

BRM.0012.5.2018
BRM

S.K.
04-04-2018

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO

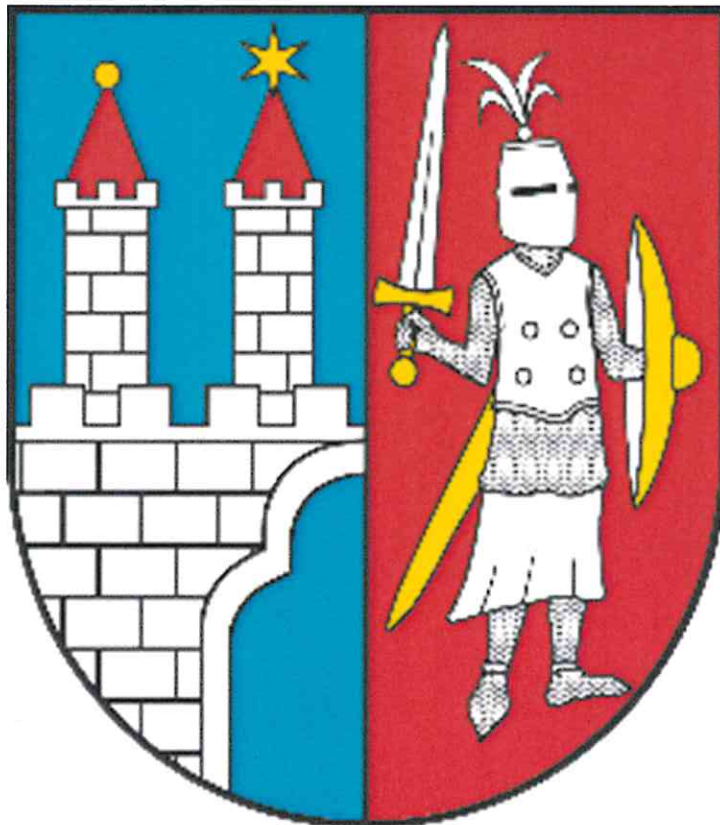
dnia 30-03-2018

INFORMACJA

z wykonania budżetu

Miasta Kamienna Góra

za 2017 r.



Kamienna Góra, dn. 30.03.2018 r.

Opinie Stałych Komisji Rady Miejskiej w Kamiennej Górze:

w sprawie	KBSiR	KGKiM	K.Reg.	K.Rew.	KSS
2019 2020.5. 2021.	Omówienie przez władze Z-cy Skarbnika Miasta 08.05.18r.	Omówienie informacji 22.05.18r.	Przyjęta informacja 16.04.18r.	spotkanie ze Skarb. Miasta 11.04.18r. - ze zarządcą syz + umiędzy o zezwag. f. finansowe i umiędzy	spotkanie ze Skarb. Miasta 12.04.18r. - spotkanie z Z-cy Skarbnika Miasta

18.04.18r.
- spotk. z Z-cy Skarbn.
Miasta
09.05.18r.

Zarządzenie nr 107/2018
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 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 2017 rok 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 107/2018
Burmistrza Miasta
z dnia 30 marca 2018 r.

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

SPIS TREŚCI

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2017 roku	5
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	6
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	28
IV. Gospodarka pozabudżetowa	98
V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	101
VI. Podsumowanie	102
VII. Zestawienia tabelaryczne	104

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 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.:

• plan dochodów wynosił	77 003 888,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	68 874 337,00 zł
✓ majątkowe:	8 129 551,00 zł
• plan wydatków wynosił	77 948 888,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	65 239 337,00 zł
✓ majątkowe:	12 709 551,00 zł
• ustalono:	
✓ 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 roku zmianami na dzień **31 grudnia 2017 r.**

• plan dochodów wynosił	78 970 067,51 zł
w tym:	
✓ bieżące:	73 367 459,02 zł
✓ majątkowe:	5 602 608,49 zł
• plan wydatków wynosił	81 415 067,51 zł
w tym:	
✓ bieżące:	69 724 258,02 zł
✓ majątkowe:	11 690 809,49 zł
• plan przychodów wynosił	6 100 000,00 zł
• deficyt wynosił	2 445 000,00 zł

Plan rozchodów pozostał bez zmian

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:

Dochody bieżące w wysokości:	68 874 337,00 zł
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

Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:	8 129 551,00 zł
✓ 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 **zwiększony został o kwotę 1 966 179,51 zł (zmniejszenia/zwiększenia)** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

• zmniejszenia	
✓ przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej	31 520 zł
✓ dotacji na finansowanie programów z udziałem środków europejskich dotyczące zadań inwestycyjnych w wysokości	2 606 942,51 zł
• zwiększenia:	
✓ udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	244 858,00 zł
✓ środków na uzupełnienie dochodów gmin środków unijnych	124 897,00 zł
✓ przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę	1 781 015,52 zł
✓ przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę	686 417,71 zł
✓ przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę	6 350,00 zł
✓ dotacji otrzymanej z funduszu celowego	18 573,05 zł
✓ dotacji na finansowanie programów z udziałem środków europejskich dotyczące zadań bieżących w wysokości	274 917,74 zł
✓ dochodów własnych budżetu samorządowego	1 467 613,00 zł

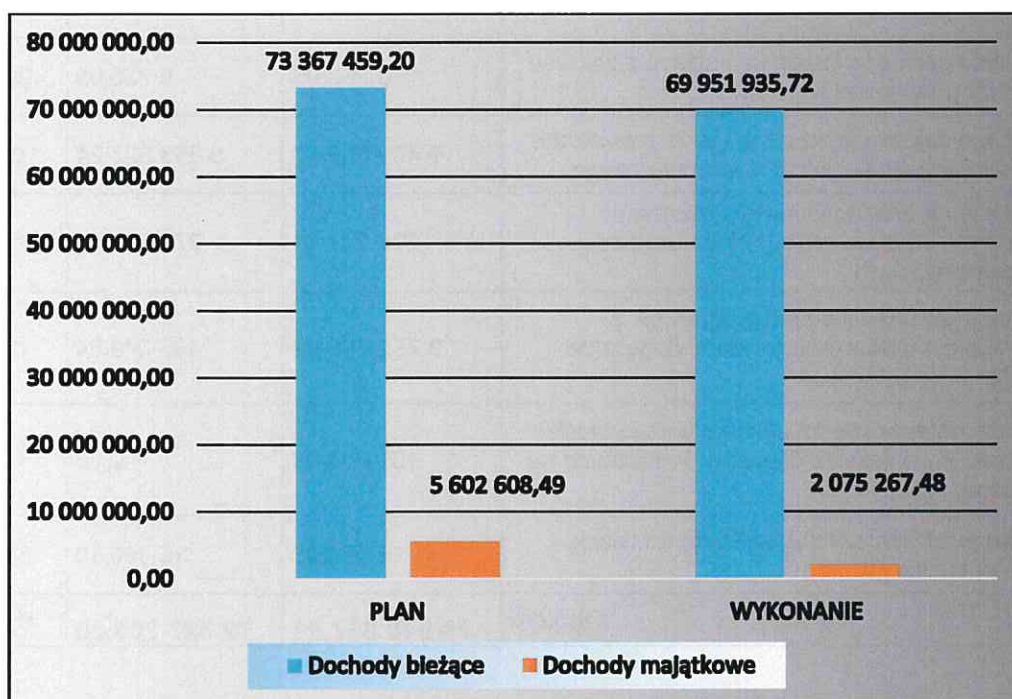
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalony został na poziomie **78 970 067,51 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 73 367 459,02 zł, a dochody majątkowe 5 602 608,49 zł. Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych wyniósł 91 % tj. 72 027 203,20 zł, z tego bieżących 95 %, a majątkowych 37%.

Dla porównania plan dochodów na dzień 31 grudnia 2016 r. ustalony został na poziomie **69 083 560,00 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły **67 629 307,17 zł**, a dochody majątkowe **1 454 252,83 zł**. Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2016 rok wyniósł **97 %** planowanych dochodów tj. **66 867 843,39 zł**, z tego bieżących **97 %**, a majątkowych **77 %**.

Zrealizowane w 2017 roku dochody były wyższe od dochodów za ubiegły rok o kwotę **5 159 360,00 zł**. Jest to wynik wyższych wpływów głównie z tytułu podatków i opłat (w tym największe z podatku od podatku rolnego, od środków transportowych, wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami), dochodów z dzierżawy, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych), subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dochody z niektórych źródeł zostały jednak zrealizowane na niższym poziomie niż w roku ubiegłym, są to głównie wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, podatku od spadków i darowizn. Nie miało to jednak istotnego wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

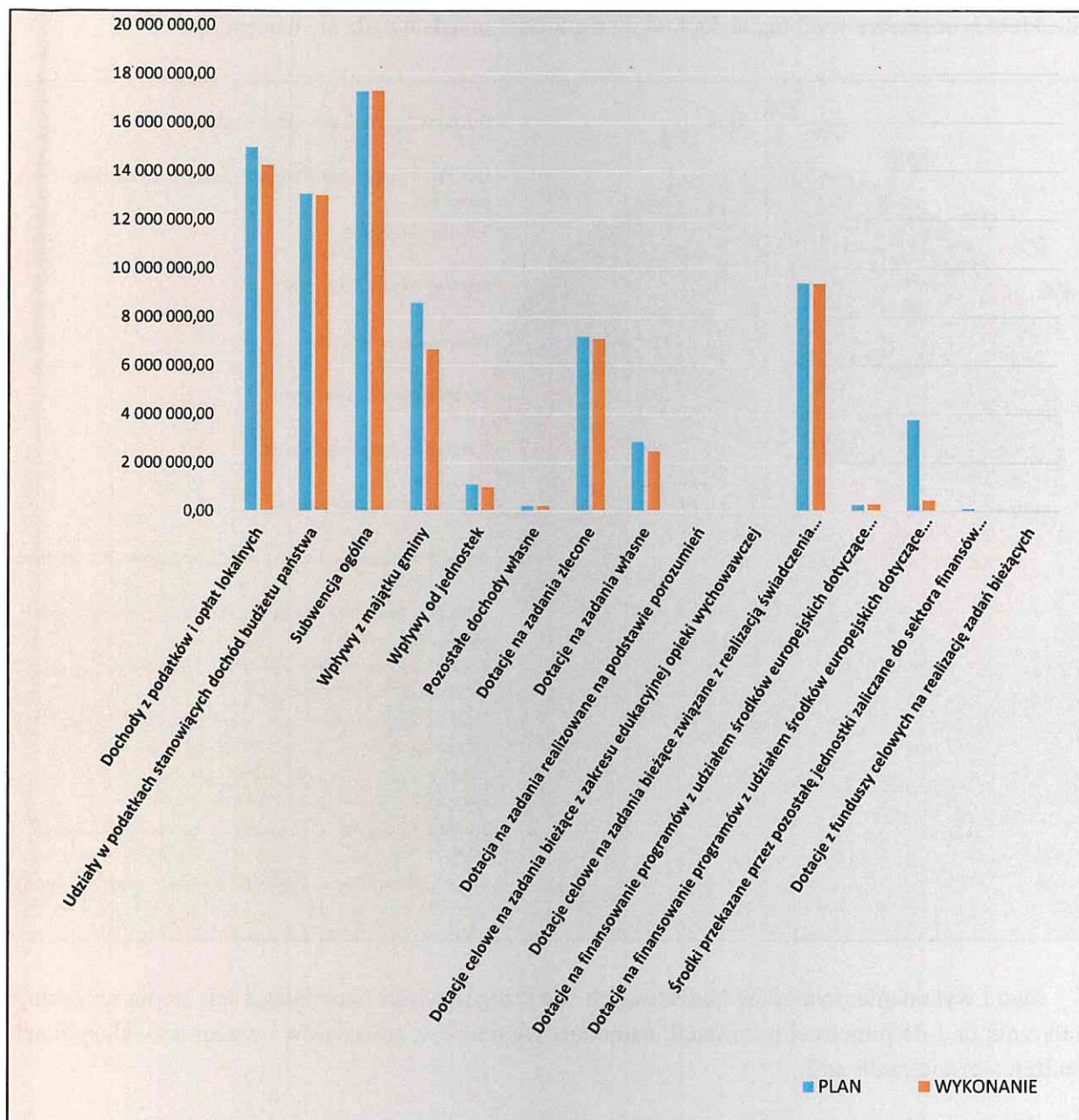
Wykonanie dochodów w stosunku do planu obrazuje poniższy wykres.



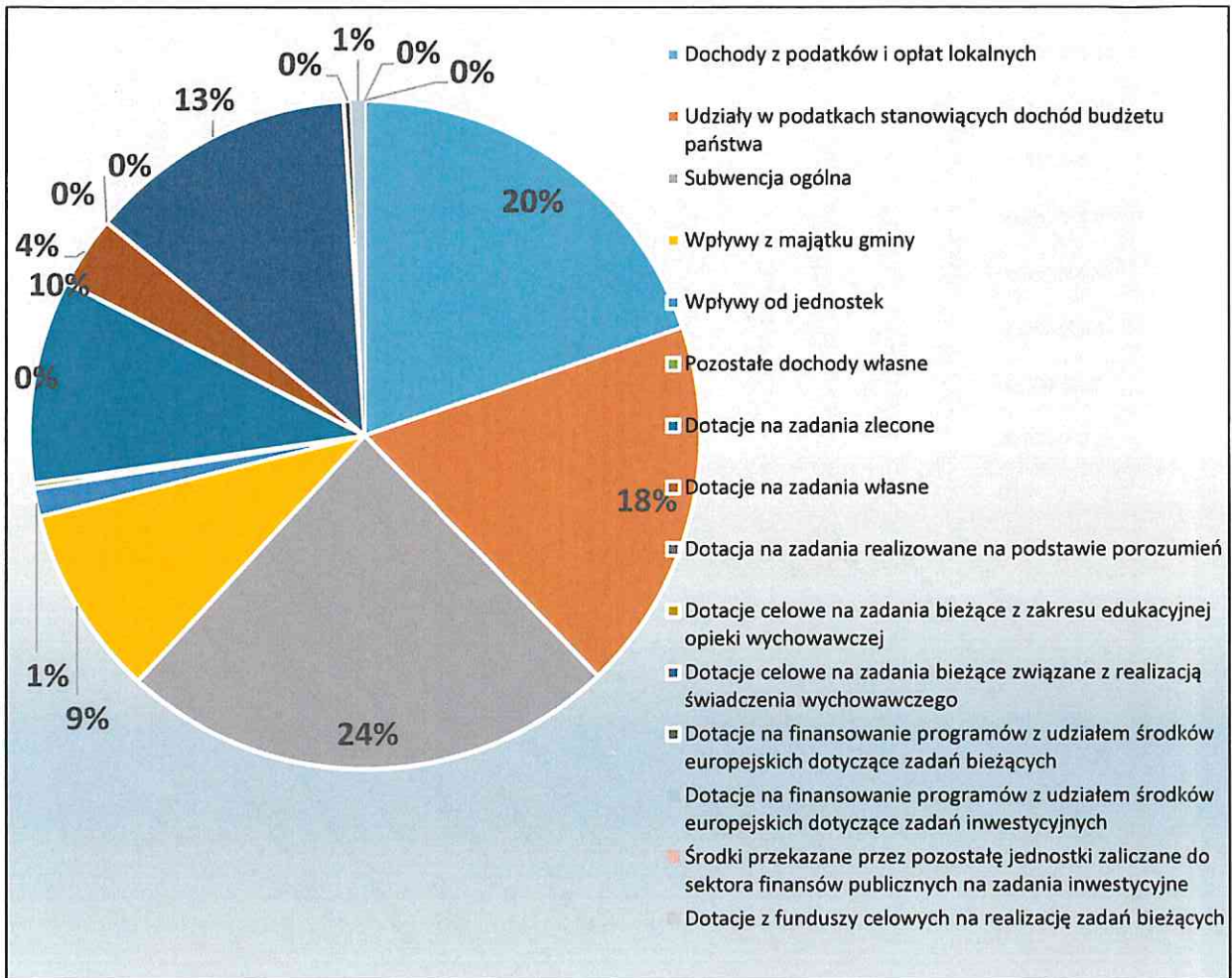
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	4	5	6
1.	Dochody z podatków i opłat lokalnych	14 993 413,00	14 246 114,93	95%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 077 367,00	12 997 586,46	99%
3.	Subwencja ogólna	17 294 678,00	17 294 678,00	100%
4.	Wpływy z majątku gminy	8 601 000,00	6 657 743,31	77%
5.	Wpływy od jednostek	1 127 000,00	976 738,97	87%
6.	Pozostałe dochody własne	225 000,00	192 193,48	85%
7.	Dotacje na zadania zlecone	7 198 912,52	7 090 439,96	98%
8.	Dotacje na zadania własne	2 875 847,71	2 468 289,99	86%
9.	Dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień	4 400,00	2 400,00	55%
10.	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	6 350,00	5 738,05	90%
11.	Dotacje celowe na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 400 000,00	9 368 823,24	100%
13	Dotacje na finansowanie programów z udziałem środków europejskich dotyczące zadań bieżących	274 917,74	274 918,07	100%
14.	Dotacje na finansowanie programów z udziałem środków europejskich dotyczące zadań inwestycyjnych	3 772 608,49	436 048,64	12%
15.	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na zadania inwestycyjne	100 000,00	0,00	0%
16.	Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18 573,05	15 490,10	83%
	Ogółem	78 970 067,51	72 027 203,20	91%

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

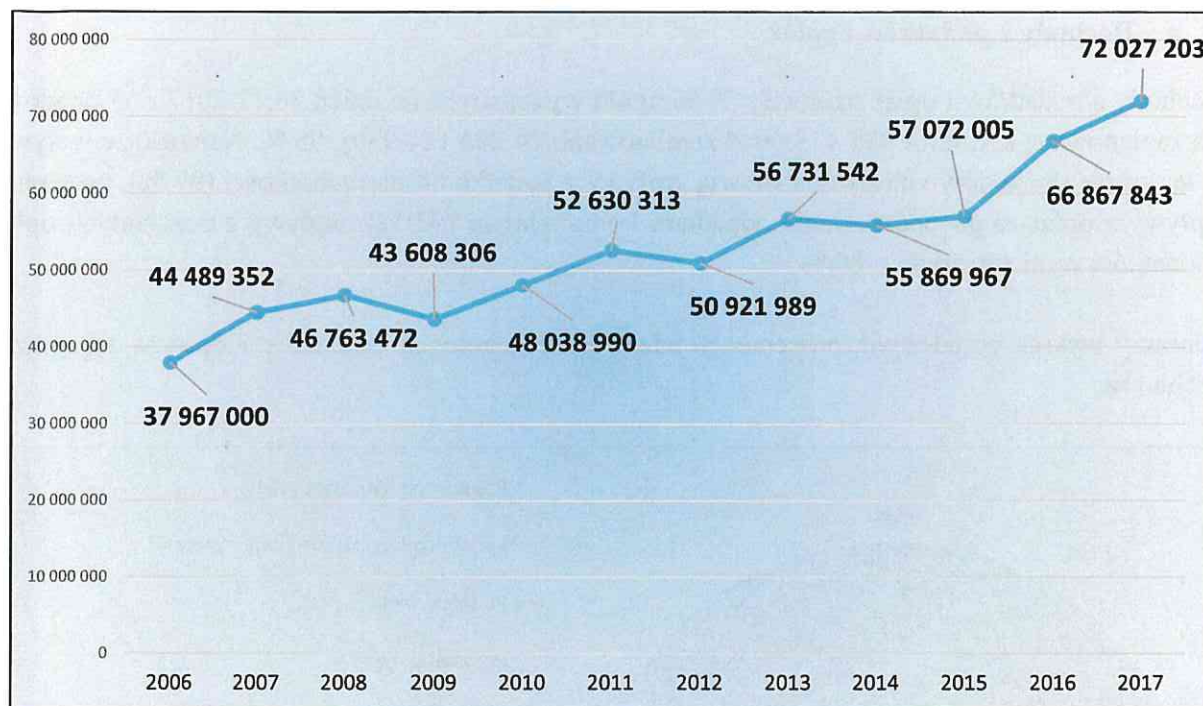


Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:

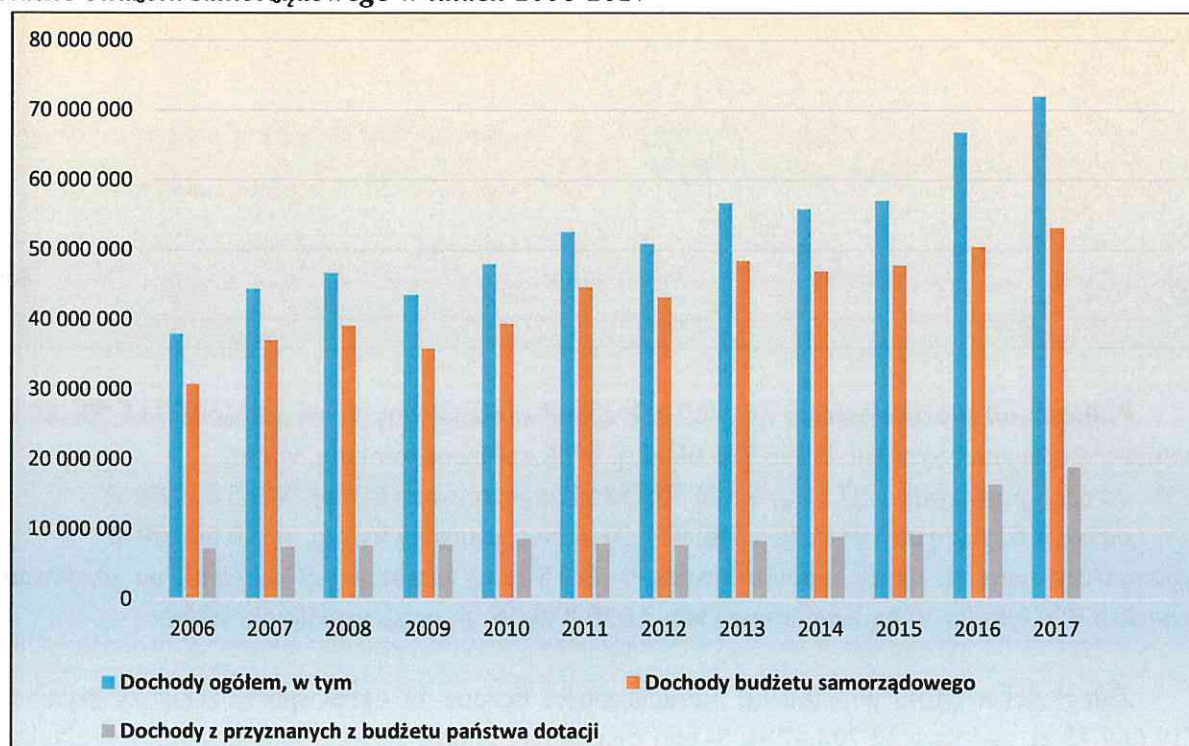


Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2006-2017



Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w podziale dochody z dotacji oraz własne budżetu samorządowego w latach 2006-2017

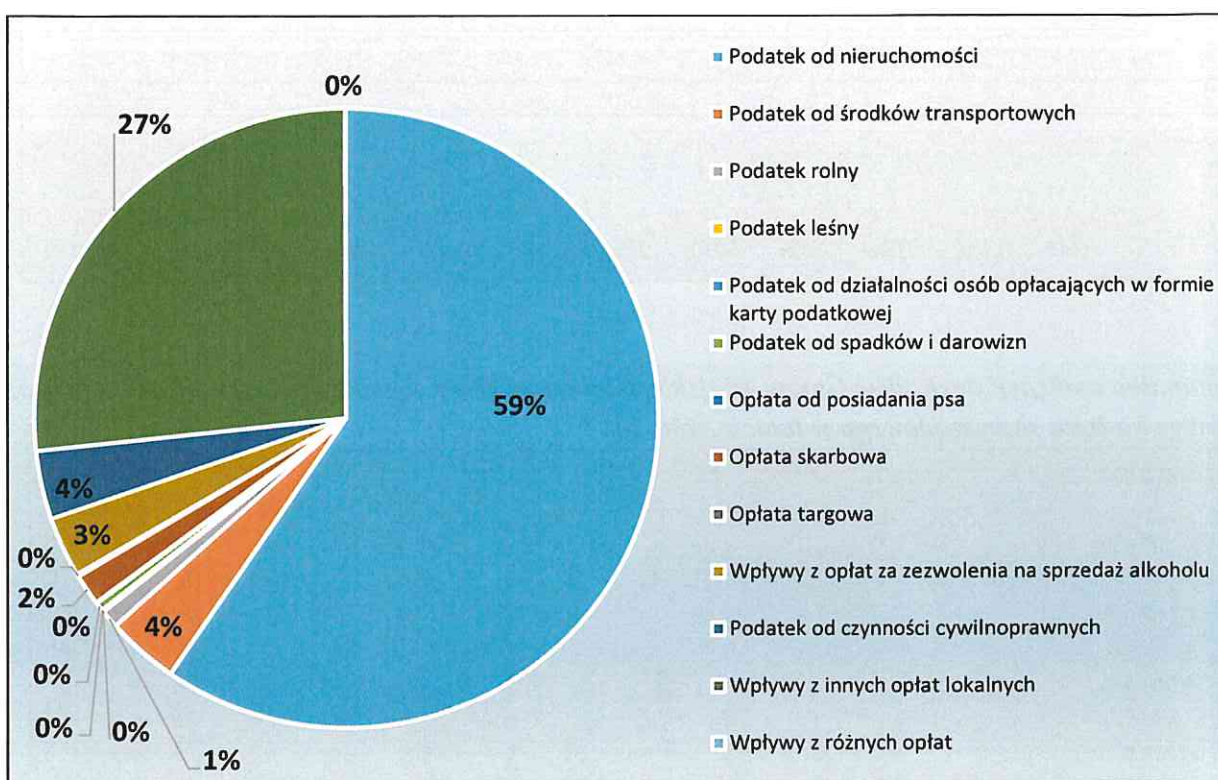


1. Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji.

• Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat stanowiły 20 % ogółu wykonanych na dzień 30.12.2017 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 14 993 413,00 zł zrealizowano 14 246 114,93 tj. 95 %. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (97 %), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (92 %), wpływy z pozostałych opłat i podatków wyniosły średnio 80 %.

Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podatków i opłat w tej grupie dochodów.



