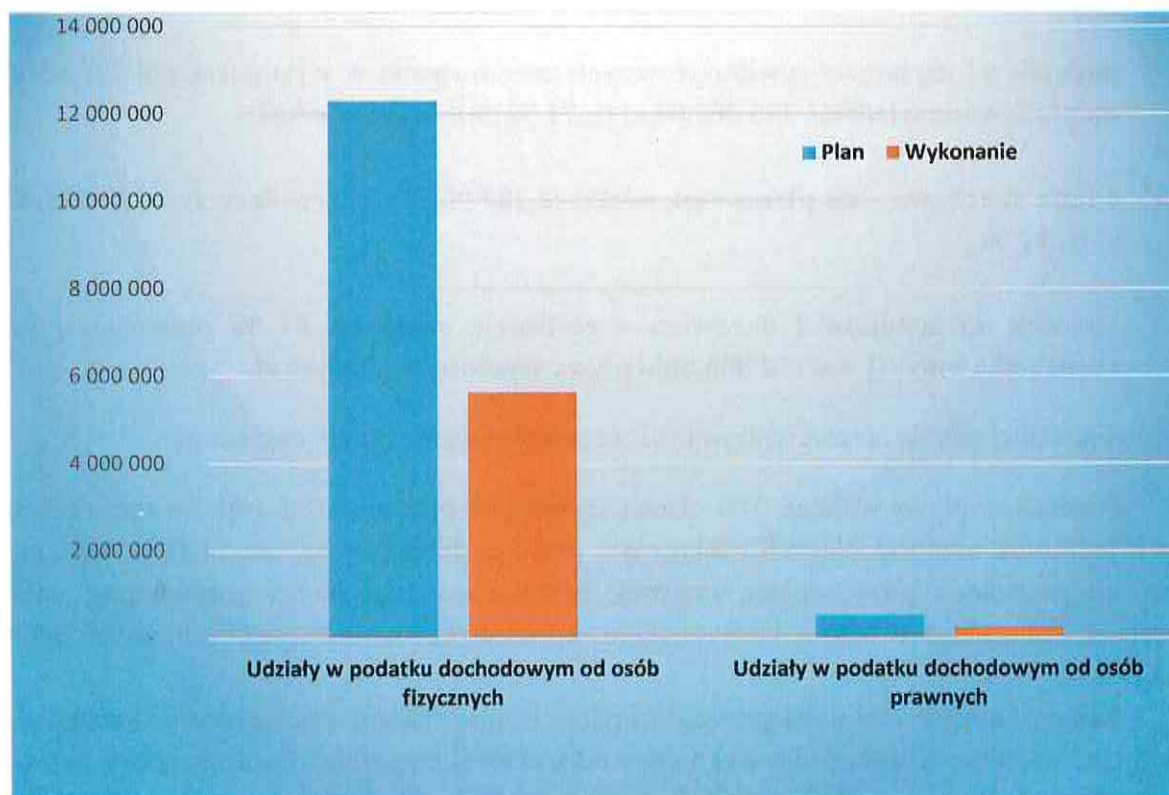
Realizacja wpływów w tej grupie dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, ewentualne odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w I półroczu bieżącego roku.

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

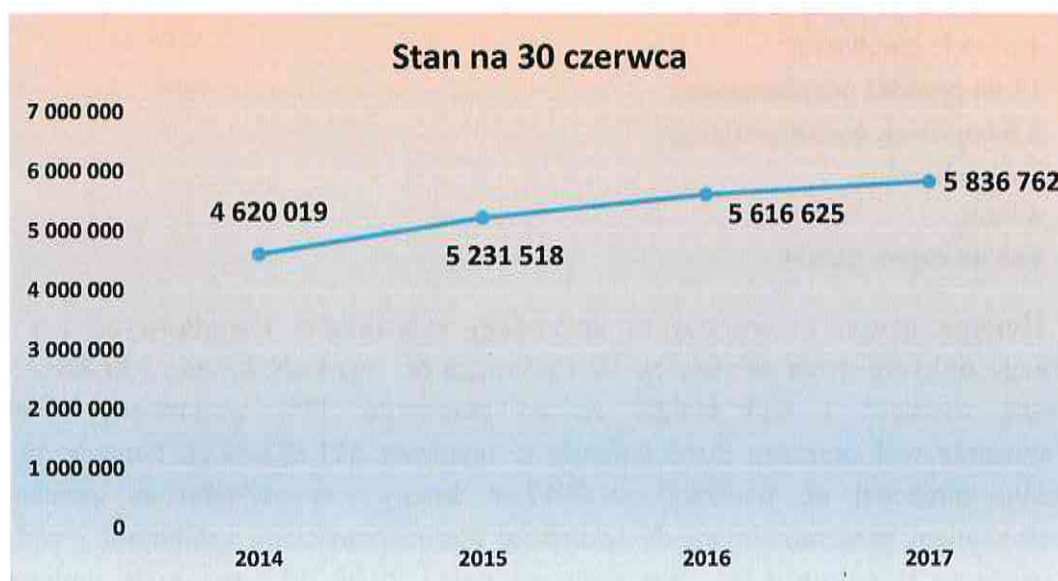
Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 16 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 30.06.2017 r. plan wyniósł **12 827 367,00 zł**, a realizacja **5 836 762,47 zł** tj. **46 %**, z czego: 5 611 964,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 224 798,47 zł od osób prawnych. Dla porównania 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.

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 2014-2017 na dzień 30 czerwca przedstawia wykres poniżej:



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 947 000,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 479 227,12 zł, tj. 51 % 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 2017 r. 9 % 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 2 204 498,28 zł, co stanowiło 39 % 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 01.01.2017 r. do 30.06.2017 zawarto **29 umów** na dzierżawę oraz **186 umów** na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra na łączną kwotę: **156 566,46 zł netto**, w tym:

- 4 pod tablicę reklamową,
- 1 na grunt pod garażem,
- 4 na cele handlowe,
- 13 na ogródki przydomowe,
- 2 na ogródek gastronomiczny,
- 3 na cele rolne,
- 4 inne,
- 186 na najem garaży.

**Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu odpłatnego nabycia praw własności.** W I półroczu br. wyniosły łącznie **530 808,63 zł** na planowaną wielkość **1 600 000,00 zł**, co stanowiło **33%** planowanej wielkości. Porównywalnie w I półroczu 2016 wpływy te wyniosły **511 673,84 zł**. Szacuje się pełne wykonanie założonej do realizacji w 2017 r. kwoty w związku ze zwiększonym zainteresowaniem przeznaczanymi do sprzedaży nieruchomościami gminnymi i wpływami z tego tytułu w II półroczu br.. Wg stanu na dzień 28.08.2017 realizacja wpływów ze sprzedaży mienia wyniosła **1 222 595,00 zł tj. 76 %**

**W I półroczu 2017r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:**

### **I. DZIAŁKI**

#### **A. Działki budowlane w drodze przetargu:**

- |   |                  |                    |
|---|------------------|--------------------|
| 1. ul. Ks. Bolka I działka nr 141/49 obr. 7   | 20m <sup>2</sup> | 4 041,00 zł netto, |
| 2. ul. Ks. Bolka I działka nr 141/50 obr. 7   | 20m <sup>2</sup> | 4 041,00 zł netto, |
| 3. ul. T. Kościuszki działka nr 484/24 obr. 6 | 21m <sup>2</sup> | 6 363,00 zł netto, |

**Razem: 14 445,00zł. netto**

#### **B. Zamiana nieruchomości niezabudowanych z SOPP Packaging spółka z o.o. w Kamiennej Górze**

**- 41 507,00zł netto**

### **II. Nieruchomości zabudowane garażami dla najemców:**

- |                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| 1. ul. Mostowa                 | 13 230,00 zł, |
| 2. ul. M. Skłodowskiej - Curie | 11 400,00 zł, |
| 3. ul. M. Skłodowskiej - Curie | 13 000,00 zł, |
| 4. ul. M. Skłodowskiej - Curie | 13 800,00 zł, |

**Razem: 51 430,00zł netto**

### **III. Sprzedano 29 lokali w tym:**

- |                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| 23 lok. mieszkalne dla najemców      | 79 121,62 zł |
| 2 lok. mieszkalne w drodze przetargu | 81 718,00 zł |

1 lok. garażowy w drodze przetargu	16 817,00 zł
3 lok. użytkowe w drodze przetargu	183 255,00 zł

**Razem lokale: 360 911,62zł 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 30.06.2017 r. 107 797,67 zł.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wyniosły w omawianym okresie **72 911,11 zł na planowaną kwotę 50 000,00 tj. 145 %**. Zostały przekształcone **3 działki** z wieczystego użytkowania na własność o łącznej powierzchni 0,0462 ha, na kwotę: **8.186,94 zł**. Dokonano aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla **51 nieruchomości gruntowych**, dla osób fizycznych, które są współużytkownikami wieczystym gruntu pod garażami. Zaległości wyniosły 800,00 zł, nadpłaty 9,04 zł.

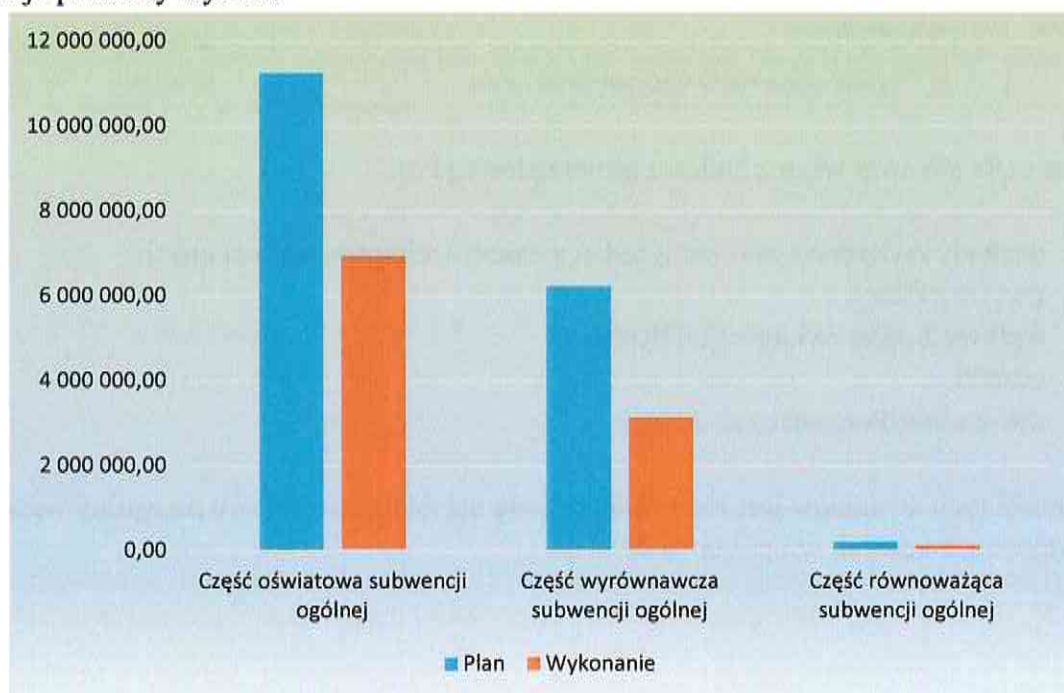
W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 85 % planowanej wielkości, tj. 178 498,14 zł na planowaną wielkość 210 000,00 zł. Zaległości wyniosły 3 081,40 zł a nadpłaty 36,36 zł.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 37 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **17 121 239,00 zł** gmina otrzymała w I półroczu br. **9 840 482,00 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 2014-2017 na dzień 30 czerwca przedstawia poniższy wykres:



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

Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy wyniosły 40 018,20 zł, tj. 67 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 018,20
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000,00	40 018,20

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 2017 r.

• **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji**

Dochody z ww. tytułu stanowiły 26 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

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

Na dzień 30.06.2017 r. plan wyniósł **6 432 540,38 zł**, a wykonanie **3 440 352,00 zł**, co stanowiło **53 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2017 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacja przekazane zostały w **58 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **8 501 000,00 zł** zrealizowano **4 904 300,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w **56 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **2 351 430,00 zł** zrealizowano **1 314 740,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.**

Na planowaną kwotę **4 400,00 zł** przekazano **1 200,00 zł** tj. **27 %** założonej wielkości.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2017 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2017	
				Należności budżetu	w tym zaległości
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	2 194 254,86	1 443 033,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 354,55	190 232,84
		0470		3 081,40	3 081,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 530,48	51 490,93
		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	253 963,51	27 062,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	549 979,16	107 797,67
	70095		Pozostała działalność	1 334 900,31	1 252 800,26

	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	1 301 900,31	1 252 800,26
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 622,22</b>	<b>4 342,11</b>
	75023	Urząd Miasta	13 622,22	4 342,11
	0690	Wpływy z różnych opłat	362,00	362,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 260,22	3 980,11
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 639 382,71</b>	<b>2 242 724,28</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 077,53	19 077,53
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	19 077,53	19 077,53
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 843 681,99	1 363 721,67
	0310	152363,12	4 684 578,87	1 358 819,87
	0320	Podatek rolny	2 198,00	697,00
	0330	Podatek leśny	4 542,00	0,00
	0340	Podatek od środków transportowych	152 363,12	4 204,80
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 310 914,58	405 643,30
	0310	Podatek od nieruchomości	1 074 358,68	288 198,80
	0320	Podatek rolny	68 004,70	14 143,30
	0340	Podatek od środków transportowych	165 477,90	100 227,90
	0360	Podatek od spadków i darowizn	1 856,00	1 856,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 217,30	1 217,30
	75618	Wpływy z unijnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	465 708,61	454 281,78
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	465 708,61	454 281,78
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>617,69</b>	<b>617,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe	276,69	276,69
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	276,69	276,69
	80104	Przedszkola	341,00	341,00
	0830	Wpływy z usług	341,00	341,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 152,75</b>	<b>8 650,08</b>
	85202	Domy Pomocy społecznej	6 656,91	1 852,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 656,91	1 852,74
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 495,84	6 797,34
	0830	Wpływy z usług	12 495,84	6 797,34
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 102 989,44</b>	<b>4 102 593,44</b>



	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 102 593,44	4 102 593,44
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 102 593,44	4 102 593,44
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	396,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	396,00	0,00
<b>900</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 296 244,44</b>	<b>664 667,44</b>
	90002		Obiekty sportowe	2 296 244,44	664 667,44
		0490	Wpływy z różnych opłat	2 296 244,44	664 667,44
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>3 568,30</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 568,30	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	3 366,30	0,00
		0830	Wpływy z usług	202,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>15 269 832,41</b>	<b>8 466 628,14</b>

## II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2017 rok plan wydatków na dzień 01.01.2017 r. wynosił **77 948 888,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zmniejszony został ogółem o kwotę **907 250,08 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **77 041 637,92 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę **257 405,57 zł**,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **649 844,51 zł**.

### Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Z tytułu zmniejszenia planowanych udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 5 142 zł zmniejszono plan w dziale 900-gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
- **Z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 80 062,00 zł zmniejszono plan wydatków Gimnazjum nr 1 i nr 2.**
- **Z tytułu zmniejszenia dotacji na finansowanie programów z udziałem środków unijnych zmniejszono plan wydatków na zadanie „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze” o kwotę 1 106 942,51 zł (plan dotacji na zadania z udziałem środków unijnych zmniejszono ogółem o kwotę 2 606 942,51 zł, natomiast wydatki o kwotę 1 106 942,51 zł, różnica w wysokości 1 500 000,00 zł pokryta zostanie z kredytu zaciągniętego na wyprzedzające finansowanie projektów unijnych).**

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 115 643,38 zł, w tym:**

✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	13 604,38 zł,
✓ na zakup przezroczystych urn wyborczych	2 000,00 zł,
✓ na wypłatę dodatków energetycznych	11 500,00 zł
✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki	5 481,00 zł,
✓ Karta Dużej Rodziny	58,00 zł,
✓ na realizację świadczenia wychowawczego (500+)	83 000,00 zł
  
- **Zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszu celowego o kwotę 7 253,05 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Kamienna Góra”**
  
- **Zwiększenia (zmniejszenia/zwiększenia) planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 162 000,00 zł, w tym:**

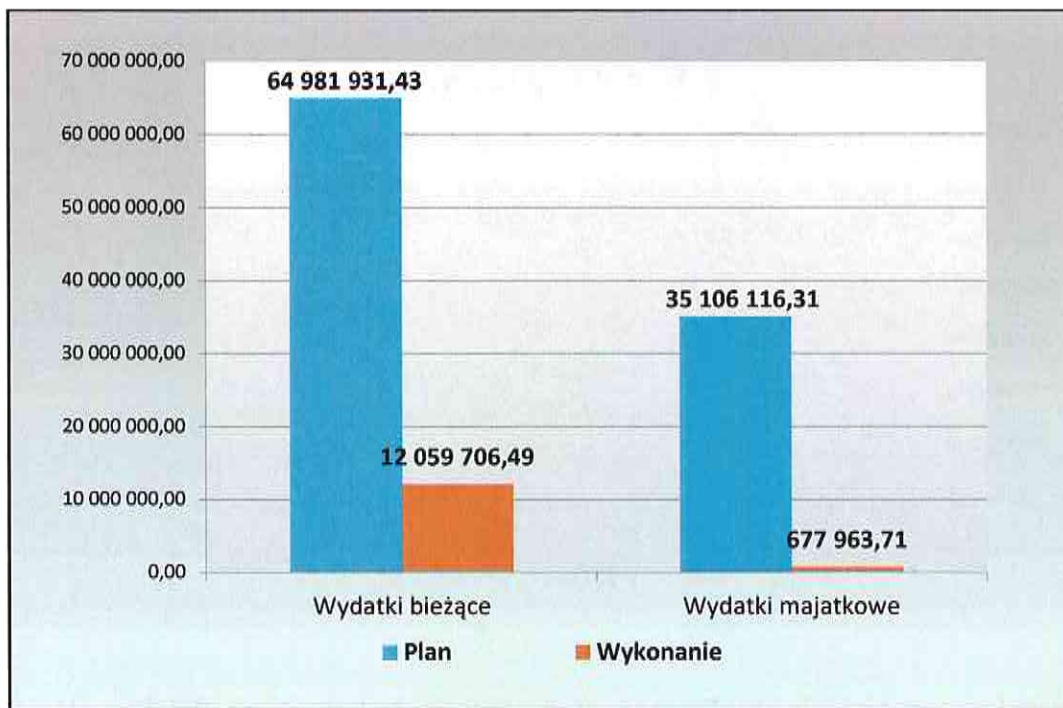
✓ pomoc materialną dla uczniów	50 000,00 zł,
✓ na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”	66 000,00 zł,
✓ zasiłki stałe	46 000,00 zł

W I półroczu br. rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości 119 457,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań budżetu samorządowego, głównie z zakresu oświaty.

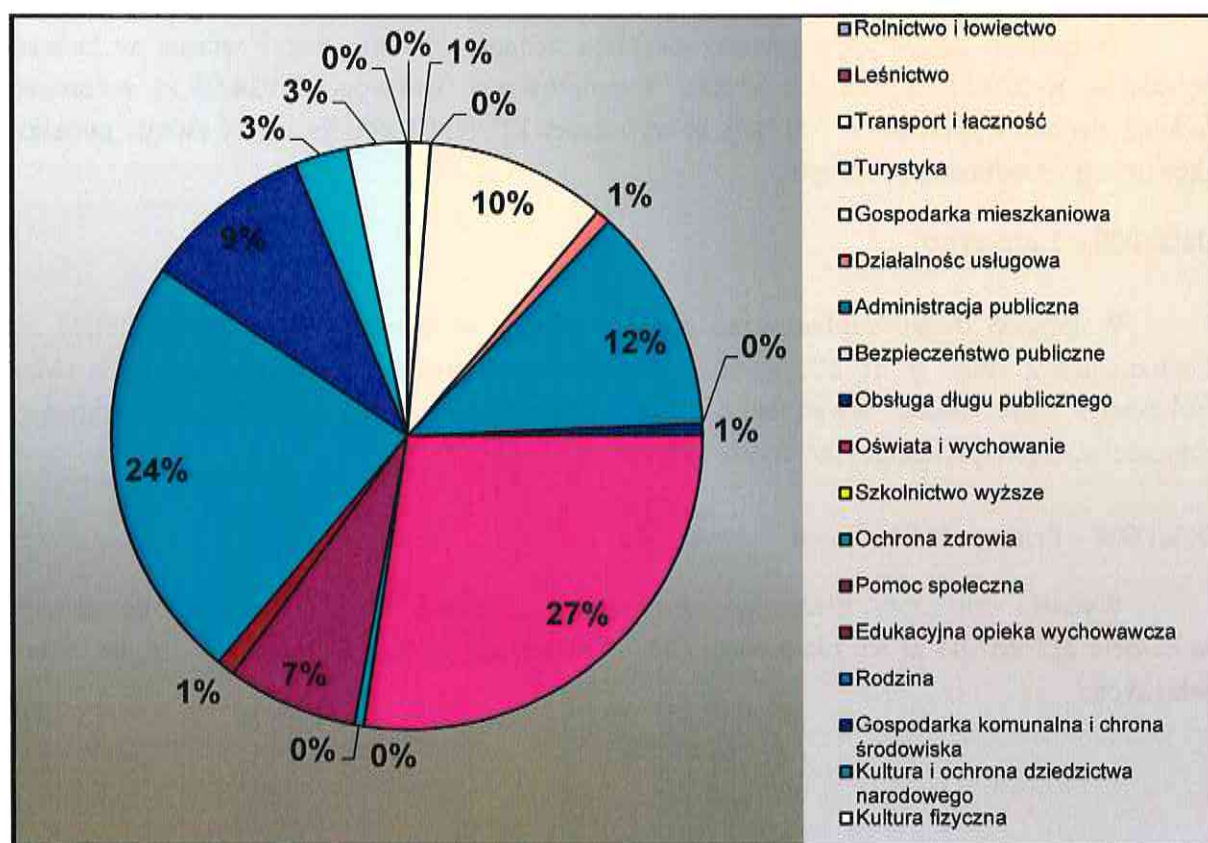
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł 77 041 637,92 zł, natomiast wykonanie 35 784 080,02 zł, co stanowiło 46 %, w tym:

- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie 27 596 568,02 zł na planowaną kwotę 62 108 097,54 zł, tj. 54 % zaplanowanej wielkości, z czego:
  - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26 918 604,31 zł co stanowiło 54%
  - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 677 963,71 zł, co stanowiło 6 % planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie 8 187 512,00 zł na planowaną wielkość 14 933 540,38 tj. 55 % planu.

Strukturę wydatków w I półroczu 2017 r. obrazuje poniższy wykres:



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



Wykonanie wydatków w latach 2014-2017 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 16 529,31 zł. Zadania własne zrealizowano w kwocie 2 924,93 zł, 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 z 100% tj. 39 880,00 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 215 007,01 zł na planowaną 420 000,00 zł tj. 51 % i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu:

- przeprowadzono remont cząstkowy nawierzchni drogowych mieszanką mineralno – asfaltową;
- utwardzono teren placu przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze działka numer 160/14, obręb 3 Kamienna Góra, w związku z przygotowaniem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
- Przeprowadzono remont nawierzchni ciągu pieszego łączącego ul. Słoneczną z ul. M. Skłodowskiej Curie, zlokalizowanego przy skwerze wzdłuż budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących
- przeprowadzono naprawę nawierzchni drogi ul. M. Skłodowskiej – Curie w technologii (typu Slurry Seal) wraz z ich uwalcowaniem na drogach gminy miejskiej Kamienna Góra na powierzchni ok. 4 500 m.
- przeprowadzono remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego na działce nr 345/1, obręb 6 Kamienna Góra – Alejka na Górze Parkowej.
- przeprowadzono remont nawierzchni drogi ul. Towarowej w Kamiennej Górze działka dr nr 88/2, obręb 3 Kamienna Góra – demontaż elementów nieczynnej linii kolejowej wraz z wykonaniem nowej konstrukcji nawierzchni drogi.
- niwelowano i utwardzono drogi gruntowe, i inne tereny gminne;
- naprawiono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome na drogach gminnych;
- zamontowano lustro drogowe na ul. A. Mickiewicza;
- wdrożono nową organizację ruchu na ulicach: Lompy, Cichej, ul. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Korczaka, ul. Papieża Jana Pawła II, ul. Mostowej, ul. Towarowej, ul. Jedwabnej, ul. Jeleniogórskiej, ul. L. Waryńskiego.
- zamontowano bariery zabezpieczające w ciągu ul. Mostowej.
- wymieniono uszkodzone słupki separacyjne na ul. Starej, Parkowej Ogrodowej.
- porządkowano i wykaszano pobocza dróg.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na zaplanowaną kwotę **30 000,00 zł zrealizowano 50 % tj. 15 000,00 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 **4 895 388,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **3 468 987,44 zł, tj. 70 %**.

W ramach działu 700 w I półroczu 2017 r. realizowane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem na kwotę **3 440 264,18 zł**, z tego:

- kwota 246 177,39 zł przeznaczona była na zakup energii,
- kwota 1 126 766,69 zł na usługi remontowe,

- kwota 2 044 141,49 zł na zakup usług związanych z utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, jak również za wynagrodzenie zarządcy,
- kwota 75 923,12 zł na ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych.

Realizowane zadania w I półroczu 2017 r w ramach działu 700 polegały głównie na bieżących czynnościach związanych z utrzymaniem budynków gminnych oraz zasobu gminnego w budynkach stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe wraz z terenami do nich przyległymi.

Bieżące utrzymanie zasobu gminnego wiązało się głównie z poniesieniem kosztów min. na: prace hydrauliczne, elektryczne, stolarskie, murarskie i dekarские, usuwaniu awarii elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, wymiany instalacji gazowej, elektrycznej, udrożnieniu instalacji kanalizacyjnej, remonty częściowe i kapitalne pokryć dachowych, naprawa obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawa ubytków w elewacji zewnętrznej budynków wraz z balkonami, remonty klatek schodowych, montaż i naprawę systemów domofonowych, drenaż wraz odwodnieniem budynków, rozbiórkę komórek gospodarczych, garaży, budowę pomieszczeń gospodarczych, remonty związane z przygotowaniem nieruchomości do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, wymiana ogrodzenia wzdłuż rzeki Zadrna.

Do powyższych kosztów zaliczyć należy bieżące utrzymanie terenów gminnych: koszenie trawy, czynności pielęgnacyjne drzewostanu, prace nawierzchniowe na terenach podwórkowych ( nawiezenie grysu wraz z jego rozplantowaniem), wykonanie utwardzonych podejść do budynków oraz wywóz nieczystości z obszaru zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo Gmina Miejska realizuje zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym wiążą się z ponoszeniem kosztów na roczne przeglądy (budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne), opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i mieszkań komunalnych wraz z częściami wspólnymi w budynkach stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wypłaty kaucji mieszkaniowych, dopłaty do wymiany stolarki okiennej, zabezpieczenia lokali mieszkalnych oraz inwentaryzacja budynków.

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 półroczu 2017 roku przeprowadzono remonty zwolnionych lokali do zasiedlenia przy częściowym udziale gminy:

- a) lokale mieszkalne (w tym mieszkania zamienne) – 3,
- b) lokale socjalne – 2.

Ponadto:

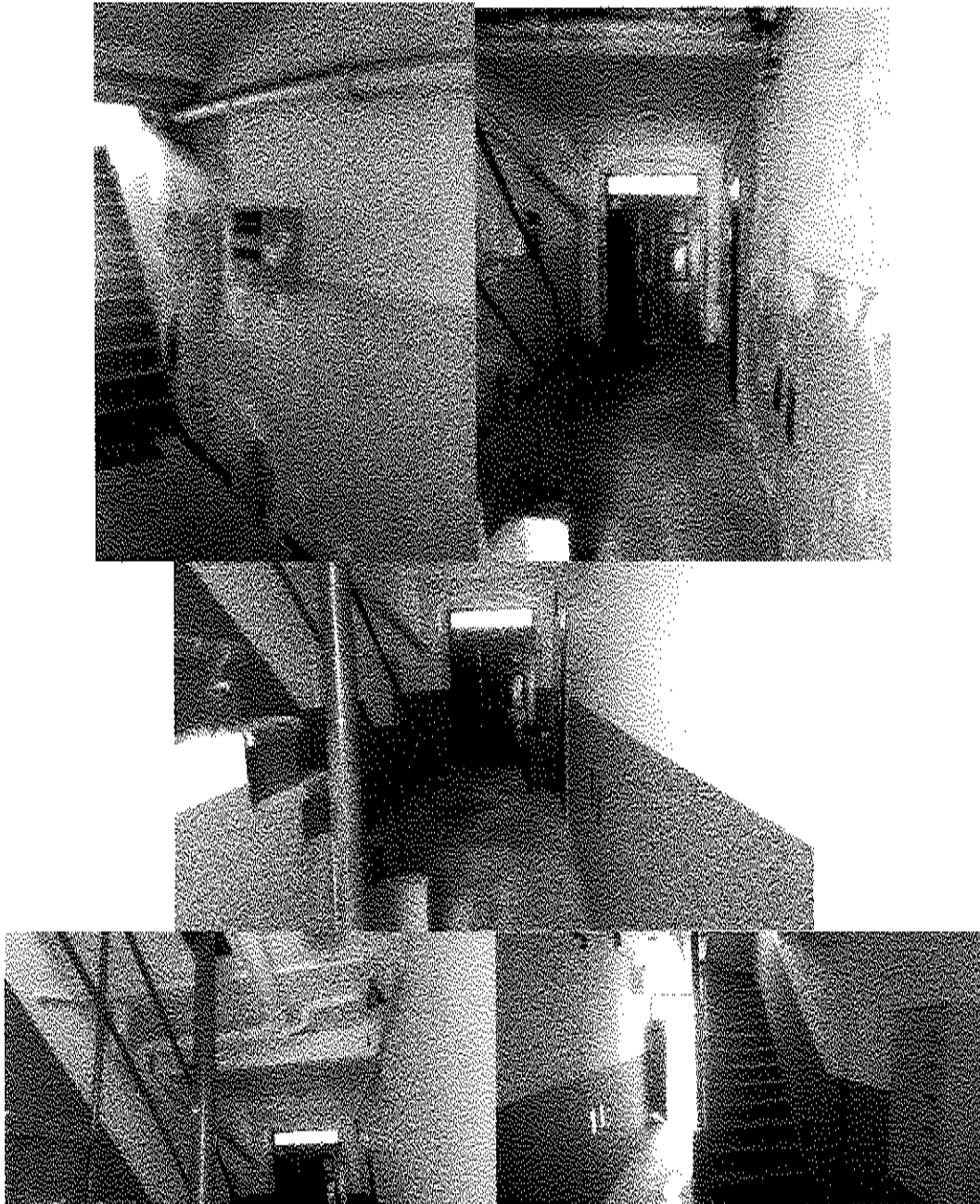
- wskazano 15 lokali mieszkalnych do zasiedlenia,
- wskazano 107 lokali socjalnych w tym;
  - przedłużono 102 umów na zajmowane lokale socjalne,
  - wskazano 5 nowych lokali socjalnych do zasiedlenia,

- uregulowano stany prawne w 10 lokalach po zgonie najemcy,
- dokonano 1 zamiany mieszkań pomiędzy stronami,
- dokonano 1 zamiany mieszkania z urzędu.

