

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Henryk Różański  
03-09-2018

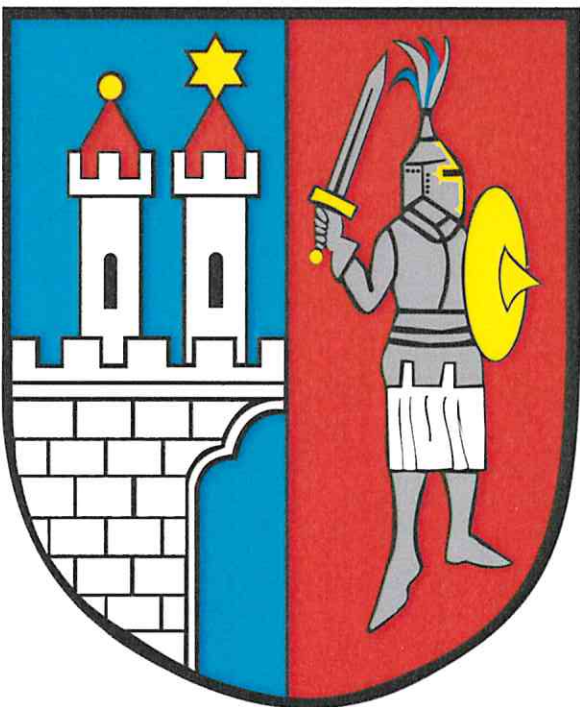
3RM.0016.11.2018

# INFORMACJA

## z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2018 r.

BIURO RADY MIASTA  
KAMIENNA GÓRA  
WPLYNEŁO  
31-08-2018

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 30.08.2018 r.



**Zarządzenie nr 279/2018**  
**Burmistrza Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia 30 sierpnia 2018 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2018 roku oraz kształtowaniu się**  
**wieloletniej prognozy finansowej gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 I półrocze 2018 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*





**Załącznik**  
do Zarządzenia nr 279/2018  
Burmistrza Miasta  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU**  
**MIASTA KAMIENNA GÓRA**  
**ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2018 roku .....</b>	<b>4</b>
<b>II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>5</b>
<b>III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>25</b>
<b>IV. Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	<b>68</b>
<b>V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej .....</b>	<b>70</b>
<b>VI. Podsumowanie .....</b>	<b>71</b>
<b>VII. Zestawienia tabelaryczne .....</b>	<b>73</b>



## ***I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2018 roku.***

20 grudnia 2017 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr XLI/280/17 (z mocą obowiązującą od 01.01.2018 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2018 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>91 105 848,00 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	73 636 074,00 zł
✓ majątkowe:	17 469 774,00 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>98 563 795,00 zł</b>
✓ bieżące:	72 886 240,00 zł
✓ majątkowe:	25 677 555,00 zł
• <b>ustalono:</b>	
✓ deficyt w wysokości	7 457 947,00 zł
✓ przychody w kwocie	12 407 947,00 zł
✓ rozchody w kwocie:	4 950 000,00 zł

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

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>88 273 435,48 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	73 971 862,48 zł
✓ majątkowe:	14 301 573,00 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>95 731 382,48 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	73 393 650,48 zł
✓ majątkowe:	22 337 732,00 zł

Kwota planowanych przychodów i rozchodów oraz deficytu pozostała bez zmian.

## II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2018 rok plan dochodów wynosił **91 105 848,00 zł**, w tym:

<b>Dochody bieżące w wysokości:</b>	<b>73 636 074,00 zł</b>
w tym:	
✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych:	55 500 639,00 zł
✓ na finansowanie zadań zleconych:	15 979 535,00 zł
✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych:	2 153 500,00 zł
✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień:	2 400,00 zł
<b>Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:</b>	<b>17 469 774,00 zł</b>
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania:	2 500 000,00 zł
✓ środki na finansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	14 969 774,00 zł

W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zmniejszony został o kwotę 2 832 412,52 zł (zmniejszenia/zwiększenia)** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

• <b>zmniejszenia</b> przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej	511 113,00 zł
• <b>zmniejszenia</b> przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę	268 721,13 zł
• <b>zmniejszenia</b> dotacji na finansowanie programów z udziałem środków unijnych	3 303 201,00 zł
• <b>zwiększenia</b> przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę	77 020,00 zł
• <b>zwiększenia</b> dotacji otrzymanej z funduszu celowego	21 271,25 zł
• <b>zwiększenia</b> dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	11 000,00 zł
• zwiększenia dotacji celowej 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 na zadania bieżące	861 331,36 zł
• zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00 zł

- zwiększenia planu dochodów własnych budżetu samorządowego z tytułu kar i odszkodowań 145 000,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2018 r. ustalony został na poziomie **88 273 435,48 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 73 971 862,48 zł, a dochody majątkowe 14 301 573,00 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2018 roku wyniósł **44 %** planowanych dochodów tj. **38 437 392,7 zł**, z tego bieżących 50 % tj. 37 132 658,14 zł, a majątkowych 9 % tj. 1 304 734,56 zł.

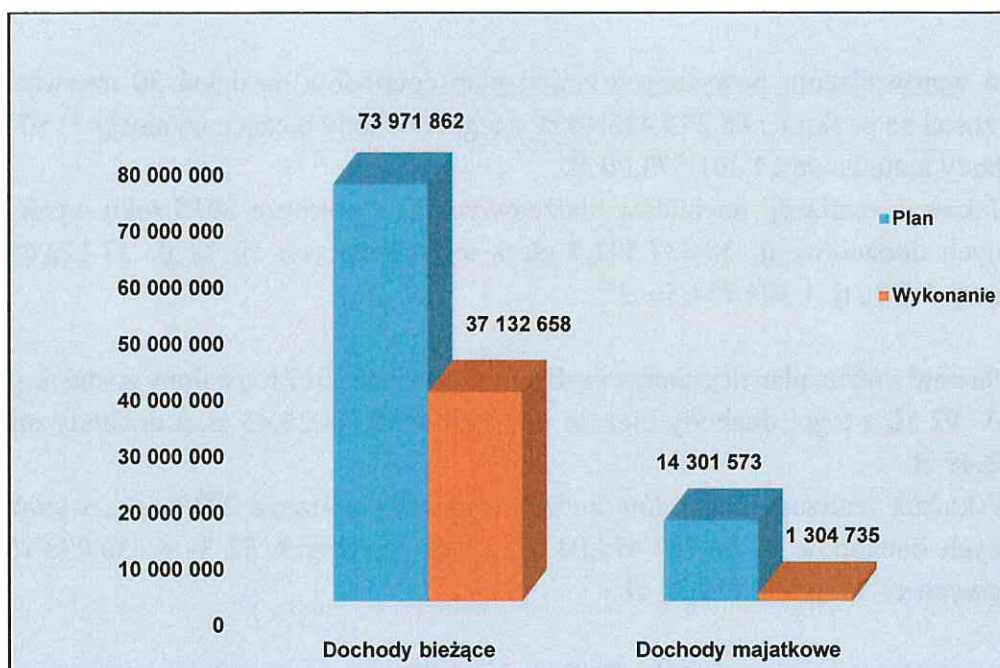
Dla porównania plan dochodów na dzień 30 czerwca 2017 r. ustalony został na poziomie **74 596 637,92 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 69 074 029,43 zł, a dochody majątkowe 5 522 608,49 zł.

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

Wykonanie dochodów w latach 2014-2018 na dzień 30 czerwca przedstawia poniższy wykres



Wykonanie dochodów w stosunku do planu w I półroczu 2018 r. obrazuje poniższy wykres.