Podatek od nieruchomości na 2017 rok został zaplanowany w wysokości **8 715 000,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **8 485 583,08 zł** tj. **97%** założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 97 % tj. 6 583 505,58 zł na planowaną kwotę 6 765 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 98 % tj. 1 902 077,50 zł na planowaną kwotę 1 950 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2016 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 8 350 000,00 zł realizacja wyniosła 7 920 839,06 zł, co stanowiło ok. 95 %.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 719 669,75 zł**, nadpłaty **20 704,67 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **98 412,54 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **42 630,10 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 267 133,20 zł
- ✓ rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności nie wystąpiły

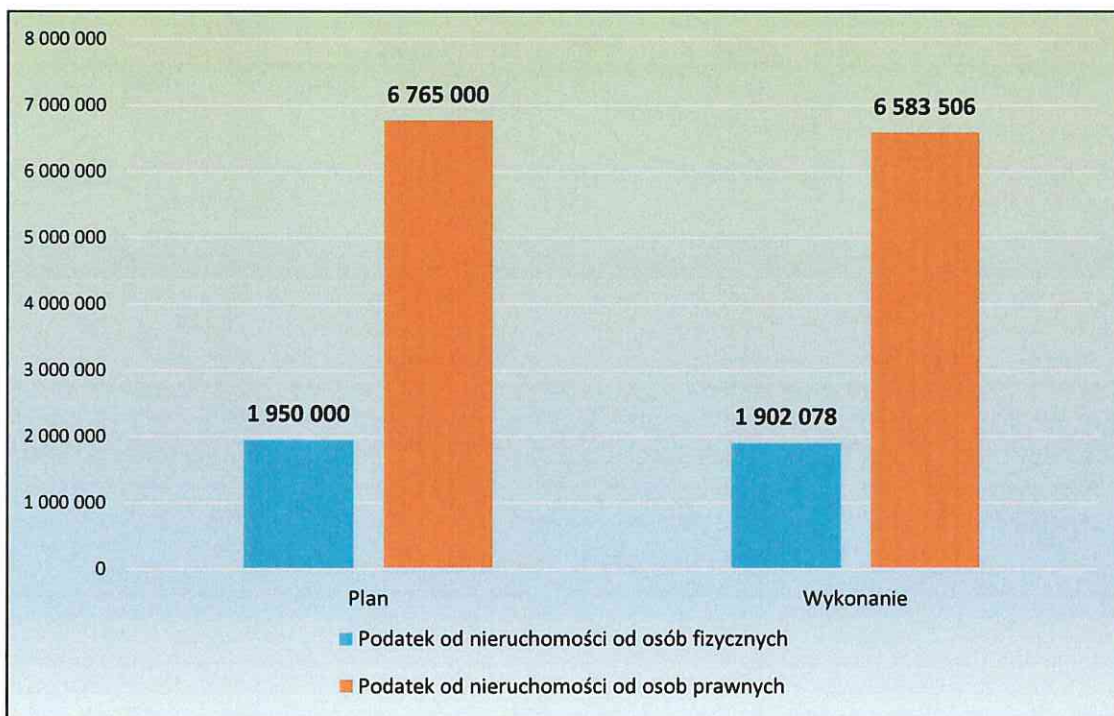
Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2016 rok zamknął się kwotami:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 538 006,91 zł**, nadpłaty **12 063,55 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **143 626,98 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **46 084,00 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

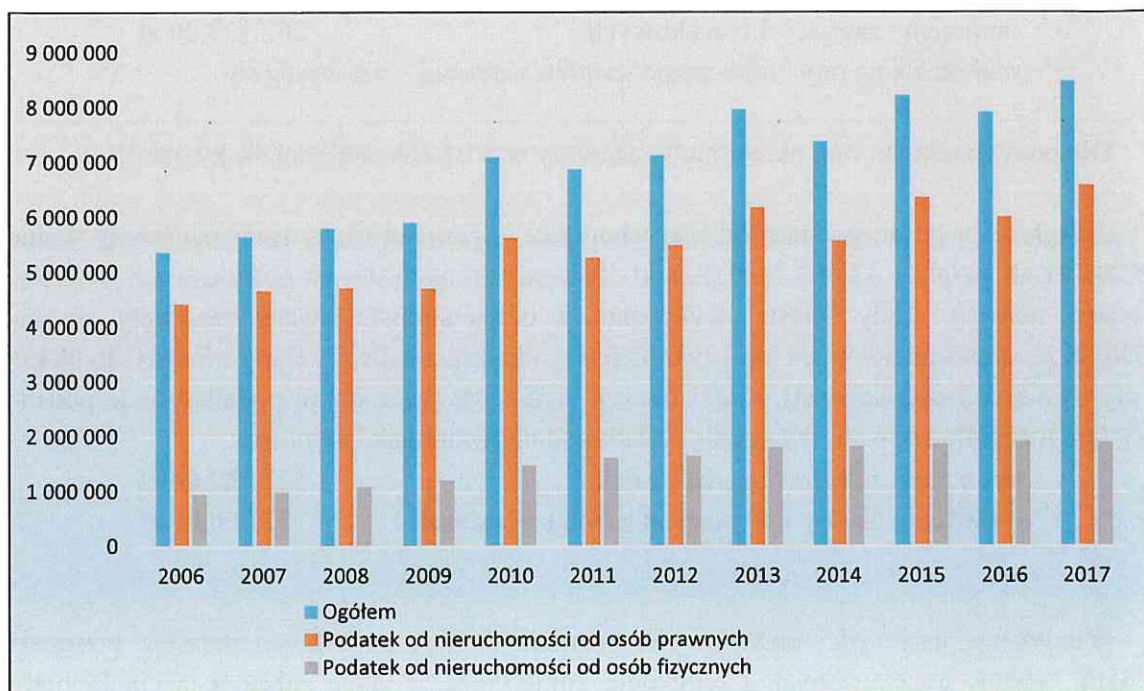
- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 247 089,60 zł
- ✓ rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności 32 060,00 zł

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2017 roku wydano 841 upomnień dotyczących osób fizycznych i 105 dotyczących osób prawnych.

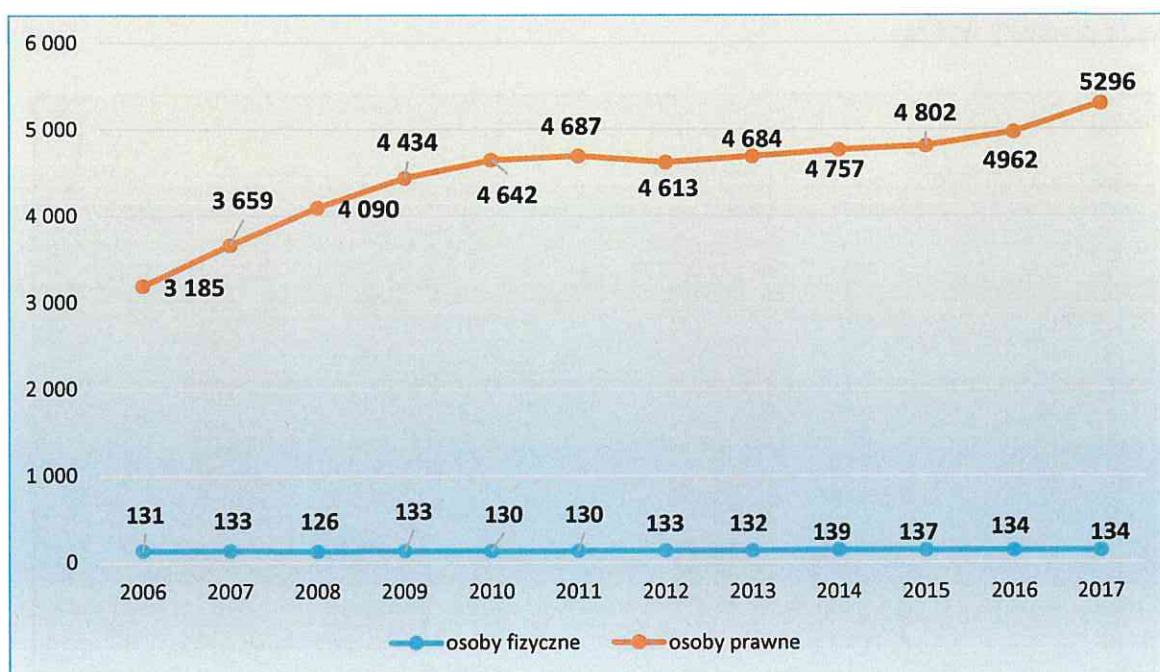
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2017



Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2006-2017

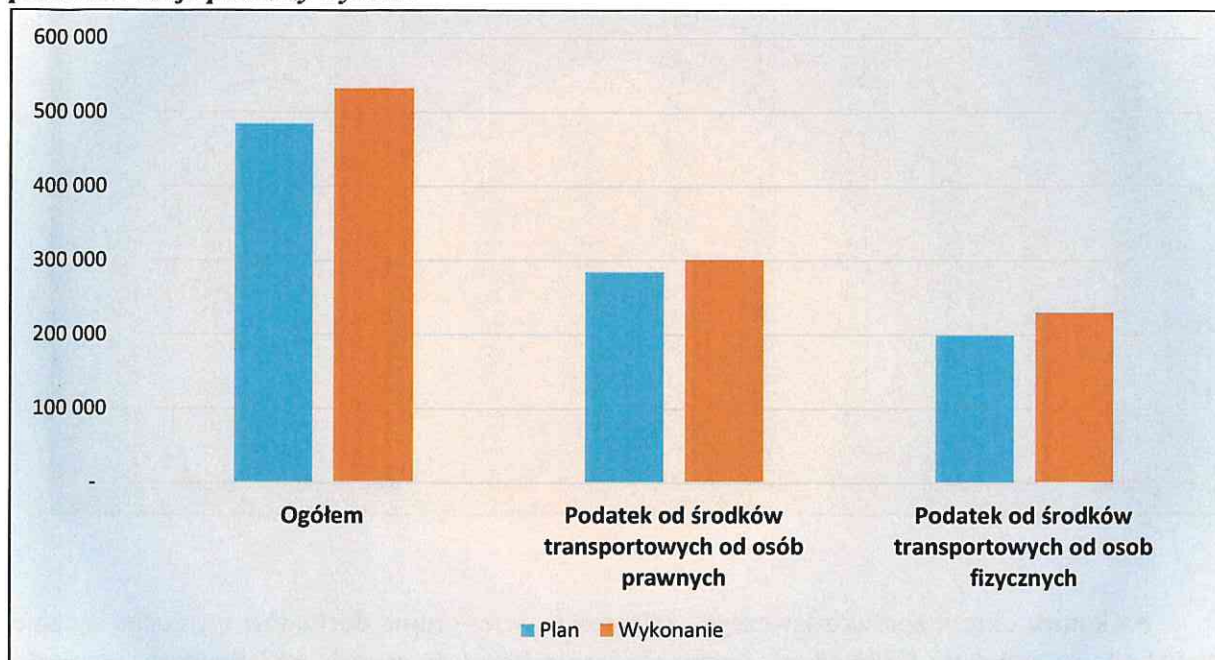


Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **531 585,73 zł** na planowaną wielkość **485 000 zł**, co stanowiło **110 %** założonej wielkości, w tym:

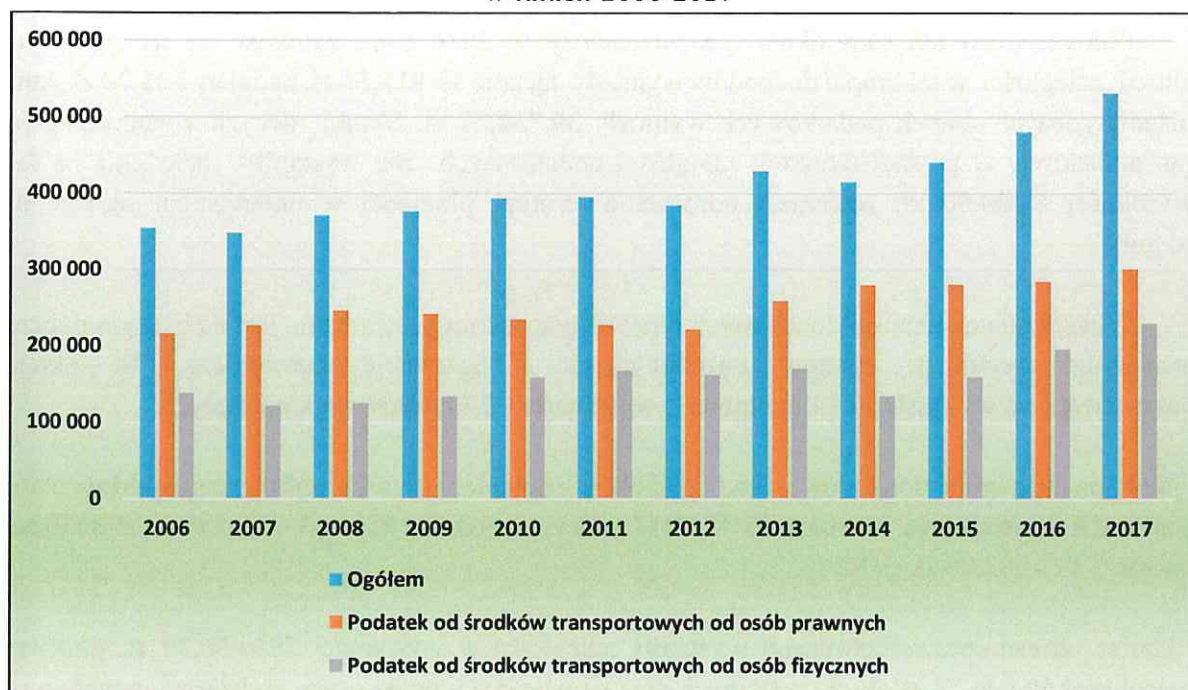
- ✓ od osób prawnych 106 % tj. 301 116,40 zł na planowaną kwotę 285 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 115 % tj. 230 469,33 zł na planowaną kwotę 200 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2016 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 450 000,00 zł realizacja wyniosła 481 011,60 zł, co stanowiło 107 %.

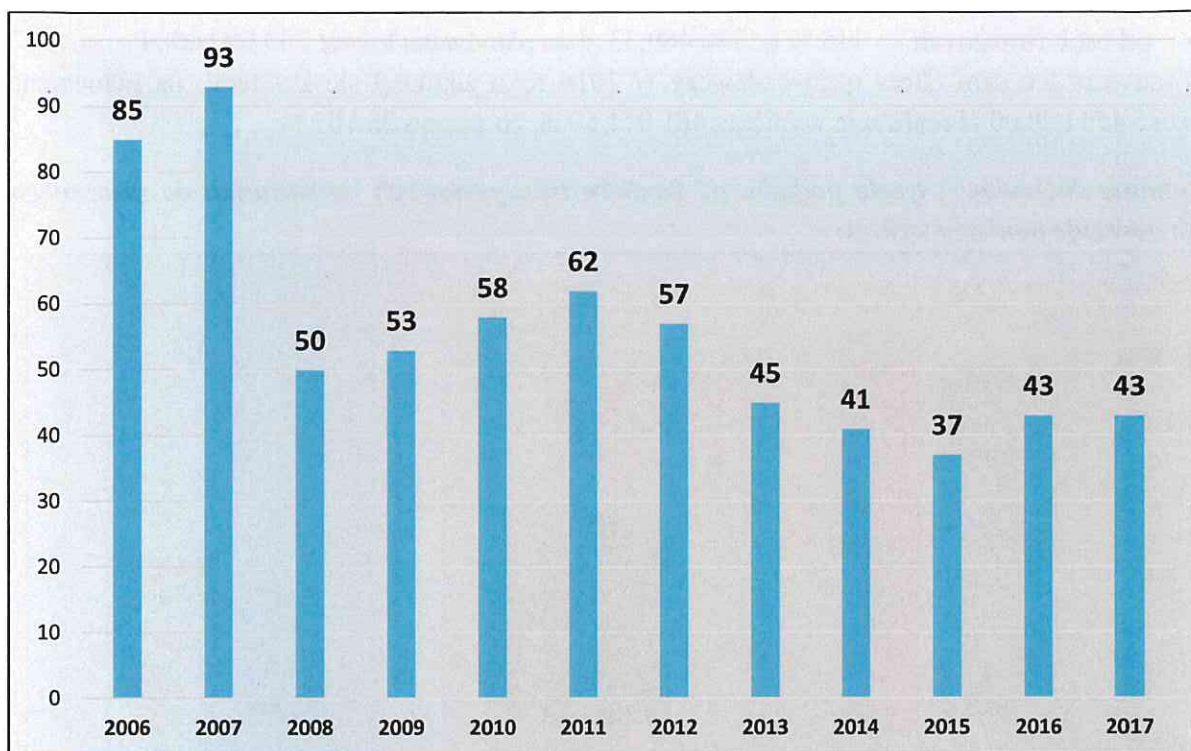
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2017



Liczba podatników podatku od środków transportowych w latach 2006-2017



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 129 591,49 zł, nadpłaty 1 155,40 zł skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 43 254,23 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych 6 237,30 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 96 011,56 zł, nadpłaty 131,70 zł skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 39 734,22 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych nie wystąpiły, rozłożenia na raty w wysokości 8 200,00 zł, natomiast 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 14 upomnień i wystawiono 27 tytułów wykonawczych.

Kolejna duża grupa dochodów z tytułu podatków i opłat to wpływy z **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Na dzień 31.12.2017 r. na zaplanowaną kwotę 3 450 000, 00 zł realizacja wyniosła 3 177 203,06 zł, tj. 92 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 708 655,20 zł, nadpłaty w wysokości 50 006,29 zł, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 11 124,82 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 4 787,40 zł

Dla porównania na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły zaległości w wysokości **632 988,48 zł**, nadpłaty w wysokości **45 767,70 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 3 567,00 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 6 617,54 zł

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

- ✓ **podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 134 591,96 zł na planowaną 126 000,00 zł, co stanowiło 107 % założonej wielkości,**
- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 448 019,58 zł na planowaną wielkość 430 000,00 zł, co stanowiło 104 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 509 504,67 zł na planowaną wielkość 527 613,00 zł tj. 97 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 280 000,00 zł zrealizowano 229 733,25 zł tj. 82 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 48 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 130 000,00 wpływy wyniosły 61 753,54 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.

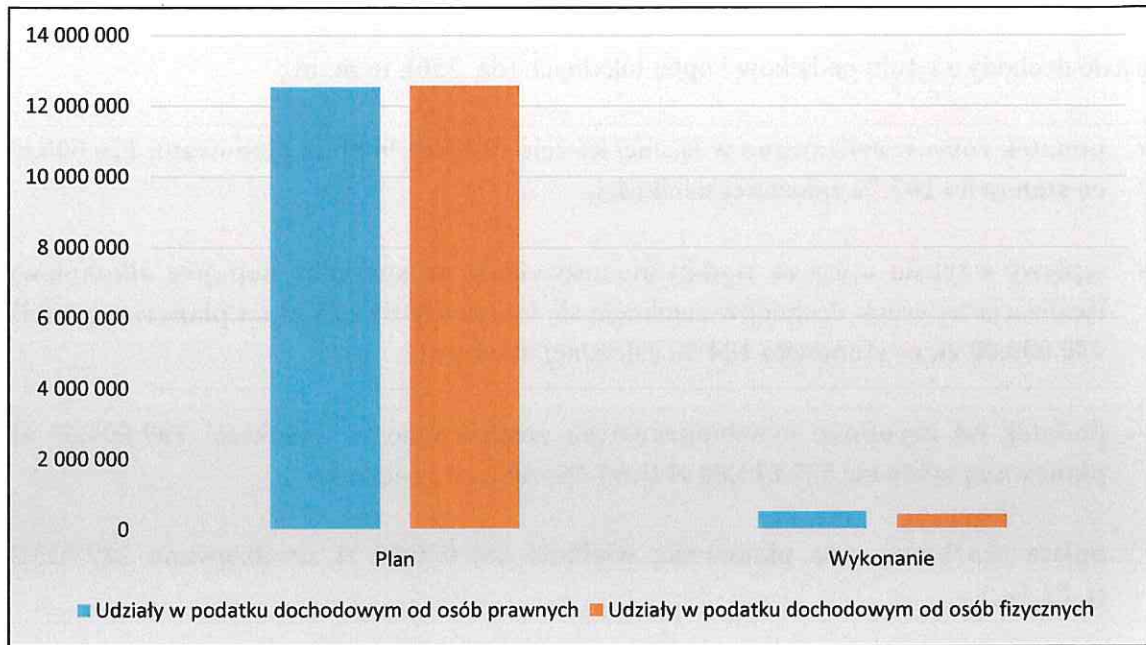
Realizacja wpływów w tej grupie dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, ewentualne odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych.

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

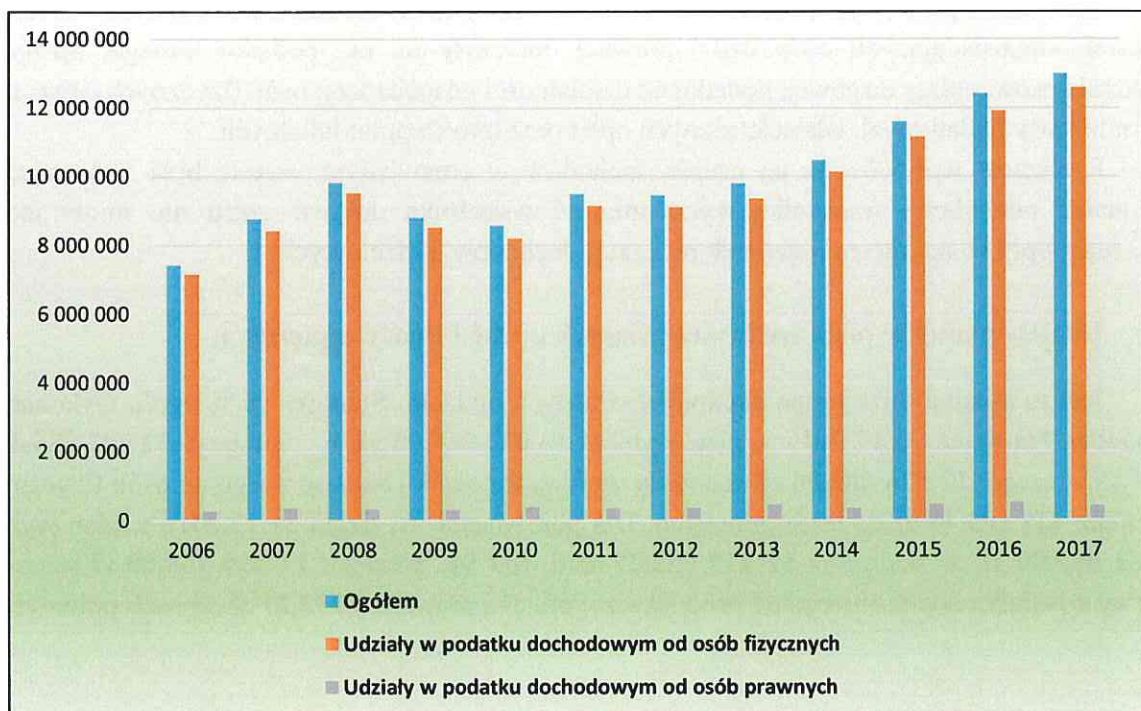
Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 18 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 31.12.2017 r. plan wyniósł **13 077 367,00 zł**, a realizacja **12 997 586,40 zł** tj. **99 %**, z czego: **12 576 483,00 zł** stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast **421 103,46 zł** od osób prawnych. Dla porównania na dzień 31.12.2016 r. plan wyniósł **12 151 053,00 zł**, a realizacja **12 413 552,27 zł** tj. **102 %**, z czego: **11 899 759,00 zł** stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast **513 793,27 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.

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



Dynamika realizacji dochodów z tytułu udziałów gminy z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2006-2017



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 1 127 000,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 976 738,97 zł, tj. 87 % 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 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 4 530 992,00 zł, co stanowiło 79 % 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 31.12.2017 r. zawarto **165 umów** na dzierżawę oraz 215 umów na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

- 5 pod tablicę reklamową,
- 9 na grunt pod garażem,
- 4 na cele handlowe,
- 131 na ogródki przydomowe,
- 2 na ogródek gastronomiczny,
- 6 na pomieszczenia gospodarcze,
- 3 na cele rolne,
- 1 na pojemniki na odzież używaną,
- 215 na najem garaży,
- 4 inne.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W 2017 roku wyniosły łącznie 1 565 516,77 zł na planowaną wielkość 1 600 000,00 zł, co stanowiło 98 % planowanej wielkości. Porównywalnie w 2016 roku wpływy te wyniosły 1 060 571,29 zł.



W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

A. Działki budowlane:

I. POD BUDOWĘ GARAŻY - przetarg;

1. ul. Ks. Bolka I działka nr 141/49	20m ²	4 041,00zł ,
2. ul. Ks. Bolka I działka nr 141/50	20m ²	4 041,00zł ,
3. ul. T. Kościuszki działka nr 484/24	21m ²	6 363,00zł ,
4. ul. T. Kościuszki działka nr 484/23	21m ²	5 050,00zł ,
5. ul. T. Kościuszki działka nr 484/26	21m ²	5 050,00zł ,
6. ul. T. Kościuszki 484/29 z 20% udziałem w działce nr 484/33	21m ²	7 373,00zł ,
7. ul. T. Kościuszki 484/30 z 20% udziałem w działce nr 484/33	21m ²	7 373,00zł .

Razem:

39 291,00zł netto

II. POD BUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - przetarg;

1. l. Mała działka nr 291/16	714m ²	26 236,00zł,
2. ul. Azaliowa działki nr 641/6 i 641/7	2047m ²	66 059,00zł,
3. ul. Azaliowa działki nr 641/3 i 641/4	2226m ²	71 915,00zł,
4. ul. Azaliowa działka nr 641/8	1935m ²	61 618,00zł,
5. ul. Mała działka nr 291/18	671m ²	25 252,00zł.

Razem:

251 080,00zł netto

**III.NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH –
forma bezprzetargowa;**

1. ul. J. Lompy 11 działka nr 185/18	215m ²	1 353,00zł,
2. ul. Piastowska 8 działka nr 351/10	497m ²	2 390,00zł.

Razem: 3 743,00zł netto

IV.NA CELE PRZEMYSŁOWE - przetarg;

ul. Przemysłowa działki nr 114/1, 112/1 i 113/1 10152m² 303 000,00zł netto

V.NA CELE INNE - przetarg;

1. ul. Wałbrzyska działka nr 211/3	588m ²	29 150,00zł,
2. ul. Różana działka nr 868/39	55m ²	2 300,00zł.