W ramach działu zrealizowano również wydatki w kwocie **28 723,26 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.



ul. Ptasia 10 – przed i po remoncie



Klatka schodowa – Waryńskiego 38 – przed i po remoncie





Dach – ul. Leśna 1 – przed i po remoncie



Drenaż i odwodnienie – ul. M. Skłodowskiej-Curie 33 – przed i po



Utwardzenie terenu – ul. Kościuszki 1



Wymiana ogrodzenia – ul. Katowicka

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na zaplanowaną kwotę **492 400,00 zł zrealizowano 58% tj. 287 483,59 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych.

Wydatki w kwocie 13 054,20 dotyczyły zakupu opracowań specjalistycznych oraz wymaganych w procedurze planistycznej oraz utrzymanie Miejskiej Komisji Urbanistycznej tj:

- zakup map do opracowań planistycznych (2 opracowania):
  - w rejonie ulicy Fabrycznej i Szkolnej,
  - w rejonie ulicy Jeleniogórskiej - garaże;
- Ekofizjografia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do mpzp:
  - do mpzp w rejonie ulicy Jesionowej w Kamiennej Górze,
  - do mpzp dla rejonu ulicy Fabrycznej i Szkolnej w Kamiennej Górze,
- ogłoszenia prasowe Burmistrza Miasta Kamienna Góra o przystąpieniu do opracowania mpzp (2 ogłoszenia):
  - w rejonie ulicy Jesionowej,
  - dla rejonu ulicy Fabrycznej i Szkolnej;
- o wyłożeniu do publicznego wglądu mpzp (4 ogłoszenia):

- dla zmiany mpzp w rejonie ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej, w rejonie ulicy Papieża Jana Pawła II; w rejonie ulicy Lubawskiej i Cisowej, w rejonie ulic Słowackiego i Azaliowej,
- aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iGeoPlan niezbędnego do prowadzenia miejskiego systemu informacji przestrzennej;
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie projektów mpzp.

Proces wykonania opracowań planistycznych realizuje się w ściśle określonej kolejności, którą narzuca ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zwykle od rozpoczęcia do zakończenia prac upływa więcej niż 12 miesięcy, co nie pozwala precyzyjnie zaplanować wydatków wobec różnych terminów: rozpoczęcia prac, uzyskania uzgodnień, opinii, zamówienia prognozy oddziaływania na środowisko, itp. W określonych uwarunkowaniach można również wstrzymać tę procedurę. Uwzględniając wymienione elementy oraz ilość kontynuowanych i rozpoczętych prac na bieżąco koryguje się postępowanie w tym zakresie – tak aby nie przekroczyć wysokości środków budżetowych.

Kwotę **12 065,38** 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 **262 364,01** zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na zaplanowaną kwotę **7 097 154,00 zł zrealizowano 4 409 640,74 zł, tj. 62 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 6 840 533,00 zł wykonano 4 271 467,74 zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 256 621,00 zł wykonano 138 173,00 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 **194 520,09** zł i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **3 477 000,40** 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.

Kwota **406 576,10 zł** dotyczyła bieżącego utrzymania podległej jednostki – Centrum Obsługi Jednostek utworzonej w miejsce zlikwidowanego Biura Obsługi Placówek Oświatowych.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które na dzień **30.06.2017 r. wyniosły 180 263,15 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 TV Kamienna Góra. Dami Wałbrzych, Kamiennogorska.pl.
- Wydanie kalendarza kamiennogórskiego 2017
- Wydawanie wspólnie z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej informatora samorządowego „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
- Wydawanie Miesięcznika Kamiennogórskiego.
- Zorganizowanie spotkania noworocznego dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
- Opłacenie składki członkowskiej LOT Aglomeracja Wałbrzyska.
- Opłacenie składki członkowskiej Euroregionu NYSA.
- Współorganizowanie biegu „Zdobycza Góry Parkowej”.
- Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2017”.
- Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2017.
- Obsługa wizyt oficjalnych delegacji do i z miast partnerskich.
- Zakup albumu Ratusz w Kamiennej Górze
- Zakup flag narodowych i Kamiennej Góry
- Umieszczanie informacji dla mieszkańców w lokalnych mediach.

**1. Spotkanie noworoczne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.**

Około osiemdziesiąt 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. W przeciwieństwie do ubiegłego roku, spotkanie zorganizowane zostało tym razem w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Ważnym punktem spotkania był udział gości specjalnych – zespołu

muzycznego działającego przy Szkole Podstawowej nr 2, który uczestnikom spotkania



zaprezentowała swoją twórczość w krótkim recitalu.

## 2. Współorganizowanie biegu „Zdobywca Góry Parkowej”.

W sobotę (08.04.2017) odbyła się VI 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 trzeci zawodach wzięło udział aż 53 „chodziarzy”, którzy do pokonania mieli jedną



pętlę (5,5 km).



## 3. Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2017”.

Rajd Arado w Kamiennej Górze w tym roku zaplanowana na sobotę, 29 kwietnia. Rozpoczęła go defilada pojazdów biorących udział w wydarzeniu. Głównym wydarzeniem jednak była inscenizacja batalistyczna – „Czas Bohaterów”. Całość zakończyło ognisko integracyjne, na które zaproszeni zostali mieszkańcy i goście.

Temat przewodni tegorocznego Rajdu brzmiał: „Czas Bohaterów”. Wybrano go nieprzypadkowo – odnosi się do działań prowadzonych przez polski I Korpus Pancerny na pograniczu z Czechami oraz w rejonie powiatu kamiennogórskiego.

Udział w tegorocznej edycji przedsięwzięcia wzięło 100 rekonstruktorów z całego kraju, Tradycyjnie nie zabrakło broni pancernej, w postaci transportera półgąsienicowego M16 Half-Track oraz zwiadowczego samochodu pancernego Sd.Kfz. 222. Towarzyszyły im, słynne terenówki Jeep, Volkswagen Kuebelwagen czy auta ciężarowe z potężnym Studebakerem US6 na czele. W powietrzu, co stało się już tradycją, pojawił się bojowy samolot.

4.

**A G E O F H E R O E S**  
KAMIENNA GÓRA

# Rajd Arado

C Z A S B O H A T E R Ó W

**RAJD ARADO  
KAMIENNA GÓRA  
29.04.2017**

**GODZ. 11:00 - DEFILADA ULICAMI MIASTA,  
PREZENTACJA POJAZDÓW UCZESTNICZĄCYCH W RAJDZIE.  
GODZ. 14:00 - WIDOWISKO HISTORYCZNE „POWRÓT BOHATERÓW”  
GODZ. 15:00 - CYKL PREZENTACJI MILITARNYCH W RAMACH  
PIKNIKU NAD ZALEWEM ORAZ OTWARTEGO MUZEUM  
TECHNIKI WOJSKOWEJ.  
GODZ. 18:00 - OGNISKO INTEGRACYJNE Z UDZIAŁEM  
MIESZKAŃCÓW I GOŚCI MIASTA (TEREN NAD ZALEWEM).**



## Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2017.

W dniach 2-4.06.2017 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 Bethel i Video, a dopełnieniem wieczoru była dyskoteka pod gołym niebem prowadzona przez Kamiennogórski Dj's Team. W sobotę przeprowadzono trzecią edycję rockowego Green Water Festival. Gwiazdą wieczoru była Kasia Kowalska. Niedziela tradycyjnie upłynęła pod znakiem piosenki biesiadnej, podczas której na scenie pojawiło się około 250 artystów. Prawdziwe apogeum nastąpiło podczas występu zespołu Piękni i Młodzi.

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 2017 MY KAMIENNOGÓRZANIE

<b>2 CZERWCA (piątek)</b>	
godz. 9:00, Zespół Szkół	- KONCERTRALNIA
<b>KOROWÓD TEATRALNY z okazji 25-lecia zespołu teatralnego MY:</b>	
godz. 11:00, wola Lubicz Dąbrowska 2	- HAPPENING TEATRALNY
godz. 14:30, Lubicz, 2 piętro	- KONCERT PRZEKAZA NA ŻYWO
godz. 16:30, Lubicz, ul. Lubiczka	- KLUCZYKIWIENIA 2017 - koncert kabaretowy
godz. 17:00, Muzeum Tatrzańskie	- PROMOCJA KSIĄŻKI „KARBY LĄKOWIAK W OKRĘGACH BRACÓW TWÓRZY W WIEŻOWIE”
godz. 19:00, zalew	- <b>KONCERT ZESPÓŁU BETHEL</b>
godz. 21:00, zalew	- <b>Gwiazda wieczoru - VIDEO</b>
godz. 22:00, zalew	- <b>DYSKOTEKA - KAMIENNOGÓRSKI DJ'S TEAM</b>
<b>3 CZERWCA (sobota)</b>	
godz. 7:00, Miejski stadion „Orka”	- ZAWODY WĘDKARSKIE NA BIEGACH - od 17 roku życia
godz. 8:00, Miejski stadion „Orka”	- <b>OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO - wstęp wolny</b>
godz. 10:00, wola Lubicz Dąbrowska 2	- <b>SEMI TURNIEJ BIEGACZY „DNI KAMIENNEJ GÓRY” O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA</b>
godz. 10:00, Miejski stadion „Orka”	- <b>GRY W KUCHCIE KAMIENNA GÓRA - WRAZ DZIECIAMI</b>
godz. 12:00, Muzeum Tatrzańskie	- <b>POZYTYWNE HISTORIE - koncert muzyki z Kamiennej Góry</b>
godz. 12:00, zalew, Orka	- <b>W TURNIEJU PIŁKI KOSZYKOWEJ „STREJTA BALK 2017”</b>
godz. 14:00, zalew	- <b>WIECZÓR PRZEKAZA - CROSBY NARCIARSTWA - system 18 lat</b>
godz. 16:00, zalew	- <b>GREEN WATER FESTIVAL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>REVELATOR (Białystok) - na żywo</li> <li>TRANSPARENT CHILDREN (Poznań) - live rock</li> <li>SHARP PAIN (Poznań) - indie rock</li> <li>WAGNAR (Warszawa) - symfoniczny rock</li> </ul>	
godz. 21:00, zalew	- <b>Gwiazda wieczoru - KASIA KOWALSKA</b>
<b>4 CZERWCA (niedziela)</b>	
godz. 9:00, zalew	- <b>ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA</b>
godz. 10:00, Miejski stadion „Orka”	- <b>OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO - wstęp wolny</b>
godz. 10:00, Miejski stadion „Orka”	- <b>TURNIEJ W SIĘCIEKACH SPINAKOWYCH O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA</b>
godz. 14:00, zalew	- <b>WYPRZEDAŻ PIOSENKI PRZEKAZA</b>
godz. 15:00, zalew	- <b>W BIEGACIE I PODSTAWA</b> Wyprawa artystyczna: <b>WIECZÓR JODKA</b> , <b>SCENA</b> , <b>BRUNO</b> , <b>KUTWAŚCIEL</b> , <b>BRONIA</b> , <b>ŻEŁTÉ HUJI</b> , <b>MARZĄCIE</b> , <b>GOJRY</b> , <b>KOŁODZIE</b> , <b>KAROCIE</b>
godz. 19:00, zalew, plaża	- <b>WARSZTATY BARIEROWE - generacja muzyki Polka</b>
godz. 21:00, zalew	- <b>KONCERT ZESPÓŁU GENTLEMANS</b>
	- <b>Gwiazda wieczoru - PIĘKNI I MŁODZI</b>

**ORGANIZATORZY**

Miasto Kamienna Góra, Muzeum Tatrzańskie, Przedszkole Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne nr 3, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół, PZW Kolo "Młodość", Uczniowski Klub Sportowy Zalesie, Kamiennogórski Grupa Biegowa, Lubicz Amatorski Zespół Artystyczny, Kamiennogórskie Towarzystwo Turystyczne

**BURMISTRZ KAMIENNEJ GÓRY ZAPRASZA NA**

**2 CZERWCA PIĄTEK BETHEL KAMIENNOGÓRSKI DJ'S TEAM video**

**3 CZERWCA SOBOTA GREEN WATER FESTIVAL KASIA KOWALSKA**

**4 CZERWCA NIEDZIELA BIEGACI NA ZALEWU PIĘKNI I MŁODZI**

**DNI KAMIENNEJ GÓRY 2-4 CZERWCA 2017 ZALEW**

WSTĘP WOLNY!

WWW.KAMIENNAGORA.PL







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

3.03-6.03.2017 – w tych dniach, na zaproszenie mera Vierzon Nicola Sansu, delegacja Kamiennej Góry wraz z biegaczami uczestniczyła w 42 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.



**17.05 – 21.05.2017** – w tych dniach w Kamiennej Górze gościła oficjalna delegacja z miasta partnerskiego Wolfenbüttel. Nasze miasto odwiedził Burmistrz Thomas Pink wraz z radnymi i pracownikami Urzędu Miasta. Podczas pobytu goście spotkali się z przedstawicielami władz i rady miasta, zwiedzali również Kamienna Górę oraz Wrocław.



**2-4.06.2015** – w ramach wymiany kulturalnej z Wolfenbüttel i Dvorem Kralove nad Labem, podczas Dni Kamiennej Góry oraz odbywające się w ramach imprezy festiwalu muzycznego Green Water Festiwal wystąpiły zespoły: Revelator z Niemiec oraz Wishmasters z Czech. Członkowie zespołu z Niemiec gościli w Kamiennej Górze przez trzy dni, dzięki czemu mieli okazję zwiedzić miasto i okolicę. Zespół z Czech okazał się być najlepszy i wygrał III edycję festiwalu otrzymując nagrodę burmistrza.