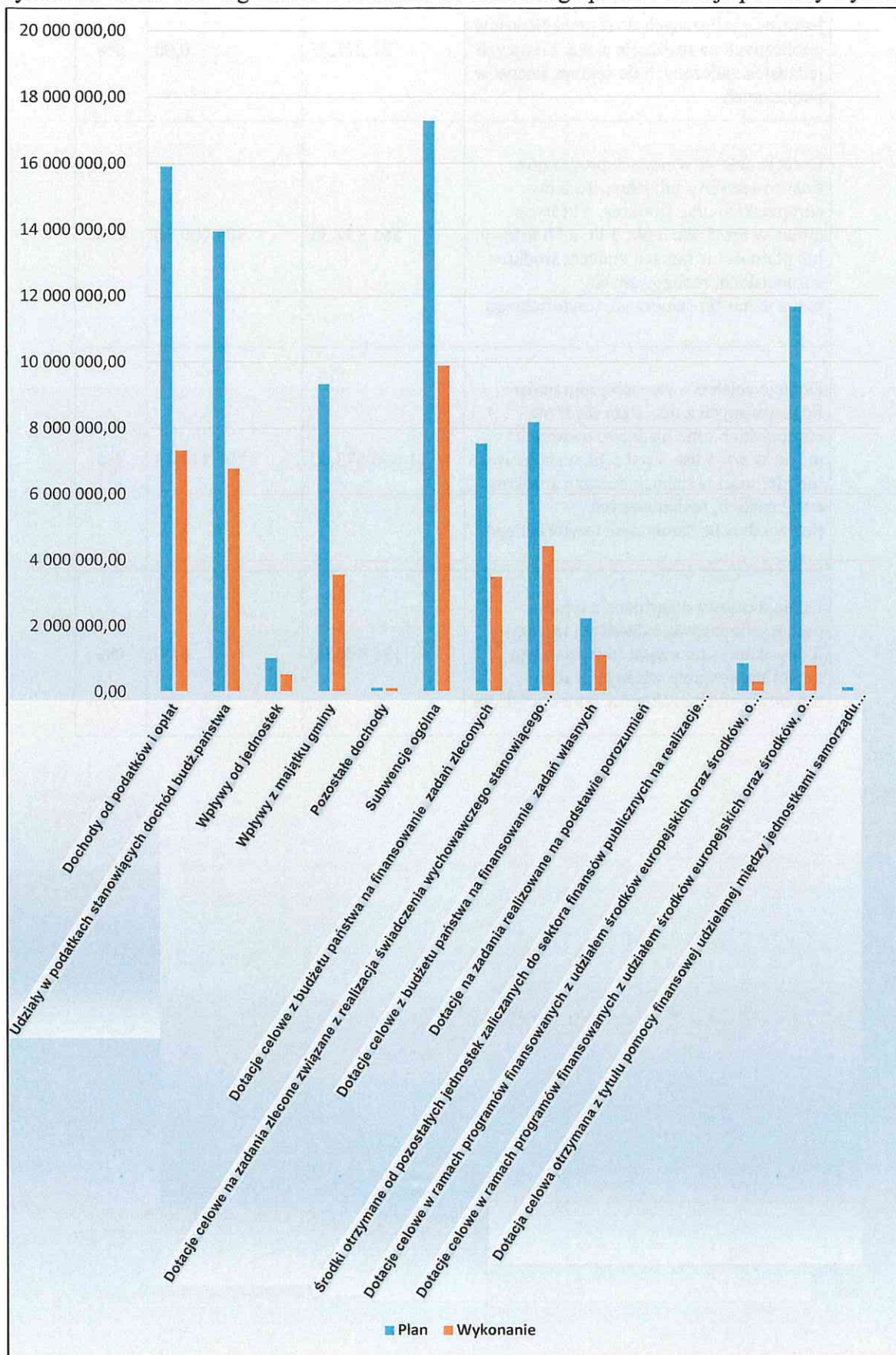
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody od podatków i opłat	15 902 950,00	7 321 794,58	46%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budż. państwa	13 952 801,00	6 778 553,84	49%
Wpływy od jednostek	1 032 480,00	532 485,41	52%
Wpływy z majątku gminy	9 340 000,00	3 560 267,46	38%
Pozostałe dochody	127 050,00	112 724,06	89%
Subwencje ogólna	17 279 245,00	9 887 516,00	57%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	7 530 813,87	3 496 381,87	46%
Dotacje celowe na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (500+)	8 180 000,00	4 420 600,00	54%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2 230 520,00	1 117 752,00	50%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	13 400,00	12 200,00	91%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 271,25	0,00	0%
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.	861 331,36	300 000,00	35%
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	11 666 573,00	797 117,43	7%
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0%

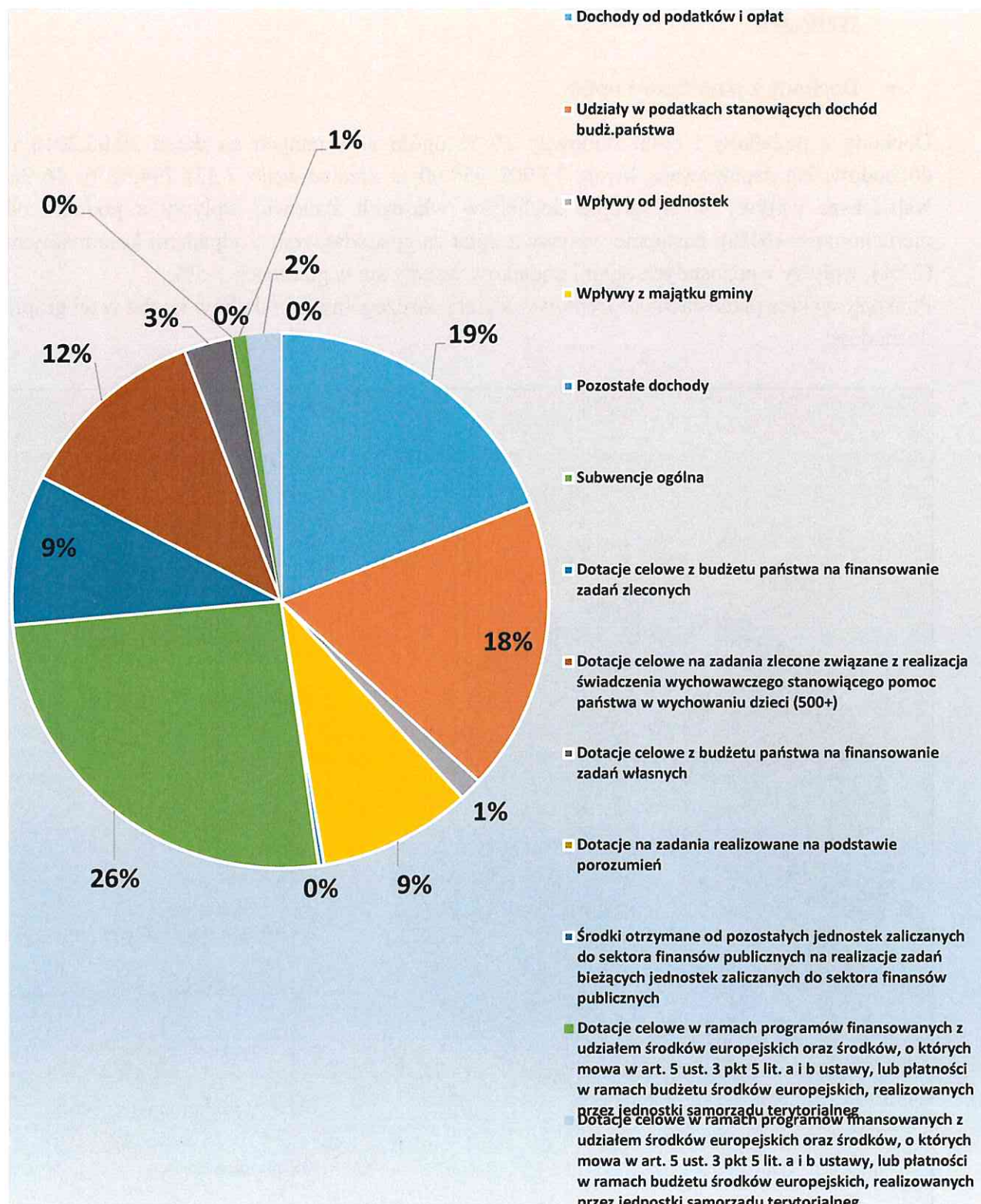


Wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:





Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



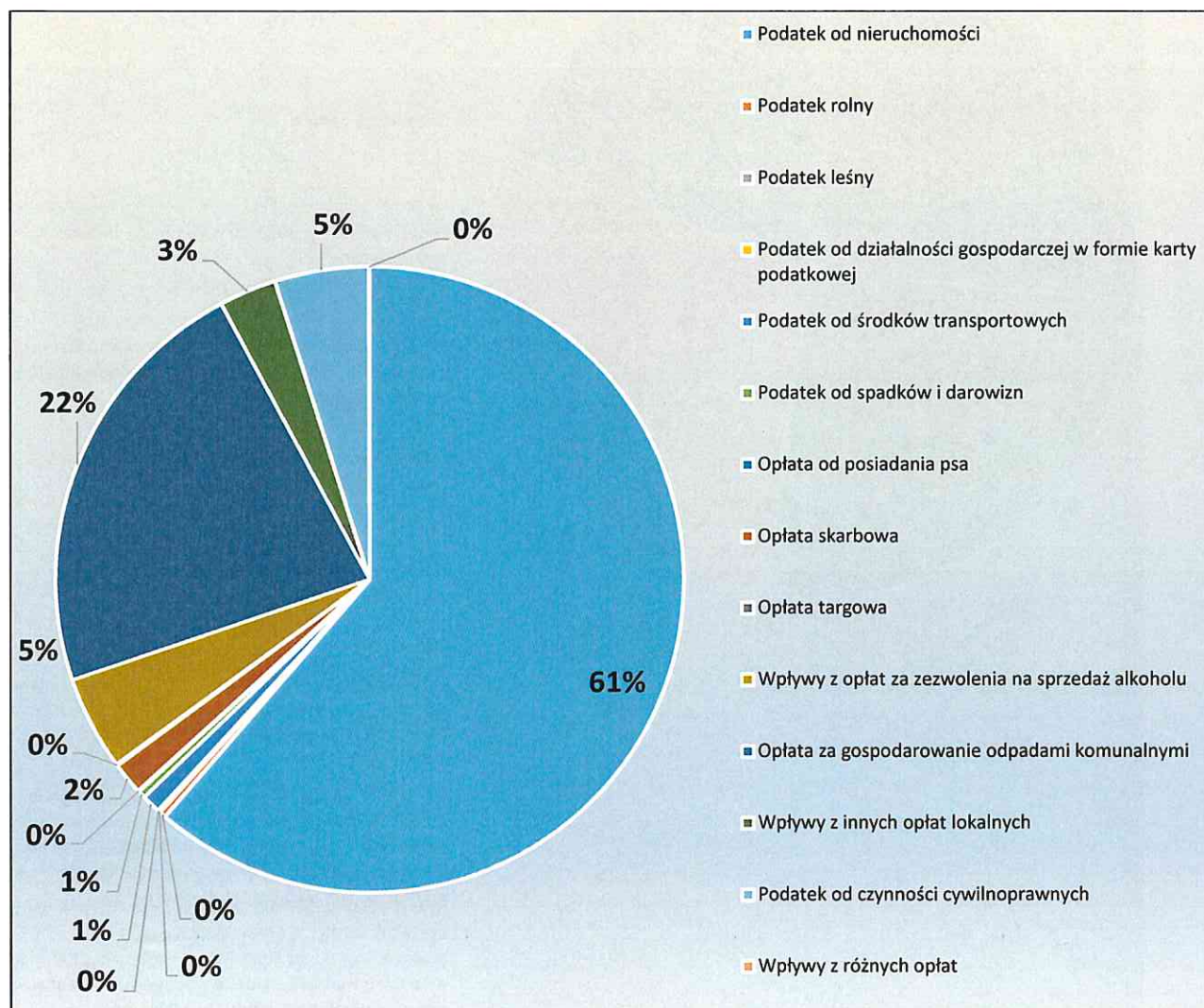
Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

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

### • Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat stanowiły 19 % ogółu wykonanych na dzień 30.06.2018 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 15 902 950,00 zł zrealizowano 7 321 794,58 tj. 46 %. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (61%), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wahały się w granicach 1-5%.

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



**Podatek od nieruchomości** na 2018 rok został zaplanowany w wysokości **9 690 000,00** zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2018 wyniosło **4 491 065,84** zł tj. 46 % założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 43 % tj. 3 301 627,52 zł na planowaną kwotę 7 600 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 57 % tj. 1 189 438,32 zł na planowaną kwotę 2 090 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2017 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 8 250 000,00 zł realizacja wyniosła 4 547 350,71 zł, co stanowiło 55 %.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 913 424,50 zł**, nadpłaty **53 865,85 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **86 623,69 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **31 442,19 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 90 743,10 zł

Rozłożenia na raty nie wystąpiły

Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2017 rok zamknął się kwotami:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 647 018,67 zł**, nadpłaty **10 083,90 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **48 819,45 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **50 573,45 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

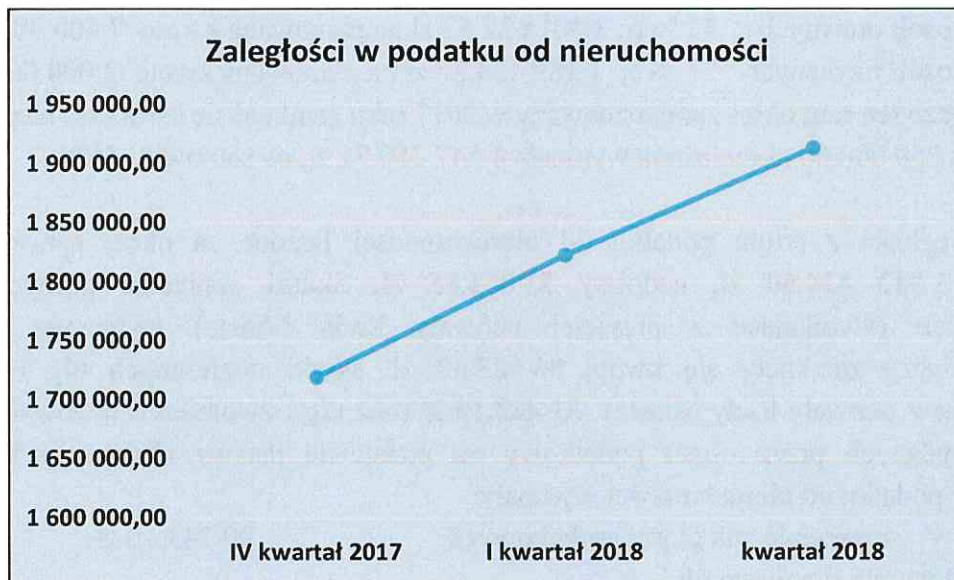
- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 154 193,00 zł

Rozłożenia na raty nie wystąpiły

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne.

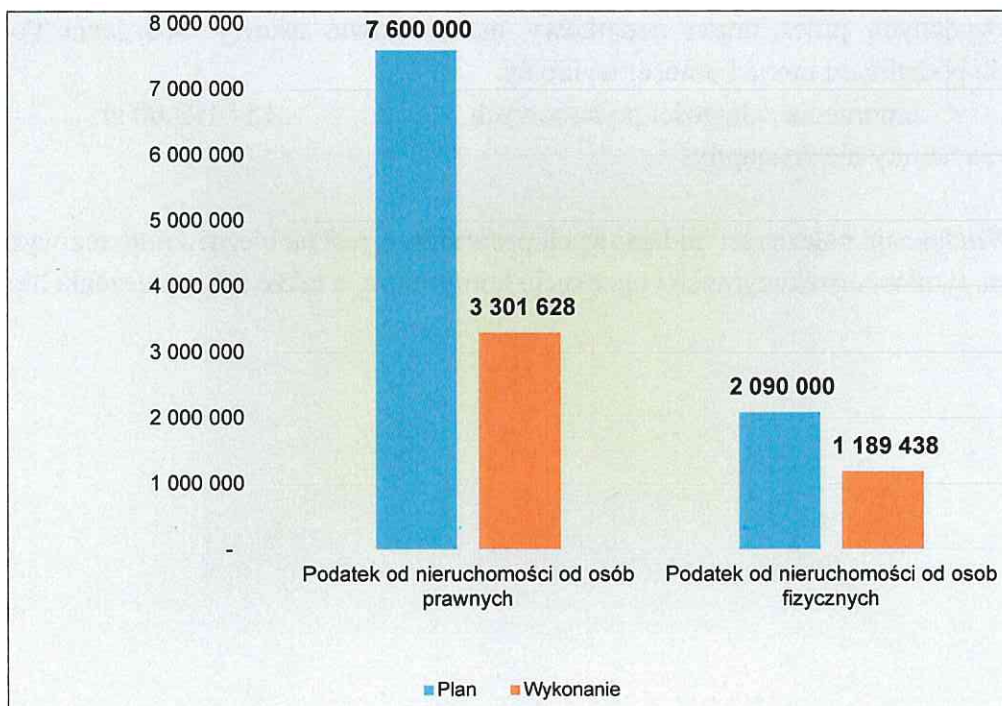


Należy jednak zaznaczyć, że wzrosła kwota zaległości z tego tytułu w stosunku do poprzednich okresów, co obrazuje poniższy wykres:



W związku z tym gmina czyni starania, aby w II półroczu podnieść efektywność prowadzonej windykacji.