Razem: 31 450,00zł netto

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

- 41 507,00zł netto

C. Nieruchomości zabudowane garażami dla najemców:

1. ul. Mostowa	13 230,00zł,
2. ul. M. Skłodowskiej - Curie	11 400,00zł,
3. ul. M. Skłodowskiej - Curie	13 000,00zł,
4. ul. M. Skłodowskiej - Curie	13 800,00zł,
5. ul. Lubawska	18 000,00zł,

Razem: 69 430,00zł netto

D. Nieruchomości zabudowane garażami w drodze przetargu:

1. ul. Jeleniogórska	18 180,00zł,
2. ul. S. Żeromskiego	30 700,00zł.

Razem: 48 880,00zł netto

E. Sprzedano 29 lokali w tym:

46 lok. mieszkalne dla najemców	230 052,00zł,
3 lok. mieszkalne w drodze przetargu	101 918,00zł
4 lok. garażowe dla najemców	73 220,00zł
2 lok. garażowe w drodze przetargu	36 717,00zł
2 lok. użytkowe dla najemców	65 256,00zł
4 lok. użytkowe w drodze przetargu	195 375,00zł

Razem lokale: 702 538,00 netto

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

Użytkownicy wieczystości Gminy Miejskiej Kamienna Góra w ilości – **1744** (osoby fizycznie i prawne). Zostały przekształcone **5 działki** z wieczystego użytkowania na własność o łącznej powierzchni 0,0505 ha, na kwotę: **10.891,94 zł**. Ponadto zostały wpłacone dwie raty za przekształcenie gruntu z użytkowania wieczystego we własność przy ul. Przemysłowej działka nr 90/2, obręb nr 4 na kwotę **41.800 zł**. Nastąpił zwrot udzielonej bonifikaty za przekształcenie nieruchomości gruntowej przy ul. Traugutta 5 na kwotę **660 zł**. Dokonano aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla **52 nieruchomości gruntowych**, dla osób fizycznych, które są współużytkownikiem wieczystym gruntu pod garażami.

TRWAŁY ZARZĄD

Cztery jednostki organizacyjne na kwotę **1.373,22 zł netto**.

SŁUŻEBNOŚĆ PRZESYŁU

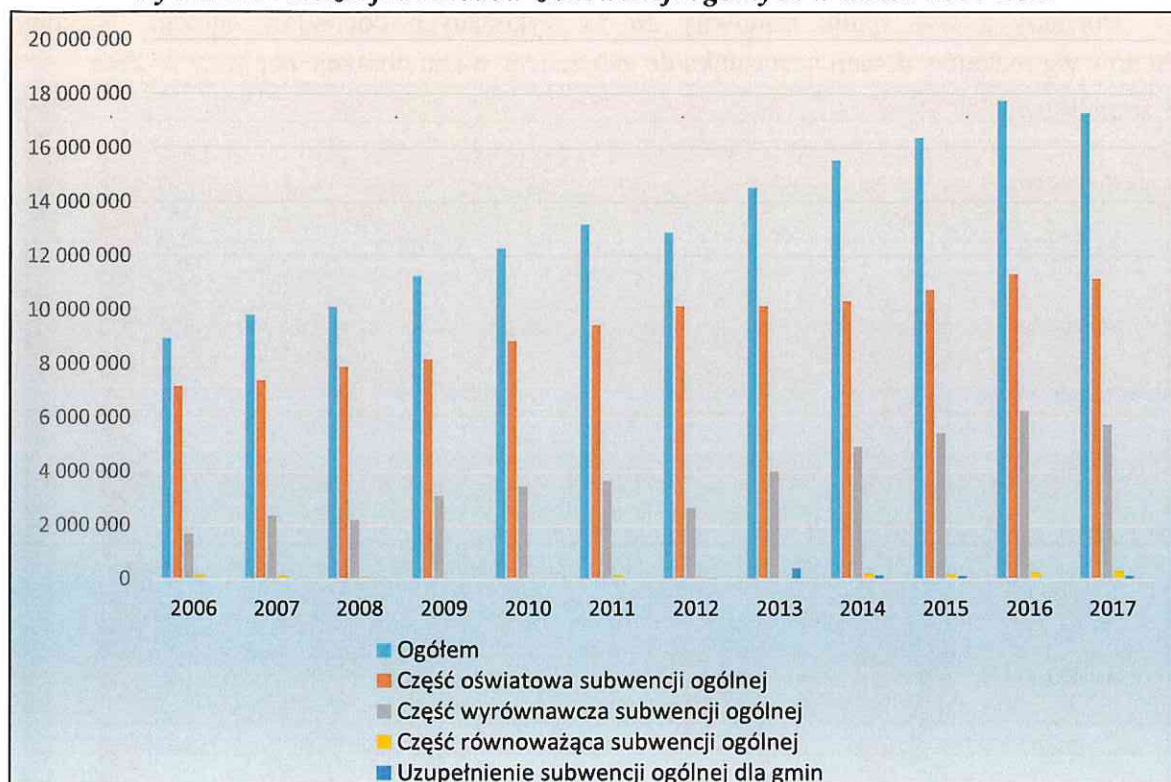
Naliczono opłatę z tytułu obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra na **6 nieruchomościach gruntowych** o łącznej powierzchni służebności – 566,60 m² wraz z zespołem zaporowo – upustowym o pow. 60,50 m² na kwotę: **7.074,50 zł netto**.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 24 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **17 294 678,00 zł** gmina otrzymała w 2017 r. 100 %, z czego:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła 11 140 702,00 zł
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiła 5 742 982,00 zł
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej stanowiła 286 097,00 zł,
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wyniosło 124 897,00 zł.

Dynamika realizacji dochodów z subwencji ogólnych w latach 2006-2017



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

Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy wyniosły 40 910,63 zł, tj. 68 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 910,63
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska		

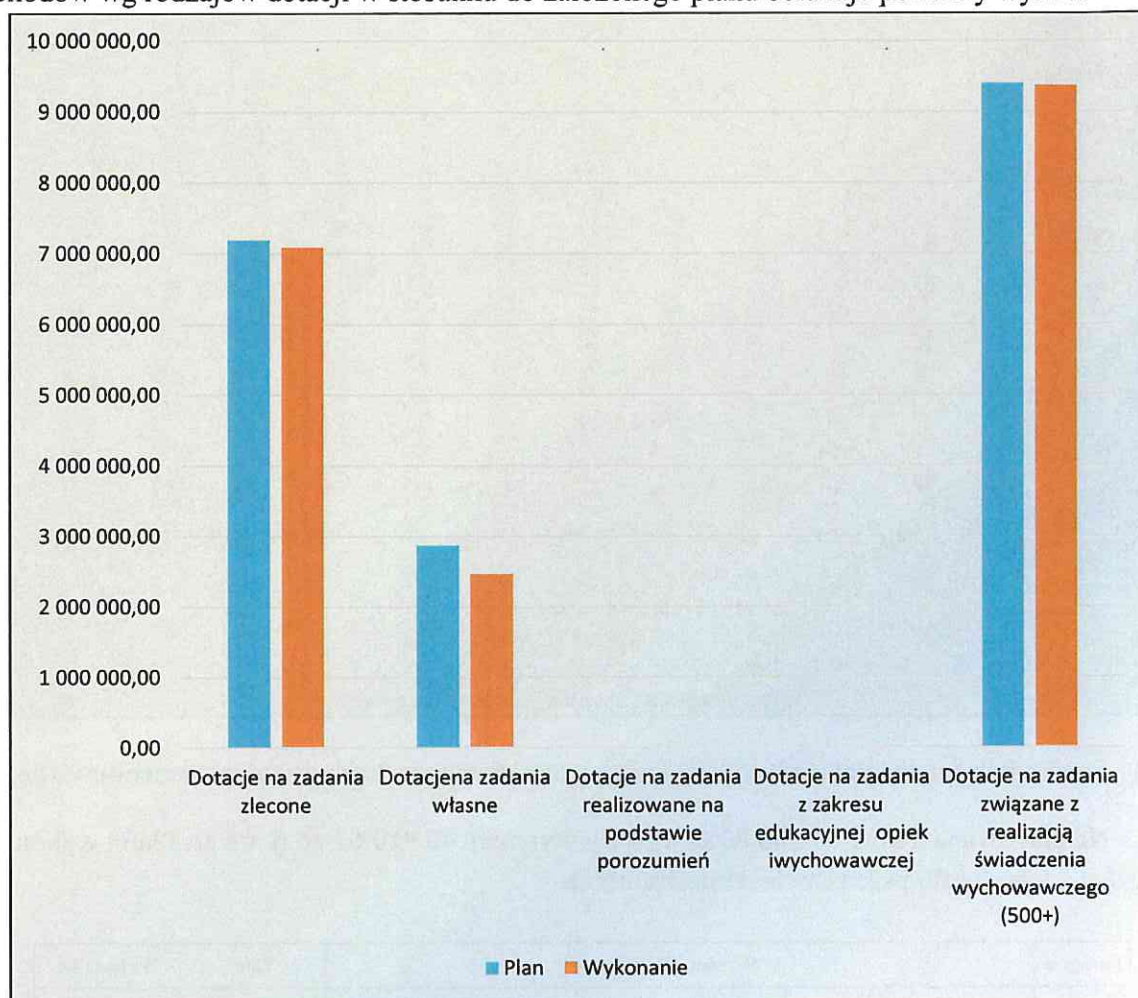
Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

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

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w 2017 r.

- **Realizacja dochodów z tytułu przyznaných dotacji**

Dochody z ww. tytułu stanowiły 26 % wykonanych dochodów ogółem. Wykonanie dochodów wg rodzajów dotacji w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres



W tej grupie dochodów należy wymienić:

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

Na dzień 31.12.2017 r. plan wyniósł 7 198 912,52 zł, a wykonanie 7 090 439,96 zł, co stanowiło 98 % założonej kwoty – realizacja dochodów odbywała się zgodnie z przyjętymi harmonogramem i zapotrzebowaniem.

Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2017 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w 86 % założonej kwoty tj. na planowaną kwotę 2 875 847,71 zł zrealizowano 2 468 289,99 zł.

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

Na planowaną kwotę 4 400,00 zł przekazano 2 400,00 zł tj. 55 % założonej wielkości.

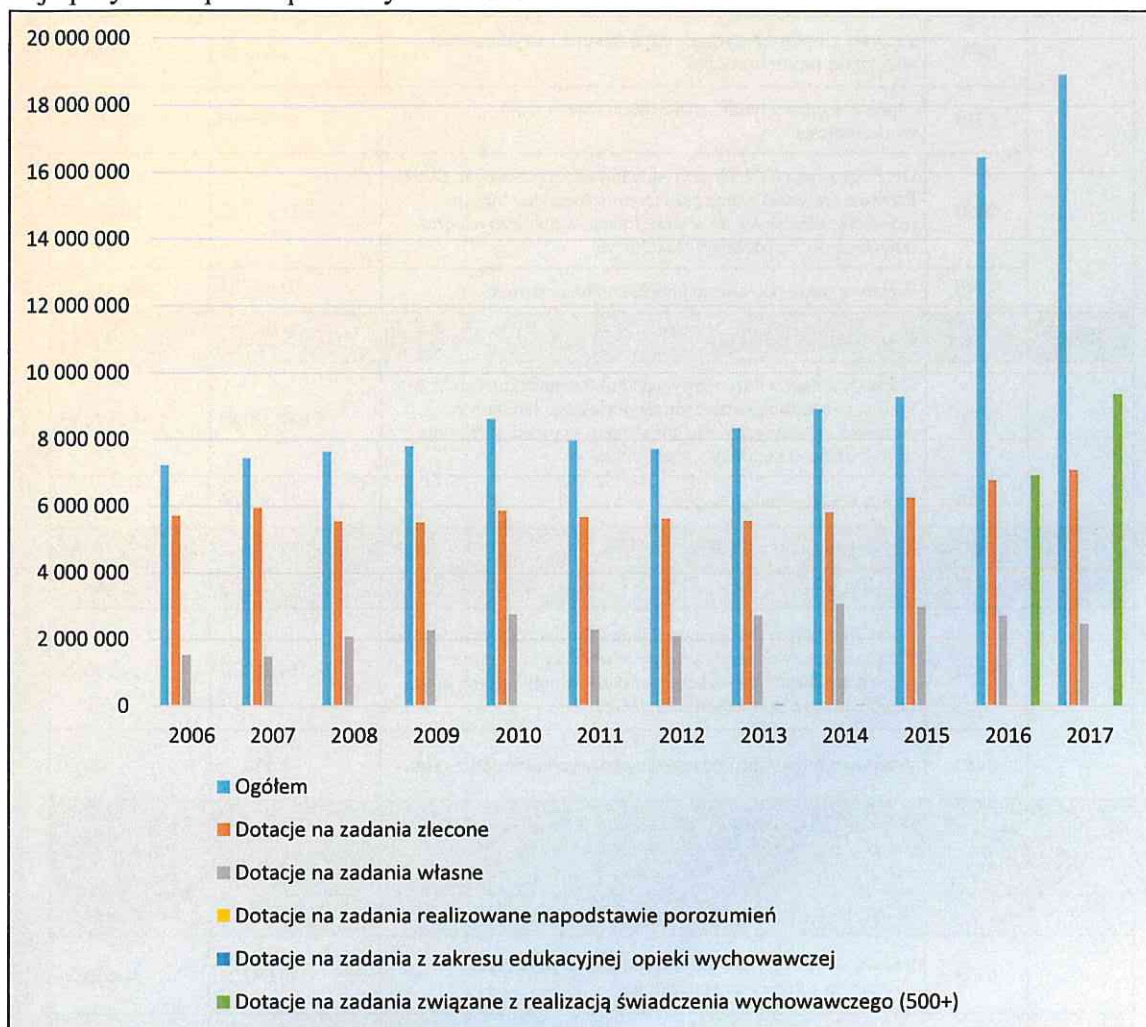
- ✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych.**

Na planowaną kwotę 6 350,00 zł przekazano 5 738,05 zł tj. 90 % założonej wielkości.

- ✓ **Dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.**

Na planowaną kwotę 9 400 000,00 zł przekazano 9 368 823,24 zł tj. ok. 100 % założonej wielkości.

Dotacja przyznana po raz pierwszy w 2016 r.



Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2017 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2017	
				Należności budżetu	w tym zaległości
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 503 907,59	2 052 618,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	588 886,74	168 597,55
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 045,48	3 045,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	50 358,90	50 358,90
		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	31 411,35	20 278,65
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	504 071,01	94 914,52
	70095		Pozostała działalność	1 915 020,85	1 884 020,85
		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	1 884 020,85	1 884 020,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	15 380,22	14 260,22
	75023		Urząd Miasta	15 380,22	14 260,22
		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	14 260,22	14 260,22
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 120,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 160 075,74	2 160 075,74
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 693,21	40 693,21
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 693,21	40 693,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 433 997,56	1 433 997,56
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 426 730,76	1 426 730,76
		0340	Podatek od środków transportowych	7 266,80	7 266,80
	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	398 685,01	398 685,01
		0310	Podatek od nieruchomości	292 938,99	292 938,99
		0320	Podatek rolny	13 428,80	13 428,80
		0340	Podatek od środków transportowych	88 744,76	88 744,76
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 018,00	3 018,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	554,46	554,46

	75618		Wpływy z unijnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	286 699,96	286 699,96
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	286 699,96	286 699,96
801			Oświata i wychowanie	1 785,11	1 785,11
	80101		Szkoły podstawowe	276,69	276,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	276,69	276,69
	80104		Przedszkola	1 508,42	1 508,42
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90,00	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 418,42	1 418,42
852			Pomoc społeczna	33 847,68	26 836,18
	85202		Domy Pomocy społecznej	27 151,18	26 051,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 151,18	26 051,18
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 696,50	785,00
		0830	Wpływy z usług	6 696,50	785,00
855			Rodzina	4 204 935,37	4 146 613,19
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 204 935,37	4 146 613,19
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 204 935,37	4 146 613,19
900			Kultura fizyczna i sport	709 046,51	708 655,02
	90002		Obiekty sportowe	708 655,02	708 655,02
		0490	Wpływy z różnych opłat	708 655,02	708 655,02
	90004			391,49	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	391,49	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	3 601,61	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 601,61	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	2 455,73	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 145,88	0,00
Razem:				9 632 579,83	9 110 843,86

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 **zwiększony został o kwotę 3 466 179,51 zł (zmniejszenia/zwiększenia)** i wyniósł **81 415 067,51 zł**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 484 921,02 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 018 741,51 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 31 520,00 zł** zmniejszono plan wydatków Gimnazjum nr 1 i nr 2.
- **Z tytułu zmniejszenia** dotacji na finansowanie programów z udziałem środków unijnych **o kwotę 1 106 942,51 zł.**
- **Z tytułu zwiększenia planu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 244 858,00 zł** zwiększono plan rezerwy ogólnej.
- **Z przyznanych środków na uzupełnienie dochodów gmin** zwiększono plan rezerwy ogólnej **o kwotę 124 897,00 zł**
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1 781 015,52 zł, w tym:**
 - ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 28 175,80 zł
 - ✓ na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 142 748,00 zł
 - ✓ na zakup przezroczystych urn wyborczych 2 000,00 zł
 - ✓ wspieranie dostępu do podręczników 225 424,72 zł
 - ✓ na zwrot kosztów poniesionych przez gminę kosztów wydawania decyzji w sprawach innych niż ubezpieczeni o kwotę 7 623,00 zł
 - ✓ na wypłatę dodatków energetycznych 23 310,00 zł
 - ✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 11 216,00 zł
 - ✓ Karta Dużej Rodziny 270,00 zł
 - ✓ na realizację świadczenia wychowawczego (500+) 982 000,00 zł
 - ✓ na realizację świadczeń rodzinnych 358 248,00 zł
- **Zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszu celowego o kwotę 18 573,05 zł** na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Kamienna Góra oraz na program: „Każdy zyska na ochronie środowiska”
- **Zwiększenia (zmniejszenia/zwiększenia) planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 686 417,71 zł, w tym:**

✓ pomoc materialną dla uczniów	95 000,00 zł,
✓ na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”	36 000,00 zł,
✓ zasiłki stałe	376 000,00 zł
✓ wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach	13 246,10 zł
✓ na tablice interaktywne w szkołach	14 000,00 zł
✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych MOPS	7 000,00 zł
✓ zasiłki okresowe, celowe	77 000,00 zł
✓ utrzymanie MOPS	23 226,00 zł
✓ wspieranie rodziny	44 945,61 zł

- Z przyznanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 274 917,74 zł wprowadzono do realizacji zadanie „Jutro zaczyna się dziś-kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”.
- Zwiększenia planu dotacji celowej na zadania z zakresu edukacji o kwotę 6 350,00 zł na realizację Rządowego programu: „Wyprawka szkolna”
- Z tytułu zwiększenia planu dochodów z tytułu dochodów własnych budżetu o kwotę 1 467 613,00 zł zwiększono plan rezerwy ogólnej oraz plan bieżących i inwestycyjnych zadań realizowanych przez gminę i jednostki podległe, głównie w zakresie oświaty w związku z prowadzoną reformą systemu edukacji oraz pomocy społecznej i kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kwotę 70 000 zł przeznaczono na remont dachu krytej pływalni.

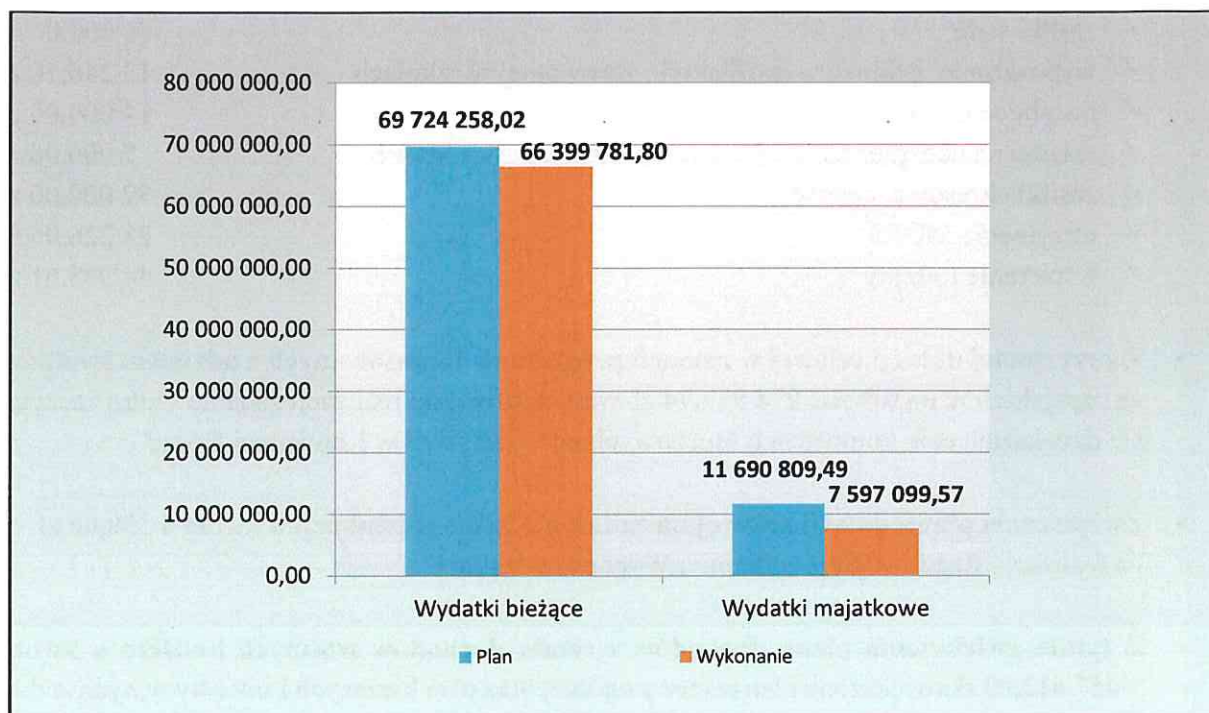
W 2017 roku rozdysponowano również ogólną rezerwę z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań budżetu samorządowego, głównie z zakresu oświaty.

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł 81 415 067,51 zł, natomiast wykonanie 73 996 784,80 zł, co stanowiło 91 %, w tym:

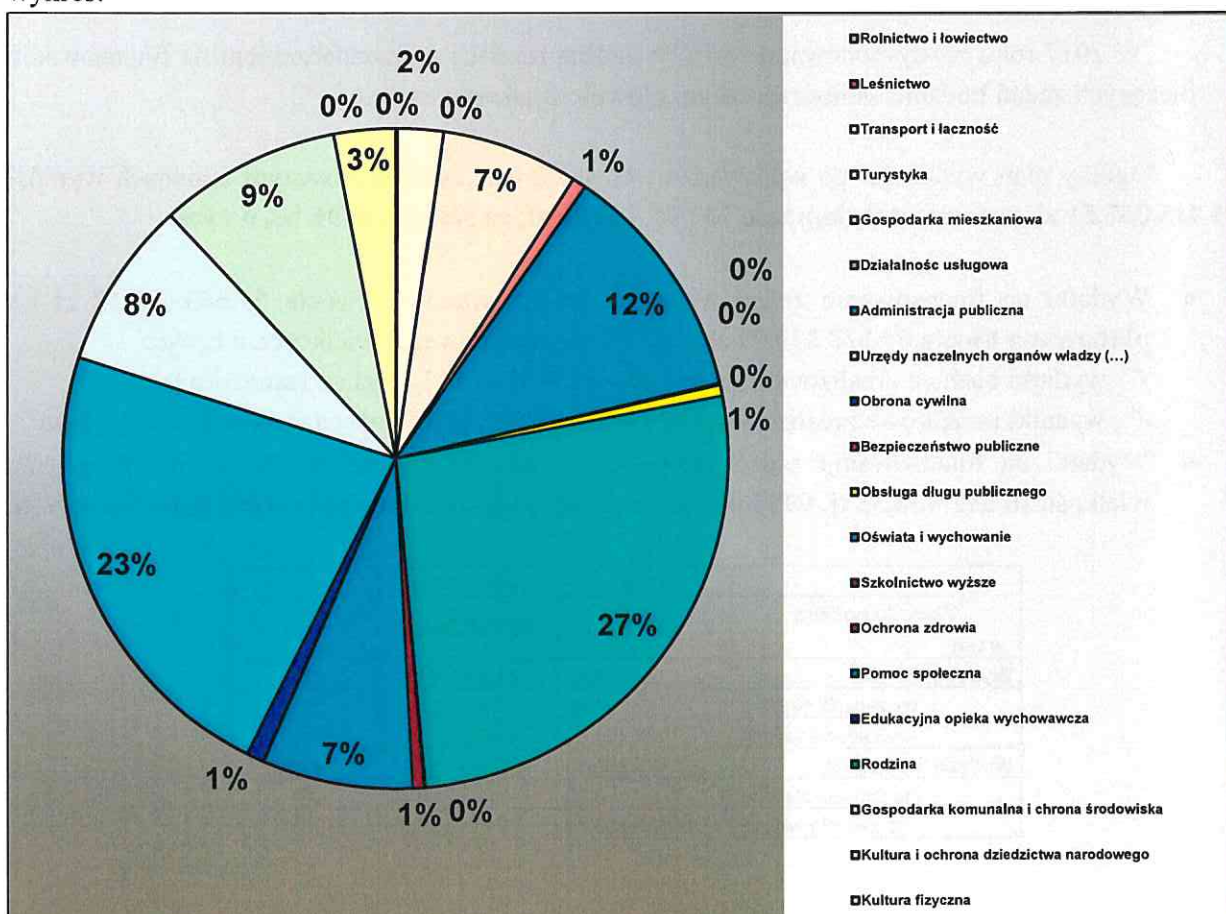
- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie 57 543 697,12 zł na planowaną kwotę 64 822 230,99 zł, tj. 89 % zaplanowanej wielkości, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 49 946 597,60 zł co stanowiło 94 %
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 7 597 099,57 zł, co stanowiło 65 % planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie 16 453 187,20 zł na planowaną wielkość 16 592 836,52 tj. 99% planu, z czego **wszystko dotyczyło wydatków bieżących.**

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	81 415 067,51	73 996 884,37	91%
w tym:			
Wydatki bieżące	69 724 258,02	66 399 784,80	95%
-na zadania zlecone	16 592 836,52	16 453 187,20	99%
-na zadania własne	53 131 421,50	49 946 597,60	94%
Wydatki majątkowe	11 690 809,49	7 597 099,57	65%
-na zadania zlecone	0,00	0,00	0%
-na zadania własne	11 690 809,49	7 597 099,57	65%

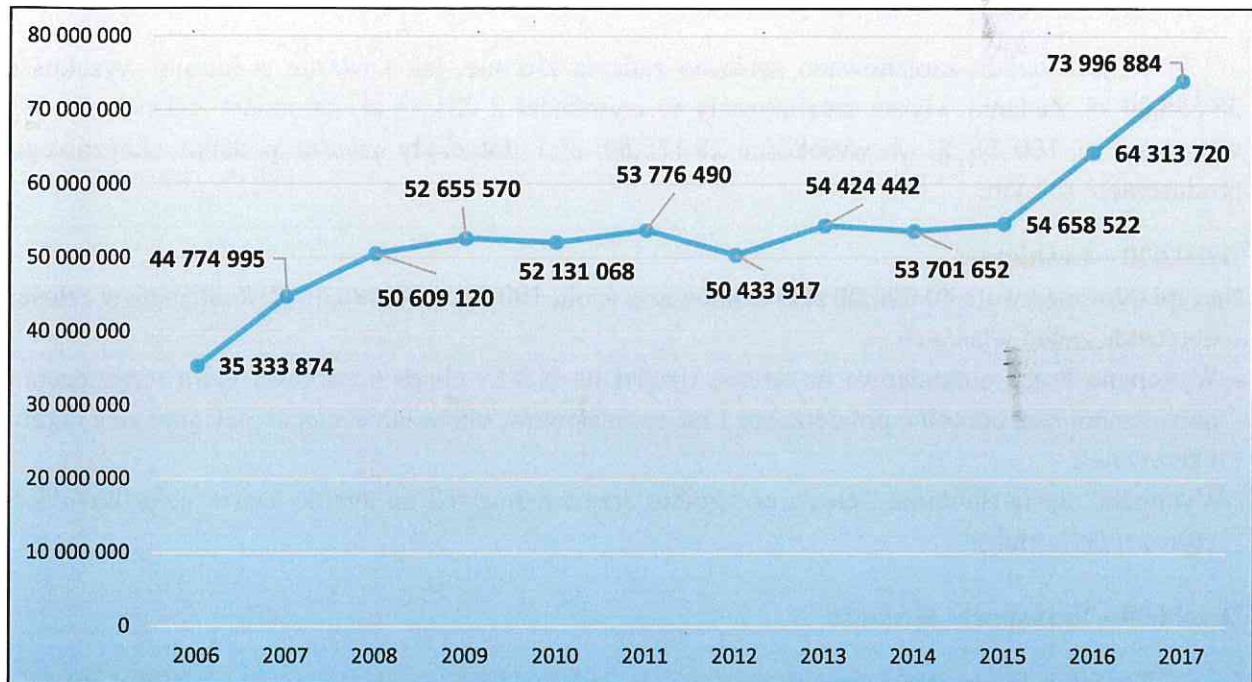
Strukturę wydatków w 2017 r. obrazuje poniższy wykres.