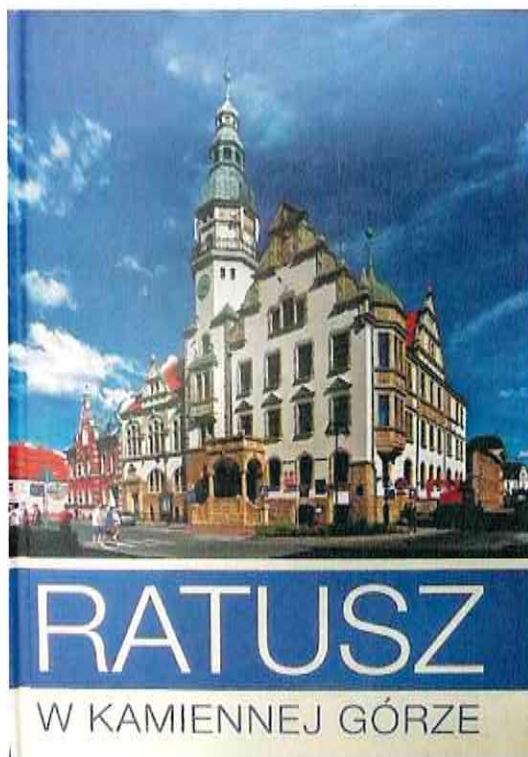


Ponadto podczas Dni Kamiennej Góry gościła oficjalna delegacja z Bitterfeld- Wolfen, na czele z nowo mianowanym w marcu b.r. nadburmistrzem Arminem Schenkiem. Podczas pobytu delegacja spotkała się z władzami miasta Kamienna Góra, przedstawicielami rady miasta oraz jednostek organizacyjnych.



## 6. Zakup albumu „Ratusz w Kamiennej Górze”

„Ratusz w Kamiennej Górze” to tytuł nowej książki opracowanej przez Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze. Publikacja zawiera bogaty archiwalny materiał źródłowy i ikonograficzny dotyczący obu ratuszy w Kamiennej Górze. Szczególnie cenne są projekty nowego ratusza, które szczęśliwie ocalały w dobrym stanie. Informacje o artystach, twórcach bogatej dekoracji architektury ratusza (rzeźby, płaskorzeźby, witraże, meble) zapewne zainteresują czytelników.



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

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości 4 076,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych kwotę 2 000,00 zł. W I półroczu br. nie realizowano żadnych wydatków.

## **Dział 752 – Obrona Narodowa**

W ramach działu zaplanowano wyłącznie zadania zlecone w kwocie 2 400 zł, a ich realizacja planowana jest w II półroczu br.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zaplanowaną kwotę **51 000,00 zł**, realizacja wyniosła **36 091,41 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 30.06.2017 r. **198 625,08 zł** tj. ok. **40 %** planu. W dziale zaplanowane są również wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń w kwocie 138 915,00 jednak na dzień 30.06.2017 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż 27 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **19 629 738,00 zł** zrealizowano w kwocie **9 791 483,46 zł**, tj. **50%**.

Zadania realizowane w I półroczu 2017 związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- **Szkoły Podstawowe** – na dzień 30.06.2017 r. na funkcjonowanie jednostek przekazano środki w wysokości 3 939 922,25 zł tj. 47 % planu.

W Kamiennej Górze funkcjonują dwie szkoły podstawowe, tj.

- a) Szkoła Podstawowa Nr 1,
- b) Szkoła Podstawowa Nr 2.

Ich stan organizacyjny przedstawia się następująco:

- a) SP Nr 1: w okresie I – VIII 2017  
liczba uczniów - 593
- b) SP Nr 2: w okresie I -VIII 2017  
liczba uczniów – 414,

I

Liczba uczniów w r. szk. 2016/2017, w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyła się o ok. 120 uczniów i jest to efekt zmiany w ustawie o systemie oświaty polegającej na podniesieniu wieku szkolnego z 6 do 7 lat.

- **Przedszkola** – wydatki na dzień 30.06.2017 r. wyniosły 2 615 363,64 tj. 52% zaplanowanej wielkości.

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

- a) przedszkola publiczne – 442 dzieci,
- b) przedszkole niepubliczne - ok. 80 dzieci (z tendencją wzrostową) dotowane z budżetu miasta.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – realizacja wyniosła 54 % tj. 54 517,47 zł

Zadanie to obejmuje dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego "Salvator". Jest to placówka jednooddziałowa i obejmuje opieką i wychowaniem max 25 dzieci.

- **Gimnazja** – na dzień 30.06.2017 r. przekazano 2 519 792,70 zł tj. 52% planu.

W pierwszym półroczu funkcjonowały trzy gimnazja publiczne, tj.:

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

**Od 01.09.2017 r. gimnazja przewidziane są do likwidacji poprzez wygaszanie.**

- **Dowożenie uczniów do szkół** – realizacja wyniosła 43 % tj. 29 375,48 zł.

Zadanie to było realizowane w stosunku do dzieci oddziałów i 6-cioletnich 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. W okresie od IX 2016 nie zanotowano wzrostu potrzeb w tym zakresie.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – realizacja wyniosła 38 % tj. 32 921,53 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. Wszystkie szkoły prowadzone przez gminę zadanie to zrealizowały w całości zgodnie z decyzjami Burmistrza Miasta określonymi w stosownym zarządzeniu.

- **Stolówki szkolne** - na dzień 30.06.2017 r. przekazano 120 739,80 zł tj. 42% 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 96 673,20 zł,

- rozdział 80150 – dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach wydatkowano kwotę 169 269,84 zł.

Zadanie to zostało finansowo wyodrębnione ze środków otrzymywanych przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej z dniem 1.01.2015 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 52 % tj. 212 907,55 zł

W okresie sprawozdawczym działalność ta obejmowała następujące zadania:

- a) obsługę ZM SZS,
- b) obsługę ZO ZNP,
- c) awans zawodowy nauczycieli,
- d) obsługę Olimpiady Sportowej Przedszkolaków,
- e) konkursy pod patronatem Burmistrza Miasta dla dzieci i młodzieży szkolnej, i inne zadania, z których najważniejszym jest dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, przy czym zadanie to jest realizowane w ramach środków zewnętrznych w stosunku do budżetu gminy.

### **Dział 803 – Szkolnictwo wyższe**

W ramach działu zaplanowano dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą przekazano w 100 % tj. w kwocie 15 000,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę 465 000,00 zł zrealizowano 176 875,47 zł tj. 38 % planu, z czego kwota 75 019,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a 24 482,41 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowane zadania dotyczyły profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Program został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/193/17 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 25 stycznia 2017 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 5 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 24 kwietnia b.r. do 24 lipca b.r.
3. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry ponoszone były koszty opłat telefonicznych, dozoru mienia oraz za sprzątanie.
4. W dniu 20 marca 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. W okresie od 22.03. do 30.06. udzielono porad 32 osobom.
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 20 marca br. 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. W okresie od 20.03. do 30.06. udzielono porad 6 osobom.
2. W dniu 23.06.br. podpisano umowę z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu na realizację programu terapeutycznego "Jak radzić sobie ze złością". Program realizowany będzie od 2 sierpnia do 11 października br.

3. W dniu 5 kwietnia br. 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 25 kwietnia do 1 sierpnia b.r.

4. W dniu 5 kwietnia br. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu terapeutycznego, polegającego na przeprowadzeniu 20 sesji rodzinnych umożliwiających pacjentowi budowanie zdrowych relacji między członkami rodziny. Termin wykonania zadania od 24 kwietnia do 30 listopada br.

### **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. Zakupiono 16 szt. książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze. Książki zakupiono nt. profilaktyki uzależnień m.in pt. "Narkotyki i dopalacze", "Powiedz komuś", "Praca socjalna z rodziną problemową".

3. Rozpatrzone zostały wnioski złożone przez szkoły, przedszkola oraz żłobek w celu dofinansowania realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci. Podpisano umowy o dofinansowanie ze szkołami kamiennogórskimi oraz z Przedszkolem Publicznym nr 3 i Żłobkiem Miejskim.

4. Zawarte zostały umowy z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia animatorów sportowych do zorganizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dla dzieci i młodzieży przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego "ZALEW" w Kamiennej Górze od 1 marca do 30 listopada 2017 r. od poniedziałku do soboty oraz przy w/w Ośrodku i przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze na czas wakacji w niedziele.

5. W wyniku konkursu ofert 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 Miejskim Ośrodkiem Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej RELAX, Kołem Polskiego Związku Wędkarskiego Kamienna Góra Miasto, Kamiennogórskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych "Razem", Hufcem ZHP Kamienna Góra, Kamiennogórskim Klubem Sportowym "Olimpia" Kamienna Góra, Sudeckim Stowarzyszeniem Ekorozwoju Green Gate oraz z Polskim Towarzystwem Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze.

6. 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 zawarta została umowa z Caritas Diecezji Legnickiej.



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.

7. W maju b.r. zakupiono książki do zajęć z elementami terapii i profilaktyki w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze.

8. Zakupiono elementy odbłaskowe w ilości 408 szt. dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w celu wyeliminowania zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

#### **IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.**

1. W maju 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. W maju br. przeprowadzone zostało szkolenie terenowe dla przedsiębiorców oraz personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kamienna Góra (w 50 punktach detalicznych i gastronomicznych ogółem).

### **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. Zakupiono 15 szt. testów Drug Wipe6S na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny dla pacjentów Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia w Kamiennej Górze.

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

1. W dniu 8 maja br. podpisana została umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w celu przeprowadzenia zajęć dla młodzieży gimnazjalnej w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom. W okresie od 8 maja do 17 czerwca 2017 r. zostały przeprowadzone w/w zajęcia w klasach pierwszych w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz w Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze. W każdej klasie przeprowadzono 6 godzin lekcyjnych zajęć. Razem przeprowadzono 42 godziny lekcyjnych zajęć profilaktycznych w 7 klasach. Przeprowadzono edukację w formie wykładów oraz prezentacji filmowych dostarczających podstawowej wiedzy na temat uzależnień (od nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy i innych substancji psychoaktywnych).

2. W wyniku konkursu ofert zawarte zostały umowy na realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu

wołnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry. Podpisane zostały umowy na realizację w/w zadania z Klubem Sportowym "Contender" Kamienna Góra oraz z Fundacją Rodzinna Stacja.

### III. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

1. Zakupiono 31 szt. testów Drug Wipe6S na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze do wykorzystania podczas działań policji na rzecz trzeźwości kierowców.

### Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 30.06.2017 r. **5 466 181,00 zł**, wykonanie **2 551 094,63 zł**, co stanowi **47 %**,

w tym:

- zadania własne, na kwotę 5 360 400,00 zł zrealizowano 2 495 119,06 zł (47%)
- zadania zlecone, na kwotę 105 781,00 zł zrealizowano 55 975,57 zł (53%)

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą m. in. udzielania i wypłacania świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych oraz zasiłków.

### 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	35
--	----

Na opłatę za podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej wydatkowano w I półroczu 2017 r. kwotę **212.016.16 zł**. Tą formą pomocy objęte są osoby, które spełniają wymóg osiągnięcia odpowiedniego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką.

### 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>
<b>Zasiłki okresowe – ogółem</b>	<b>278</b>	<b>1168</b>	<b>333,83</b>
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	163	856	332,50
- długotrwałej choroby	57	119	360,00

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
- niepełnosprawności	15	54	220,91
- innego niż wymienione	43	139	363,50
<b>Zasiłki celowe</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	
Sprawienie pogrzebu	3	3	2.809,00
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	79	79	122,62
- w tym zasiłki specjalne celowe	3	3	300,00

#### **DODATKI MIESZKANIOWE – rozdział 85215**

W I półroczu 2017 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 362 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła **159,00 zł**.

#### **DODATKI ENERGETYCZNE – rozdział 85215**

W okresie od stycznia do czerwca 2017 roku przyznano dodatki energetyczne dla 178 rodzin. Wysokość miesięczna dodatku energetycznego wyniosła:

- gospodarstwa jednoosobowe – 11,29 zł, od V 2017 r. - 11,22 zł;
- gospodarstwa 2-4 osób – 15,68 zł, od V 2017 r. - 15,58 zł;
- gospodarstwa powyżej 4 osób – 18,81 zł, od V 2017 r. - 18,70 zł.

#### **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>
<b>Zasiłki stałe - ogółem</b>	<b>142</b>	<b>754</b>	<b>473,27</b>
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	113	603	507,02
dla osoby pozostającej w rodzinie	29	151	338,48

**OPIEKUN PRAWNY - rozdział 85219**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym Sąd Rodzinny przyznał wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki prawnej	4	20	250,00

**USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	66

**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>
<b>Posiłki</b>	<b>176</b>	<b>15619</b>	<b>5,04</b>
w tym dla dzieci	109	10482	3,87

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	264
Sieroctwo	0
Bezdomność	7
Potrzeba ochrony macierzyństwa	15
- w tym wielodzietność	14
Bezrobocie	219
Niepełnosprawność	144
Długotrwała lub ciężka choroba	197
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	41
- rodziny niepełne	28
- rodziny wielodzietne	16
Przemoc w rodzinie	1
Alkoholizm	23
Narkomania	3

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	4
Zdarzenia losowe	0

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **792 540,00 zł wykonanie wyniosło 355 865,28 zł tj. 45%** 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.:

- a) przy SP Nr 1,
- b) przy SP Nr 2,
- c) 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 2017 roku stypendia szkolne, na rok szkolny 2016/2017 za okres od stycznia do czerwca 2017 r., pobierało 60 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 109,60 zł.

Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli raz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków bieżących w dziale „Rodzina” wynosił na dzień 30.06.2017 r. **15 647 375,00 zł, wykonanie 8 430 225,14 zł, co stanowi 54 %**,

w tym:

- zadania własne, na kwotę 1 097 317,00 zł zrealizowano 450 466,09 zł (41%)
- zadania zlecone, na kwotę 14 550 058,00 zł zrealizowano 7 979 759,05 zł (55%)

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą m. in. wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+).

### **ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ – rozdział 85501**

Od stycznia do czerwca 2017 r. wypłacono **9518** świadczeń wychowawczych, w tym na pierwsze dziecko **3980** świadczeń. W tym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę **4.757.178,02 zł**.

### **ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85502**

W I półroczu 2017 roku świadczenia rodzinne pobierało 865 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierały 484 rodziny, w tym:

- na 1 dziecko – 182;
- na 2 dzieci – 208;
- na 3 dzieci – 61;
- na 4 i więcej dzieci – 33,

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:</b>	<b>5539</b>	-
- do ukończenia 5 roku życia	1490	95,00
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	3686	124,00
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	357	135,00
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	6	135,00
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:</b>	<b>2102</b>	-
- urodzenia dziecka	28	1.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	133	400,00
- samotnego wychowywania dziecka	355	193,00 lub 273,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	480	90,00 lub 110,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	5	100,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	138	69,00 lub 113,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	963	95,00

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasilki pielęgnacyjne	2300	153,00
Świadczenia pielęgnacyjne	492	1.406,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	105	520,00
Zasiłek dla opiekuna	48	520,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	63	1.000,00
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	1519	350,00

### **PIECZA ZASTĘPCZA – rozdziały 85508 i 85510**

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697) 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 I półroczu 2017 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości **40.687,68 zł**, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 26 dzieci.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **5 219 415,05 zł** wykonanie wyniosło **2 926 642,21 zł** tj. **56 %** 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 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 96 264,68 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

- ✓ przygotowanie terenów oraz montaż osłon śmietnikowych na terenie miasta Kamienna Góra ul. Fabryczna oraz ul. Sportowa/Lompy
- ✓ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze

Na zaplanowaną kwotę 3 150 000,00 zł realizacja wyniosła 1 379 468,10 zł tj. 44%.