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



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2014-2018 na dzień 30 czerwca przedstawia poniższy wykres:

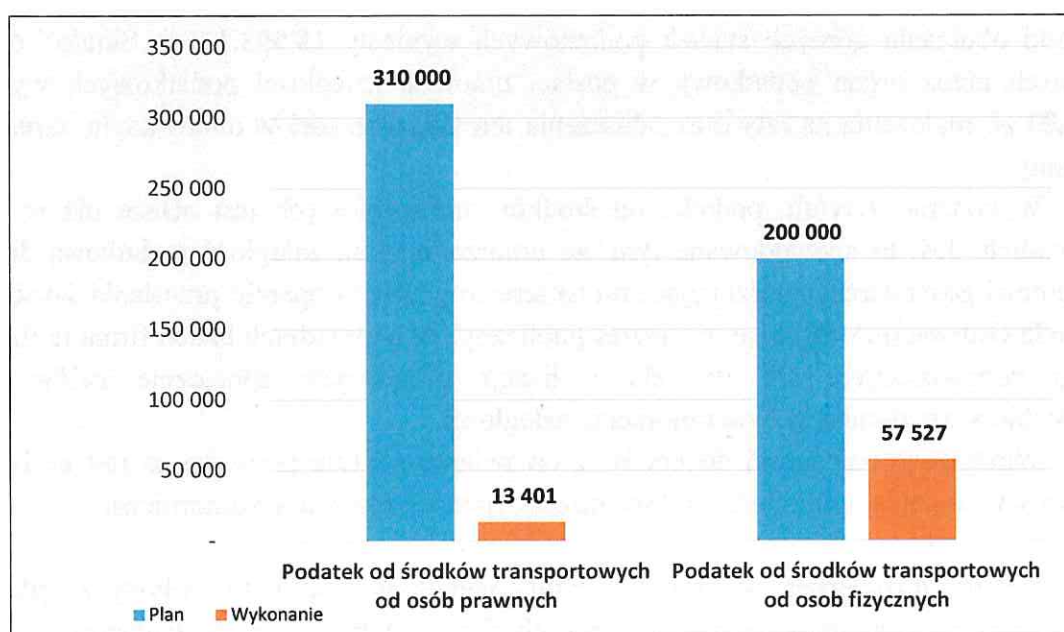


**Podatek od środków transportowych** zrealizowany został łącznie w kwocie **70 927,00 zł** na planowaną wielkość **510 000,00 zł**, co stanowiło **14 %** założonej wielkości, w tym:

- ✓ od osób prawnych 57 % tj. 13 401,00 zł na planowaną kwotę 310 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 39 % tj. 77 950,79 zł na planowaną kwotę 200 000,00 zł

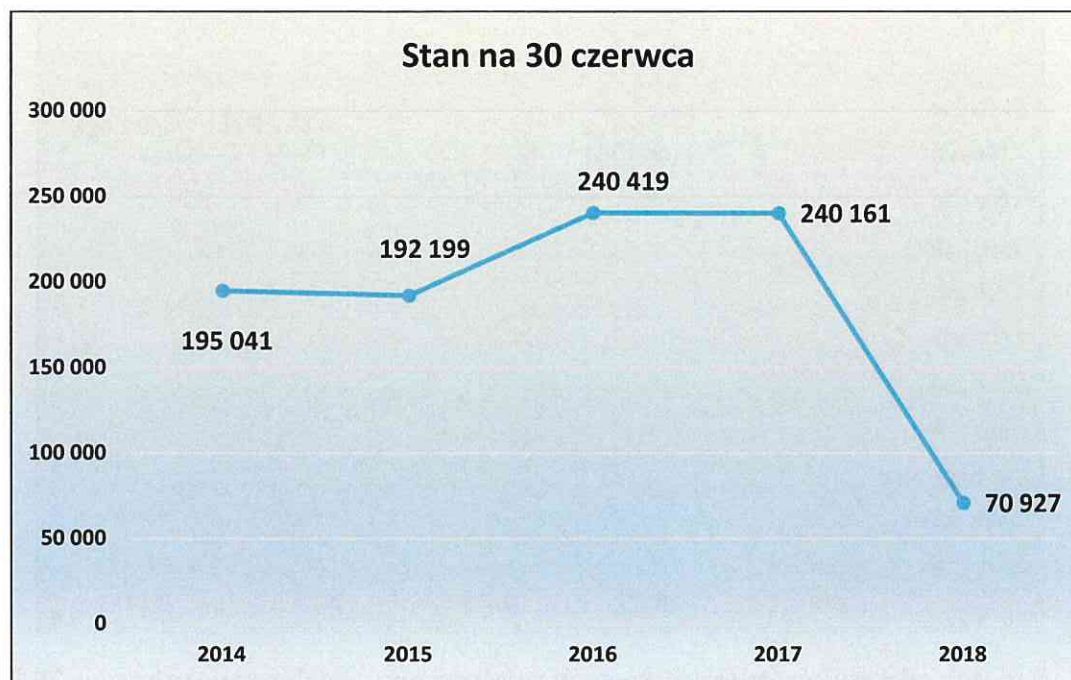
Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2017 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 485 000,00 zł realizacja wyniosła 240 161,19 zł, co stanowiło 50 %.

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





Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2014-2018 na dzień 30 czerwca obrazuje wykres poniżej:



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 34 593,97 zł, nadpłaty 125,70 zł skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 23 123,67 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 200 893,59 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2017 roku zamknął się następującymi kwotami: zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie 104 432,70 zł, nadpłaty 9 183,55 zł skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły 18 993,17 zł. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły 8 200,00 zł, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Wykonanie z tytułu podatku od środków transportowych jest niższe niż w latach poprzednich. Jest to spowodowane tym, że umorzono m.in. zaległość podatkową dużemu podmiotowi gospodarczemu działającemu na terenie gminy w oparciu przesłanki wynikające z art. 67a Ordynacji Podatkowej tj. interes publiczny. W poprzednich latach firma terminowo płaciła zobowiązania, stąd w celu realizacji pożądaných społecznie celów przez przedsiębiorstwo zasadnym było umorzenie zaległości.

Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą.

Kolejna duża grupa dochodów z tytułu podatków i opłat to wpływy z **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Na dzień 30.06.2018 r. na zaplanowaną kwotę 3 253 000,00 zł realizacja wyniosła 1 636 195,23 zł, tj. 50 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości **830 791,22 zł**, nadpłaty w wysokości **39 925,85 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 2 854,36 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 3 017,30 zł

Dla porównania na dzień 30.06.2017r. wystąpiły zaległości w wysokości **708 655,02 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

**Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 24 141,40 zł na planowaną 144 950,00 zł, co stanowiło 17 % założonej wielkości.** W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 7 029,40 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 124,18 zł.

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

- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **354 609,80 zł na planowaną wielkość 430 000,00 zł, co stanowiło 82 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 356 040,29 zł na planowaną wielkość 575 000,00 zł tj. 62 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 300 000,00 zł zrealizowano 119 969,41 zł tj. 40 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 17 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 160 000,00 wpływy wyniosły 27 749,90 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.