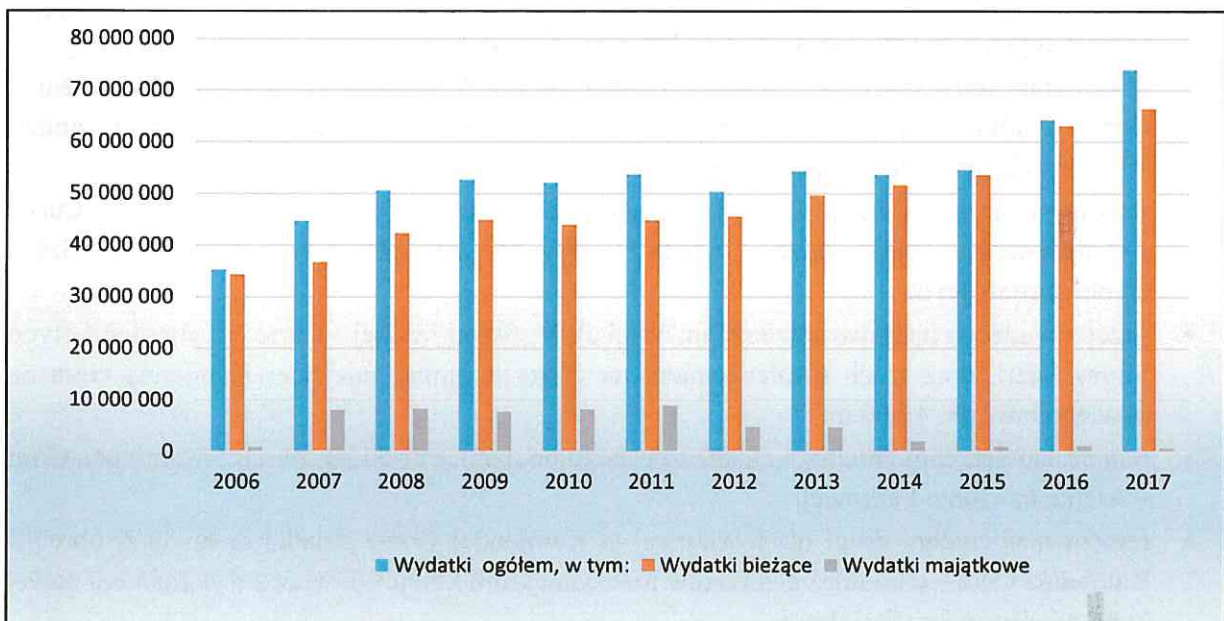
Wykonanie wydatków wg działów i ich udział w wykonaniu budżetu ogółem prezentuje poniższy wykres:



Dynamika realizacji wydatków ogółem w latach 2006-2017



Dynamika realizacji wydatków w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2006-2017



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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości **35 595,80 zł**. Zadania własne zrealizowany w wysokości 2 924,93 zł, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 28 175,80 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę **40 000,00 zł zrealizowano w ok. 100 % tj. 39 880,00 zł**. Realizacja w całości dotyczyła zadań własnych

- Wykonano Prace porządkowe na terenie działki nr 313/15 obręb 6 Parkowa Góra (czyszczenie nawierzchni lasu odrosli o powierzchni 1 ha, samosiewów, obkaszanie, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów);
- Wykonano cięcia sanitarne i cięcia przygodne drzew rosnących na terenie lasu w celu likwidacji zagrożenia (kornik).

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie **476 499,27 zł** na planowaną **685 450,00 zł** tj. **70 %** i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu wykonano:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg mieszanką mineralno – asfaltową na drogach gminnych zarządzanych przez Burmistrz Miasta Kamiennej Góry;
- 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.
- 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.
- remont nawierzchni chodnika zlokalizowanego na działce nr 345/1, obręb 6 Kamienna Góra – Alejka na Górze Parkowej.
- 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.
- budowa chodnika na skrzyżowaniu ulic Cegielnianej i ulicy Nowej w Kamiennej Górze w granicach ewidencyjnych nieruchomości numer 450/6, 630, 629, 622, obręb 6 Kamienna Góra.
- zniwelowano 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, M. Skłodowskiej-Curie, Korczaka, Papieża Jana Pawła II, Mostowej, Towarowej, Jedwabnej, Jeleniogórskiej, L. Waryńskiego, M. Reja, Nowej, Ptasiej, Krótkiej.
- zamontowano bariery zabezpieczające w ciągu ul. Mostowej.
- wymieniono uszkodzone słupki separacyjne na ul. Starej, Parkowej, Ogrodowej, Krótkiej
- porządkowano i wykaszano pobocza dróg ;

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę **30 000,00 zł zrealizowano 51 % tj. 15 400,00 zł**. W ramach działu zaplanowane zostały 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 **4 865 420,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **4 823 936,98 zł, tj. 99 %**.

W ramach działu 700 realizowane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem na kwotę **4 770 037,63 zł**, z tego:

Mieszkanie 55.898,80

- kwota 321 464,48 zł przeznaczona była na zakup energii,
- kwota 1 782 096,80 zł na usługi remontowe,
- kwota 2 550 322,15 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, jak również za wynagrodzenie zarządcy
- kwota 116 154,20 zł na ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych.

W ramach działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa realizowane były prace remontowe, związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej, terenów przyległych do budynków komunalnych oraz budynków w których Gmina jest współwłaścicielem.

W roku 2017 r. wykonano prace polegające na remontach kapitalnych dachów, zabezpieczeniu połaci dachów budynków, w których wystąpiły zalania mieszkań. Usuwano zagrożenia związane z nieszczelnością kominów, nieszczelnością instalacji gazowych, awarii instalacji energii elektrycznej. Wykonywane były prace wynikające z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne bieżące remonty, które wynikają z obowiązków wynajmującego w stosunku do najemcy i tak:

- we wspólnotach mieszkaniowych wykonano;
 - remonty dachów i przewodów kominowych – w 26 budynkach,
 - remonty elewacji – 2 budynki,
 - wzmocnienie ściny konstrukcyjnej budynku – 1 budynek,
 - inne prace remontowe, w tym;
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – w 20 budynkach
 - instalację ee oświetleniowej klatek schodowych na czujniki ruchu oraz domofony – w 9

- budynkach,
- remont klatek schodowych - w 2 budynkach,
 - wymianę pionów wod – kan., gazowych – w 24 budynkach,
- w zasobach komunalnych wykonano:
 - remont elewacji – w 2 budynkach,
 - kapitalny remont dachu – 5 budynków,
 - podłączenie budynku do sieci ciepłej – 3 budynki,
 - zmiana sposobu ogrzewania na gazowe – partycypacja gminy 9 lokali mieszkalnych,
 - wymiana stolarki okiennej – partycypacja gminy – 17 lokali mieszkalnych,
 - remont dachów budynków i pomieszczeń gospodarczych, przemurowanie kominów, uzupełnienie tynków – w 71 obiektach
 - remont klatki schodowej – w 2 budynkach,
 - remont podłóg (likwidację wilgoci) w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach strychowych - w 31 lokalach,
 - wymianę pieców kaflowych + c.o. – w 20 lokalach,
 - usunięto awarie instalacji ee, instalacji gazowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych w ponad 700 lokalach mieszkalnych,
 - remont mieszkań do zasiedlenia:
 - mieszkalne – 8
 - socjalne – 4.



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica 22 w Kamiennej Górze – przed remontem



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Staszica 22 w Kamiennej Górze – po remoncie



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Boh. Getta 42, 44, 46 w Kamiennej Górze - przed remontem



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Boh. Getta 42, 44, 46 w Kamiennej Górze – po remoncie



Budynek komunalny – ul. Ptasia 10 Kamienna Góra – przed remontem



Budynek komunalny ul. Ptasia 10 – po remoncie



Budynek komunalny ul. Wiejska 21 Kamienna Góra – przed remontem



Budynek komunalny ul. Wiejska 21 Kamienna Góra – po remoncie

W ramach działu zrealizowano również wydatki w kwocie **53 899,35 zł**, które przeznaczone były na sporządzenia operatów szacunkowych, inwentaryzację mieszkań, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy, publikacje ogłoszeń Burmistrza dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty notarialne związane z prostowaniem udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych oraz czynności notarialne w sprawie odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **526 200,00 zł zrealizowano 95% tj. 501 358,25 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych.

Kwota **25 609,67 zł** dotyczyła następujących wydatków zakupu opracowań specjalistycznych oraz wymaganych w procedurze planistycznej t.j: oraz wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie projektów mpzp.

Kwotę **36 485,51 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 439 763,07 zł, w tym 2 400,00 zł** to wydatki związane z utrzymywaniem i pielęgnowaniem mogiły na cmentarzu przy ul. Katowickiej oraz na Górze Parkowej z wykorzystaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **7 643 672,00 zł zrealizowano 7 600 773,08 zł, tj. 99 %**, z czego:
na planowaną kwotę zadań własnych 7 244 303,00 zł wykonano 7 201 404,08 zł,
na planowaną kwotę zadań zleconych 399 369,00 zł wykonano 399 369,00 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 **381 584,81 zł** i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **5 818 687,00 zł** dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń

pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które wyniosły 208 072,89 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.
- Zamieszczanie prezentacji samorządu w wydawnictwach książkowych i albumach.
- Prezentowanie działań miasta na antenie TV Kamienna Góra. Dami Wałbrzych, Kamiennogorska.pl.
- Zakup okolicznościowych wydawnictw książkowych
- Zakup medali, pucharów, pamiątek, jako nagród przy okazji organizacji różnego rodzaju zawodów sportowych przez kamiennogórskie kluby sportowe
- 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.
- Zakup defibrylatorów
- Zakup map ściennych
- Sfinansowanie pobytu na obozach integracyjnych dla grup kamiennogórskiej młodzieży w Wolfenbüttel i Bitterfeld-Wolfen
- Współorganizacja projektu Razem w muzyce i tradycjach
- Organizacja Dnia sportu na Orliku
- Organizacja Festiwalu Muzyki Klasycznej Musigue d'Elite
- Współorganizacja Charytatywnego Weekendu Sportowego połączona z Jesiennym Festynem Rodzinnym
- Profilaktyczne badania skóry
- Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Kamiennej Górze
- Organizacja spotkania dolnośląskich samorządowców w sprawie strategii „Sudety 2030”

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.



Współorganizowanie biegu „Zdobycyca Góry Parkowej”.

W sobotę (08.04.2016) 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 Zdobycyca 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).



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.



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

2 CZERWCA (piątek)	
godz. 9.00. Zapół Górski	- Kwiecie Raju „Wiosna”
KOROWÓD TEATRALNY z okazji 25 - lecia zespołu teatralnego MY:	
godz. 11.00. Piątek	- WAPENIENIE TEATRALNY
godz. 16.00. Dzień, ul. Lutewka	- KONCERT FOSGENEK ZE SPENAKLU
godz. 17.00. Motum Theatre	- RZDZIRYWI RUGBY TAG - „uczniowie szkoły podstawowej”
godz. 19.00. Wiecz	- PROMOCJA KSIĄŻKI „SKARBY LWOWICZE W DYPLOMACJI BIENIOWICZYNEK W KRZYSZOWIE”
godz. 21.00. Wiecz	- KONCERT ZESPOŁU BETHEL
godz. 22.30. Wiecz	- Gwiazda wieczoru - VIDEO
	- DYSKOTEKA - KAMIENNOGÓRSKI DJ'S TEAM
3 CZERWCA (sobota)	
godz. 7.00. Wiecznik history „Dziś”	- ZAKROKI WYKARTASZE DLA DZIECI - do 17 roku życia
godz. 8.00. Wiecznik history „Dziś”	- OTWARCIĘ TURNIEJU TENISA ZIMOWEGO - olimpijki
godz. 10.00. Sekcja Lekcji Opiekunów i Instruktorów	- XIII TURNIEJ STACHOWY „DNI KAMIENNEJ GÓRY” O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA
godz. 10.00. Sekcja Podstawowa nr 2	- X OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW
godz. 10.00. Wiecznik history „Dziś”	- WIECZ PL. SW. JAKUBA KAMIENNA GÓRA - „WIAKRYCICH”
godz. 12.00. Motum Theatre	- POLITYCZNE WSTĘPIENIE - „Nasim artysty z Kamiennogórza”
godz. 12.00. Dzień. Olsz	- XI TURNIEJ PIŁKI KOSZYKOWEJ „STREET BALL 2017”
godz. 13.00. Wiecz	- III BIEG PRZEZ LASOWY „CROSS KAMIZORZKA” - dystans 19 km
godz. 16.30. Wiecz	- GREEN WATER FESTIVAL
	- REGULATÓR BIEGOWY - 10 km
	- FRANKENSTEIN CHILDREN (Polska) - Indie rock
	- GRAPY PRUT (Polska) - Indie rock
	- WIGORATENSIS (Czechy) - pop/rock/indie rock
godz. 21.30. Wiecz	- Gwiazda wieczoru - KASIA KOWALSKA
4 CZERWCA (niedziela)	
godz. 8.30. Wiecz	- ZAKROKI WYKARTASZE O PUCHAR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ
godz. 10.00. Wiecznik history „Dziś”	- OTWARCIĘ TURNIEJU TENISA ZIMOWEGO - tenis
godz. 10.00. Wiecznik history „Dziś”	- TURNIEJ TENISA ZIMOWEGO O PUCHAR PRZEWODNICZĄCEJ RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA
godz. 14.00. Wiecz	- XV PRZEGLĄD FOSGENEK PRZEDSZKOLNEJ
godz. 15.30. Wiecz	- XI BIEGIEMIA Z PODZIEMIA
	- WYKAZO WYSTĘPÓW WIOSNY 2016: SCHO, DOLGA, ARDINO, KUNIALECZKI, SWONIK, ISLOTE, MUTHI, MARZENIE GRANTY MOJÓW, RADOSĆ
godz. 19.00. Wiecz. piątek	- WARSZTATY BIEGOWE - „prowadzi zespół Fortis”
godz. 20.00. Wiecz	- KONCERT ZESPOŁU GENTELMANS
godz. 21.30. Wiecz	- Gwiazda wieczoru - PIĘKNI I MŁODZI

ORGANIZATORZY

Museum Theatre, Przedsiębiorstwo Publiczne nr 2, Przedsiębiorstwo Publiczne nr 3, Szkoła Podstawowa nr 2, Zapół Górski, PZOW Kolo „Młodo”, Uczniowski Klub Sportowy Zdrój, Kamiennogórska Grupa Biegowa, Lokalne Animsobory Sportu, Kamiennogórskie Towarzystwo Tenisowe






Obsługa wizyt oficjalnych delegacji do i z miast



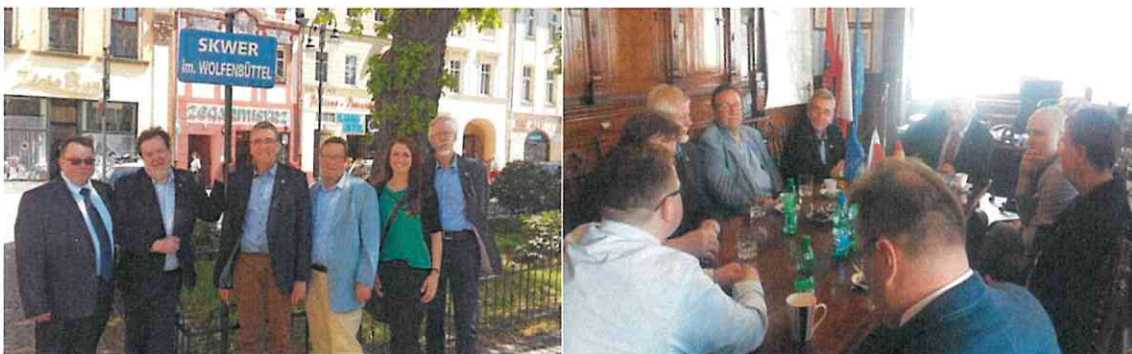
partnerskich.

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.



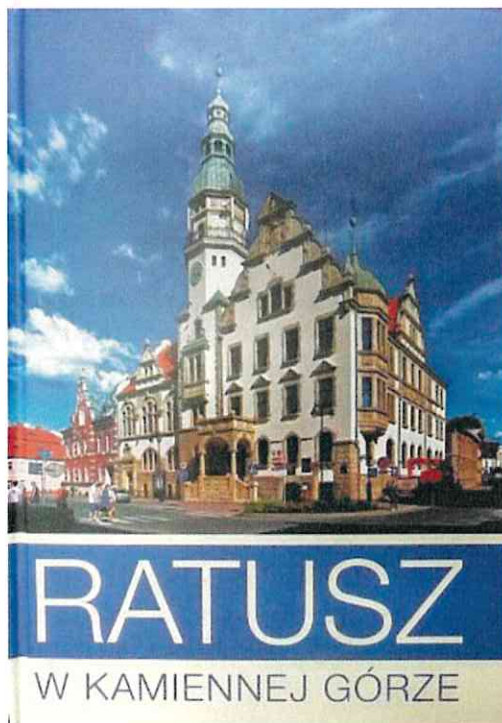
2-4.06.2017 – w ramach wymiany kulturalnej z Wolfenbüttel i Dvorem Kralove nad Labem, podczas Dni Kamiennej Góry oraz odbywające się w ramach imprezy festiwalu muzycznego Green Water Festiwal wystąpiły zespoły: Revelator z Niemiec oraz Wishmasters z Czech. Członkowie zespołu z Niemiec gościli w Kamiennej 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.



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.



Sfinansowanie pobytu na obozach integracyjnych dla grup kamiennogórskiej młodzieży w Wolfenbüttel i Bitterfeld-Wolfen

W dniach 14-27 lipca 10 osobowa grupa młodzieży z Kamiennej Góry wraz z dwójką opiekunów wzięła udział w dwutygodniowym obozie integracyjnym organizowanym przez miasto partnerskie -

Wolfenbüttel. Oprócz dzieci z Polski, w obozie wzięły udział dzieci z Niemiec, Rumunii i Francji.

Od 28 lipca do 4 sierpnia, pięciu młodych kamiennogórczan wraz z opiekunem wzięła udział w podobnym wypoczynku, organizowanym przez drugie niemieckie miasto partnerskie Kamiennej Góry.

Oba wyjazdy to efekt wieloletniej współpracy partnerskiej pomiędzy naszym i niemieckimi samorządami. Organizowane są rokrocznie na zasadzie wymiany – jednego roku w Polsce, jednego roku w Niemczech. Samorząd organizator pokrywa też większość kosztów związanych z pobytem dzieci. W ubiegłym roku podobny obóz organizowało Miasto Kamienna Góra. Młodzież zwiedzała wtedy nasz region oraz spędziła kilka dni w Tatrach.



Współorganizacja projektu Razem w muzyce i tradycjach

Projekt „Razem w muzyce i tradycjach” realizowany we współpracy z Centrum Kultury w Kamiennej Górze i Miejskim Domem Kultury w Dvur Kralove. Projekt „Razem w muzyce i tradycjach” promuje twórczość młodych artystów z Polski i z Czech. W jego ramach odbył się cykl imprez w Czechach 9.08 oraz w Kamiennej Górze, w tym:



1. Festiwal Muzyka Bez Granic.
2. Koncert zespołów dziecięcych w Kamiennej Górze
3. Oddelegowanie zespołów polskich na cykl koncertów w Dvorze Karlove
4. 19-20 sierpnia – organizacja festiwalu muzycznego w Kamiennej Górze



Organizacja Dnia sportu na Orliku

„Dzień Sportu na Orliku” (09 września) to impreza rodzinna, mająca na celu integrację międzypokoleniową. Organizatorami tego bezprecedensowego w skali kraju wydarzenia będą animatorzy, realizujący program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu



2017”.

Organizacja Festiwalu Muzyki Klasycznej Musigue d'Elite

Trzydniowy festiwal muzyki klasycznej (08-10 września), podczas którego odbył się cykl koncertów w kamiennogórskim ratuszu i Muzeum Tkactwa. Wstęp na wszystkie koncerty był bezpłatny.



Współorganizacja Charytatywnego Weekendu Sportowego połączona z Jesiennym Festynem Rodzinnym

Gmina Miejska Kamienna Góra, Szkoła Podstawowa nr 2, Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej oraz kamiennogórskie kluby sportowe zorganizowały w dniach PAŹDZIERNIKA 2017 r. pn. CHARYTATYWNY WEEKEND SPORTOWY Z JESIENNYM FESTYNEM RODZINNYM. Impreza miała na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację 13 letniej Karolinki Nakrewicz, uczennicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamienniej Górze.



7-8

na

Profilaktyczne badania skóry

28 października, po raz kolejny w Kamiennej Górze odbyły bezpłatne profilaktyczne badania skóry w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów skóry i in. chorób tarczycy.



się

Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Sztuki w Kamiennej Górze

Artyści reprezentujący sześć państw gościli w Kamiennej Górze od 9 do 13 listopada. W tych dniach w naszym mieście odbył się I Międzynarodowy Festiwal Sztuki.

Swoje prace wystawiali przedstawiciele międzynarodowego stowarzyszenia artystycznego La Palette du Monde. Członkami stowarzyszenia są również twórcy z Kamiennej Góry.



Organizacja spotkania dolnośląskich samorządowców w sprawie strategii „Sudety 2030”

90 wójtów, burmistrzów i prezydentów regionu wałbrzyskiego i jeleniogórskiego rozmawiało 27 października w Kamiennej Górze o przyszłości gmin południowej części Dolnego Śląska.

Podczas spotkania w Kamiennej Górze wszyscy obecni przedstawiciele gmin i powiatów zdecydowali o udziale w procesie tworzenia strategii, nazwanej od regionu, który miała by ona obejmować - Sudety 2030. Jej zadaniem będzie niwelowanie dystansu i przyspieszenie rozwoju regionu.



W ramach działu finansowana była również działalność Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra w wysokości 773 395,44 zł oraz pozostała działalność administracyjna w wysokości 19 663,00 zł.

Do podstawowych zadań Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra należało:

- 1) prowadzenie spraw kadrowych w stosunku do wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych;
- 2) obliczanie i wypłata wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy pracowników jednostek obsługiwanych oraz Centrum Obsługi;
- 3) prowadzenie spraw w zakresie realizacji przepisów bhp i ppoż. w jednostkach obsługiwanych i Centrum Obsługi;
- 4) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej odrębnie dla każdej jednostki obsługiwanej i Centrum Obsługi;
- 5) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji składników majątkowych jednostek obsługiwanych i Centrum Obsługi;
- 6) sporządzanie obowiązujących sprawozdań dla jednostek obsługiwanych i Centrum Obsługi;

- 7) opracowywanie projektów planów finansowych dochodów i wydatków dla Centrum Obsługi oraz dokonywanie bieżących analiz ich realizacji;
- 8) przygotowywanie wniosków w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację rządowych i wojewódzkich programów obejmujących funkcjonowanie jednostek obsługiwanych.

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**, które zostały zrealizowane w 100 %.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu zaplanowano wyłącznie zadania zlecone w wysokości **2 400 zł**, **zrealizowane zostały w 17%**. W dziale dokonano wydatków związanych z opracowaniem obowiązkowej dokumentacji obronnej urzędu na realizację zadań z zakresu obrony narodowej

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **66 100,00 zł**, realizacja wyniosła **63 252,59 zł tj 96%**. Wydatki dotyczyły m.in zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego w czasie działań obronnych oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej. W ramach Działu 754 Rozdział 75495 wydatki związane były z: opłatą abonamentu za system komunikacji polegający na powiadamianiu i informowaniu mieszkańców o zagrożeniach w ramach ostrzegania i alarmowania za pomocą Samorządowego Informatora Si SMS, badania lekarskie, szkolenia z pierwszej pomocy medycznej ratowników medycznych oraz zakup urządzeń technicznych ratujących życie wydatki związane były z rekompensatą za czas pełnienia służby prewencyjnej, na terenie miasta Kamienna Góra funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na podstawie porozumienia nr 1/2017 z dnia 29 maja 2017 roku oraz dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego segment C również dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w ramach akcji SPONSORING 2017 na podstawie umowy nr F-076-4/2017 z dnia 7 lipca 2017 r.