- **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 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 154 575,92 zł.

- **Utrzymanie zieleni**

- ✓ realizacja porozumienia w zakresie utrzymania parków i skwerów gminnych;
- ✓ 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 na terenie miasta (m. in. przy ul. Zielonej, ul. P. Ściegiennego, Góra Parkowa, Zalew itd.),
- ✓ realizacja zadania publicznego w ramach Budżetu partycypacyjnego pt:” Ogrodzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej” przy ul. Piastowskiej, zlokalizowanych na terenie działki nr 275 obręb 7 miasta Kamienna Góra,
- ✓ realizacja zadania publicznego w ramach Budżetu partycypacyjnego pt:” Budowa ogrodzenia terenu placu zabaw przy ul. Piastowskiej, zlokalizowanego na działce nr 345/1 obręb 6 miasta Kamienna Gór



- ✓ doposażenie Placu zabaw, zlokalizowanego na terenie MCKiF Zalew dz nr 212/8 obręb 7 miasta Kamienna Góra (piaskownica Statek).
- ✓ wymiana piasku w piaskownicach, zlokalizowanych na terenie placów zabaw miasta Kamienna Góra.

Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 154 575,92 zł, tj. 48 %.

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

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- ✓ zamówienie i dostawa lamp na Al. Wojska Polskiego

Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 379 568,36 zł, tj. 57 %.

- **Działalność pozostała**

- ✓ realizacja umowy w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych oraz ze schroniskiem w stosunku do bezpańskich zwierząt dostarczonych do przebadania przez podmiot upoważniony przez Gminę Miejską Kamienna Góra (w okresie styczeń- czerwiec zostały oddane do schroniska 2 bezdomne psy z terenu miasta )
- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymywania budynku szkieletu 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 placu targowego wraz z przyległymi terenami przy ul. Lubawskiej
- ✓ organizacja prac dla grupy osób bezrobotnych:
- ✓ na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (przed dniami Kamiennej Góry) przeprowadzono prace polegające na wykaszaniu traw, odchwaszczaniu schodów, alejek, boiska, usunięciu samosiejek, przycinaniu gałęzi, oczyszczaniu urządzeń odwadniających, usunięciu suchych gałęzi, nasadzeniu drzew i krzewów, wyrównaniu terenów, odchwaszczeniu pól pod urządzeniami do ćwiczeń, przygotowaniu pól pod urządzeniami zabawowymi oraz uzupełnieniu ich piaskiem, udział w godzinach wczesno porannych w sprzątaniu terenów w trakcie dni Kamiennej Góry oraz po ich zakończeniu.
- ✓ uporządkowano teren placu manewrowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
- ✓ usunięto zanieczyszczenia z torów kolejowych przy ul. Przemysłowej Magazynowej, Towarowej. Oczyszczono tereny od ul. Małej w kierunku Szlaku Napoleońskiego.
- ✓ usunięto zanieczyszczenia z ul. Magazynowej, Jedwabnej, Towarowej i Szpitalnej.
- ✓ oczyszczono rów przy ul. Bohaterów Getta.
- ✓ nasadzono krzewy na skarpie przy stadionie od strony ul. Nowej.
- ✓ nasadzono pozyskane krzewy z parkingu przy Al. Wojska Polskiego na terenie miasta. Uporządkowano teren, wysiano trawę oraz nasadzono krzewy w ustawionych gazonach przy ul. Spacerowej.

- ✓ uporządkowano ciąg pieszy i teren przed budynkiem nr 20 przy ul. Kościuszki.
- ✓ przenoszono wyposażenie Centrum Kultury, wyposażenie pomieszczeń dla seniorów oraz biblioteki.
- ✓ oczyszczono teren Góry Zamkowej;
- ✓ sprzątano teren Zamku i terenów przyległych.
- ✓ w parku przy ul. Księcia Bolka usunięto odrosty i zwisające gałęzie z drzew oraz zlikwidowano wysypisko śmieci na skarpie
- ✓ wykoszono, przycięto krzewy oraz uporządkowano tereny od działek przy ul. Księcia Bolka do ul. Wałbrzyskiej w kierunku parkingu.
- ✓ wykoszono tereny gminne na rozjeździe pomiędzy ul. Wałbrzyską i Krzeszowską.
- ✓ pomalowano ławki na skwerze przy ośrodku zdrowia, przy ul. Kościuszki.
- ✓ pomalowano ławki w parku przy oś. Zadrna
- ✓ zdemontowano kosze przy ul. Karola Miarki i postawiono nowe pojemniki.
- ✓ uspięto pozostałości po budce telefonicznej na skwerze przy Al. Wojska Polskiego. Przesadzenie tuje z gazonów do parku przy Al. Wojska Polskiego.
- ✓ oczyszczono ławki, kosze, złącza telekomunikacyjne i energetyczne w parku przy Al. Wojska Polskiego.
- ✓ oczyszczono skarpę naprzeciw ul. Ptasiej.
- ✓ pomalowano ławki, zdemontowano pozostałości po pojemnikach i zamontowano nowe kosze parkowe na ciągu pieszym przy ul. Mostowej.
- ✓ uporządkowano skarpę i teren parkingu przy ul. Bohaterów Getta.
- ✓ na osiedlu Antonówka wycięto zbędne gałęzie, wyrandapowano alejki, wymalowano ławki, oczyszczono koryta odwadniające,
- ✓ na terenie miasta sukcesywnie prowadzone były prace związane z odchwaszczaniem i grabieniem terenów, przycinaniu gałęzi, oczyszczaniu terenów z samosiejek, itp.
- ✓ naprawy zniszczonego witacza przy ul. Wałbrzyskiej
- ✓ zakup wraz z dostawą ławek miejskich w kolorze palisander z kolorem elementów metalowych czarny, donic oraz koszy ulicznych wraz z wkładami w kolorze czarnym w celu doposażenia przestrzeni publicznej na terenie miasta Kamienna Góra. Ławki zostały zamontowane na terenie Gminnym- podwórka.
- ✓ zakup wraz z dostawą donic miejskich w ilości 3 szt oraz 6 sztuk kaskadowych konstrukcji kwiatnikowych wiszących- trzypoziomowych (malowane) celem ukwiecenia Ośrodka Wypoczynku Świątecznego- Zalew w Kamiennej Górze.
- ✓ zakup wraz z dostawą ławek na teren Ośrodka Wypoczynku Świątecznego Zalew w Kamiennej Górze oraz na tereny podwórkowe.
- ✓ konserwacja istniejących ławek poprzez wymianę 72 szt. desek na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego Zalew
- ✓ zakup sadzonek drzew i krzewów wraz z ich nasadzeniem na terenie gminnym – jako rekompensata przyrodnicza

Na dzień 30.06.2017 r. wydatkowano kwotę 468 793,65 zł, tj. 90 %.

W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu **ochrony środowiska w kwocie 60 000,00 zł, jednak w I półroczu br. zadania nie były realizowane.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	0,00
	✓ Likwidowanie dzikich wysypisk		
	✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia		

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 867 500,00 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **1 057 499,25 zł, tj. 57 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 274 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 281 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 340 000,00 zł

Przekazane dotacje oscylowały w granicach 50-60%.

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **2 245 200,00 zł** zrealizowano **1 136 875,79 zł, tj. 51%**. 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 150 450,00 zł.

**Stan zobowiązań** wymagalnych na dzień 30.06.2017 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	12 392,74
2	630	63095	Pozostała działalność – Turystyka	400,00
3	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 797,40
		70095	Pozostała działalność – Gospodarka mieszkaniowa	11 928,63
4	710	71035	Cmentarze	447,50
5	750	75022	Rady gmin	2 858,44
		75023	Urząd Miasta	26 219,35
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 722,33
		75085	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 780,28

		75095	Administracja publiczna - Pozostała Działalność	6 555,00
6	754	75495	Pozostała działalność – Bezpieczeństwo publiczne	318,57
7	801	80101	Szkoły podstawowe	480 575,16
		80104	Przedszkola	179 772,88
		80110	Gimnazja	136 646,52
		80148	Stołówki szkolne	8 475,46
		80195	Oświata – pozostała działalność	2 485,80
8	851	85153	Zwalczanie narkomanii	4 039,72
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 851,08
		85195	Pozostała działalność – Ochrona zdrowia	120,00
9	852	85202	Domy Pomocy Społecznej	204 921,86
		85219	MOPS	55 096,91
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 242,57
10	854	85401	Świetlice Szkolne	18 560,53
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	33,11
11	855	85501	Świadczenia wychowawcze	3 635,18
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339,90
		85504	Wspieranie rodziny	2 098,36
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 104,00
		85508	Rodziny zastępcze	11 725,63
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 877,76
12	900	90002	Gospodarka odpadami	982,56
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 620,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 161,10
		90095	Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 660,00
13	926	92601	Obiekty sportowe	28 961,91
		92695	Pozostała działalność - Kultura fizyczna i sport	499,68
<b>RAZEM:</b>				<b>1 287 907,92</b>

Przedmiotowe zobowiązania zostały uregulowane w przeważającej większości w lipcu br.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2017 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 8 945,64 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 (poniżej tabela)

L.p.	Jednostka	Kwota w zł
1	Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra	127,00
2	Szkoła Podstawowa Nr 1	2 565,00
3	Szkoła Podstawowa Nr 2	2 398,06
4	Przedszkole Publiczne Nr 1	777,00
5	Przedszkole Publiczne Nr 2	789,00
6	Przedszkole Publiczne Nr 3	466,00
7	Gimnazjum Nr 2	244,50
8	Gimnazjum nr 1	1 373,94
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	16,00
9	Żłobek Miejski	157,14
10	Urząd Miasta	32,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>8 945,64</b>

## 2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2017 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie 12 059 406,49 zł, realizacja wyniosła 918 394,82 zł, co stanowiło 7 % założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz założeń na II półrocze 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 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.

Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji technicznej i złożono wnioski o zatwierdzenie projektu. Obecnie trwa postępowanie o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę

Na prace projektowe zawarto umowę z Pracownią Projektową DROINSTAL z Dzierżoniowa.

Koszt dokumentacji będzie wyniósł 87 800,00zł. Oszacowaną wartość przyszłych robót budowlanych, obejmujących cały zakres planowanych prac, określono na kwotę 5 176 115zł.

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków zewnętrznych RPO WD. Przewiduje się że rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w roku 2018.

## **2. Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)**

Planowane zadanie przewiduje budowę parkingu przy ul. Wojska Polskiego w miejscu istniejącego, niezorganizowanego miejsca parkingowego. Posiadana dokumentacja projektowa przewiduje powstanie 48 miejsc parkingowych (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych), urządzone tereny zieleni oraz oświetlenie parkingu. Dla realizacji zadania uzyskano pozwolenie na budowę.

W wyniku postępowania przetargowego w dniu 18 maja 2017 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno Handlowo Usługowym STOBUD o wykonanie robót budowlanych na kwotę 299 492,70 zł.

Obecnie trwają prace budowlane przy realizacji zadania, które prowadzone są łącznie z sąsiadującą inwestycją przebudowy drogi w ul. Wojska, prowadzoną przez Starostwo Powiatowe. Przewidywany termin zakończenia inwestycji określono na dzień 29 września 2017 r.

## **3. Przebudowa ul. Sportowej – dokumentacja projektowa (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)**

Inwestycja związana jest z przebudową i remontem nawierzchni w ul. Sportowej w Kamiennej Górze. Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w jezdni oraz ułożenie kostki betonowej w chodnikach. Zadanie obejmować będzie również projekt modernizacji oświetlenia drogowego. Zakres zadania obejmować będzie również przebudowę i modernizację wszystkich sieci podziemnych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych

W roku bieżącym zawarto umowę z firma PHU KAMA z Mysłakowic o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji wynosić będzie 18 450 zł. Termin odbioru dokumentacji projektowej ustalono na 29 września 2017 r.

## **4. Przebudowa chodników ul. Fabrycznej i Nowej (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, dotyczących przebudowy chodnika wzdłuż ul. Fabrycznej w kierunku budynku krytej pływalni. Roboty rozpoczęto w miesiącu kwietniu br. a ich wartość wyniosła 29 458,30 zł. Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STOBUD i zakończone zostało 29 czerwca br.

W zakresie inwestycji wykonano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej od ul. Bohaterów Getta do istniejącego chodnika prowadzącego do budynku krytej pływalni. Przy jezdni powstały również ogólnodostępne miejsca parkingowe.

Podobne zadanie realizowano przy ul. Nowej w Kamiennej Górze, gdzie w zakresie robót było wykonanie chodnika wzdłuż jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z przebudową wjazdów na posesje.

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Usługi Ogólnobudowlane Rafał Szlachcic a koszt zadania wyniósł 108 439,56 zł. Zadanie zakończono 30 czerwca 2017 r.

#### **5. Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych w okolicy Banku Spółdzielczego (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)**

Inwestycja związana jest z przebudową drogi od ul. Waryńskiego w kierunku zabudowy mieszkalnej z uwzględnieniem wjazdu na teren Banku Spółdzielczego i wjazdu na zaplecze budynku Gminy Wiejskiej Kamienna Góra. Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę instalacji podziemnych i odwodnienie drogi. W roku bieżącym zawarto umowę z firma Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji wynosić będzie 29 520 zł.

Termin odbioru dokumentacji projektowej ustalono na 29 września 2017 r.

#### **6. Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej „LAS” - opracowanie dokumentacji projektowej (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)**

Planowane zadanie obejmuje przebudowę drogi od ul. Ściegiennego w kierunku budynków mieszkalnych spółdzielni „LAS”. Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej, przebudowę instalacji podziemnych i odwodnienie drogi. Przy drodze powstaną również miejsca parkingowe oraz sieć oświetlenia drogowego.

W roku bieżącym zawarto umowę z firma Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji wynosić będzie 34 563,00 zł.

Termin odbioru dokumentacji projektowej ustalono na 29 września 2017 r.

#### **7. Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bołka I i ul. Wałbrzyską - opracowanie dokumentacji projektowej (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)**

Planowane zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi łączącej odnogę ul. Księcia Bołka I z ul. Wałbrzyską wraz z wjazdami na sąsiednie posesje i Cmentarz Komunalny. Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodników z kostki betonowej, przebudowę instalacji podziemnych i odwodnienie drogi. Przy drodze powstaną również miejsca parkingowe oraz sieć oświetlenia drogowego.

W roku bieżącym zawarto umowę z firma Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji wynosić będzie 44 280,00 zł.

Termin odbioru dokumentacji projektowej ustalono na 29 września 2017 r.



#### **8. Remont drogi w ul. Śląskiej – opracowanie dokumentacji projektowej (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)**

Inwestycja związana jest z przebudową i remontem istniejącej drogi w ul. Śląskiej w Kamiennej Górze. Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej oraz chodników z kostki betonowej. W zakresie prac projektowych uwzględniona zostanie modernizacja i przebudowa wszystkich sieci podziemnych, przebudowa wjazdów na posesję, połączenie projektowanej drogi z istniejącymi jezdniami oraz modernizacja oświetlenia drogowego. W roku bieżącym zawarto umowę z firmą PHU KAMA z Mysłakowic o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji wynosić będzie 54 120 zł. Termin odbioru dokumentacji projektowej ustalono na 29 września 2017 r.