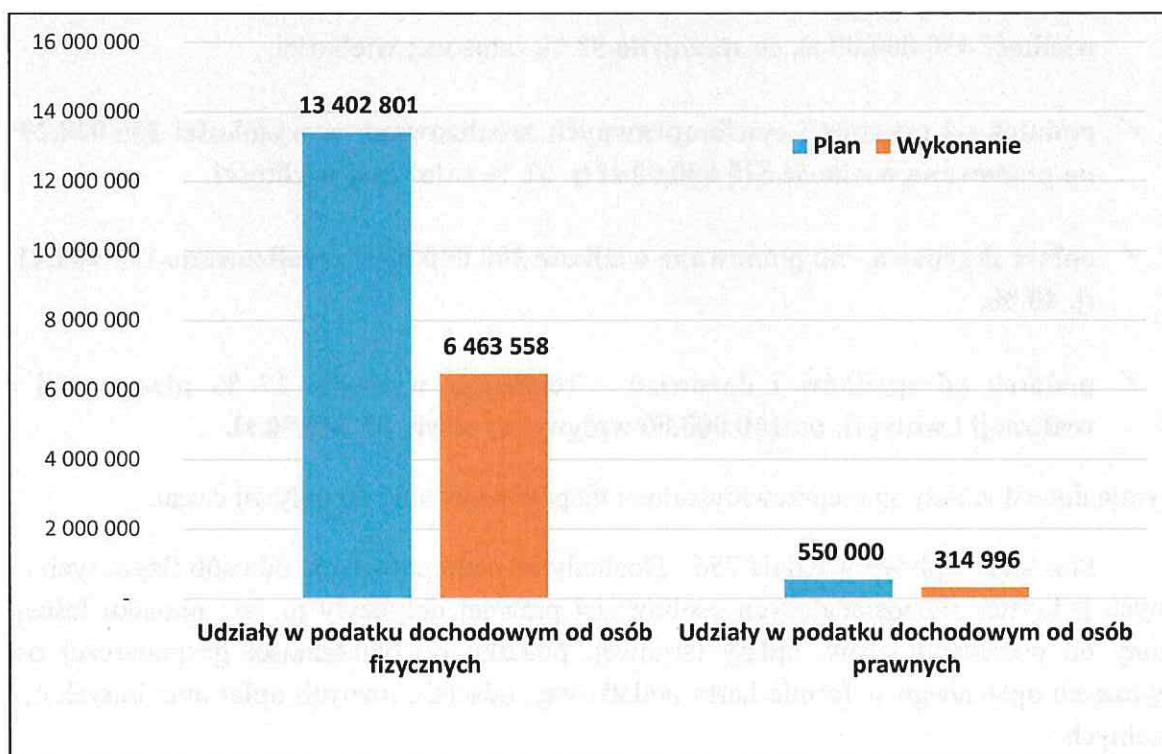
Realizacja wpływów w tej grupie dochodów w omawianym okresie była zadowolająca, ewentualne odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w I półroczu bieżącego roku.

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

Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 18 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 30.06.2018 r. plan wyniósł **13 952 801,00 zł**, a realizacja **6 778 553,84 zł** tj. **49 %**, z czego: 6 463 558,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 314 995,84 zł od osób prawnych. Dla porównania na dzień 30.06.2017 r. plan wyniósł **12 827 367,00 zł**, a realizacja **5 836 762,47 zł** tj. **46 %**, z czego: 5 611 964,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 224 798,47 zł od osób prawnych

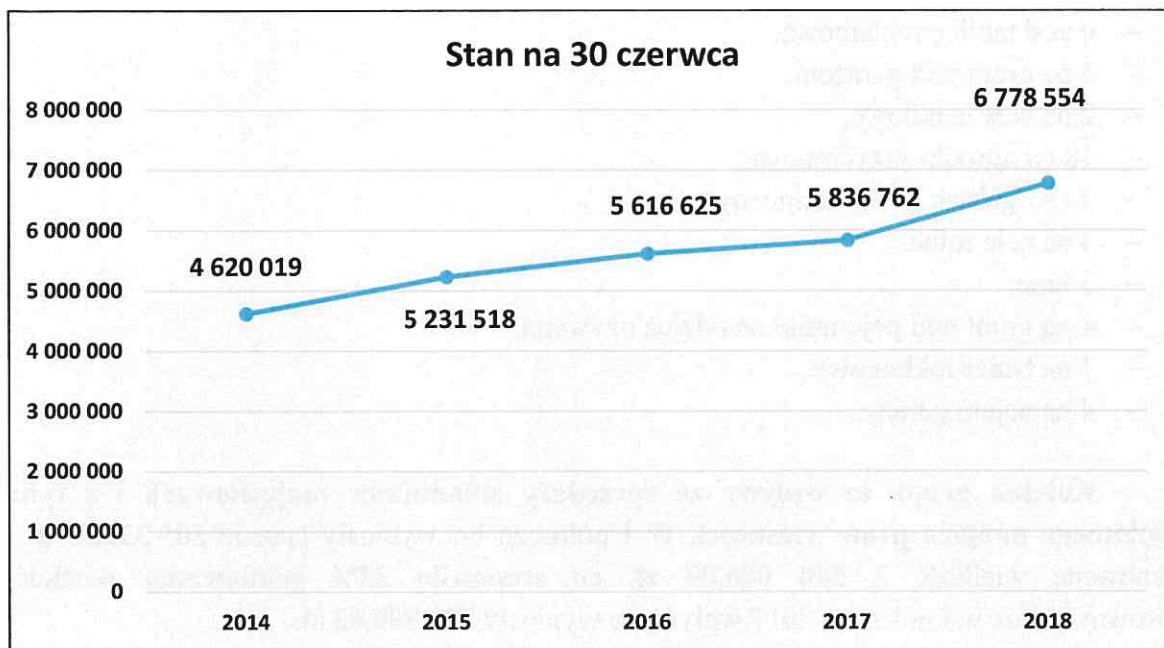
Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym. Analizując wykonanie lat poprzednich zauważyć można, że realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa niż w II półroczu ze względu na dokonywane przez urzędy skarbowe w tym okresie zwroty podatku ale też dlatego, że w drugim półroczu część podatników odprowadza wyższe zaliczki w związku z wejściem w drugą skalę podatkową i obniżeniem kwoty wolnej od podatku.

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





Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym w latach 2014-2018 na dzień 30 czerwca przedstawia wykres poniżej:



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 1 032 480,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 632 485,41 zł, tj. 61 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w I półroczu 2018 r. 9 % ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

**Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 2 421 984,55 zł, co stanowiło 40% planu.** Zaległości w tej grupie dochodów wyniosły 1 895 933,16 zł i dotyczą głównie najemców lokali komunalnych, a które zamknęły się kwotą 1 862 787,11 zł. 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 01.01.2018 r. do 30.06.2018 r. zawarto **40 umów** na dzierżawę oraz **4 umowy** na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra na łączną kwotę: **200 513,64 zł netto**:

- 4 pod tablicę reklamową,
- 5 na grunt pod garażem,
- 2 na cele handlowe,
- 18 na ogródki przydomowe,
- 2 na ogródek gastronomiczny,
- 4 na cele rolne,
- 3 inne,
- 1 na grunt pod pojemniki na odzież używaną,
- 1 na baner reklamowy,
- 4 na najem garaży.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. W I półroczu br. wyniosły łącznie **505 331,13 zł** na planowaną wielkość **2 500 000,00 zł**, co stanowiło **33%** planowanej wielkości. Porównywalnie w I półroczu 2017 wpływy te wyniosły **530 808,63 zł**.

W I półroczu 2018 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

**Działki budowlane:**

**I. POD BUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - przetarg;**

1. ul. Na Wzgórzu	działka nr 291/17	636m <sup>2</sup>	20 200,00zł
2. ul. Na Wzgórzu	działka nr 291/19	1025m <sup>2</sup>	35 350,40zł

**Razem: 55 550,00zł**

**II. NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA – forma bezprzetargowa;**

1. ul. L. Waryńskiego, działka nr 885/2	47m <sup>2</sup>	2 300,00zł
2. ul. Wałbrzyska 4a, działka nr 153	17m <sup>2</sup>	1 400,00zł

**Razem: 3 700,00zł**

**III. NA CEL SAKRALNY – forma bezprzetargowa;**

1. Plac Kościelny, działka nr 313/16	633m <sup>2</sup>	316,00zł
--------------------------------------	-------------------	----------

**Razem: 316,00zł**

**OGÓŁEM DZIAŁKI: I+II+III: 59 566,00zł**

**IV. Nieodpłatne rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania , zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.).**

1. ul. Wysoka , działka nr 721	52m <sup>2</sup>	1 000,00zł
--------------------------------	------------------	------------

**A. Nieruchomości zabudowane garażami dla najemców – 5 sztuk:**

1. ul. Jeleniogórska	10 100,00zł (raty),
2. ul. M. Konopnickiej	13 700,00zł
3. ul. M. Skłodowskiej - Curie	16 200,00zł
4. ul. Mostowa	19 497,00zł
5. ul. M. Skłodowskiej - Curie	13 350,00zł

**Razem:** 72 847,00zł

**B. Sprzedano 36 lokali w tym:**

30 lok. mieszkalne dla najemców	146 786,11zł
4 lok. mieszkalne w drodze przetargu	92 994,00zł
1 lok. garażowy w drodze przetargu	23 533,00zł
1 lok. użytkowy dla najemców	12 429,44zł (raty)

**Razem lokale:** 275 742,55zł

Pozostałe wpływy dotyczyły nieruchomości sprzedanych w roku ubiegłym, których termin płatności przypadał na rok bieżący oraz sprzedaży ratalnej. Zaległości wyniosły 112 268,18 zł

Po dokonaniu analizy dotychczasowych wpływów z tego tytułu ponownie przesłędzono listę nieruchomości typowanych do sprzedaży w 2018 r. (ujętych w objaśnieniach do projektu budżetu). W II półroczu podjęte zostały kroki w celu rozszerzenia oferty sprzedaży, zintensyfikowano działania związane ze sprzedażą m.in. poprzez publikację informacji o planowanych przetargach w możliwych dostępnych mediach.