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 **400 433,20 zł tj. ok. 89 % planu (450 000,00 zł)**.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły **aż 27 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych**. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **20 408 316,63 zł zrealizowano w kwocie 19 758 098,98 zł, tj. 97 %**. Realizowane zadania związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- **Szkoły Podstawowe – na dzień 31.12.2017 r. na wykonanie wyniosło 8 144 72,14 zł tj. 93 % planu.**

W 2017 roku w Kamiennej Górze funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, tj.

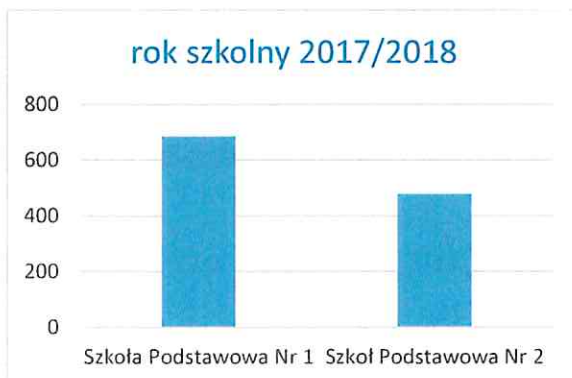
- Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 2

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

Rok szkolny 2016/2017 tj. od I do VIII 2017	
Placówka	Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 1	593
Szkoła Podstawowa Nr 2	414



Rok szkolny 2017/2018 tj. od IX do XII 2018	
Placówka	Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 1	685
Szkoła Podstawowa Nr 2	479

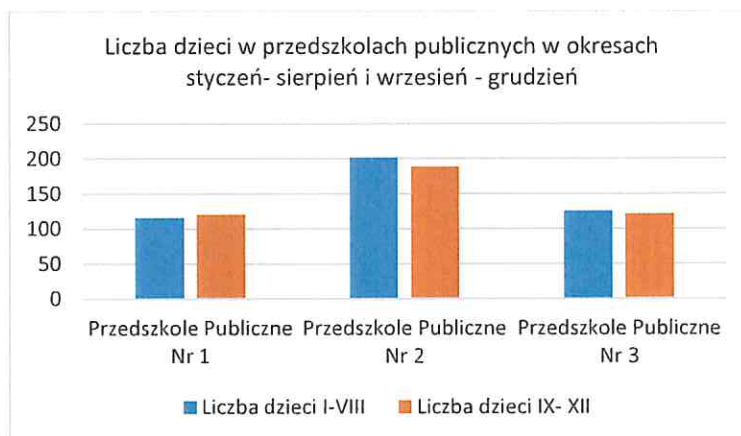


Liczba uczniów w roku szkolnym 2017/2018, w stosunku do roku szkolnego 2016/2017 wzrosła o ok. 170 uczniów, co głównie jest efektem wprowadzanej reformy oświaty, która likwiduje gimnazja i przywraca 8-letnie szkoły podstawowe (w roku szkolnym 2017/2018 utworzono w obu szkołach 8 oddziałów klas 7, w tym w SP1 – 5 oddziałów, a w SP2 – 3 oddziały).

- **Przedszkola – wydatki na dzień 31.12.2017 r. wyniosły 5 087 970,43 tj. 94% zaplanowanej wielkości.**

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

Placówka publiczne	Liczba dzieci I-VIII	Liczba dzieci IX- XII
Przedszkole Publiczne Nr 1	116	120
Przedszkole Publiczne Nr 2	202	188
Przedszkole Publiczne Nr 3	125	121



Do przedszkola niepublicznego uczęszczało ponad 80 dzieci (wszystkie dzieci objęte były dotacją)

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – realizacja wyniosła 88 % tj 90 971,40 zł**

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

Zadanie to obejmowało dofinansowanie działalności Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Romano drom per fedyr dzipen” w Kamiennej Górze prowadzone przez Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży „SALVATOR”. Jest to placówka jednooddziałowa i obejmuje opieką i wychowanie do 25 dzieci.

- **Gimnazja – na dzień 31.12.2017 r. wykonano 4 738 931,35 zł tj. 96 % planu.**

Na terenie Kamiennej Góry w 2017 r. funkcjonowały trzy gimnazja publiczne, tj:

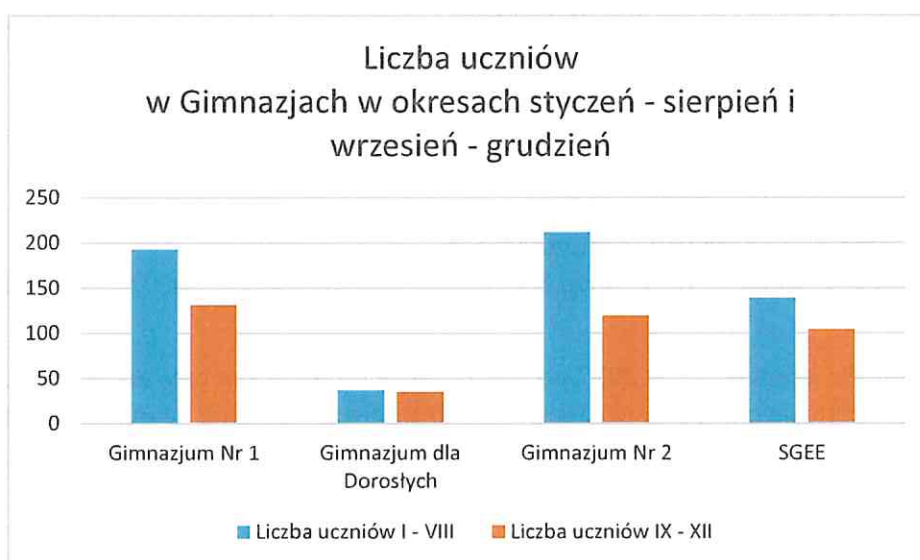
- a) Gimnazjum Nr 1 (w ramach Zespołu Szkół),

- b) Gimnazjum dla Dorosłych (w ramach Zespołu Szkół),
- c) Gimnazjum Nr 2 (w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących)

oraz jedno gimnazjum niepubliczne tj.

Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej dotowane z budżetu miasta Kamienna Góra

Placówka	Liczba uczniów I - VIII	Liczba uczniów IX - XII
Gimnazjum Nr 1	193	131
Gimnazjum dla Dorosłych	37	35
Gimnazjum Nr 2	212	119
SGEE	139	104
Razem	581	389



W związku z reformą edukacji wszystkie gimnazja publiczne są w trakcie wygaszania. Z uwagi na brak naboru do klas pierwszych liczba młodzieży uczęszczającej do gimnazjów znacznie się zmniejszyła (we wszystkich kamiennogórskich gimnazjach liczna ta uległa zmniejszeniu o 192 uczniów)

- **Dowożenie uczniów do szkół – realizacja wyniosła 73 % tj 50 267,83 zł.**

Zadanie to było realizowane w stosunku do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych (z wyłączeniem uczniów gimnazjum dla dorosłych) oraz dzieci 6- letnich w przedszkolach, a także uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół specjalnych. Zadaniem tym było objętych około 80 uczniów.

- **Stołówki szkolne - na dzień 31.12.2017 r. wykonano 221 378,3 zł tj. 73 % planu.**

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła jedną stołówkę szkolną – przy Szkole Podstawowej Nr 1 i jest ona przyporządkowana organizacyjnie do tej placówki. W 2017 roku wydawano średnio 280 obiadów dziennie.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
 - a) R.80149 – dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
 - b) R.80150 – dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

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 - na dzień 31.12.2017 r. wykonano 677 188,32 zł tj.78 % planu.**

W okresie objętym informacją 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 Kamienne Góry dla dzieci i młodzieży szkolnej

Dodatkowo należy wskazać, że w 2017 roku były także realizowane inne zadania, które były w części lub całości finansowane ze środków pozabudżetowych. Zadania te realizowało Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra we współpracy z obsługiwanyimi placówkami oświatowymi, a wśród najważniejszych programów należy wymienić:

- a) „Bezpłatny podręcznik”,
- b) „Wyprawka szkolna”,
- c) „Aktywna tablica”,
- d) „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla Działania 10.2: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałania 10.2.4 – ZIT AW: Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej nr umowy RPDS.10.02.04-02-0009/17-00
- e) Wyposażanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i aparaturę medyczną.

- **Rozdział 803 – Szkolnictwo wyższe**

W ramach działu zaplanowano dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 15 000,00 zł, która została przekazana w całości.

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości 474 623,00 zł zrealizowano w kwocie 415 844,49 zł, tj. 88 %

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. Zakupiono laptopa i przekazano w ramach wyposażenia Poradni Terapii Uzależnienia Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze przy ul. T. Kościuszki 6.

3. 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. Uczestnicy programu w terminie od 24 kwietnia do 24 lipca wysłuchali wykładów dostarczających podstawowej wiedzy na temat nawrotów. Brali czynny udział w ćwiczeniach i zadaniach kształtujących umiejętności w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotami choroby oraz motywacji do dokonywania zmian w życiu. W zajęciach uczestniczyło od 6 do 9 osób. Zajęcia składały się z 13 spotkań, jedno spotkanie trwało cztery godziny.

4. 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.

5. 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 30.11.2017 r. udzielono porad 93 osobom.

6. Zakupiono ulotki oraz książki dla Grupy AA "Jedność" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej 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 30.11.2017 r. udzielono porad 28 osobom.

2. W dniu 23.06.2017 r. podpisano umowę z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu na realizację programu terapeutycznego "Jak radzić sobie ze złością". W terminie od dnia 2 sierpnia do 11 października uczestnicy programu wzięli udział w 11 spotkaniach, w w/w zajęciach uczestniczyło od 6 do 9 osób. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: uświadomienie sobie związku pomiędzy złoszczeniem się a piciem, rozpoznanie własnego mechanizmu uzależnienia od złości, poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością.

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. Program realizowany był w terminie od 25 kwietnia do 1 sierpnia 2017 r. Uczestniczyło w nim od 6 do 8 osób. Zajęcia składały się z 14 spotkań. W trakcie zajęć pracowano nad rozpoznaniem traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie i ich wpływu na funkcjonowanie w obecnym życiu. Uczestnicy mieli możliwość rozstawania się z krzywdami i urazami. Nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia satysfakcjonującego życia, pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy problemów.

4. Podjęte zostały działania edukacyjne w celu szerzenia świadomości wśród mieszkańców w zakresie przeciwdziałania przemocy, pomocy ofiarom poprzez zakup książek oraz ulotek nt. przeciwdziałania przemocy itp. Materiały edukacyjne zostały przekazane do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego, Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

5. 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. W w/w programie w okresie od 24 kwietnia do 30 listopada wzięło udział 20 rodzin. Zajęcia składały się z dwóch części. W I części omawiane były tematy nt. uzależnienia od alkoholu, rozwoju choroby, psychologicznych mechanizmów uzależnienia, nadodpowiedzialności, nadkontroli, psychologicznych skutków współuzależnienia. W II części odbywały się rozmowy terapeutyczne pacjenta z rodziną. W trakcie zajęć pracowano nad rozpoznaniem wpływu picia na rodzinę. Uczestnicy mieli możliwość otwarcie wyrażać swoje oczekiwania związane z dalszym życiem. Zwiększali wiedzę i świadomość na temat zdrowego trybu życia.

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. Na realizację zadania "Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród mieszkańców Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem" został ogłoszony otwarty konkurs ofert, na który nie wpłynęła żadna oferta.

3. 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".

4. 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.

5. 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.

6. W wyniku otwartego 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. Zakupione i zamontowane zostały urządzenia siłowni zewnętrznej przy osiedlu Antonówka w Kamiennej Górze.

7. Wyłoniono oferentów w drodze otwartego 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. Kolonia dla dzieci z Kamiennej Góry odbyła się w Stegnie (woj. pomorskie) w terminie od 05.08. do 18.08.2017 r.

Natomiast w celu zorganizowania półkolonii zostały podpisane umowy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze – półkolonia trwała od 24.06. do 10.07.2017 r. oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w terminie od 26.06. do 07.07.2017 r.

8. W maju 2017 r. zakupiono książki do zajęć z elementami terapii i profilaktyki w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze.

9. Zakupiono elementy odblaskowe w ilości 408 szt. dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w celu wyeliminowania zjawisk i zachowań budzących powszechny sprzeciw i poczucie zagrożeń.

10. W dniach 16 i 17 listopada br. w szkołach podstawowych w Kamiennej Górze odbyły się spotkania (wywiady) dla rodziców, opiekunów nt. "Skuteczna komunikacja z dzieckiem". Spotkania zostały przeprowadzone przez p. Joannę Gorzałkę – pedagoga reprezentującego Centrum Rozwiązywania Problemów Społecznych w Warszawie.

Pedagog omówiła jakie znaczenie ma komunikacja dorosłych z dzieckiem, jakie mogą wystąpić błędy w komunikacji, a także przedstawiła jak zaspokojenie potrzeb dziecka, bądź jego brak wpływa na jakość jego relacji z innymi, a także na jego zachowanie.

W zorganizowanie spotkań zaangażowały się szkoły oraz Gmina Miejska Kamienna Góra.

Zdjęcie nr 1: Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze.



Zdjęcie nr 2: Spotkanie z rodzicami w Szkole Podstawowej nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze.



IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 51 kontroli przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych w Kamiennej Górze.
2. W ramach realizacji ogólnoposkiej kampanii „Przeciw pijanym kierowcom!” 2017 zakupiono i przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze ulotki edukacyjne w celu rozpropagowania wśród kierowców i pasażerów.

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

1. W maju 2017 r. przeprowadzone zostało szkolenie terenowe dla przedsiębiorców oraz personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych w mieście Kamienna Góra (w 50 punktach detalicznych i gastronomicznych ogółem).
2. W ramach innych bieżących działań Programu zakupiono pakiet materiałów wraz z licencją do pracy w Międzynarodowym Programie Kreatywności Destination Imagination w roku szkolnym 2017/2018 wśród uczniów Zespołu Szkół w Kamiennej Górze, którego głównym celem jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży twórczego rozwiązywania problemów.

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 2017 r. 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. Podpisane zostały umowy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze, Szkołą Podstawową nr 2 im. Tkaczy Śląskich w Kamiennej Górze oraz ze Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej w Kamiennej Górze w celu dofinansowania realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.

3. 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 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 31.12.2017r. 5 990 952 zł, wykonanie 5 410 690,69 zł, co stanowi 90 %,

Realizowane zadania dotyczyły:

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 2017 r. kwotę **909.084,26 zł**. Tą formą pomocy objęte są osoby, które spełniają wymóg osiągnięcia odpowiedniego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką.

PIECZA ZASTĘPCZA – rozdziały 85117, 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, z późn. zm.) 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 2017 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości **161.913,44 zł**, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 34 dzieci.

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE - rozdział 85214

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	323	1921	
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	149	1354	342,61
- długotrwałej choroby	84	249	330,41
- niepełnosprawności	25	97	223,37
- innego niż wymienione	65	221	410,33
Zasiłki celowe	134	134	
Sprawienie pogrzebu	4	4	2.841,00
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	130	130	111,01
- w tym zasiłki specjalne celowe	7	7	221,00

ZASIŁKI STAŁE - rozdział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki stałe - ogółem	152	1542	464,50
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	119	1229	494,52
dla osoby pozostającej w rodzinie	33	313	346,66

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	46	250,00

USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	79

DOŻYWIANIE - rozdział 85295

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Posiłki	225	27319	5,53
w tym dla dzieci	134	14099	3,69

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	286
Sieroctwo	0
Bezdomność	8
Potrzeba ochrony macierzyństwa	17
w tym wielodzietność	15
Bezrobocie	250
Niepełnosprawność	153
Długotrwała lub ciężka choroba	231
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	53
rodziny niepełne	36
rodziny wielodzietne	18
Przemoc w rodzinie	5
Alkoholizm	28
Narkomania	3
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	8
Zdarzenia losowe	0

- **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę 843 890,00 zł wykonanie wyniosło 646 687,59 zł tj. 73% założonego do realizacji planu.

Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

W 2017 roku na obszarze Gminy Miejskiej Kamienna Góra były prowadzone trzy świetlice szkolne, tj.

- a) Przy Szkole Podstawowej Nr 1
- b) Przy Szkole Podstawowej Nr 2
- c) Przy Zespole Szkół

Świetlice zapewniały możliwość pobytu dzieciom przed i po zajęciach lekcyjnych w obiektach szkolnych z pełnym dostępem do ich zasobów. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Ich funkcjonowanie rozwiązało wiele problemów w zakresie zapewnienia przez rodziców opieki w trakcie ich pobytu w pracy. Liczba dzieci uczęszczających do świetlic szkolnych oscylowała w granicach **450 uczniów**.

W 2017 roku stypendia szkolne pobierało 75 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 77,00 zł. Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów zamknęły się w 2017 r. kwotą **56.834,19 zł**, z tego 20% (tj. 11.366,84 zł) to wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

- **Dział 855 – Rodzina**

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE 500+ – rozdział 85501

W 2017 r. wypłacono 18512 świadczeń wychowawczych, w tym na pierwsze dziecko 7747 świadczeń. W tym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę **9.230.367,72 zł**.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – rozdział 85502

W 2017 r. wypłacono 2944 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **1.044.811,29 zł**. Średnia wysokość świadczenia to kwota 354,00 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85502

W 2017 roku świadczenia rodzinne pobierało 1022 rodziny.

Zasiłki rodzinne pobierały 497 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 193;
- na 2 dzieci – 206;
- na 3 dzieci – 61;
- na 4 i więcej dzieci – 37.

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	11187	-
do ukończenia 5 roku życia	3139	95,00
powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku	7378	124,00

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
życia		
powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	660	135,00
powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	10	135,00
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	5093	-
urodzenia dziecka	71	1.000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	266	400,00
samotnego wychowywania dziecka	714	193,00 lub 273,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	902	90,00 lub 110,00
rozpoczęcia roku szkolnego	627	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	199	69,00 lub 113,00
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1921	95,00
zasiłek rodzinny i inne dodatki	393	178,76
Zasiłki pielęgnacyjne	4485	153,00
Świadczenia pielęgnacyjne	975	1.406,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	198	520,00
Zasiłek dla opiekuna	87	520,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	129	1.000,00
Świadczenie rodzicielskie	460	1000,00
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę „Za życiem”	1	4000,00

W 2017 r. wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę **4.776.114,38 zł**.

W ramach działu prowadzono również Żłobek Miejski – R.85305. Placówka w 2017 r. dysponowała 47 miejscami i obejmowała opieką 47 dzieci. Organizacyjnie dzieci podzielone zostały na dwie grupy wiekowe. Młodsza grupa wiekowa liczyła 23 dzieci, a starsza 24 dzieci. Żłobek Miejski funkcjonował przez 11 miesięcy, miesiącem przerwy wakacyjnej był sierpień.

- **Dział 900- Gospodarka komunalna**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę 5 616 364,04 zł wykonanie wyniosło 5 325 225,87 zł tj. 95 % 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 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 96 264,68 zł.

- *Gospodarka odpadami*

Realizowane w 2017 roku zadania to:

- nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta wraz z ich zagospodarowanie)
- przeprowadzenie akcji Wystawka na terenie miasta
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze
- przygotowanie terenów oraz montaż osłon śmietnikowych na terenie miasta Kamienna Góra ul. Fabryczna, ul. Sportowa/Lompy, ul. Szpitalna. ul. Bohaterów Getta 25-29 oraz zakup i montaż wiaty śmietnikowo -przystankowej przy al. Wojska Polskiego (w załączeniu dokumentacja fotograficzna).



ul. Fabryczna 1



ul. Fabryczna 2



ul. Sportowa - Lompy

Na zaplanowaną kwotę 3 325 020,00 zł realizacja wyniosła 3 065 279,72 zł tj. 92 %

- 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 wścieklizny.
- nadzorowanie prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg gminnych, placów, chodników, ciągów komunikacyjnych itp. - realizacja umowy (Porozumienia).

- ***Utrzymanie zieleni***

- realizacja porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania w okresie letnim i zimowym parków, skwerów, rabat, deptaków, placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra
- ukwiecenie miasta,
- prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów z terenów gminnych stanowiących zagrożenie oraz powalonych;
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegające na przebudowie placu zabaw na terenie działki nr 345/1 obręb 6 przy ul. Piastowskiej w Kamiennej Górze.
- wymiana uszkodzonych urządzeń, zlokalizowanych na terenie placów zabaw, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
- nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych na terenie miasta Kamienna Góra w ramach nasadzeń zastępczych na podstawie decyzji administracyjnych Starosty Kamiennogórskiego.
- wymiana piasku w piaskownicach, zlokalizowanych na terenie placów zabaw miasta Kamienna Góra.

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 288 710,47 zł tj. 99 %.

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

- Realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- Zamówienie i dostawa lamp na Al. Wojska Polskiego.
- Wymiana lamp przy ul. Magazynowej.
- Montaż lampy przy ul. Żeromskiego.
- Wykonanie badań i pomiarów oświetlenia w parku na Górze Parkowej.

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 689 927,17 zł, tj. 99 %.

- ***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- grudzień 2017 zostały oddane do schroniska 3 bezdomne psy z terenu miasta)
- realizacja umowy w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze
- realizacja umowy na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- realizacja umowy na utrzymanie placu targowego wraz z przyległymi terenami przy ul. Lubawskie,
- 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 i na terenie stadionu.
 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, pomieszczeń 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. Obsadzono skarpe krzewami.
 Wykoszono, przycięto krzewy oraz uporządkowano teren od działek przy ul. Księcia Bolka do ul. Wałbrzyskiej w kierunku parkingu.
 Na Górze Parkowej oczyszczono alejki i usuwano samosiejki.
 Wykoszono teren gminny 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.
 Usunięto pozostałości po budce telefonicznej na skwerze przy Al. Wojska Polskiego.
 Przesadzono thuje z gazonów do parku przy Al. Wojska Polskiego.
 Oczyszczono z brudu ławki, kosze, złącza telekomunikacyjne i energetyczne w parku przy Al. Wojska Polskiego. Pomalowano ławki. Oczyszczono alejki.
 Oczyszczono skarpe naprzeciw ul. Ptasiej.
 Pomalowano ławki, zdemontowano pozostałości po pojemnikach i zamontowano nowe kosze parkowe na ciągu pieszym przy ul. Mostowej.
 Uporządkowano teren parkingu przy ul. Bohaterów Getta. Pomalowano ławki
 Na osiedlu Antonówka wycięto zbędne gałęzie, wyrandapowano alejki, wymalowano ławki, oczyszczono koryta odwadniające,
 Ustawiano urządzenia Centrum Kultury i sprzątano teren po festiwalu „Muzyka bez granic”
 Porządkowano z pracownikami Spółki Mieszkaniowej podwórko przy Pl. Wolności 29 oraz podwórka w kwartale ul. Ściegiennego, ul. Lompy, ul. Drzymały.
 Wycinano samosiejki, usuwano pozostawione elementy nagrobne na terenie cmentarza przy ul. Katowickiej.
 Obsadzono skarpe krzewami, wycięto samosiejki i wykoszono teren pomiędzy ul. Katowicką i Wałbrzyską (przy cmentarzu).
 Usunięto krzewy, wyrównano teren, wysiano trawę nasadzono krzewy na terenie podwórka przy ul. M. Curie Skłodowskiej.
 Wykaszano teren, oczyszczano i usunięto samosiejki u zbiegu ul. Zielonej i ul. Jeleniogórskiej.
 Zamontowano ławki przy ul. Wiejskiej i Jedwabnej.

Oczyszczano latarnie z ogłoszeń.

Usunięto samosiejki, zanieczyszczenia oraz wykaszano pobocza przy ul. Małej.

Usunięto samosiejki oraz wykaszano pobocza przy ul. Zamkowej.

Porządkowano tereny przy ul. Leśnej w kierunku Ośrodka Wypoczynku Świątecznego.

Pomalowano urządzenia na placu zabaw przy ul. Piastowskiej.

Osadzono słupki blokujące przy wjeździe na oś. Zadrna i przy ul. Księcia Bolka do parku.

Na terenie miasta sukcesywnie prowadzone były pozostałe prace związane z odchwaszczaniem i grabieniem terenów, przycinaniu gałęzi, oczyszczaniu terenów z samosiejek, oczyszczaniu korytek ściekowych, itp.

- naprawiano zniszczony witacz 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.
- ukwiecenie rabaty kwiatowej na terenie Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej (Zalew)
- 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.
- realizacja zadania publicznego w ramach Budżetu partycypacyjnego pt:” Ogrodzenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. K. K. Baczyńskiego”, zlokalizowanej na terenie działki nr 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.



- Realizacja zadania publicznego w ramach budżetu partycypacyjnego tj., siłowni plenerowej dla młodzieży i dorosłych pt., „Żyjmy zdrowo na sportowo” na terenie działek nr 102 oraz 101/2 obręb 5 miasta Kamienna Góra przy ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze.





- Realizacja zadania publicznego w ramach budżetu partycypacyjnego pt. Plac zabaw dla dzieci „Zielony zakątek” na terenie działki nr 42/1 obręb 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Bohaterów Getta w Kamiennej Górze.