#### **9. Utwardzenie wjazdu na teren osiedla ZADRNA od ul. Kościuszki do budynku nr 15A i 15G (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, dotyczących przebudowy wjazdu od ul. Kościuszki do budynku nr 15G na osiedlu mieszkaniowym Zadrna. Roboty rozpoczęto w miesiącu czerwcu br. a ich wartość wynosić będzie 102 582,00 zł.

Zadanie realizowane jest przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STOBUD i zakończone zostanie do 31 sierpnia br.

W zakresie inwestycji przewiduje się wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej z kostki betonowej do budynków mieszkalnych oraz plac manewrowo-parkingowy przy budynku 15G. Dodatkowo założono wykonanie chodników w kierunku wejść do budynków mieszkalnych nr 37, 39 i 41.

W roku bieżącym planuje się jeszcze realizację podobnego zadania tj. utwardzenie wjazdu od ul. Kościuszki do budynku nr 15A. Planowany termin wykonania robót drogowych ustalono na październik 2017r.

#### **10. Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Miejskiej Kamienna Góra (Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6057, 6059)**

Celem projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informatycznych w zakresie realizacji zadań publicznych Gminy Miejskiej Kamienna Góra. Zadanie obejmuje zakup licencji systemów informatycznych oraz sprzętu dla uruchomienia centralnej platformy e-usług, systemu finansów i obiegu dokumentów, systemu zarządzania budżetem miasta oraz wdrożenia elektronizacji procesu partycypacji społecznej.

W dniu 28 marca br. podpisano umowę o dofinansowanie zadania w ramach działania „E-usługi publiczne” RPOWD 2014-2020 na kwotę 942 309,15zł.

W celu realizacji przedsięwzięcia w wyniku postępowania przetargowego zawarto umowę z firmą ARCUS z Warszawy na dostawę urządzeń cyfrowych i komputerowych z terminem realizacji do 25.05.2017 r. Wartość zakupionych towarów i usług wyniosła 54 135,99zł.

W czerwcu br zawarto umowę na dostawę i wdrożenie oprogramowania wspomagającego funkcjonowanie Urzędu miasta na kwotę 847 101,00zł. Termin realizacji tego zadania ustalono na 15.11.2017r.

#### **11. Remont pokrycia dachowego i kominów ponad dachem na budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej (Dz. 801 Rozdz. 80195 § 6050)**

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, dotyczących remontu dachu budynku Zespołu Szkół i w dniu 4 maja zawarto umowę z firmą Zakład Usługowy Handlowo-Produkcyjny Zygmunt Gawron z Włoszczowej.

Zgodnie z umową rozpoczęcie prac nastąpi w dniu 1 sierpnia 2017 r. Koszt planowanych robót remontowych, w zakresie których będzie wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, przebudowa kominów z cegły klinkierowej oraz remont pokrycia z papy, wynosić będzie 90 446,59 zł.

Planowany termin zakończenia robót remontowych ustalono na 31 sierpnia 2017 r.

#### **12. Przebudowa i remont istniejącej infrastruktury zagospodarowania terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050)**

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, dotyczących wymiany nawierzchni chodników i placów na terenie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego. Wykonawca robót, Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STOBUD, rozpoczęło prace budowlane w miesiącu marcu br.

W zakresie prac przewidziano wykonanie nowych nawierzchni ścieżek, placów i drogi dojazdowej od ul. Księcia Bolka I z kostki betonowej na nowej podbudowie kamiennej.

Koszt przebudowy nawierzchni wyniósł 376 825,11 zł. Prace zakończono i odebrano 23 maja br.

#### **13. Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego – opracowanie dokumentacji projektowej (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050)**

Planowane zadanie obejmuje modernizację i przebudowę istniejącego placu targowego w Kamiennej Górze, w zakresie których przewiduje się budowę budynku socjalnego, budowę zadaszenia nad punktami sprzedaży, lokalizację nowych punktów sprzedaży oraz budowę nowych nawierzchni placów i chodników. Zakłada się przebudowę sieci podziemnych, odwodnienie terenu i budowę oświetlenia placu.

Na potrzeby przedsięwzięcia sporządzono wstępną dokumentację projektową z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, które są niezbędnymi dokumentami do wnioskowania o przyznanie dotacji na realizację zadania.

Koszt opracowań projektowych wyniósł 10 651,80 zł.

W miesiącu marcu br. skompletowano i złożono wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Planowany przyszły koszt inwestycji będzie wynosić ok. 1 500 000,00 zł a możliwa do otrzymania pomoc finansowa to 997 573,00zł.

#### **14. Termomodernizacja i przebudowa kompleksu budynków Centrum Kultury w Kamiennej Górze (Dz. 921 Rozdz. 92195 § 6057, 6058, 6059)**

W miesiącu kwietniu rozpoczęto prace przy realizacji zadania Termomodernizacja i przebudowa kompleksu budynków Centrum Kultury. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania, którym jest konsorcjum firm: KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane spółka z o.o. Katowice oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe Rafał Kotliński, Nowa Wieś Wielka. Wartość prac budowlano-

remontowych, których realizacja trwać będzie do 30 listopada 2018 r. wynosić będzie 10 500 000,00zł.

W pierwszym okresie realizacji zadania (ok. 4 m-cy) Wykonawca ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i termomodernizacji obiektu.

W okresie do końca I półrocza br. wykonano szereg prac rozbiórkowych wewnątrz obiektu, opracowano i zatwierdzano kolejne etapy rozwiązań projektowych dokumentacji technicznej oraz przeprowadzono czyszczenie kamiennej elewacji budynku.

Zaawansowanie realizacji inwestycji do końca czerwca br. wyniosło ok. 12%.

#### **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 2017 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 30.06.2017 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 281 000,00 zł na planowaną 527 500,00 zł tj. 53%. 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 **2 794,46 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – na dzień 30.06.2017 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 724 200,00 zł na planowaną 470 000,00 zł tj. 58%. 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 **2 077,64 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

**Muzeum Tkactwa** – na dzień 30.06.2017 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 340 000,00 zł na planowaną 670 000,00 zł tj. 51%. 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 **23 643,90 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

#### V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra** została przyjęta Uchwałą nr XXVIII/188/16 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 21 grudnia 2016 r. i obejmował lata 2014-2020. Rok 2014, 2015 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2016 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2017 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2018-2020 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 2014-2020. 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. wprowadzono następujące zmiany wieloletniej prognozy finansowej:

- **Uchwałą nr XXXI/210/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 lutego 2017r.** wprowadzono zmiany, które wynikały z konieczności dostosowania wcześniej założonych kwot dofinansowania i łącznych nakładów finansowych do wymagań instytucji pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze”. Korekcie uległy również limity wydatków na ww. zadanie w latach 2017 i 2018 z powodu zmian terminu realizacji inwestycji w stosunku do wcześniej założonych – możliwość wydłużenia czasu realizacji inwestycji wymusiła inny podział nakładów na poszczególne lata. W związku z powyższym zmiana uległa kwota planowanych dochodów i wydatków ogółem na 2017 rok. Kwota przychodów i rozchodów pozostała bez zmian. W załączniku nr 1 wprowadzono również faktyczne wykonanie planowanych w 2016 roku dochodów, wydatków i rozchodów.

- **Uchwałą nr RM XXXV/237/17 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 28 czerwca 2017r.** wprowadzono zmiany w załączniku nr 1 polegające na:

W roku 2017 zmniejszono dochody majątkowe z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o kwotę 1 500 000 zł, natomiast zwiększono o tą samą kwotę plan przychodów z tytułu kredytów.

Uaktualniono również kwoty dochodów i wydatków oraz ich podział w związku z wprowadzaniem w trakcie roku zmianami. W związku ze zwiększeniem przychodów zmianie uległa również kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów. W 2018 roku natomiast zwiększono plan dochodów majątkowych o kwotę 1 500 000 zł oraz plan rozchodów również o kwotę 1 500 000 zł. Gmina Miejska Kamienna Góra zawarła następujące umowy na realizację projektów z udziałem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020:

„Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze” – umowa nr RPDS.04.03.04-02-0012/16-00 z dnia 02.12.2016r. oraz aneks z dnia 07.06.2017 nr RPDS.04.03.04-02-0012/16-01 (realizacja 2017-2018r.)

„Termomodernizacja Budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze” – umowa nr RPDS.03.03.04-02-0019/16-00 z dnia 28.03.2017 r. (realizacja (2017-2018r.)

„Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Miejskiej Kamienna Góra – umowa nr RPDS.02.01.01.-02-0004-16-00 z dnia 28.03.2017 r. (realizacja 2017r.)

W celu zapewnienia środków koniecznych do realizacji projektów zaciąga się w 2017 r. kredyt na wyprzedzające finansowanie wydatków, który w całości zostanie spłacony w roku 2018 po otrzymaniu w całości poniesionych na realizację zadań środków z unii europejskiej. Spłata wymienionego kredytu wraz z odsetkami podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, przez co nie wpływa na zmianę dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp.

Wprowadzone zmiany wpf w trakcie I półrocza br. miały odzwierciedlenie w budżecie miasta na 2017 rok i były zgodne w zakresie podstawowych wielkości budżetowych.

## **VI. Podsumowanie**

W I półroczu 2017 roku gmina nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek, natomiast na dzień 30.06.2017 r. saldo z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego wynosiło 2 000 000,00 zł. Gmina dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 1 937 500 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **11 086 379,00 zł**, w tym krótkoterminowych **2 000 000,00 zł** oraz długoterminowych **9 086 379,00 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **1 513 747,20 zł**, która to kwota jest sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 1 287 907,92 zł oraz

nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 225 839,28 zł.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 30.06.2017r. wynosił łącznie **15 269 832,41 zł**, w tym zaległości **8 466 628,14 zł**.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2017 roku należy ocenić pozytywnie.

MIĘDZYGODKOWA  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

*Krzysztof Świątek*





**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2017 roku  
wg źródeł**

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody od podatków i opłat</b>		<b>13 885 800,00</b>	<b>7 604 357,09</b>	<b>55%</b>
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	8 250 000,00	4 547 350,71	55%
	756-75615		6 300 000,00	3 436 932,72	55%
	756-75616		1 950 000,00	1 110 417,99	57%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	126 000,00	76 434,86	61%
	756-75615		6 000,00	2 210,00	37%
	756-75616		120 000,00	74 224,86	62%
	3. Podatek leśny	0330	9 200,00	4 550,00	49%
	756-75615		9 200,00	4 550,00	49%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	3 446,60	34%
	756-75601		10 000,00	3 446,60	34%
	5. Podatek od środków transport.	0340	485 000,00	240 161,19	50%
	756-75615		285 000,00	162 210,40	57%
	756-75616		200 000,00	77 950,79	39%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	130 000,00	44 250,44	34%
	756-75616		130 000,00	44 250,44	34%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	6 926,00	69%
	756-75616		10 000,00	6 926,00	69%
	8. Opłata skarbową	0410	280 000,00	117 378,42	42%
	756-75618		280 000,00	117 378,42	42%
	9. Opłata targowa	0430	50 000,00	6 244,00	12%
	756-75616		50 000,00	6 244,00	12%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	430 000,00	337 446,27	78%
	756-75618		430 000,00	337 446,27	78%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	3 710 000,00	1 943 976,77	52%
	756-75618		560 000,00	210 009,77	38%
	900-90002		3 150 000,00	1 733 967,00	55%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	385 000,00	275 191,83	71%
	756-75615		25 000,00	6 128,00	25%
	756-75616		360 000,00	269 063,83	75%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 600,00	1 000,00	9%
	756-75615		600,00	0,00	0%
	756-75616		10 000,00	0,00	0%
	756-75618		0,00	1 000,00	0%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>12 827 367,00</b>	<b>5 836 762,47</b>	<b>46%</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 297 367,00	5 611 964,00	46%
	756-75621		12 297 367,00	5 611 964,00	46%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	530 000,00	224 798,47	42%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2017 roku  
wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	756-75621		530 000,00	224 798,47	42%
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek</b>		<b>947 000,00</b>	<b>479 227,12</b>	<b>51%</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	180 200,00	57 031,90	32%
	801-80104		180 200,00	57 031,90	32%
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	150 800,00	50 776,51	34%
	750-75023,		60 000,00	197,41	0%
	8552-85505		90 800,00	50 579,10	56%
	2. Dochody z dzierżawy	0750	199 000,00	106 123,92	53%
	801-80101		97 000,00	47 200,22	49%
	801-80110		22 000,00	9 890,00	45%
	852-85219		0,00	1 062,00	0%
	926-92601		80 000,00	47 971,70	60%
	3. Wpływy z usług	0830	381 000,00	180 144,10	47%
	801-80101		3 000,00	0,00	0%
	801-80110		0,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	34 848,25	63%
	855-85505		53 000,00	24 292,80	46%
	926-92601		270 000,00	121 003,05	45%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	276,22	0%
	750-75023		0,00	12,20	0%
	801-80101		0,00	135,11	0%
	801-80104		0,00	71,48	0%
	801-80110		0,00	6,55	0%
	852-85219		0,00	2,53	0%
	855-85505		0,00	35,08	0%
	926-92601		0,00	13,27	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	36 000,00	84 874,47	236%
	750-75023		30 000,00	4 488,41	15%
	750-75085		0,00	80,00	0%
	801-80101		0,00	4 631,86	0%
	801-80104		0,00	56 210,75	0%
	801-80110		0,00	183,00	0%
	851-85154		0,00	320,00	0%
	852-85202		6 000,00	13 916,48	232%
	852-85212		0,00	0,00	0%
	852-85215		0,00	0,00	0%
	852-85219		0,00	246,73	0%
	855-85505		0,00	4 797,24	0%
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy</b>		<b>8 421 000,00</b>	<b>3 157 120,73</b>	<b>37%</b>
	1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	5 000,00	10 038,94	201%
	700-70005		5 000,00	10 038,94	201%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2017 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	210 000,00	178 498,14	85%
	700-70005		210 000,00	178 498,14	85%
	3. Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	0,00	0%
	700-70005		1 000,00	0,00	0%
	4. Dochody z dzierżawy	0750	5 680 000,00	2 204 498,28	39%
	700-70005		350 000,00	157 524,71	45%
	750-75023		130 000,00	36 911,09	28%
	700-70095		5 200 000,00	2 010 062,48	39%
	5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	50 000,00	72 911,11	146%
	700-70005		50 000,00	72 911,11	146%
	6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	1 600 000,00	512 788,53	32%
	700-70005		1 600 000,00	512 788,53	32%
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	18 020,10	0%
	020-02001		0,00	18 020,10	0%
	8. Różne dochody	0970	875 000,00	160 365,63	18%
	700-70005		5 000,00	2 262,32	45%
	700-70095		530 000,00	16 953,97	3%
	710-71035		340 000,00	133 991,13	39%
	900-90004		0,00	1 382,83	0%
	900-90095		0,00	5 775,38	0%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>225 000,00</b>	<b>123 933,43</b>	<b>55%</b>
	1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	0,00	0%
	750-75023		0,00	0,00	0%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	15 000,00	0,00	0%
	900-90002		15 000,00	0,00	0%
	3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	60 000,00	40 018,20	67%
	900-90019,		60 000,00	40 018,20	67%
	4. Odsetki od podatków i opłat	0910	27 000,00	10 006,53	37%
	756-75601		0,00	0,28	0%
	756-75615		5 000,00	1 182,60	24%
	756-75616		17 000,00	5 723,07	34%
	900-90002		5 000,00	3 100,58	62%
	5. Pozostałe odsetki	0920	115 000,00	24 107,15	21%
	700-70005		35 000,00	24 107,15	69%
	700-70095		80 000,00	0,00	0%
	6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	8 000,00	33 223,05	415%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2017 roku  
wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	750-75011		1 000,00	17,05	2%
	852-85212		7 000,00	33 206,00	474%
	7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	16 546,21	0%
	700-70005		0,00	296,00	0%
	756-75615		0,00	394,40	0%
	756-75616		0,00	4 040,02	0%
	756-75618		0,00	1 809,40	0%
	900-90002		0,00	10 006,39	0%
	8. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	32,29	0%
	750-75023		0,00	32,29	0%
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>17 121 239,00</b>	<b>9 840 482,00</b>	<b>57%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	11 092 160,00	6 825 944,00	62%
	758-75801		11 092 160,00	6 825 944,00	62%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	5 742 982,00	2 871 492,00	50%
	758-75807		5 742 982,00	2 871 492,00	50%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	286 097,00	143 046,00	50%
	758-75831		286 097,00	143 046,00	50%
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych</b>	<b>2010</b>	<b>6 432 540,38</b>	<b>3 440 352,00</b>	<b>53%</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>2020</b>	<b>4 400,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>27%</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych</b>	<b>2030</b>	<b>2 351 430,00</b>	<b>1 314 740,00</b>	<b>56%</b>
<b>10.</b>	<b>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</b>	<b>2060</b>	<b>8 501 000,00</b>	<b>4 904 300,00</b>	<b>58%</b>
<b>11.</b>	<b>funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>2440</b>	<b>7 253,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>12.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego</b>	<b>6257</b>	<b>3 772 608,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2017 roku  
wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
13.	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6298	100 000,00	0,00	0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>74 596 637,92</b>	<b>36 702 474,84</b>	<b>49%</b>
	w tym:				
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące:</b>		<b>69 074 029,43</b>	<b>36 098 755,10</b>	<b>52%</b>
	a) subwencje		17 121 239,00	9 840 482,00	57%
	b) dotacje z budżetu państwa		17 289 370,38	9 660 592,00	56%
	c) dochody własne		34 663 420,05	16 597 681,10	48%
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>5 522 608,49</b>	<b>603 719,74</b>	<b>11%</b>
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		1 600 000,00	512 788,53	32%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	72 911,11	146%
	c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0,00	18 020,10	0%
	finansowanych z udziałem środków europejskich		3 772 608,49	0,00	0%
	e) Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0%