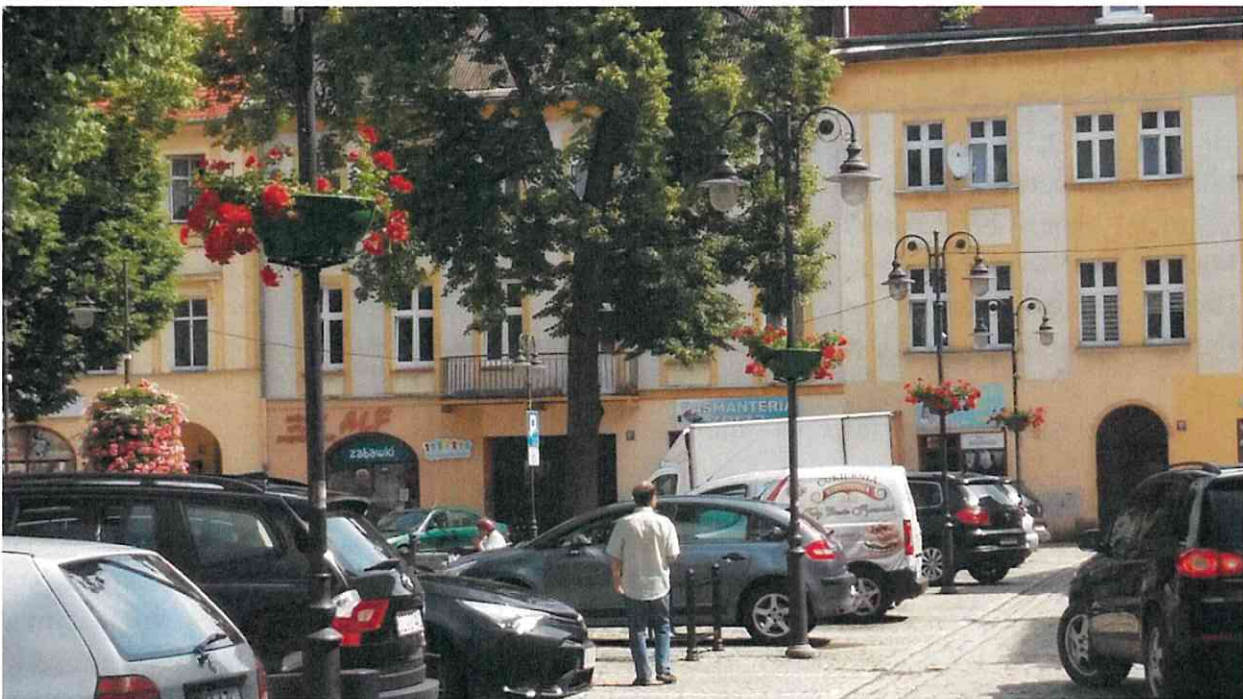
- Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej polegające na budowie siłowni zewnętrznej na terenie działki nr 1/18 obręb 1 miasta Kamienna Góra, zlokalizowanej na Oś. Antonówka (częściowe dofinansowanie).



- Dopełnienie Placu zabaw, zlokalizowanego na terenie MCKiF Zalew dz nr 212/8 obręb 7 miasta Kamienna Góra (piaskownica Statek).



- Nasadzenia roślin oraz drzew ozdobnych na terenie miasta (m. in. przy ul. Zielonej, ul. Ogrodowej, Górze Parkowej, ul. P. Ściegiennego, Zalew



- Prace związane z naprawą uszkodzonych elementów małej architektury na terenie miasta.

Na dzień 31.12.2017 r. wydatkowano kwotę 685 871,62 zł, tj. 99 %.

W ramach działu realizowano również wydatki z zakresu ochrony środowiska. Na kwotę 78 573,05 zł wydatki wyniosły 64 609,50 zł, tj. 82 %.

Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4210	Zakup materiałów	1 600,00	1 573,50
	- Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia		
4300	Zakup usług pozostałych	78 573,05	64 609,50
	- Likwidowanie dzikich wysypisk		
	- Akcja „Sprzątanie świata”		
	- Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia		
	- Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Kamienna Góra		
6060	Zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00

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

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie 2 247 500,00 zł. Realizacja wyniosła ogółem 2 241 264,61 zł, tj. 99 %. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 530 000,00 zł

Centrum Kultury – przekazano 627 500,00 zł

Muzeum Tkactwa – przekazano 720 000,00 zł

Dotacje zostały przekazane w całości. Dodatkowo kwota 50 000,00 zł stanowiła dotację na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych

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

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości 2 215 212,00 zł zrealizowano 2 165 573,61 zł, tj. 98 %. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze, które administruje następujące obiekty: Kryta pływalnia, Stadion przy ul. Słowackiego, Stadion przy ul. Ściegiennego, Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „ZALEW”, Park linowy. Jednostka działała w zakresie upowszechniania sportu, a w roku 2016 MCKF brało także udział w większości imprez organizowanych w mieście, m.in. Bieg „ZDOBYWCA GÓRY PARKOWEJ”, Dni Kamiennej Góry, Święto Mleka i wiele innych. Zaplecze sportowe jest ciągle modernizowane, na bieżąco w miarę środków finansowych przeprowadzane są remonty istniejącej bazy.

- *Pływalnia ul. Fabryczna*

Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. W pierwszym półroczu 2017 roku kryta pływalnia uczestniczyła w programie UMIEM PŁYWAĆ dla dzieci z miasta Kamiennej Góry oraz ze szkół z miejscowości ościennych (Kowary, Czarny Bór, Marciszów, Lubawka, Chełmsko Śląskie, Miskowice, Ptaszków, Mioszów). Zorganizowane również zostały kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych z których w 2017 roku skorzystało 123 osoby z czego 18 osób dorosłych i 105 dzieci. Zorganizowano kurs na stopień ratownika WOPR (w których udział wzięło 12 osób). Od wielu lat przy Krytej Pływalni działa Sekcja Pływacka, która w 2017 zrzeszała 65 dzieci. W roku 2017 firmy: Staniec-Sport, Kropla oraz Orka prowadziły treningi pływackie z młodzieżą.

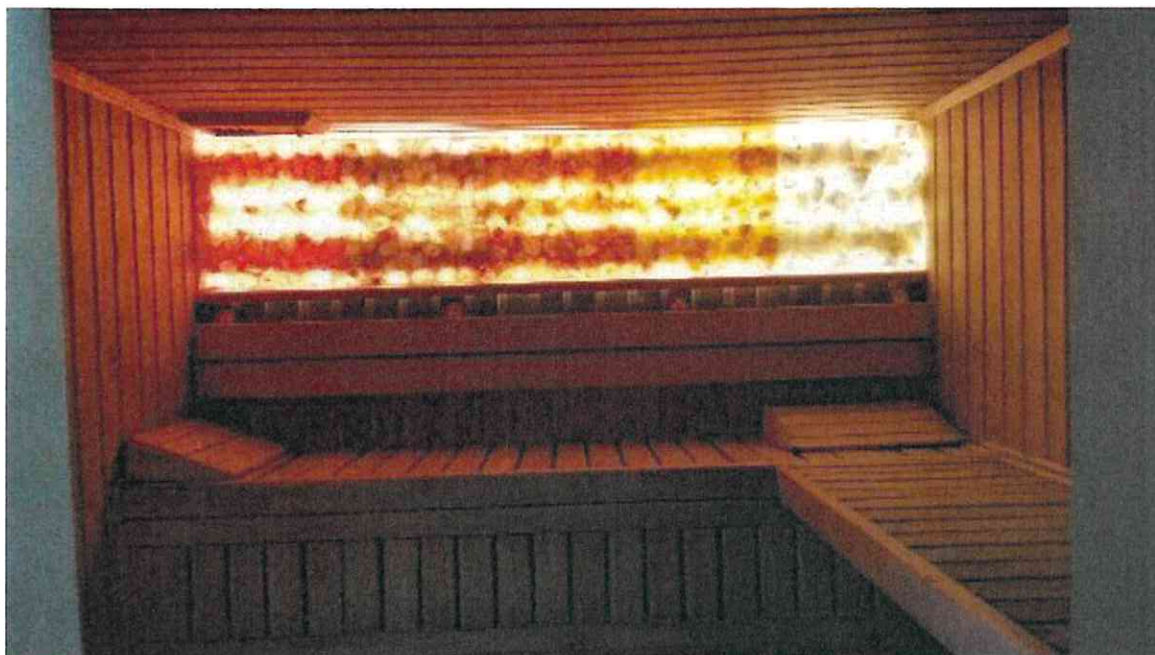




Przeprowadzone zostały następujące prace konserwatorsko-remontowe:

- Remont dachu pływalni (1/2 powierzchni dachu)
- Remont i malowanie wypłyceń – podczas postoju technologicznego
- Naprawa ubytków w fugach na posadce, dnie i ścianach niecki basenowej,
- Malowanie toalet i holu,
- Naprawa oświetlenia na hali basenowej,
- Montaż paneli solnych w saunie fińskiej,
- Naprawa lin torowych,
- Wymiana zasłon prysznicowych w szatniach,
- Zagospodarowanie części terenu na parking
- Wymiana pompy obiegowej w jacuzzi



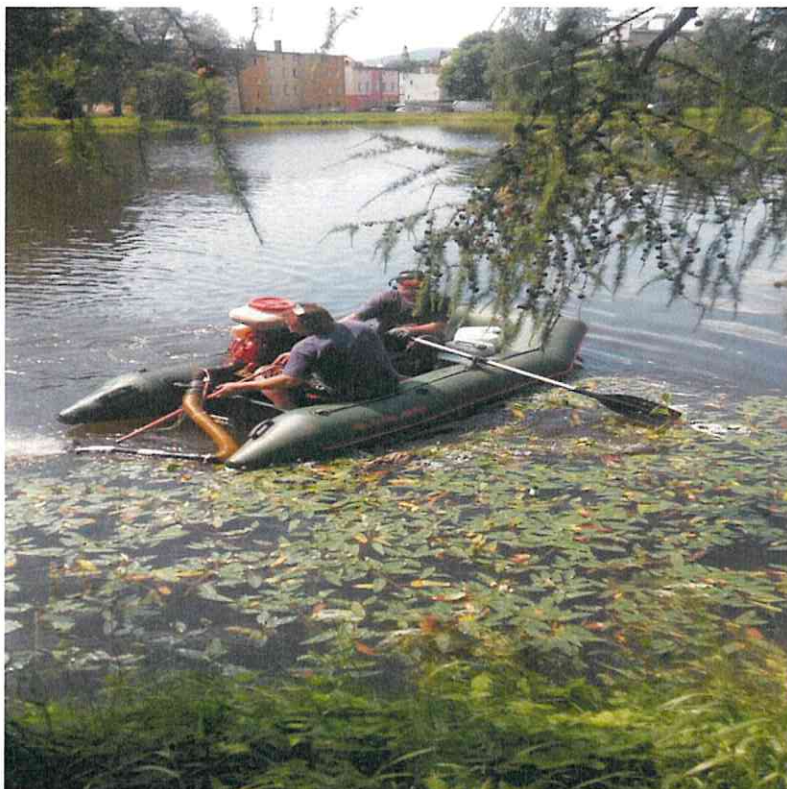


Obiekt o charakterze sportowo-wypoczynkowym jest dostępny dla wszystkich przez cały rok. Prace porządkowe prowadzone są systematycznie. W roku 2017 skorygowano zieleń wysoką a w okresie wiosennym prowadzona była ciągła pielęgnacja terenów zielonych. OWŚ „Zalew” służy również do organizacji imprez o charakterze sportowym, rekreacyjnym a także kulturalnym.

Poza obowiązkami wynikającymi z codziennego użytkowania obiektu w 2017r. wykonane zostały następujące prace:

1. Prace przy biologicznym oczyszczaniu wody w zbiorniku
2. Prace ziemne przy kształtowaniu terenu pod „amfiteatr terenowy”
3. Wymiana nawierzchni na alejkach (z asfaltu na kostkę brukową).
4. Wymiana koszy na śmieci (z wiszących na wolnostojące).
5. Remont pomieszczenia dla pracowników gospodarczych.
6. Montaż instalacji artystycznej „ Fontanna świateł ”.
7. Nasadzenia drzew i krzewów.
8. Naprawa piłko-chwyków.
9. Zakup nowego urządzenia na plac zabaw „Łódka piratów”
10. Malowanie ławek przy boiskach do gry w piłkę siatkową.
11. Montaż fontanny pływającej na Zalewie.
12. Wymiana siedzisk przy ławkach na terenie OWŚ Zalew.

13. Stała konserwacja punktów świetlnych na całym obiekcie.
14. Systematyczne koszenie terenów zielonych, skarp, wału.
15. Zbieranie śmieci i innych materiałów związanych z pobytem osób na obiekcie.
16. Malowanie obiektów gospodarczych.





– *Stadion miejski ul. Słowackiego*

Stadion jest głównym miejscem zmagania piłkarzy - seniorów „Olimpia” Kamienna Góra. Na stadionie rozgrywane są zawody i turnieje organizowane między innymi przez MOS w Kamiennej Górze. Stadion Miejski służy także jako miejsce spotkań mieszkańców oraz przybyłym gościom na imprezach widowiskowo-kulturalnych.

Oprócz systematycznej pracy pielęgnacyjno-porządkowej w 2017 roku na stadionie wykonano następujące prace:

1. Remont kapitalny szatni, pryszniców i sanitariatów.
2. Zakończenie wykonania oświetlenia bieżni lekkoatletycznej, dla osób korzystających z obiektu w porze wieczorowej, (zamontowano 18 naświetlaczy włączanych i wyłączanych poprzez ruch osoby korzystającej).
3. Wymiana pokrycia dachowego na części szatniowo-warsztatowej (pokrycie blachą)
4. Budowa wiaty garażowej od strony ul. Nowej
5. Wykonanie zeskoku, najazdu skoczni narciarskiej K-15 (1 etap prac) wraz z przywozem igielitu z miejscowości Zakopane.



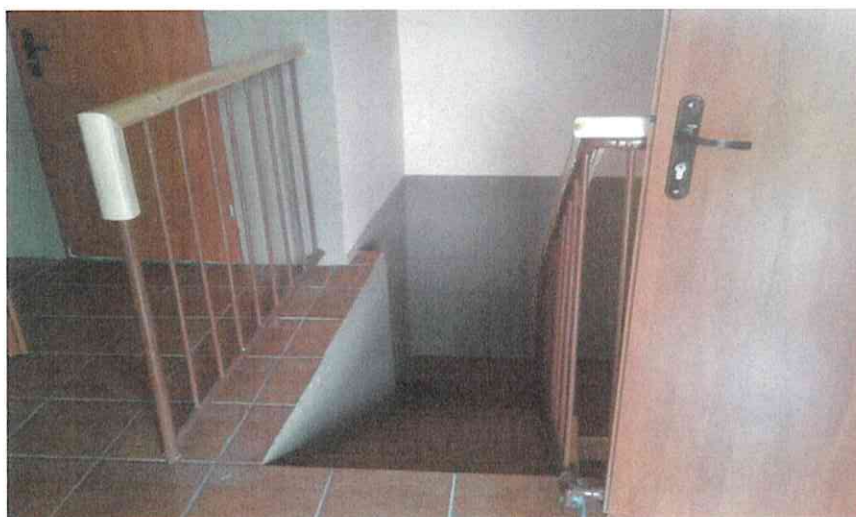


– *Stadion ul. Ściegiennego*

Stadion sportowy przy ul. Piotra Ściegiennego jest systematycznie przygotowywany dla potrzeb „Olimpii” a także rozgrywek szkolnych i zajęć wychowania fizycznego szkół z Kamiennej Góry. W roku 2017 roku na stadionie przeprowadzono następujące prace:

1. Remont klatki schodowej na I piętrze obiektu.
2. Wykonanie termoizolacji wraz z elewacją budynku szatniowo – biurowego.

3. Adaptacja oraz remont pomieszczeń na parterze budynku (administracja Centrum Kultury).
4. Wymiana stolarki okiennej w budynku od strony ul. Ściegiennego.
5. Remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
6. Wykonanie przyłącza do nawadniania płyty boiska.



W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie organizacji pożytku publicznego w wysokości 197 950,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2017 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	219 464,40
		70095	Pozostała działalność – Gospodarka mieszkaniowa	28 695,64
		75023	Urząd Miasta	4 399,00
		75085	Centrum Obsługi Jednostek	36 242,98
7	801	80101	Szkoły podstawowe	331 671,44
		80104	Przedszkola	136 303,55
		80110	Gimnazja	64 609,44
		80148	Stołówki szkolne	5 680,62
8		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 011,20
9	852	85202	Domy Pomocy Społecznej	62 039,44
10	854	85401	Świetlice Szkolne	16 882,52
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	44,00
12	900	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	457,00
		90095	Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
13	926	92601	Obiekty sportowe	31 131,84
RAZEM:				1 039 633,07

Wszystkie zobowiązania wymagalne, które gmina posiadała na dzień 31.12.2017r., zostały uregulowane w styczniu br.

Należy zauważyć, że stan zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o kwotę 248 274,90 zł tj. o 23 % w stosunku do I półrocza 2017r.

Plan i wykonanie wydatków za 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 9 812,55 zł, która to dotyczy zobowiązań wymagalnych jednostek organizacyjnych gminy. Wykazane kwoty odsetek przez poszczególne jednostki nie przekraczają przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim, określonego w stosownych przepisach.

2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2017 r.

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

Zadanie dotyczyło kontynuacji prac dotyczących remontu dróg i infrastruktury podziemnej w rejonie Starego Miasta. Etap III inwestycji obejmował będzie przebudowę jezdni i chodników ulic Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej, Wąskiej, Łącznej i terenów przy skrzyżowaniu ul. Okrzei i Wojska Polskiego.

Zakończono prace projektowe związane z opracowaniem kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę

Na prace projektowe zawarto umowę z Pracownią Projektową DROINSTAL z Dzierżoniowa. Koszt dokumentacji wyniósł 87 800,00zł. Wartość przyszłych robót budowlanych, obejmujących cały zakres planowanych prac, oszacowano na kwotę 5 176 115zł.

Zadanie realizowane będzie przy udziale środków unijnych w ramach ZIT AW. Przewiduje się że rozpoczęcie prac budowlanych nastąpi w roku 2018.

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

Planowane zadanie dotyczyło budowy parkingu przy ul. Wojska Polskiego w miejscu istniejącego, niezorganizowanego miejsca parkingowego. Posiadana dokumentacja projektowa zakładała powstanie 48 miejsc parkingowych (w tym 3 miejsc 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. Odbiór końcowy prac przy przebudowie parkingu przeprowadzono dnia 10 października. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 302 075,70 zł.





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. Zadanie w pierwszej kolejności obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej zakładającej wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej w jezdni oraz ułożenie kostki betonowej w chodnikach oraz projekt modernizacji oświetlenia drogowego. Zakres zadania obejmował również przebudowę i modernizację wszystkich sieci podziemnych wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych

W roku bieżącym zawarto umowę z firmą PHU KAMA z Mysłakowic o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Dokumentacja została wykonana a jej koszt wyniósł 18 450 zł.

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 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.

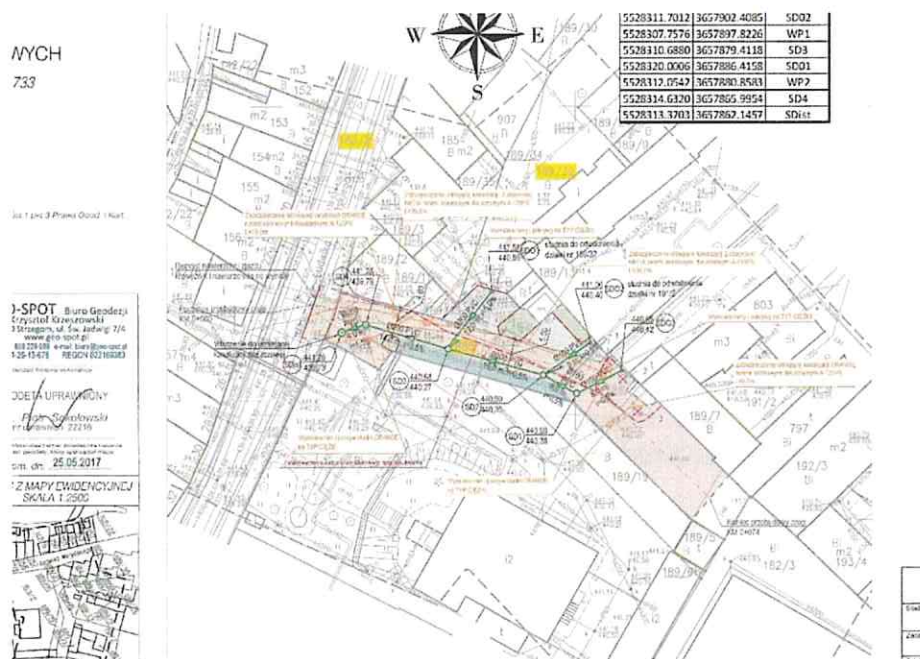


5. Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych w okolicy Banku Spółdzielczego (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

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 firmą Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 29 520 zł.

Na podstawie wykonanej dokumentacji złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

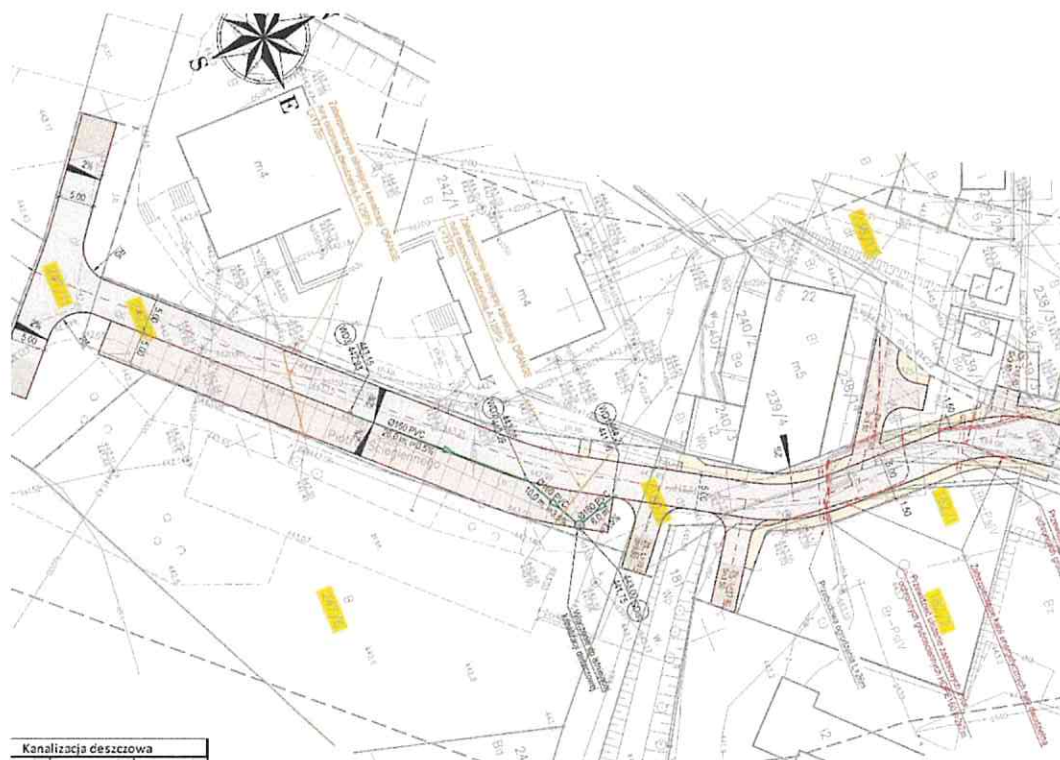


6. Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej „LAS” - opracowanie dokumentacji projektowej (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

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 firmą Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 34 563,00 zł.

Na podstawie wykonanej dokumentacji złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

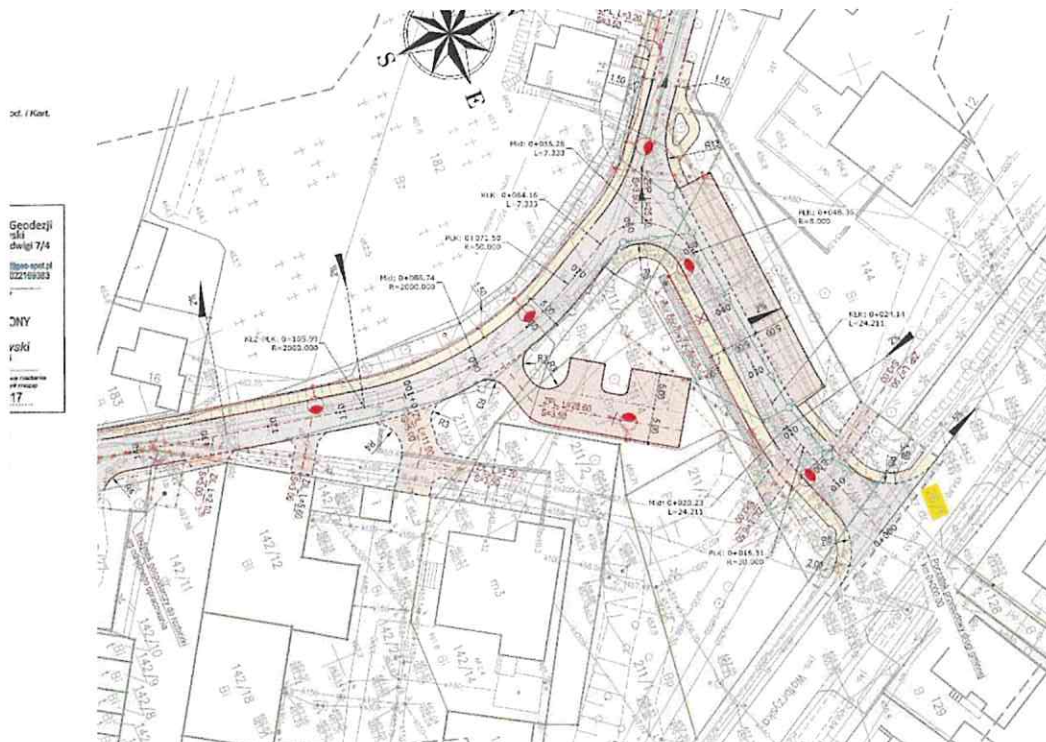


7. Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Wałbrzyską - opracowanie dokumentacji projektowej (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

Planowane zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi łączącej odnogę ul. Księcia Bolka 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 2017 zawarto umowę z firmą Biuro Projektów i Nadzoru Budownictwa Komunikacyjnego INTERPROJEKT o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt sporządzenia dokumentacji wyniósł 44 280,00 zł.

Na podstawie wykonanej dokumentacji złożono wnioski o pozwolenie na budowę.



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 została modernizacja i przebudowa wszystkich sieci podziemnych, przebudowa wjazdów na posesje, połączenie projektowanej drogi z istniejącymi jezdniami oraz modernizacja oświetlenia drogowego.

W roku 2017 zawarto umowę z firmą PHU KAMA z Mysłakowic o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt dokumentacji wyniósł 54 120 zł.

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. Koszt robót wyniósł 112 674,33 zł. a prace zakończono w sierpniu br.