  
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY  
 Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>13 604,38</b>	<b>13 604,38</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	13 604,38	13 604,38	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 604,38	13 604,38	100%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>18 020,10</b>	<b>0%</b>
	02001		Gospodarka leśna	0,00	18 020,10	0%
		0870	Sprzedaż składników majątkowych	0,00	18 020,10	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 066 000,00</b>	<b>2 985 443,35</b>	<b>37%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 256 000,00	958 426,90	42%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	10 038,94	201%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	178 498,14	85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	296,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	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	350 000,00	157 524,71	45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	72 911,11	146%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 600 000,00	512 788,53	32%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	24 107,15	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 262,32	45%
	70095		Pozostała działalność	5 810 000,00	2 027 016,45	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	5 200 000,00	2 010 062,48	39%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	16 953,97	3%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>342 400,00</b>	<b>135 191,13</b>	<b>39%</b>
	71035		Cmentarze	342 400,00	135 191,13	39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	133 991,13	39%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	1 200,00	50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 419 931,00</b>	<b>179 879,16</b>	<b>13%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 621,00	138 190,05	54%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 rok

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 621,00	138 173,00	54%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	17,05	2%	
	75023		Urząd Miasta	1 162 310,00	41 609,11	4%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	197,41	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	130 000,00	36 911,09	28%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,20	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	4 488,41	15%	
		6257	Wpływy z różnych dochodów	942 310,00	0,00	0%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	80,00	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	0%	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 076,00</b>	<b>4 039,00</b>	<b>66%</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 076,00	4 039,00	66%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 076,00	4 039,00	66%	
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>17%</b>	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	400,00	17%	
		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%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	0,00	0%	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>	
	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			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 585 167,00</b>	<b>11 720 302,33</b>	<b>50%</b>	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	3 446,88	34%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 446,60	34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,28	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 630 800,00	3 613 608,12	54%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 300 000,00	3 436 932,72	55%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	2 210,00	37%
		0330	Podatek leśny	9 200,00	4 550,00	49%
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	162 210,40	57%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	6 128,00	25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	394,40	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 182,60	24%
	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	2 847 000,00	1 598 841,00	56%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 110 417,99	57%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	74 224,86	62%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	77 950,79	39%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	44 250,44	34%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	6 926,00	69%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	6 244,00	12%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	269 063,83	75%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 040,02	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 723,07	34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 270 000,00	667 643,86	53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	117 378,42	42%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	337 446,27	78%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	560 000,00	210 009,77	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 809,40	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0%



Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 827 367,00	5 836 762,47	46%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 297 367,00	5 611 964,00	46%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	224 798,47	42%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 121 239,00</b>	<b>9 840 482,00</b>	<b>57%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 092 160,00	6 825 944,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 092 160,00	6 825 944,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 742 982,00	2 871 492,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 742 982,00	2 871 492,00	50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 097,00	143 046,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 097,00	143 046,00	50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 013 230,00</b>	<b>399 472,87</b>	<b>39%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	51 967,19	52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 000,00	47 200,22	49%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	135,11	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 631,86	0%
	80104		Przedszkola	891 230,00	320 704,13	36%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 200,00	57 031,90	32%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	71,48	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 210,75	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	711 030,00	207 390,00	29%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	16 722,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	16 722,00	0%
	80110		Gimnazja	22 000,00	10 079,55	46%
		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	22 000,00	9 890,00	45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,55	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	183,00	0%
<b>851</b>			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>320,00</b>	<b>0%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	320,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 697 181,00</b>	<b>1 145 953,99</b>	<b>68%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 000,00	13 916,48	232%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	13 916,48	232%
	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	144 400,00	84 100,00	58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800,00	48 500,00	55%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 600,00	35 600,00	64%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 600,00	414 500,00	68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	605 600,00	414 500,00	68%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 500,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 500,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	403 000,00	367 200,00	91%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	403 000,00	367 200,00	91%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 681,00	164 989,26	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	0,00	1 062,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,53	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	246,73	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481,00	5 278,00	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 200,00	158 400,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	34 848,25	63%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	34 848,25	63%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	54 900,00	37%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	54 900,00	37%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100%</b>
	85415			50 000,00	50 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	50 000,00	100%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 760 858,00</b>	<b>8 245 095,84</b>	<b>56%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 501 000,00	4 904 300,00	58%
		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	8 501 000,00	4 904 300,00	58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 056 000,00	3 251 006,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 049 000,00	3 217 800,00	53%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	33 206,00	474%
	85503		Karta dużej rodziny	58,00	57,62	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58,00	57,62	99%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 800,00	89 732,22	44%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 800,00	50 579,10	56%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	24 292,80	46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,08	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 797,24	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	10 028,00	17%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 237 253,05</b>	<b>1 794 250,38</b>	<b>55%</b>
	90002		Gospodarka ściekowa	3 170 000,00	1 747 073,97	0%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 150 000,00	1 733 967,00	55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	10 006,39	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 100,58	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 382,83	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 382,83	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	67 253,05	40 018,20	60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 018,20	67%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 253,05	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 775,38	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 775,38	0%
<b>921</b>			<b>Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 930 298,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	92195		Pozostała działalność	2 930 298,49	0,00	0%
		6257	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 830 298,49	0,00	0%
		6298	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów	100 000,00	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>350 000,00</b>	<b>169 020,31</b>	<b>48%</b>
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	168 988,02	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	80 000,00	47 971,70	60%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	121 003,05	45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,27	0%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	32,29	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	0,00	32,29	0%
<b>Razem:</b>				<b>74 596 637,92</b>	<b>36 702 474,84</b>	<b>49%</b>

  
 KRZYSZTOF SUJĄTEK  
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY  
 Krzysztof Sujątek

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 roku dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 604,38</b>	<b>13 604,38</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	13 604,38	13 604,38	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 604,38	13 604,38	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>256 621,00</b>	<b>138 173,00</b>	<b>54%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 621,00	138 173,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	256 621,00	138 173,00	54%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>6 076,00</b>	<b>4 039,00</b>	<b>66%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 076,00	4 039,00	66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 076,00	4 039,00	66%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>
	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%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	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%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 781,00</b>	<b>65 278,00</b>	<b>62%</b>
	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.	88 800,00	48 500,00	55%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2017 roku dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 800,00	48 500,00	55%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 500,00	11 500,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 500,00	11 500,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 481,00	5 278,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 481,00	5 278,00	96%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 550 058,00</b>	<b>8 122 157,62</b>	<b>56%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 501 000,00	4 904 300,00	58%
		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	8 501 000,00	4 904 300,00	58%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 049 000,00	3 217 800,00	53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 049 000,00	3 217 800,00	53%
	85503		Karta dużej rodziny	58,00	57,62	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58,00	57,62	99%
<b>Razem:</b>				<b>14 933 540,38</b>	<b>8 344 652,00</b>	<b>56%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 024,38</b>	<b>16 529,31</b>	<b>79%</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia	4 900,00	2 924,93	60%
		421	Zakup materiałów	2 000,00	1 705,00	85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	1 219,93	42%
	01030		Izby rolnicze	2 520,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (...)	2 520,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	13 604,38	13 604,38	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	266,75	266,75	100%
		4430	Różne opłaty i składki	13 337,63	13 337,63	100%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>40 000,00</b>	<b>39 880,00</b>	<b>100%</b>
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	39 880,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 880,00	100%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 103 170,90</b>	<b>394 551,93</b>	<b>13%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 003 170,90	394 551,93	13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 470,00	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 622,45	26%
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	72 356,37	29%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	135 558,19	93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 170,90	179 544,92	7%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0%
630			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	15 000,00	100%
		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	15 000,00	15 000,00	100%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 150 000,00</b>	<b>3 579 503,44</b>	<b>69%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	28 723,26	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	22 475,18	17%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 248,08	42%
	70095		Pozostała działalność	5 000 000,00	3 500 780,18	70%
		4260	Zakup energii	250 000,00	246 177,39	98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 160 000,00	1 126 766,69	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 235 388,00	1 991 396,98	89%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	75 923,12	76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 612,00	60 516,00	24%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>492 400,00</b>	<b>287 483,59</b>	<b>58%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	29 120,00	13 054,20	45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 020,00	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	12 034,20	43%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	60 880,00	12 065,38	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 680,00	9 696,38	17%
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 369,00	74%
	71035		Cmentarze	402 400,00	262 364,01	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 400,00	262 364,01	65%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 209 464,00</b>	<b>4 414 840,74</b>	<b>54%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	256 621,00	138 173,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	115 000,00	52%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	20 017,00	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 671,00	3 156,00	36%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 375,00	194 520,09	52%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	340 000,00	176 200,82	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 874,74	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 275,00	10 361,36	57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	83,17	83%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 580 668,00	3 482 200,40	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 630 000,00	2 082 466,74	57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 800,00	336 615,38	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650 000,00	398 989,24	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	31 622,05	40%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	63 934,43	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	26 328,04	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 065,00	133 487,17	90%
		4260	Zakup energii	75 000,00	69 849,07	93%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	32,60	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 521,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	234 535,00	222 006,32	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	17 565,63	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	10 354,52	52%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 090,00	5 086,48	100%
		4430	Różne opłaty i składki	42 533,00	33 909,05	80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	88 135,00	19 100,00	22%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 900,00	2 879,36	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 300,00	17 253,32	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 310,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	5 200,00	3%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	180 263,15	87%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 205,00	16 088,86	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 864,09	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	158 795,00	133 131,64	84%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 178,56	86%
	75085		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	770 000,00	406 576,10	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	400,00	78,84	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 860,00	269 972,22	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 076,00	45 075,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	50 428,49	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	1 863,46	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów	14 500,00	13 448,99	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 470,00	5 119,89	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 309,00	3 691,17	70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	974,28	39%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 940,00	8 742,00	80%
		4580	Pozostałe odsetki	127,00	127,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 873,00	4 209,72	86%
	75095		Pozostała działalność	21 800,00	13 108,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	13 108,00	66%



## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 076,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 076,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 076,00	0,00	0%
752			Obrona narodowa	2 400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 000,00	36 091,41	55%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	13 300,00	3 600,00	27%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	13 300,00	3 600,00	27%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej strazy	15 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	3 943,90	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 943,90	66%
	75495		Pozostała działalność	31 700,00	28 547,51	90%
		4210	Zakup materiałów	10 000,00	9 366,47	94%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	11 390,91	88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 537,13	93%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	62,65	63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 190,35	86%
757			Obsługa długu publicznego	634 387,00	198 625,08	31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	198 625,08	40%
		8110	Osetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	500 000,00	198 625,08	40%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	134 387,00	0,00	0%
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	134 387,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	150 843,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 843,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	150 843,00	0,00	0%
801			Wydatki i wychowanie	19 759 738,00	9 721 383,46	50%
	80101		Szkoły podstawowe	8 310 020,00	3 939 922,25	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	22 870,00	3 969,97	17%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	5 950,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 470 474,00	2 521 491,91	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 840,00	429 424,53	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002 915,00	495 846,15	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 746,00	52 253,60	36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	9 446,22	59%
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	1 013,02	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 718,00	59 699,42	38%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 588,00	9 807,12	22%
		4260	Zakup energii	325 000,00	168 124,22	52%
		4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	43 545,50	48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	664,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	148 139,00	83 695,75	56%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	6 263,28	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	394,99	16%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 866,00	33 000,00	9%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	75,00	6%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	19 500,00	9 682,91	50%
		4580	Pozostałe odsetki	4 964,00	4 963,06	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	611,60	24%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 000 000,00</b>	<b>2 615 363,64</b>	<b>52%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	313 258,26	63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	14 071,00	10 399,43	74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 074,00	1 476 883,14	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 706,00	233 285,24	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516 002,00	295 535,35	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 323,00	34 171,96	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 038,00	4 628,87	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 194,00	37 739,22	24%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	39 000,00	11 157,38	29%
		4260	Zakup energii	227 534,00	114 696,05	50%
		4270	Zakup usług remontowych	63 005,00	25 309,94	40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 057,00	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 802,00	29 064,61	36%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	10 200,00	2 752,40	27%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	304,43	14%
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	100%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 552,00	16 000,00	9%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	900,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	11 000,00	5 414,98	49%
		4580	Pozostałe odsetki	2 032,00	2 032,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	506,38	14%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>105 000,00</b>	<b>54 517,47</b>	<b>52%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 000,00	54 314,46	57%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	203,01	2%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>4 873 136,00</b>	<b>2 519 792,70</b>	<b>52%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	756 920,00	375 000,00	50%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 246,00	1 245,25	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	9 330,00	811,65	9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 773 342,00	1 430 117,94	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 970,00	230 147,70	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	502 507,00	251 238,99	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 485,00	27 922,93	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		4190	Nagrody konkursowe	2 255,00	2 254,88	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 367,00	27 799,18	38%
		4220	Zakup środków żywności	497,00	496,27	100%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 592,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	100 500,00	48 581,37	48%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	55,45	1%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	504,71	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 988,00	38 146,04	59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	13 500,00	5 375,60	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 155,85	33%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 231,00	71 500,00	31%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 500,00	5 386,41	47%
		4580	Pozostałe odsetki	2 406,00	1 650,44	69%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	402,04	27%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	68 422,00	29 375,48	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 422,00	29 375,48	43%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 500,00	32 921,53	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 255,00	2 684,60	13%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	1 880,00	580,00	31%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 845,00	11 608,27	38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 372,18	35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 620,00	16 676,48	56%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	120 730,80	42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	2 100,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 105,00	76 162,62	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 905,00	10 803,48	91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 590,00	14 168,82	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	741,47	18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	2 458,47	13%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 199,92	57%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	90,00	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 225,55	15%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	265,72	22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	520,75	26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	80149			230 000,00	96 673,20	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 160,00	76 682,54	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 377,00	13 142,53	42%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00	1 878,70	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 232,00	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 278,00	0,00	0%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	286,00	286,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00	3 451,43	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	0,00	0%
	80150			390 000,00	169 269,84	43%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 500,00	137 767,94	44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 100,00	23 826,59	46%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 180,00	3 375,31	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 220,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 300,00	54%
	80195		Pozostała działalność	405 660,00	212 907,55	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 424,24	79%
		4270	Zakup usług remontowych	175 487,00	175 483,31	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 173,00	28 000,00	32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	100%
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów	15 000,00	15 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	465 000,00	176 875,47	38%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	5 000,00	17%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	8 000,00	5 000,00	63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	155 270,47	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	84 000,00	31 100,00	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 260,00	28 895,61	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 967,00	3 632,79	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,00	9 191,34	73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	733,15	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	21 826,44	35%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	369,28	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 800,00	7 279,99	14%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	6 885,46	57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	1 500,00	264,00	18%
		4260	Zakup energii	26 500,00	8 781,78	33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	90,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	32 222,93	45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	854,95	31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 282,00	2 462,00	75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	520,75	29%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	160,00	8%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	204,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	16 605,00	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 485,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 120,00	19%
852			Pomoc społeczna	5 466 181,00	2 531 094,63	47%
	85202		Domy pomocy społecznej	900 000,00	212 016,16	24%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	900 000,00	212 016,16	24%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	7 590,00	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 200,00	35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	390,00	26%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	144 400,00	69 863,14	48%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	144 400,00	69 863,14	48%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675 600,00	408 026,28	60%
		3110	Świadczenia społeczne	675 600,00	408 026,28	60%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	731 500,00	355 602,40	49%
		3110	Świadczenia społeczne	722 280,00	351 914,06	49%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	562,73	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 220,00	2 994,21	41%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 000,00	131,40	13%
	85216		Zasiłki stałe	403 000,00	356 842,72	89%
		3110	Świadczenia społeczne	403 000,00	356 842,72	89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 051 681,00	906 693,56	44%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 000,00	600,00	12%
		3110	Świadczenia społeczne	5 309,00	5 100,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 174 200,00	508 501,27	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 000,00	76 264,53	88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	87 618,75	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	8 928,92	31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	9 182,00	38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 540,73	75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 172,00	27 323,26	36%
		4260	Zakup energii	52 000,00	18 540,43	36%
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	102 590,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	585,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	44 120,10	24%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	6 247,51	28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 509,49	60%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 074,57	90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	967,00	14%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	250 000,00	130 580,46	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 700,00	40 880,89	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 334,99	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	16 665,95	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 184,81	20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	101 100,00	65 513,82	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	250 000,00	81 484,55	33%
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00	81 484,55	33%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	22 395,36	75%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	20 000,00	20 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 395,36	24%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	792 540,00	355 865,28	45%
	85401		Świetlice szkolne	695 000,00	312 545,86	45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 796,00	3 730,80	55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 449,00	198 033,11	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 245,00	27 230,37	82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 277,00	32 483,19	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 232,00	3 940,39	35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,00	15 323,02	33%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury	9 000,00	379,00	4%
		4260	Zakup energii	26 000,00	11 828,08	45%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 669,09	12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	369,45	25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 232,00	16 674,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	795,36	31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 340,00	3 150,95	14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	1 949,23	33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,00	144,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	351,94	23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	47,31	16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	658,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	70 400,00	39 313,47	56%
		3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	39 313,47	56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	400,00	0,00	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	855,00	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	730,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i literatury	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	855,00	53%
855			Rodzina	15 647 375,00	8 430 235,14	54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 501 000,00	4 825 480,44	57%
		3110	Świadczenia społeczne	8 371 600,00	4 757 178,02	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	26 289,60	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	1 712,00	57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	7 618,78	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 062,78	71%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 650,00	1 275,12	17%
		4260	Zakup energii	5 000,00	883,01	18%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	26 489,63	96%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	8 900,00	221,50	2%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 100,00	0,00	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 068 017,00	3 163 402,84	52%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	9 001,00	9 000,89	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 520 700,00	2 899 383,02	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	39 676,71	38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 479,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	177 561,34	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	521,94	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	6 120,88	52%
		4260	zakup energii	2 000,00	1 324,53	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00	21 630,32	76%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 000,00	620,57	12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 200,00	0,00	0%
		4580	Odsetki	16,00	16,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 000,00	66,73	2%
	85503		Karta Dużej Rodziny	58,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	58,00	0,00	0%
	85504		Wspieranie rodziny	118 300,00	41 373,33	35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 800,00	29 127,50	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 939,90	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	5 086,27	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	709,66	42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	60,00	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	2 200,00	11%
		4700	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	17%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	740 000,00	359 280,85	49%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do	1 500,00	856,45	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 605,00	197 112,39	44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 790,00	31 959,98	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 748,00	42 205,83	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 471,00	5 580,37	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	8 759,64	27%
		4220	Zakup żywności	53 000,00	20 943,52	40%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	2 000,00	999,80	50%
		4260	Zakup energii	43 000,00	26 457,56	62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	996,30	43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	315,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 862,00	10 515,08	82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	2 300,00	1 283,37	56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	15 586,00	9 586,00	62%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 072,42	60%
		4580	Pozostałe odsetki	158,00	157,14	100%
		4700	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	25 823,60	23%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	110 000,00	25 823,60	100%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	14 864,08	14%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	110 000,00	14 864,08	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 848 813,05	3 324 864,85	37%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 733,00	154 997,18	100%
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 956,86	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 571,90	93%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 735,92	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 733,00	58 732,50	100%
	90002		Gospodarka odpadami	3 150 000,00	1 379 468,10	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 300,00	100 474,16	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 200,00	15 830,92	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	24 472,41	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	2 507,28	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 711,28	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	9 014,32	12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług remontowych	2 768 310,00	1 189 802,68	43%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	530,93	35%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	2 999,12	43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 435,00	48%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 690,00	22 690,00	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	456 700,00	449 958,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	456 700,00	449 958,00	99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	230 420,00	154 575,92	67%
		4270	Zakup usług remontowych	25 420,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	154 575,92	75%
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	5 400,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 400,00	14%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 369,00	379 568,36	57%
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	3 870,14	19%
		4260	Zakup energii	345 869,00	225 087,37	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 120,00	143 230,85	48%
		4430	Różne opłaty i składki	7 380,00	7 380,00	100%
	90019			67 253,05	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 253,05	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	1 079 336,00	800 897,29	74%
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 320,30	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	92 352,08	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 803,85	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	19 797,95	82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 250,62	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 598,32	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 923,25	37%



## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	500,00	216,30	43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	630,00	63%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 000,00	246 548,98	97%
		4430	Różne opłaty i składki	47 053,00	47 053,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	1 000,00	1 000,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 299,00	66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	248 820,65	52%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 283,00	83 282,99	100%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 889 628,40</b>	<b>1 062 906,90</b>	<b>12%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	527 500,00	281 000,00	53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 500,00	281 000,00	53%
	92116			470 000,00	274 000,00	58%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 000,00	274 000,00	58%
	92118		Muzea	670 000,00	340 000,00	51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	670 000,00	340 000,00	51%
	92120		Ochrona zabytków	30 300,00	0,00	0%
		2720	Dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 300,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	7 191 828,40	167 906,90	2%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	20 000,00	13 000,00	65%
		4210	Zakup materiałów	700,00	700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	148 799,25	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 298,49	0,00	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 829,91	5 407,65	0%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 251 600,00</b>	<b>1 143 264,79</b>	<b>51%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 850 000,00	976 594,20	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	8 000,00	3 831,18	48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	924 100,00	442 029,28	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	70 712,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 100,00	89 583,55	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 400,00	7 698,18	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	34 863,28	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 200,00	91 283,28	52%
		4260	Zakup energii	280 000,00	123 502,98	44%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	744,00	37%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	71 417,06	65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	7 000,00	2 928,76	42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 777,85	68%
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	200,65	24%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	22 763,78	81%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 170,00	1 319,20	32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	550,00	28%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 389,00	100%
92605			<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>200 000,00</b>	<b>150 450,00</b>	<b>75%</b>

lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2017

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	200 000,00	150 450,00	75%
	92695		Pozostała działalność	201 600,00	16 220,59	8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	5 664,65	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 555,94	96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	0%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>77 041 637,92</b>	<b>35 784 080,02</b>	<b>46%</b>

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**  
*Krzysztof Świątek*

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
dotyczących zadań zleconych za I półrocze 2017 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
610			Rezerwa i jawierstwo	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%
753			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 2017 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	Oplaty 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%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>12 704 131,95</b>	<b>5 346 091,30</b>	<b>42%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIECZNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**Wykonanie dochodów i wydatków  
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych  
za I półrocze 2017 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0670	462 200,00	241 374,32	52%
801	80104	0920	400,00	149,00	0%
801	80104	0970	2 183,00	2 182,75	100%
801	80148	0830	220 300,00	94 518,69	43%
801	80148	0920	150,00	26,10	17%
801	80148	0970	0,00	0,00	0%
Razem:			<b>685 233,00</b>	<b>338 250,86</b>	<b>49%</b>
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			<b>685 233,00</b>	<b>338 250,86</b>	<b>49%</b>
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	4210	634,00	600,00	95%
801	80104	4220	462 200,00	216 894,52	47%
801	80104	4270	1 549,00	1 548,52	100%
801	80104	4300	400,00	290,46	73%
801	80148	4210	2 500,00	0,00	0%
801	80148	4220	215 800,00	93 981,47	44%
801	80148	4240	0,00	0,00	0%
801	80148	4300	2 150,00	285,47	13%
Razem:			<b>685 233,00</b>	<b>313 600,44</b>	<b>46%</b>
Stan środków na koniec okresu			0,00	24 650,42	0%
Ogółem:			<b>685 233,00</b>	<b>338 250,86</b>	<b>49%</b>


  
 Urząd Miejski  
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY  
 Krzysztof Świętał

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 683 170,09</b>	<b>179 544,92</b>	<b>7%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 583 170,09	179 544,92	7%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 583 170,09	179 544,92	7%
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	150 000,00	3 075,00	2%
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego	340 000,00	29 996,20	9%
			Naprawa nawierzchni ul. M. Skłodowskiej-Curie w Kamiennej Górze	178 170,09	0,00	0%
			Przebudowa chodników przy ul. Fabrycznej i Nowej	110 000,00	72,50	0%
			Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku Spółdzielczego)	85 000,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS" - opracowanie dokumentacji projektowej	36 000,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Wałbrzyską	700 000,00	0,00	0%
			Przebudowa nawierzchni terenu przy ul. Mickiewicza wraz z odwodnieniem - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	0,00	0%
			Przebudowa ul. J. Krasickiego i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia w Kamiennej Górze	780 000,00	146 401,22	19%
			Przebudowa ul. Sportowej - dokumentacja projektowa	19 000,00	0,00	0%
			Remont drogi w ul. Śląskiej - opracowanie dokumentacji projektowej	55 000,00	0,00	0%
			Utwardzenie terenu wjazdu na teren osiedla Zadrna od ul. Kosciuszki do budynku 15A i 15G	90 000,00	0,00	0%
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	60 516,00	61%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	60 516,00	61%
			Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta III etap - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	100 000,00	60 516,00	61%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>254 612,00</b>	<b>60 516,00</b>	<b>24%</b>
	70095		Pozostała działalność	254 612,00	60 516,00	24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 612,00	60 516,00	24%
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	254 612,00	60 516,00	24%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 112 310,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 112 310,00	5 200,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 310,00	0,00	0%
			Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Miejskiej Kamienna Góra	942 310,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	5 200,00	3%
			Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Miejskiej Kamienna Góra	170 000,00	5 200,00	3%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0%
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00	0,00	0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0%
			Remont pokrycia dachowego i kominów ponad dachem na budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej	130 000,00	0,00	0%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>652 086,00</b>	<b>420 906,14</b>	<b>65%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 733,00	58 732,50	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 733,00	58 732,50	100%
			Zakupy inwestycyjne	58 733,00	58 732,50	100%
	90002		Gospodarka odpadami	22 690,00	22 690,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 690,00	22 690,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	22 690,00	22 690,00	100%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 380,00	7 380,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100%
			Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta	7 380,00	7 380,00	100%
	90095		Pozostała działalność	563 283,00	332 103,64	59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	248 820,65	0%
			Przebudowa i remont istniejącej infrastruktury zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego	400 000,00	238 168,85	0%
			Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	10 651,80	27%
			Remont schodów terenowych przy ul. Cichej	40 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 283,00	83 282,99	100%
			Zakupy inwestycyjne	83 283,00	83 282,99	100%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 022 128,40</b>	<b>5 407,65</b>	<b>0%</b>
	92195		Pozostała działalność	7 022 128,40	5 407,65	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 298,49	0,00	0%
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 699 929,00	0,00	0%
			Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	1 020 000,00	0,00	0%
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 710 369,49	0,00	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0%
			Tajemnice Militarynych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	100 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 829,91	5 407,65	0%
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	2 000 000,00	5 407,65	0%
			Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i zagospodarowanie terenu wokół budynku	180 000,00	0,00	0%
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	311 829,91	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>190 400,00</b>	<b>6 389,00</b>	<b>3%</b>
	92601		Obiekty sportowe	6 400,00	6 389,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 400,00	6 389,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	6 400,00	6 389,00	100%
	92695		Pozostała działalność	184 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 000,00	0,00	0%
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno - sportowe	184 000,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>12 059 706,49</b>	<b>677 963,71</b>	<b>6%</b>


  
 MIASTA KAMIENNEJ GÓRY  
 Krzysztof Świątek