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STOBUD. W zakresie inwestycji wykonano nowe nawierzchnie drogi dojazdowej z kostki betonowej do budynków mieszkalnych i placu manewrowego przy budynku 15G. Wybudowano również chodniki w kierunku wejść do budynków mieszkalnych nr 37, 39 i 41.



Następne zadanie w tym rejonie tj. utwardzenie wjazdu od ul. Kościuszki do budynku nr 15A i 15F zrealizowano na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Handlowo – Usługowym AR-AS. Przedsięwzięcie obejmowało utwardzenie placu i wjazdu przy budynku nr 15A i budowę chodnika w kierunku budynku nr 15F. Nowe nawierzchnie wykonano z kostki betonowej. Prace zakończono w listopadzie br a ich koszt wyniósł 68 221,26 zł.





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 obejmowało 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 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.

Zadanie zakończono i wdrożono do użytkowania w grudniu 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 nastąpiło w dniu 1 sierpnia 2017 r. Koszt planowanych robót remontowych, w zakresie których były wymiana obróbek blacharskich, wymiana rynien i rur spustowych, przebudowa kominów z cegły klinkierowej oraz remont pokrycia z papy, wyniósł 90 446,59 zł. Prace zakończono i odebrano 22 sierpnia 2017 r.

Na podstawie zamówienia uzupełniającego przeprowadzono dodatkowo remont dachu budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół. Wykonano kompleksową naprawę starego pokrycia wraz z wymianą obróbek blacharskich na kwotę 21 994,00 zł. Zadanie zakończono we wrześniu 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 wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w targowiska” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku została zawarta umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego o współfinansowanie planowanego zadania. Przyznana pomoc finansowa to 997 573,00 zł.

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 końca 2018 r. wynosić będzie 10 500 000,00zł.

W pierwszym okresie realizacji zadania Wykonawca sporządził i uzyskał zatwierdzenia kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i termomodernizacji obiektu. W

listopadzie uzyskano pozwolenie na budowę dla całości planowanych robót, związanych z przebudową Centrum Kultury, Przedszkola Publicznego i Biblioteki

Do końca roku 2017. wykonano szereg prac rozbiórkowych wewnątrz obiektu, przeprowadzono czyszczenie kamiennej elewacji budynku oraz opracowano i zatwierdzano kolejne etapy rozwiązań projektowych dokumentacji technicznej, w tym dotyczącej wzmocnienia stropów budynku.

15. Remont dachu budynku wielorodzinnego w Kamiennej Górze przy pl. Wolności 16 (Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050)

Przedmiotem zadania inwestycyjnego był remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy pl. Wolności 16. Zakres prac obejmował rozbiórkę starego pokrycia z dachówki karpiówki i płyt falistych azbestowo-cementowych i montaż nowego pokrycia z dachówki ceramicznej. W trakcie robót dokonano napraw i wymiany zniszczonych elementów konstrukcji drewnianej dachu, obróbkę blacharskich oraz przebudowano kominy ponad dachem.

Prace remontowe wykonało Przedsiębiorstwo KAR-DACH Grzegorz Karlic a ich wartość wyniosła 220 081,68 zł.

Zadanie realizowane było na podstawie pozwolenia na budowę i uzgodnień z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków. Odbiór końcowy przeprowadzono 1 grudnia 2017 r.

16. Przebudowa drogi ul. Mikołaja Reja i Cegielnianej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)

W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac budowlanych, dotyczących przebudowy drogi ul. Mikołaja Reja. W dniu 26.06.2017 r. zawarto umowę o realizację zadania z firmą Usługi Montażowo Budowlane Artur Gawłowski.

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników, budowę sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego.

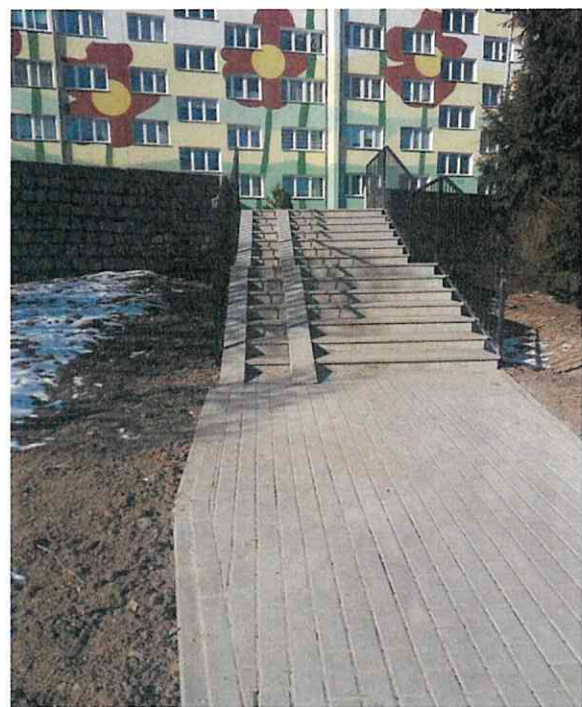
Prace zakończono i odebrano w grudniu 2017 r. a ich koszt wyniósł 905 015,60 zł.



17. Budowa schodów terenowych przy ul. Cichej w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050)

Zadanie realizowane było przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe STOBUD. W zakresie inwestycji przewidziano rozbiórkę zniszczonych schodów betonowych i budowę nowych schodów żelbetowych, prowadzących od osiedla mieszkaniowego przy ul. Cichej do ul. Słowackiego.

Roboty budowlane zakończono w grudniu 2017 r. Koszt budowy schodów wyniósł 37 515,00 zł.



Pozostałe wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

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 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 następujące 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 31.12.2017 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 627 500,00 zł . Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki 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 25 216,41 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 31.12.2017 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 530 000,00 zł . 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 8 978,96 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – na dzień 31.12.2017 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 720 000,00 zł . 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 14 151,91 zł., natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej

Na dzień 31.12.2017 r . Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2017 r. powierzchnia gruntów wynosiła 518,93 ha o łącznej wartości 75 598.379,56 zł. W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2017 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła 518,60 ha o łącznej wartości 75 500 296,46 zł.

Grupa 1-Budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego.

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2017 r. wyniosła 40 105 525,81 zł, w tym:

Budynki mieszkalne o wartości 30 263 857,94 zł

Budynki inne o wartości 9 841 667,87 zł

Gmina posiada:

obiekty szkolne i przedszkolne – 6 szt.

obiekty kulturalne – 2 szt.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 35.023.844,00 zł

W skład tej grupy środków wchodzi droga, place, chodniki, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie.

Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne o wartości 39.700,00 zł

W skład tej grupy wchodzi kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe.

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - wartość 283.616,37 zł.

Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość 8.346,29 zł.

W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości 925.534,41 zł.

W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system alarmowy.

Grupa 7- Środki transportowe o wartość i 15 000,00 zł

W tej grupie znajdują się np. pojazdy mechaniczne

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1 373.381,01 zł.

Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefaxy, radiotelefon, urządzenia małej architektury i in.

Razem wartość środków trwałych 153 275 244,35 zł

Wartość środków trwałych użyczonych bądź oddanych w zarząd:

SANIKOM sp. z o.o.	825 098,15 zł
Spółka Mieszkaniowa Sp.	592 868,94 zł
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	8 227 947,49 zł
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A	400 000,00 zł
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.	23 036 565,02 zł

Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:

SANIKOM Sp. z oo-	łączna wartość udziałów	1 919 500,00 zł,
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Kamienna Góra -	łączna wartość udziałów	4 320 500,00 zł,
Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A.		
Kamienna Góra -	łączna wartość udziałów	3 045 100,00 zł,
MPWiK Kamienna Góra Sp. z o.o.-	łączną wartość udziałów	10 442 500,00 zł,
Spółka Mieszkaniowa Sp. z oo.-	łączna wartość udziałów	861 500,00 zł.

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr RM XXVIII/188/16 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 21 grudnia 2016 r. i obejmuje lata 2014-2022. Rok 2014, 2015 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2016 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2017 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2017-2022 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 2014-2022. 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 2014-2022 - jest on zgodny z art. 243 ufp.

W 2017 wprowadzano zmiany wieloletniej prognozy dotyczące przede wszystkim aktualizacji wykonania za 2016 rok oraz planu dochodów i wydatków w 2017 roku. Do istotnych zmian wprowadzonych w trakcie roku 2017 należało zwiększenie planu przychodów o kwotę 1 500 000,00 zł na prefinansowanie zadań z udziałem środków unijnych (z związku z czym zmieniono rochody i kwote długu w kolejnych latach prognozy) oraz zmianą przedsięwzięć (wprowadzono program „Jutro zaczyna się dziś - kształcenie kompetencji kluczowych...”).

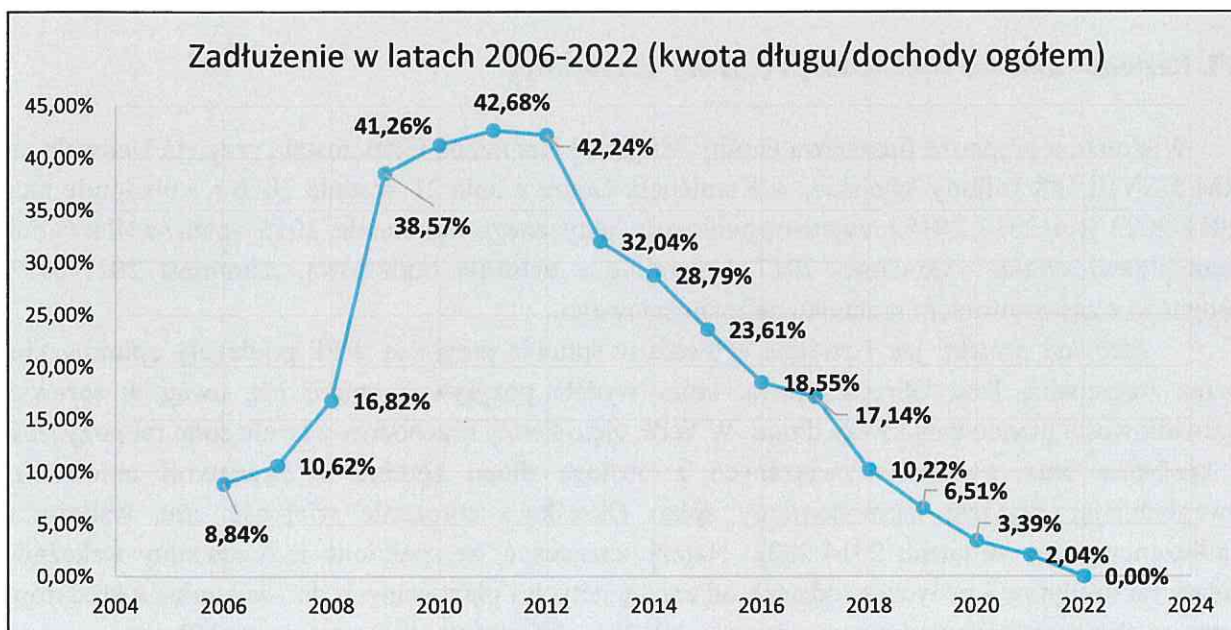
VII. Podsumowanie

W 2017 roku gmina zaciągnęła długoterminowych kredyty i pożyczki w wysokości 6 009 732,48 zł, z tego kwota 1 409 732,48 zł to kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, natomiast dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 3 655 000 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 13 378 611,48,00 zł, w tym natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu 1 117 301,39 zł, która to kwota jest sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 1 039 633,07 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 77 668,32 zł.

Gospodarka finansowa gminy była ukierunkowana na ograniczenie wydatków bieżących przy jednoczesnym utrzymaniu katalogu realizowanych zadań. Prowadzona była racjonalna i odpowiedzialna polityka kadrowa, gospodarcza, a co za tym idzie i polityka finansowa, co przyniosło oczekiwany skutek w postaci zmniejszenia stanu zobowiązań i osiągnięciu stabilizacji w płynności finansowej.

Zadłużenie w latach 2006-2022 (kwota długu/dochody ogółem)



Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2017r. wynosił łącznie 9 632 579,83 zł, w tym zaległości 9 110 843,86 zł.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2017 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.


MIASTO KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świętek

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2017 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		14 993 413,00	14 246 114,93	95%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	8 715 000,00	8 485 583,08	97%
	756-75615		6 765 000,00	6 583 505,58	97%
	756-75616		1 950 000,00	1 902 077,50	98%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	126 000,00	134 591,96	107%
	756-75615		6 000,00	4 063,00	68%
	756-75616		120 000,00	130 528,96	109%
	3. Podatek leśny	0330	9 200,00	9 092,00	99%
	756-75615		9 200,00	9 092,00	99%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	8 172,92	82%
	756-75601		10 000,00	8 172,92	82%
	5. Podatek od środków transport.	0340	485 000,00	531 585,73	110%
	756-75615		285 000,00	301 116,40	106%
	756-75616		200 000,00	230 469,33	115%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	130 000,00	61 753,54	48%
	756-75616		130 000,00	61 753,54	48%
	7. Oplata od posiadania psów	0370	10 000,00	7 195,65	72%
	756-75616		10 000,00	7 195,65	72%
	8. Oplata skarbowa	0410	280 000,00	229 733,25	82%
	756-75618		280 000,00	229 733,25	82%
	9. Oplata targowa	0430	50 000,00	18 456,50	37%
	756-75616		50 000,00	18 456,50	37%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	430 000,00	448 019,58	104%
	756-75618		430 000,00	448 019,58	104%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	4 210 000,00	3 799 776,05	90%
	756-75618		760 000,00	622 572,99	82%
	900-90002		3 450 000,00	3 177 203,06	92%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	527 613,00	509 504,67	97%
	756-75615		25 000,00	19 288,00	77%
	756-75616		502 613,00	490 216,67	98%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 600,00	2 650,00	25%
	756-75615		600,00	0,00	0%
	756-75616		10 000,00	0,00	0%
	756-75618		0,00	2 650,00	0%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 077 367,00	12 997 586,46	99%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	12 547 367,00	12 576 483,00	100%
	756-75621		12 547 367,00	12 576 483,00	100%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	530 000,00	421 103,46	79%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2017 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	756-75621		530 000,00	421 103,46	79%
3.	Wpływy od jednostek		1 127 000,00	976 738,97	87%
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	180 200,00	107 921,90	60%
	801-80104		180 200,00	107 921,90	60%
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	150 800,00	92 606,71	61%
	750-75023,		60 000,00	272,41	0%
	855-85505		90 800,00	92 334,30	102%
	2. Dochody z dzierżawy	0750	199 000,00	182 781,00	92%
	801-80101		97 000,00	85 503,99	88%
	801-80110		22 000,00	17 542,60	80%
	852-85219		0,00	4 075,20	0%
	926-92601		80 000,00	75 659,21	95%
	3. Wpływy z usług	0830	381 000,00	357 280,37	94%
	801-80101		3 000,00	0,00	0%
	801-80110		0,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	70 651,05	128%
	855-85505		53 000,00	46 023,20	87%
	926-92601		270 000,00	240 606,12	89%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	403,62	0%
	750-75023		0,00	23,33	0%
	801-80101		0,00	141,18	0%
	801-80104		0,00	116,19	0%
	801-80110		0,00	10,78	0%
	852-85219		0,00	8,66	0%
	855-85505		0,00	74,68	0%
	926-92601		0,00	28,80	0%
	5. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	3 877,24	0%
	750-75023		0,00	3 877,24	0%
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970	216 000,00	225 601,89	104%
	750-75023		30 000,00	619,49	2%
	750-75085		0,00	133,00	0%
	801-80101		0,00	5 242,11	0%
	801-80104		180 000,00	192 425,29	0%
	801-80110		0,00	273,00	0%
	851-85154		0,00	320,00	0%
	852-85202		6 000,00	26 038,46	434%
	852-85212		0,00	0,00	0%
	852-85215		0,00	0,00	0%
	852-85219		0,00	471,54	0%
	855-85505		0,00	79,00	0%
	7. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	6 266,24	0%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2017 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	801-80104		0,00	1 500,00	0%
	855-85505		0,00	4 766,24	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		8 601 000,00	6 657 743,31	77%
	1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	5 000,00	10 074,86	201%
	700-70005		5 000,00	10 074,86	201%
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	280 000,00	177 182,65	63%
	700-70005		280 000,00	177 182,65	63%
	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	5 710 000,00	4 530 992,00	79%
	700-70005		380 000,00	385 798,59	102%
	750-75023		130 000,00	85 309,15	66%
	700-70095		5 200 000,00	4 059 884,26	78%
	5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	130 000,00	73 702,07	57%
	700-70005		130 000,00	73 702,07	57%
	6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	1 600 000,00	1 565 516,77	98%
	700-70005		1 600 000,00	1 565 516,77	98%
	7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	0,00	350,00	0%
	900-90095		0,00	350,00	0%
	8. Różne dochody	0970	875 000,00	299 924,96	34%
	700-70005		5 000,00	2 596,71	52%
	700-70095		530 000,00	26 903,29	5%
	710-71035		340 000,00	253 321,80	75%
	801-80195		0,00	1 142,78	0%
	900-90004		0,00	1 999,50	0%
	900-90095		0,00	13 960,88	0%
5.	Pozostałe dochody		225 000,00	192 193,48	85%
	1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	90,00	0%
	750-75023		0,00	90,00	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	40 910,63	68%
	900-90019,		60 000,00	40 910,63	68%
	4. Odsetki od podatków i opłat	0910	27 000,00	25 991,03	96%
	756-75601		0,00	30,44	0%
	756-75615		5 000,00	3 403,34	68%
	756-75616		17 000,00	15 291,15	90%
	900-90002		5 000,00	7 266,10	145%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2017 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	5. Pozostałe odsetki	0920	115 000,00	29 189,78	25%
	700-70005		35 000,00	29 189,78	83%
	700-70095		80 000,00	0,00	0%
	6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	8 000,00	62 693,21	784%
	750-75011		1 000,00	38,75	4%
	855-85502		7 000,00	62 654,46	895%
	7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	0,00	32 863,96	0%
	700-70005		0,00	1 288,00	0%
	756-75615		0,00	765,60	0%
	756-75616		0,00	8 466,52	0%
	756-75618		0,00	3 224,60	0%
	900-90002		0,00	19 119,24	0%
	8. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	32,29	0%
	926-92605		0,00	32,29	0%
	9. Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	422,58	0%
	801-80101		0,00	73,68	0%
	801-80104		0,00	348,90	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		17 294 678,00	17 294 678,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	11 140 702,00	11 140 702,00	100%
	758-75801		11 140 702,00	11 140 702,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	5 742 982,00	5 742 982,00	100%
	758-75807		5 742 982,00	5 742 982,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	286 097,00	286 097,00	100%
	758-75831		286 097,00	286 097,00	100%
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	2750	124 897,00	124 897,00	100%
	758-75802		124 897,00	124 897,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	7 198 912,52	7 090 439,96	98%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	4 400,00	2 400,00	55%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 875 847,71	2 468 289,99	86%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	6 350,00	5 738,05	90%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2017 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
11	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	2057	245 979,00	245 979,33	100%
12	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	2059	28 938,74	28 938,74	100%
13	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	9 400 000,00	9 368 823,24	100%
15	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2440	7 253,05	4 170,10	57%
16	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	11 320,00	11 320,00	100%
18	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	6257	3 772 608,49	436 048,64	12%
19	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%
RAZEM DOCHODY			78 970 067,51	72 027 203,20	91%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		73 367 459,02	69 951 935,72	95%
	a) subwencje		17 294 678,00	17 294 678,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		19 485 510,23	18 935 691,24	97%
	c) dochody własne		36 587 270,79	33 721 566,48	92%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2017 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
II	Dochody majątkowe		5 602 608,49	2 075 267,48	37%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		1 600 000,00	1 565 516,77	98%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		130 000,00	73 702,07	57%
	d) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		3 772 608,49	436 048,64	0%
	e) Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	0%

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 175,80	28 175,80	100%
	01095		Pozostała działalność	28 175,80	28 175,80	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 175,80	28 175,80	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 246 000,00	6 332 136,98	77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 436 000,00	2 245 349,43	92%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00	10 074,86	201%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	177 182,65	63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 288,00	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	380 000,00	385 798,59	102%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	73 702,07	57%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	1 600 000,00	1 565 516,77	98%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	29 189,78	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 596,71	52%
	70095		Pozostała działalność	5 810 000,00	4 086 787,55	70%
		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	4 059 884,26	78%
		0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 000,00	26 903,29	5%
710			Działalność usługowa	342 400,00	255 721,80	75%
	71035		Cmentarze	342 400,00	255 721,80	75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	253 321,80	75%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	100%
750			Administracja publiczna	1 262 679,00	489 732,37	39%
	75011		Urzędy wojewódzkie	400 369,00	399 407,75	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 369,00	399 369,00	100%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	38,75	4%
	75023		Urząd Miasta	862 310,00	90 191,62	10%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	90,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	272,41	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	85 309,15	66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,33	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 877,24	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	619,49	2%
		6257	Wpływy z różnych dochodów	642 310,00	0,00	0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	133,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 076,00	6 076,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 076,00	6 076,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 076,00	6 076,00	100%
752			Obrona narodowa	2 400,00	400,00	17%
	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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 642 780,00	24 097 679,98	98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	8 203,36	82%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 172,92	82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,44	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 095 800,00	6 921 233,92	98%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 765 000,00	6 583 505,58	97%
		0320	Podatek rolny	6 000,00	4 063,00	68%
		0330	Podatek leśny	9 200,00	9 092,00	99%
		0340	Podatek od środków transportowych	285 000,00	301 116,40	106%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	19 288,00	77%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	765,60	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 403,34	68%
	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	2 989 613,00	2 864 455,82	96%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 950 000,00	1 902 077,50	98%
		0320	Podatek rolny	120 000,00	130 528,96	109%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	230 469,33	115%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	61 753,54	48%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	7 195,65	72%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	18 456,50	37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	502 613,00	490 216,67	98%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 466,52	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	15 291,15	90%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 470 000,00	1 306 200,42	89%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	280 000,00	229 733,25	82%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	448 019,58	104%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	760 000,00	622 572,99	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3 224,60	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 650,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 077 367,00	12 997 586,46	99%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 547 367,00	12 576 483,00	100%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	530 000,00	421 103,46	79%
758			Różne rozliczenia	17 294 678,00	17 294 678,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 140 702,00	11 140 702,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 140 702,00	11 140 702,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	124 897,00	124 897,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	124 897,00	124 897,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 742 982,00	5 742 982,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 742 982,00	5 742 982,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 097,00	286 097,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 097,00	286 097,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 720 818,56	1 365 433,83	79%
	80101		Szkoły podstawowe	293 247,73	265 859,80	91%
		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	85 503,99	88%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,18	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 242,11	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	166 001,63	147 654,74	89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 246,10	27 244,10	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	73,68	0%
	80104		Przedszkola	1 037 780,00	717 092,28	69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 200,00	107 921,90	60%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	116,19	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180 000,00	192 425,29	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 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)	677 580,00	414 780,00	61%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	348,90	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 450,00	33 450,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 450,00	33 450,00	100%
	80110		Gimnazja	81 423,09	72 970,90	90%
		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	17 542,60	80%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,78	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	273,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	59 423,09	55 144,52	93%
	80195		Pozostała działalność	274 917,74	276 060,85	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 142,78	0%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	245 979,00	245 979,33	100%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	28 938,74	28 938,74	100%
851			Ochrona Zdrowia	7 623,00	7 635,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	320,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	0%
	85195		Pozostała działalność	7 623,00	7 315,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 623,00	7 315,00	96%
852			Pomoc społeczna	2 121 952,00	2 078 364,63	98%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	6 000,00	26 038,46	434%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	26 038,46	434%
	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.	151 400,00	138 518,53	91%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 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	88 800,00	77 459,43	87%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 600,00	61 059,10	98%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	682 600,00	658 518,01	96%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	682 600,00	658 518,01	96%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 310,00	20 771,70	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 310,00	20 771,70	89%
	85216		Zasiłki stałe	733 000,00	716 264,67	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	733 000,00	716 264,67	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 642,00	351 567,96	100%
		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	4 075,20	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8,66	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	471,54	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 216,00	11 215,75	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 426,00	335 796,81	99%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	70 651,05	128%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	70 651,05	128%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	96 034,25	80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	120 000,00	96 034,25	80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 350,00	51 205,40	51%
	85415			101 350,00	51 205,40	51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 000,00	45 467,35	48%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 350,00	5 738,05	90%
855			Rozdzina	16 063 263,61	15 990 288,84	100%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	9 368 823,24	100%
		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	9 400 000,00	9 368 823,24	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 414 248,00	6 398 267,26	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 407 248,00	6 335 612,80	99%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	62 654,46	895%
	85503		Karta dużej rodziny	270,00	245,22	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	245,22	91%
	85504		Wspieranie rodziny	44 945,61	39 557,70	88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 945,61	39 557,70	88%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	203 800,00	183 395,42	90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	90 800,00	92 334,30	102%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	46 023,20	87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	74,68	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 766,24	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	79,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 000,00	40 118,00	67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 548 573,05	3 276 299,51	92%
	90002		Gospodarka ściekowa	3 470 000,00	3 203 588,40	0%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 450 000,00	3 177 203,06	92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19 119,24	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	7 266,10	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 999,50	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 999,50	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 573,05	56 400,73	72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 910,63	68%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 253,05	4 170,10	57%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 320,00	11 320,00	100%
	90095		Pozostała działalność	0,00	14 310,88	0%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	350,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 960,88	0%
921			Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego	3 230 298,49	436 048,64	13%
	92195		Pozostała działalność	3 230 298,49	436 048,64	13%
		6257	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	3 130 298,49	436 048,64	14%
		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 publicznych	100 000,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	350 000,00	316 326,42	90%
	92601		Obiekty sportowe	350 000,00	316 294,13	90%
		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	75 659,21	95%
		0830	Wpływy z usług	270 000,00	240 606,12	89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,80	0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	32,29	0%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Wpływy ze środków dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	32,29	0%
Razem:				78 970 067,51	72 027 203,20	91%

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 175,80	28 175,80	100%
	01095		Pozostała działalność	28 175,80	28 175,80	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 175,80	28 175,80	100%
750			Administracja publiczna	399 369,00	399 369,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 369,00	399 369,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 369,00	399 369,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 076,00	6 076,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 076,00	6 076,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 076,00	6 076,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	225 424,72	202 799,26	90%
	80101		Szkoły podstawowe	166 001,63	147 654,74	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	166 001,63	147 654,74	89%
	80110		Gimnazja	59 423,09	55 144,52	93%

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

wz 41

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	59 423,09	55 144,52	93%
851			Ochrona Zdrowia	7 623,00	7 315,00	96%
	85195		Pozostała działalność	7 623,00	7 315,00	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 623,00	7 315,00	96%
852			Pomoc społeczna	123 326,00	109 446,88	89%
	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	77 459,43	87%
		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	77 459,43	87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 310,00	20 771,70	89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 310,00	20 771,70	89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 216,00	11 215,75	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 216,00	11 215,75	100%
855			Rodzina	15 807 518,00	15 704 681,26	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	9 368 823,24	100%
		206	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	9 400 000,00	9 368 823,24	100%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 248,00	6 335 612,80	99%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok dotyczących zadań zleconych**

W Ł1

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	6 407 248,00	6 335 612,80	99%
	85503		Karta dużej rodziny	270,00	245,22	91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270,00	245,22	91%
Razem:				16 598 912,52	16 459 263,20	99%

BUMIENIARZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 595,80	31 100,73	87%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	4 900,00	2 924,93	60%
		4210	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 Izb Rolniczych (...)	2 520,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	28 175,80	28 175,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	552,46	552,46	100%
		4430	Różne opłaty i składki	27 623,34	27 623,34	100%
020			Leśnictwo	40 000,00	39 880,00	100%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	39 880,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 880,00	100%
600			Transport i łączność	2 913 620,09	1 610 868,90	55%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 793 620,09	1 514 568,90	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	11 029,00	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	6 091,07	68%
		4270	Zakup usług remontowych	240 450,00	161 812,28	67%
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	297 566,92	76%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 170,09	1 038 069,63	49%
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	96 300,00	80%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	96 300,00	80%
630			Turystyka	30 000,00	15 400,00	51%
	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	15 000,00	15 000,00	100%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	400,00	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	400,00	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 167 420,00	4 938 862,34	96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00	88 899,35	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	47 651,27	99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 248,08	96%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	5 077 920,00	4 849 962,99	96%
		4260	Zakup energii	334 265,00	321 464,48	96%
		4270	Zakup usług remontowych	1 810 000,00	1 782 096,80	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550 500,00	2 550 322,15	100%
		4430	Różne opłaty i składki	116 155,00	116 154,20	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	79 925,36	30%
710			Działalność usługowa	526 200,00	501 358,25	95%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	31 435,00	25 609,67	81%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	120,00	116,04	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	11,03	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 045,00	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	22 437,60	80%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	53 065,00	36 485,51	69%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	49 065,00	32 773,93	67%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 711,58	93%
	71035		Cmentarze	441 700,00	439 263,07	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	441 200,00	438 763,07	99%
750			Administracja publiczna	8 763 682,00	8 662 062,92	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 369,00	399 369,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	343 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 019,00	46 019,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	10 350,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 587,00	381 584,81	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 177,00	356 176,69	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 224,00	12 223,59	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 102,00	13 101,36	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00	83,17	99%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 938 980,00	6 879 977,78	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76,00	75,38	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 836 514,00	3 836 513,59	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	329 730,00	329 728,10	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	657 495,00	657 494,47	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 450,00	53 449,50	100%
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	72 201,00	72 200,43	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 597,00	27 596,04	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 650,00	189 649,31	100%
		4260	Zakup energii	83 122,00	83 121,66	100%
		4270	Zakup usług remontowych	33,00	32,60	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 109,00	8 109,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 371,00	310 370,85	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	38 000,00	37 963,80	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 838,00	15 837,14	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	13 720,00	13 716,21	100%
		4430	Różne opłaty i składki	60 022,00	60 021,02	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	92 715,00	92 715,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	3 077,00	3 076,36	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 650,00	26 417,48	99%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 310,00	886 716,78	94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	167 091,07	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 481,99	97%
	75075		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	208 081,00	208 072,89	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 090,00	16 088,86	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 430,00	6 426,12	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 407,00	16 406,21	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 231,00	159 230,56	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 820,00	3 818,19	100%
		4430	Różne opłaty i składki	6 103,00	6 102,95	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75085		Promocja jednostek samorządu	816 000,00	773 395,44	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	516,42	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	596 145,00	577 393,55	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 076,00	45 075,04	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 200,00	84 397,21	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	3 782,92	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 737,00	98%
		4210	Zakup materiałów	19 280,00	17 617,51	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	445,00	445,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 456,00	15 204,80	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	6 820,00	6 724,68	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 543,50	94%
		4440	Kopie na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 655,00	11 655,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	127,00	127,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 176,00	5 175,81	100%
	75095		Pozostała działalność	19 665,00	19 663,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	19 665,00	19 663,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 076,00	6 076,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 076,00	6 076,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	2 982,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 093,00	3 093,20	100%
752			Obrona narodowa	2 400,00	400,00	17%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 400,00	400,00	17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 100,00	63 252,59	83%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	17 400,00	87%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz	20 000,00	17 400,00	87%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	6 000,00	5 892,90	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 892,90	98%
	75495		Pozostała działalność	40 100,00	39 959,69	100%
		4210	Zakup materiałów	12 404,00	12 403,80	100%
		4300	Zakup usług zdrowotnych	15 581,00	15 523,04	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 015,00	7 014,85	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	62,65	63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 955,35	99%
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	400 433,20	89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	400 433,20	89%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	450 000,00	400 433,20	89%
801			Oświata i wychowanie	21 194 326,56	19 709 984,43	93%
	80101		Szkoły podstawowe	8 776 932,73	8 144 729,14	93%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 013,00	13 928,09	70%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 000,00	5 950,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 721 389,00	5 404 080,33	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	429 425,00	429 424,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 044 915,00	907 687,68	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143 746,00	96 018,28	67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	12 492,12	76%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	885,62	30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 049,10	133 084,42	88%
		4220	Zakup środków żywności	915,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	239 589,63	225 314,87	94%
		4260	Zakup energii	329 000,00	299 009,91	91%
		4270	Zakup usług remontowych	95 088,00	61 878,94	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 626,00	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	137 653,00	135 539,85	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	12 626,50	81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 394,62	48%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 886,00	376 885,74	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200,00	75,00	6%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	19 500,00	17 664,78	91%
		4580	Pozostałe odsetki	4 964,00	4 963,06	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 198,80	71%
	80104		Przedszkola	5 416 359,00	5 087 970,43	94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	615 733,00	615 732,20	100%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 510,00	13 940,77	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 087,00	2 907 602,21	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 286,00	233 285,24	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	583 918,00	524 831,49	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72 965,00	56 180,14	77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 989,00	7 447,53	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 002,00	125 266,83	77%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 248,00	17 212,84	81%
		4260	Zakup energii	199 635,00	180 982,10	91%
		4270	Zakup usług remontowych	88 706,00	88 331,58	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 559,00	3 759,00	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 725,00	87 517,40	94%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	9 707,00	7 121,98	73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	615,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	690,03	64%
		4430	Różne opłaty i składki	552,00	552,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 937,00	181 937,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	375,00	75,00	20%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 145,00	9 768,48	96%
		4580	Pozostałe odsetki	2 032,00	2 032,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 068,00	1 606,61	52%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	21 483,00	21 483,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	102 922,00	90 971,40	88%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	92 922,00	90 768,39	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	203,01	2%
	80110		Gimnazja	4 930 705,09	4 738 931,35	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	755 066,00	755 066,00	100%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 246,00	1 245,25	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 229,00	1 905,94	86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 809 027,00	2 697 716,16	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 148,00	230 147,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 507,00	464 115,12	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	47 157,18	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	100%
		4190	Nagrody konkursowe	2 255,00	2 254,88	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 912,00	85 268,96	99%
		4220	Zakup środków żywności	651,00	650,49	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 423,09	54 598,54	92%
		4260	Zakup energii	95 500,00	84 368,46	88%
		4270	Zakup usług remontowych	1 265,00	367,68	29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 885,00	1 199,60	64%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 607,00	71 931,29	90%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	10 004,91	87%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 573,00	2 749,02	77%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 786,00	211 785,26	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	8 750,00	7 908,19	90%
		4580	Pozostałe odsetki	2 406,00	2 221,55	92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 798,00	1 099,16	61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 321,00	4 320,01	100%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	69 198,00	50 267,83	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 198,00	50 267,83	73%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	87 500,00	76 837,26	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 816,00	21 255,08	86%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	1 674,00	774,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 104,00	18 464,64	84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 552,00	2 648,69	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 354,00	33 694,85	95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	290 000,00	221 378,30	76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 206,00	145 380,81	82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 804,00	10 803,48	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 590,00	26 408,87	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 030,00	1 391,84	35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	8 249,59	42%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	18 000,00	17 690,58	98%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	395,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 542,00	3 355,81	44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	560,46	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 928,00	5 928,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	105,00	11%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 108,86	55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
	80149			134 278,00	122 105,18	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 680,00	92 846,49	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 992,00	16 350,16	91%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 178,00	2 336,59	56%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 755,50	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 485,00	27,06	0%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	2 667,00	2 666,26	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 124,00	6 123,12	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	202,00	0,00	0%
	80150			390 000,00	387 164,63	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 762,00	318 761,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 994,00	54 992,48	100%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 818,00	7 817,21	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 776,00	393,60	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 650,00	5 200,00	92%
	80195		Pozostała działalność	996 431,74	789 628,91	79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 845,57	11 465,00	26%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7 737,46	1 435,00	19%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 892,73	99%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	110 621,79	95 154,06	86%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	33 521,49	33 389,19	100%
		4270	Zakup usług remontowych	396 545,00	396 544,02	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 802,88	115 387,95	80%
		4307	Zakup usług pozostałych	48 494,42	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 557,84	1 249,17	15%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	571,20	95%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 017,55	0,00	0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 587,74	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	112 440,59	86%
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	474 623,00	416 844,49	88%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	2 000,00	941,94	47%
		4330	Zakup usług pozostałych	2 000,00	941,94	47%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	25 379,72	85%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

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	8 000,00	8 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 039,72	81%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 340,00	95%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00	359 689,59	90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	82 000,00	82 000,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 030,00	49 390,02	80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 633,00	3 632,79	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 637,00	10 163,10	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 172,99	73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 089,00	50 941,50	85%
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	369,28	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 282,00	16 983,98	80%
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 254,39	85%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	264,00	18%
		4260	Zakup energii	20 564,00	16 873,07	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	135,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 365,00	93 405,58	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	1 789,03	64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 846,00	2 846,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 108,86	62%
		4610	Koszty postępowania sądowego i	2 000,00	360,00	18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	0,00	0%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100%
	85195		Pozostała działalność	42 623,00	29 833,24	70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	3 610,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	665,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	285,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 188,00	15 298,24	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 089,00	9 405,00	45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	594,00	570,00	96%
852			Pomoc społeczna	5 990 952,00	5 410 690,69	90%
	85202		Domy pomocy społecznej	983 100,00	909 084,26	92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	983 100,00	909 084,26	92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 000,00	17 528,42	58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 031,42	25%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	13 107,00	68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 390,00	92%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	151 400,00	138 518,53	91%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	151 400,00	138 518,53	91%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	752 600,00	684 313,23	91%
		3110	Świadczenia społeczne	752 600,00	684 313,23	91%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	743 310,00	686 520,87	92%
		3110	Świadczenia społeczne	733 824,00	679 944,39	93%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	562,73	56%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 486,00	5 767,51	77%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	246,24	25%
	85216		Zasiłki stałe	733 000,00	716 264,67	98%
		3110	Świadczenia społeczne	733 000,00	716 264,67	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 010 442,00	1 733 518,82	86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 200,00	24%
		3110	Świadczenia społeczne	11 050,00	11 050,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 426,00	1 001 530,90	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	76 264,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	187 133,78	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 000,00	20 606,09	71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 300,00	15 224,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 551,86	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 166,00	54 330,70	83%
		4260	Zakup energii	52 000,00	31 321,63	60%
		4270	Zakup usług remontowych	140 200,00	140 170,46	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 346,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 700,00	118 598,59	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 500,00	11 872,87	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	5 367,80	60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	34 534,32	99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 074,57	90%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 000,00	204,00	20%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	295,80	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	11,60	1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	3 349,32	48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 480,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	362 100,00	339 222,82	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	94 536,49	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 334,99	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 700,00	51 394,77	96%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 007,59	69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 300,00	182 948,98	96%
	85230		Pomoc państwa w zakresie żywienia	195 000,00	160 057,09	82%
		3110	Świadczenia społeczne	195 000,00	160 057,09	82%
	85295		Pozostała działalność	30 000,00	25 661,98	86%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	20 000,00	20 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 661,98	57%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	843 890,00	646 687,59	77%
	85401		Świetlice szkolne	695 000,00	575 626,63	83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 258,00	11 769,15	83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 628,00	381 150,14	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 232,00	27 230,37	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 277,00	63 098,44	80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 232,00	7 505,85	67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 869,00	29 133,25	64%
		4220		200,00	0,00	0%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 800,00	379,00	4%
		4260	Zakup energii	27 000,00	21 741,06	81%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 558,40	17%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	270,00	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 861,00	6 755,67	49%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	742,43	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 583,00	21 114,00	93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	60,00	
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	2 600,00	1 559,25	60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	660,00	559,62	85%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 340,00	5 465,16	23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 523,00	3 388,17	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,00	144,47	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 510,00	662,50	44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	89,02	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 717,00	1 181,00	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 145,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	121 750,00	62 572,24	51%
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	56 834,19	49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 750,00	5 738,05	85%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 800,00	3 023,56	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 030,00	800,00	78%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 620,00	1 523,56	94%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	16 959 780,61	16 677 127,01	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	9 368 823,24	100%
		3110	Świadczenia społeczne	9 254 100,00	9 230 367,72	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00	69 001,93	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 712,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 890,03	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 381,49	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	2 857,76	51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 410,57	47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 764,19	100%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1 250,00	501,89	40%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 185,66	74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 426 265,00	6 344 975,52	99%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	9 001,00	9 000,89	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 842 948,00	5 820 925,67	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	83 619,83	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 479,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	358 342,03	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 481,26	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 042,54	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 300,00	20 610,27	66%
		4260	zakup energii	2 200,00	2 115,91	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 300,00	33 159,24	63%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 000,00	1 535,20	31%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 700,00	2 371,32	88%
		4580	Odsetki	16,00	16,00	100%
		4610	koszty postępowania sądowego i procesowego	3 000,00	275,45	9%
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	245,22	91%
		4210	Zakup materiałów	270,00	245,22	91%
	85504		Wspieranie rodziny	163 245,61	95 401,77	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 745,61	67 307,30	64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	3 939,90	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 304,62	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	1 722,57	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	60,00	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 767,38	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	7 050,00	34%
		4700	Zakup usług pozostałych	1 500,00	250,00	17%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	750 000,00	706 709,76	94%
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 431,89	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 435,00	430 583,01	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 960,00	31 959,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 748,00	79 103,14	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 971,00	9 578,37	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 299,00	18 560,85	80%
		4220	Zakup żywności	53 000,00	45 967,29	87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,80	100%
		4260	Zakup energii	43 000,00	41 057,99	95%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	2 157,60	94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	590,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 672,00	22 293,85	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300,00	2 231,63	97%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100%
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 287,00	17 287,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 770,22	98%
		4580	Pozostałe odsetki	158,00	157,14	100%
	85508		Rodziny zastępcze	110 000,00	88 616,42	81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	110 000,00	88 616,42	100%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 000,00	72 355,08	66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	110 000,00	72 355,08	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 483 431,05	6 106 184,23	94%
	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	3 450 010,00	3 137 869,72	91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	286 393,94	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 720,00	22 718,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	56 809,38	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 110,00	6 106,33	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	16 317,92	71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 586,27	100%
		4260	Zakup energii	16 000,00	15 823,18	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług remontowych	2 849 590,00	2 616 679,06	92%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 978,99	99%
		4430	Różne opłaty i składki	15 500,00	15 171,45	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 695,00	57%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 990,00	72 590,00	58%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	329 420,00	326 052,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	329 420,00	326 052,00	99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 317,00	288 710,47	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 243,00	1 242,30	100%
		4270	Zakup usług remontowych	2 605,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	280 746,00	280 745,17	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723,00	6 723,00	100%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 443,00	5 400,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 443,00	5 400,00	84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 380,00	689 927,17	99%
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	18 398,88	92%
		4260	Zakup energii	364 000,00	361 181,18	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	303 000,00	302 967,11	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	7 380,00	100%
	90019			78 573,05	64 609,50	82%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów	1 600,00	1 573,50	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 473,05	57 536,00	81%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100%
	90095		Pozostała działalność	1 477 555,00	1 438 618,19	97%
		3110	Świadczenia społeczne	1 980,00	1 972,72	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 840,00	236 414,65	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 152,00	19 084,26	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 475,00	42 466,82	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 436,57	86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 207,30	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 300,00	78 266,43	100%
		4260	Zakup energii	14 496,00	14 495,14	100%
		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	268 875,00	266 916,44	99%
		4430	Różne opłaty i składki	94 396,00	94 396,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	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	458 700,00	424 991,91	93%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 041,00	205 040,95	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 169 628,40	6 522 968,39	71%
	92113		Centra kultury i sztuki	627 500,00	627 500,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	627 500,00	627 500,00	100%
	92116			530 000,00	530 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	530 000,00	100%
	92118		Muzea	720 000,00	720 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	720 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków	50 000,00	50 000,00	100%
		2720	Dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów	50 000,00	50 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	7 242 128,40	4 595 468,39	63%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	15 000,00	15 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów	17 100,00	17 100,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 934,00	234 699,00	97%
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 950,00	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 016,00	45 015,61	100%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 298,49	2 231 624,21	50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 829,91	2 050 079,57	82%
926			Kultura fizyczna	2 272 342,00	2 222 702,61	98%
	92601		Obiekty sportowe	2 040 000,00	1 990 373,61	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 511,89	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	938 700,00	937 878,36	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 800,00	70 712,17	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 500,00	172 970,59	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 397,12	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 650,00	60 276,40	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	168 286,89	97%
		4260	Zakup energii	275 000,00	248 777,70	90%

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2017 rok**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4270	Zakup usług remontowych	90 120,00	90 115,95	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	969,00	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 500,00	101 757,23	89%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	5 700,00	5 412,95	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 000,00	17 437,49	92%
		4430	Różne opłaty i składki	830,00	237,57	29%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	29 500,00	29 499,22	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 170,00	3 166,08	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 838,00	95%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 130,00	57 129,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	197 950,00	197 950,00	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	197 950,00	197 950,00	100%
	92695		Pozostała działalność	34 392,00	34 379,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 692,00	11 691,06	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 687,94	100%
Wydatki razem:				81 415 067,51	73 996 884,37	91%

BURMISTRZ
MIASTA KAMISZNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	28 175,80	28 175,80	100%
	01095		Pozostała działalność	28 175,80	28 175,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	552,46	552,46	100%
		4430	Różne opłaty i składki	27 623,34	27 623,34	100%
750			Administracja publiczna	399 369,00	399 369,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	399 369,00	399 369,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 000,00	343 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 019,00	46 019,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	10 350,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 076,00	6 076,00	100%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 076,00	6 076,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 983,00	2 982,80	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 093,00	3 093,20	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801				225 424,72	202 799,26	90%
	80101			166 001,63	147 654,74	89%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 539,69	146 192,80	89%
		4260	Zakup energii	1 461,94	1 461,94	100%
	80110			59 423,09	55 144,52	93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 877,11	54 598,54	93%
		4260	Zakup energii	545,98	545,98	100%
851			Ochrona zdrowia	7 623,00	7 315,00	96%
	85195		Pozostała działalność	7 623,00	7 315,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762,00	3 610,00	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693,00	665,00	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00	285,00	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,00	1 140,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 089,00	1 045,00	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	594,00	570,00	96%
852			Pomoc społeczna	123 326,00	109 446,88	89%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	88 800,00	77 459,43	87%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 800,00	77 459,43	87%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	23 310,00	20 771,70	89%
		3110	Świadczenia społeczne	22 824,00	20 364,42	89%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2017 rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	486,00	407,28	84%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 216,00	11 215,75	100%
		3110	Świadczenia społeczne	11 050,00	11 050,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	165,75	100%
855			Rodzina	15 807 518,00	15 704 681,26	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 400 000,00	9 368 823,24	100%
		3110	Świadczenia społeczne	9 254 100,00	9 230 367,72	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 750,00	69 001,93	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 712,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00	9 890,03	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 381,49	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	2 857,76	51%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 410,57	47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	2 750,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 800,00	47 764,19	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	501,89	40%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	1 185,66	74%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 407 248,00	6 335 612,80	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 842 948,00	5 820 925,67	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 300,00	83 619,83	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 479,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	358 342,03	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 481,26	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 042,54	61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	20 561,07	70%
		4260	Zakup energii	2 200,00	2 115,91	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	33 099,24	70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 535,20	31%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 700,00	2 371,32	88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	38,82	39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	270,00	245,22	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	245,22	91%
Wydatki razem:				16 598 912,52	16 459 263,20	99%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
w 2017 roku**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0670	466 400,00	421 355,14	90%
801	80104	0920	600,00	273,20	0%
801	80104	0970	2 183,00	2 182,75	100%
801	80148	0830	220 300,00	164 520,77	75%
801	80148	0920	150,00	67,30	45%
801	80148	0970	0,00	0,00	0%
Razem:			689 633,00	588 399,16	85%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			689 633,00	588 399,16	85%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	2400	0,00	348,90	0%
801	80104	4210	634,00	600,00	95%
801	80104	4220	466 400,00	421 059,70	90%
801	80104	4270	1 549,00	1 548,52	100%
801	80104	4300	600,00	253,97	42%
801	80148	2400	0,00	73,68	0%
801	80148	4210	2 500,00	0,00	0%
801	80148	4220	215 800,00	164 044,96	76%
801	80148	4300	2 150,00	469,43	22%
Razem:			689 633,00	588 399,16	85%
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			689 633,00	588 399,16	85%

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Sułątek

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 228 170,09	1 134 369,63	51%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 170,09	1 038 069,63	49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 170,09	1 038 069,63	49%
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	4 000,00	3 075,00	77%
			Budowa parkingu przy ul. Wojska Polskiego	340 000,00	334 977,58	99%
			Budowa układu ścieżek rowerowych w mieście z systemem parkingów	62 000,00	61 990,88	100%
			Naprawa nawierzchni ul. M. Skłodowskiej-Curie w Kamiennej	102 170,09	101 668,42	100%
			Przebudowa chodników przy ul. Fabrycznej i Nowej	148 000,00	143 505,56	97%
			Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku)	32 607,00	32 606,64	100%
			Przebudowa drogi w ul. Sciegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS"	36 000,00	0,00	0%
			Przebudowa drogi wewnętrznej łączącej ul. Księcia Bolka I i ul. Włahrzyska	61 393,00	43 173,00	70%
			Przebudowa ul. M. Reja i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudowa oświetlenia w	1 063 000,00	146 401,22	14%
			Przebudowa ul. Sportowej - dokumentacja projektowa	19 000,00	0,00	0%
			Remont drogi w ul. Jedwabnej	55 000,00	0,00	0%
			Utwardzenie terenu wjazdu na teren osiedla Zadna od ul. Kosciuszki do budynku 15A i 15G	185 000,00	170 671,33	92%
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	96 300,00	80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	96 300,00	80%
			Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta III etap - opracowanie dokumentacji aplikacyjnej	120 000,00	96 300,00	80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00	35 000,00	12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00	35 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	35 000,00	35 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	267 000,00	79 925,36	30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 000,00	79 925,36	30%
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienne Góry	267 000,00	79 925,36	30%
750			Administracja publiczna	1 120 010,00	886 716,78	79%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 120 010,00	886 716,78	79%

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 228 170,09	1 134 369,63	51%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 170,09	1 038 069,63	49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 170,09	1 038 069,63	49%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 310,00	886 716,78	94%
			Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Miejskiej Kamienna Góra	942 310,00	886 716,78	94%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	167 091,07	98%
			Rozwój cyfrowy usług publicznych w Gminie Miejskiej Kamienna Góra	170 000,00	167 091,07	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 700,00	7 481,99	97%
			Zakupy inwestycyjne	7 700,00	7 481,99	97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0%
			Zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	155 804,00	138 243,60	89%
	80104		Przedszkola	21 483,00	21 483,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 483,00	21 483,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	21 483,00	21 483,00	100%
	80110		Gimnazja	4 321,00	4 320,01	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 321,00	4 320,01	100%
			Zakupy inwestycyjne	4 321,00	4 320,01	100%
	80195		Pozostała działalność	130 000,00	112 440,59	86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	112 440,59	86%
			Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1	130 000,00	112 440,59	86%
851			Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	18 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	10 500,00	10 480,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 500,00	10 480,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	10 480,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	10 500,00	10 480,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	867 067,00	780 958,36	90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	58 733,00	58 732,50	100%

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 228 170,09	1 134 369,63	51%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 170,09	1 038 069,63	49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 170,09	1 038 069,63	49%
		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	124 990,00	72 590,00	58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	124 990,00	72 590,00	58%
			Zakupy inwestycyjne	124 990,00	72 590,00	58%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 723,00	6 723,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 723,00	6 723,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	6 723,00	6 723,00	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%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 500,00	5 500,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	5 500,00	5 500,00	100%
	90095		Pozostała działalność	663 741,00	630 032,86	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	458 700,00	424 991,91	93%
			Przebudowa i remont istniejącej infrastruktury zagospodarowanie terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego	400 000,00	383 609,21	96%
			Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego	10 700,00	10 651,80	100%
			Remont schodów terenowych przy ul. Cichej	48 000,00	30 730,90	64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205 041,00	205 040,95	100%
			Zakupy inwestycyjne	205 041,00	205 040,95	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 922 128,40	4 281 703,78	62%
	92195		Pozostała działalność	6 922 128,40	4 281 703,78	62%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 430 298,49	2 231 624,21	50%
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 699 929,00	910 256,32	54%
			Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i	1 020 000,00	0,00	0%
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 710 369,49	1 321 367,89	77%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 491 829,91	2 050 079,57	82%

Plan i wykonanie wydatków inwestycyjnych za 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
600			Transport i łączność	2 228 170,09	1 134 369,63	51%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 108 170,09	1 038 069,63	49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 108 170,09	1 038 069,63	49%
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	2 000 000,00	1 650 138,94	83%
			Rewitalizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze - Przedszkole Publiczne nr 2 i Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	180 000,00	164 062,50	91%
				311 829,91	235 878,13	76%
926			Kultura fizyczna	57 130,00	57 130,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	57 130,00	57 130,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 130,00	57 130,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	57 130,00	57 129,00	100%
Razem				11 690 809,49	7 342 602,15	63%

URZĄD MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