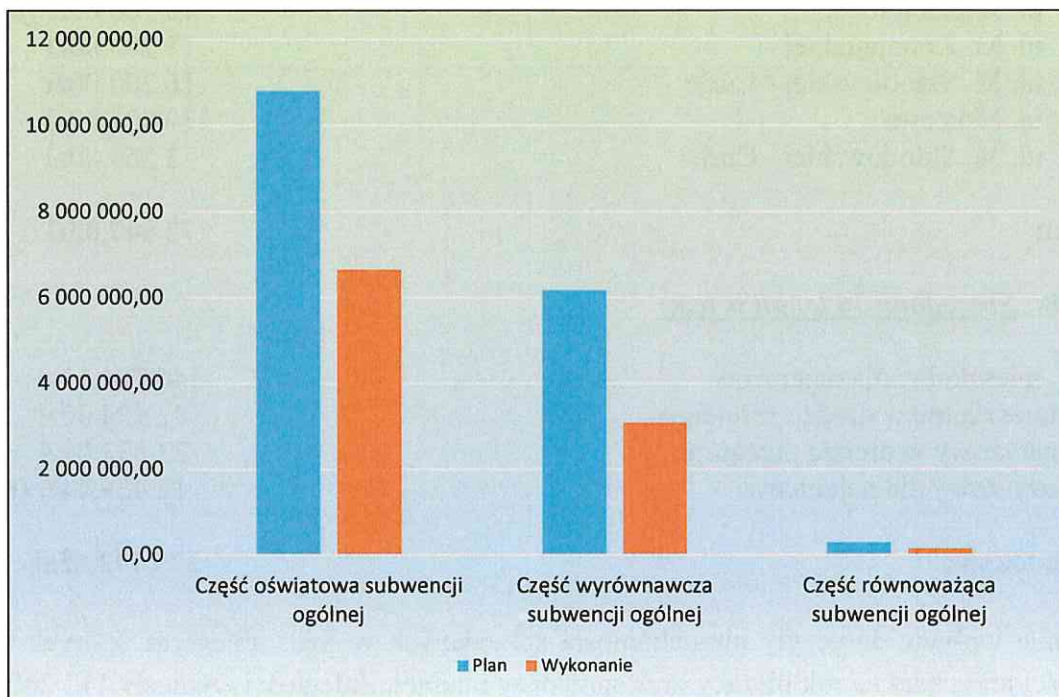
W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 78 % planowanej wielkości, tj. 218 437,18 zł na planowaną wielkość 280 000,00 zł. Zaległości wyniosły 76 453,43zł a nadpłaty 3 114,70 zł.

• **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

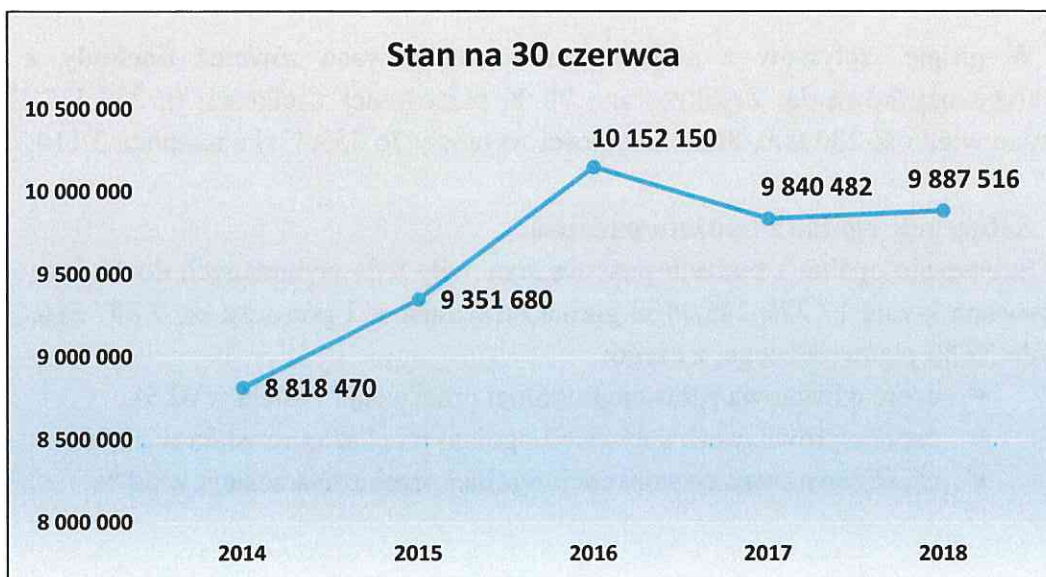
Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 9 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **17 279 245,00 zł** gmina otrzymała w I półroczu br. **9 887 516,00 zł** co stanowiło **57 %** planu rocznego, z czego:

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

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



Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w latach 2014-2018 na dzień 30 czerwca przedstawia poniższy wykres:



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

Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy wyniosły 40 053,49 zł, tj. 67 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 053,49
	✓ 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,

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w I półroczu 2018 r.

- **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji**

Dochody z ww. tytułu stanowiły 24 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

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

Na dzień 30.06.2018 r. plan wyniósł **7 530 813,87 zł**, a wykonanie **3 496 381,87 zł**, co stanowiło **46 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2018 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacja przekazane zostały w **54 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **8 180 000,00 zł** zrealizowano **4 420 600,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w **50 %** założonej kwoty tj. na planowaną **2 230 520,00 zł** zrealizowano **1 117 752,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Na planowaną kwotę **13 400,00 zł** przekazano **12 200,00 zł** tj. **91 %** założonej wielkości.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2018 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2018	
				Należności budżetu	w tym zaległości
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950 045,70	348 588,43
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 018,21	3 018,21
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	76 453,43	76 453,43
		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	233 424,39	33 206,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	513 507,11	112 268,18
		0920	Pozostałe odsetki	123 626,56	123 626,56
	70095		Pozostała działalność	1 862 727,11	1 862 727,11
		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	1 862 727,11	1 862 727,11
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 042,33</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urząd Miasta	48 042,33	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 940,33	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 102,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 639 382,71</b>	<b>2 242 724,28</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 873,62	29 873,62
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	29 873,62	29 873,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 605 075,79	1 568 521,01
		0310	Podatek od nieruchomości	5 128 566,49	1 559 176 71
		0320	Podatek rolny	1 242,00	697,00
		0330	Podatek leśny	4 656,00	3,00
		0340	Podatek od środków transportowych	149 990,80	8 121,80
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19,90	19,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 189,60	1 189,60
		0910	Wpływy z różnych opłat	319 411,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 669,21	399 425,43
		0310	Podatek od nieruchomości	1 215 326,50	354 237,79
		0320	Podatek rolny	13 586,40	7 029,40



	0330	Podatek leśny	42,00	4,00
	0340	Podatek od środków transportowych	89 342,17	26 472,17
	0360	Podatek od spadków i darowizn	348,00	348,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 001,27	3 001,27
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 332,80	8 332,80
	0910	Wpływy z różnych opłat	65 690,07	0,00
	75618	Wpływy z unijnych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	465 708,61	454 281,78
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	256 902,66	256 902,66
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>617,69</b>	<b>617,69</b>
	80101	Szkoły podstawowe		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		
	80104	Przedszkola	213,00	213,00
	0830	Wpływy z usług	213,00	213,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 152,75</b>	<b>8 650,08</b>
	85202	Domy Pomocy społecznej	30 872,21	29 890,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 872,21	29 890,96
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 630,00	496,50
	0830	Wpływy z usług	8 630,00	496,50
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 102 989,44</b>	<b>4 102 593,44</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 378 485,28	4 355 538,82
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 378 485,28	4 355 538,82
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	660,96	660,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	456,96	456,96
	0830	Wpływy z usług	204,00	204,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 296 244,44</b>	<b>664 667,44</b>
	90002	Obiekty sportowe	2 377 759,69	832 772,82
	0490	Wpływy z różnych opłat	2 289 878,64	830 791,22
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 981,60	1 981,60
	0910	Wpływy z różnych opłat	85 899,45	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 115 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92195	Pozostała działalność	2 115 000,00	0,00
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 115 000,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>4 302,94</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	4 302,94	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 477,70	0,00
	0830	Wpływy z usług	825,24	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>19 064 611,32</b>	<b>9 685 611,32</b>

## II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2018 rok plan wydatków na dzień 01.01.2018 r. wynosił **98 563 795,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zmniejszony został ogółem o kwotę **2 832 412,52 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **95 731 382,48 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 507 410,48 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 3 339 823,00 zł.

### Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Z tytułu zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 511 113,00 zł zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne.**
- **Z tytułu zmniejszenia dotacji na finansowanie programów z udziałem środków unijnych o kwotę 3 303 201,00 zł zmniejszono plan wydatków na zadania inwestycyjne**
- **Zmniejszenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 268 721,13 zł, w tym:**
  - **zwiększono plan na:**
    - ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 15 418,87 zł,
    - ✓ na wypłatę dodatków energetycznych 9 554,00 zł,
    - ✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 5 944,00 zł,
    - ✓ na świadczenia rodzinne i alimentacyjne 248,00 zł,
    - ✓ Karta Dużej Rodziny 114,00 zł,
    - ✓ na wspieranie rodziny 806 000,00 zł,
  - **zmniejszono plan na:**
    - ✓ na wypłatę świadczeń wychowawczych 1 106 000,00 zł
- **Zwiększenia dotacji otrzymanej z funduszu celowego o kwotę 21 271,25 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Kamienna Góra”**
- **Zwiększenia (zmniejszenia/zwiększenia) planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 77 020,00 zł, w tym:**
  - **zwiększono plan na:**
    - ✓ Program „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 12 000,00 zł
    - ✓ Program „Aktywna tablica” 14 000,00 zł
    - ✓ Świadczenia materialne dla uczniów o charakterze socjalnym 45 000,00 zł
    - ✓ usługi opiekuńcze 4 510,00 zł
    - ✓ na wychowanie przedszkolne 7 310,00 zł



- zmniejszono plan na:

✓ na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu” - 5 800,00 zł,

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanej dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 11 000,00 zł na program „Wspieranie jst w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”**
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych na zadania bieżące o kwotę 861 331,36 zł, w tym na projekty:**
  - ✓ „Jutro zaczyna się dziś – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów kamiennogórskich szkół w Kamiennej Górze” 139 360,27 zł
  - ✓ „Wschosnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem” 436 950,00 zł
  - ✓ „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców” 285 021,09 zł
- **Zwiększenia dotacji otrzymanej z budżetu Województwa Dolnośląskiego o kwotę 135 000,00 zł na „Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno-sportowe SKATEPARK”**

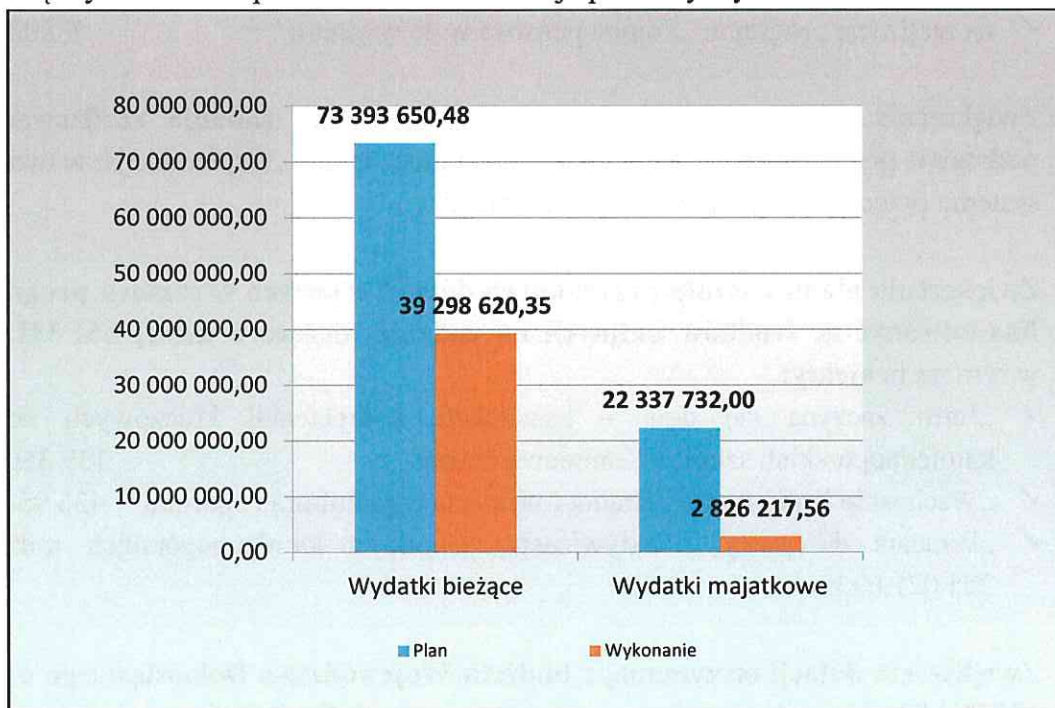
W I półroczu br. rozdysponowano rezerwę budżetową budżetową w łącznej wysokości 673 610,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżących zadań budżetu samorządowego, z tego :

✓ ogólną rezerwę bieżącą w kwocie	316 740,00 zł
✓ rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie	40 000,00 zł
✓ rezerwę inwestycyjną w kwocie	316 870,00 zł

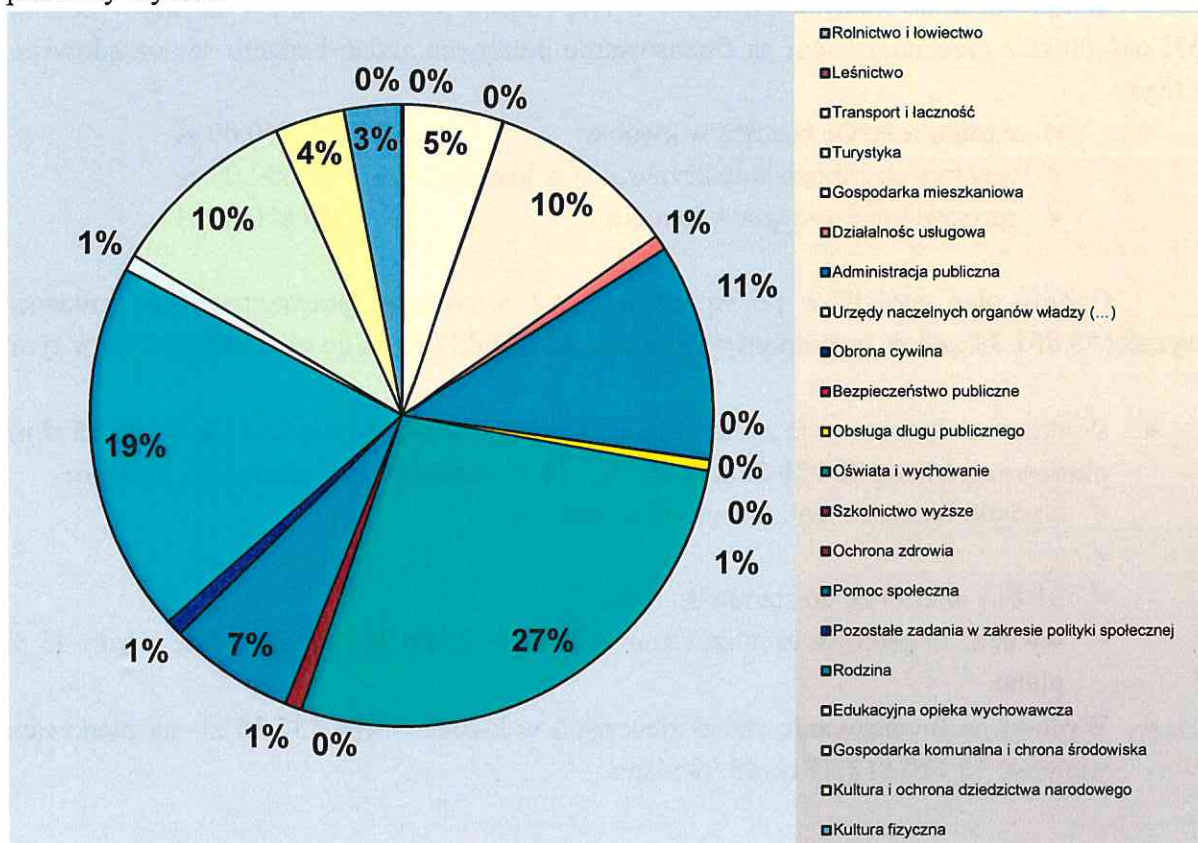
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **95 731 382,48 zł**, natomiast wykonanie **42 124 837,91 zł**, co stanowiło **44 %**, w tym:

- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **34 640 699,55 zł** na planowaną kwotę **80 020 568,61 zł**, tj. **44 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
  - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości
  - ✓ 31 814 481,99 zł, co stanowiło 55%
  - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 826 217,56 zł, co stanowiło 43 % planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **7 484 137,36 zł** na planowaną wielkość **15 710 813,87** tj. **48 %** planu.

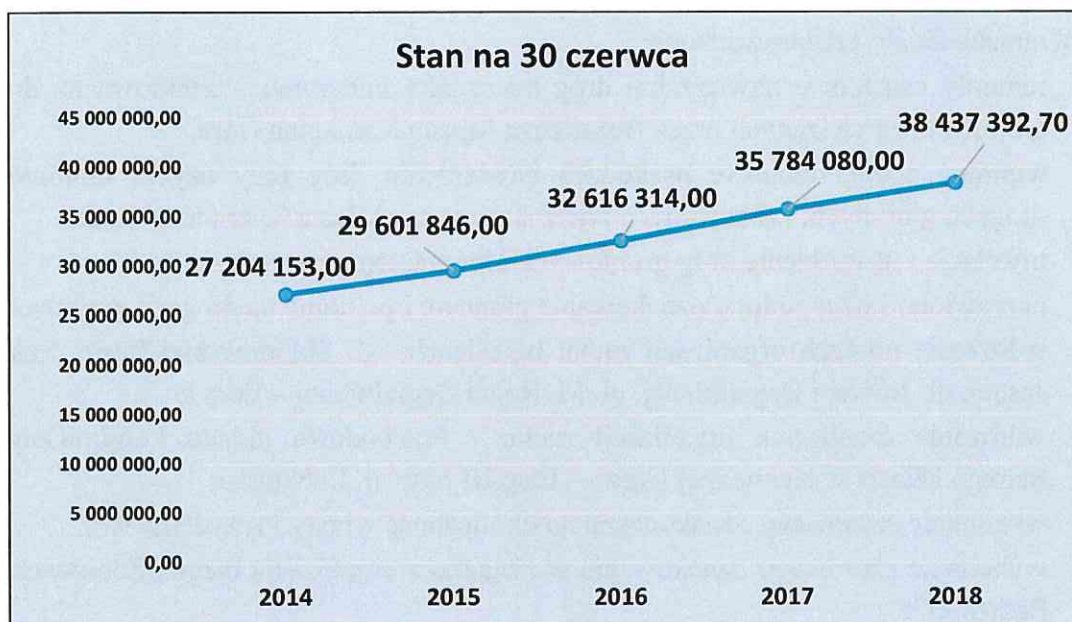
Strukturę wydatków w I półroczu 2018 r. obrazuje poniższy wykres:



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



Wykonanie wydatków w latach 2014-2018 na dzień 30 czerwca przedstawiono poniżej:



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

#### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości 20 308,87 zł. Zadania własne nie były realizowane w I półroczu br., natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 15 116,54 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

#### Dział 020 – Leśnictwo

W ramach działu zaplanowano zadania własne w łącznej wysokości 50 000,00 zł, zrealizowano z 27 % tj. 13 400,00 zł.

Przeprowadzono prace porządkowe na terenie działki nr 313/15 obręb 6 Parkowa Góra (czyszczenie nawierzchni lasu odrośli o powierzchni 1 ha, samosiewów, obkasanie, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów). Wykonano prace polegające na uporządkowaniu terenu Parku Zamkowego w Kamiennej Górze wpisanego do rejestru zabytków pod nr A/5368/527/J z samosiewów, wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych i sanitarnych w koronach drzew (pomników przyrody) wraz z uporządkowaniem aleji

#### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie 307 417,64 zł na planowaną 420 000,00 zł tj. 73 % i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu przeprowadzono:

- remonty cząstkowe nawierzchni dróg mieszanką mineralno – asfaltową na drogach gminnych, zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra;
- naprawy powierzchniowe uszkodzeń nawierzchni dróg przy użyciu remontów na drogach gminnych, zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra;
- niwelację i utwardzenie dróg gruntowych i innych terenów gminnych;
- naprawiono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome na drogach gminnych;
- wdrożenie nowych organizacji ruchu na ulicach: M. Skłodowskiej-Curie, Szkolnej, Jasnej, ul. Nowej i Cegielnianej, ul. M. Reja i Cegielnianej – Etap I;
- wdrożenie czasowych organizacji ruchu - Przebudowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze – Etap III oraz ul. Lubawska;
- wykonanie czasowego oznakowania na okoliczność wizyty Prezydenta RP;
- wykonanie czasowego oznakowania w związku z organizacją biegu „Zdobycwa Góry Parkowej”;
- montaż barier zabezpieczających w ciągu ul. Mostowej (odcinek od ul. J. Lompy do ul. M. Fornalskiej);
- bieżące naprawy uszkodzonego oznakowania pionowego;
- porządkowanie i wykaszanie poboczy dróg;

### **Dział 630 – Turystyka**

Na zaplanowaną kwotę **45 000,00 zł zrealizowano 40 % tj. 18 043,94 zł**. W ramach działu zaplanowane zostały m.in. dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

### **Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie **6 509 604,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **3 985 435,99 zł, tj. 61 %**.

Realizowane zadania w I półroczu 2018 r w ramach działu 700 polegały głównie na bieżących czynnościach związanych z utrzymaniem budynków gminnych oraz zasobu gminnego w budynkach stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe wraz z terenami do nich przyległymi. Bieżące utrzymanie zasobu gminnego wiązało się głównie z poniesieniem kosztów min. na: prace hydrauliczne, elektryczne, stolarskie, murarskie i dekarские, usuwaniu awarii elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, wymiany instalacji gazowej, elektrycznej, udrożnieniu instalacji kanalizacyjnej, rozbiórka budynków mieszkalnych i gospodarczych, remonty częściowe i kapitalne pokryć dachowych, naprawa obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawa ubytków w elewacji zewnętrznej budynków wraz z balkonami, remonty klatek schodowych, montaż i naprawę systemów domofonowych, drenaż wraz odwodnieniem budynków, rozbiórke komórek gospodarczych, garaży, budowę pomieszczeń gospodarczych, remonty związane z przygotowaniem nieruchomości do

podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Do powyższych kosztów zaliczyć należy bieżące utrzymanie terenów gminnych: wykonanie drenażu (odwodnienie) terenu, koszenie trawy, czynności pielęgnacyjne drzewostanu, prace nawierzchniowe na terenach podwórkowych (nawiezienie grysów wraz z jego rozplantowaniem) oraz wywóz nieczystości z obszaru zabudowy mieszkaniowej. Dodatkowo Gmina Miejska realizuje zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym wiążą się z ponoszeniem kosztów na roczne przeglądy (budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne), opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i mieszkań komunalnych wraz z częściami wspólnymi w budynkach stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wypłaty kaucji mieszkaniowych, dopłaty do wymiany stolarki okiennej, i zmiany sposobu ogrzewania, zabezpieczenia lokali mieszkalnych oraz inwentaryzacja budynków. Obecnie prowadzone są prace remontowe na budynkach gminnych i Wspólnot Mieszkaniowych. Ich finansowe zaangażowanie w realizacji na dzień dzisiejszy wynosi ok. 50 %. Rzeczywisty wydatek wykazany zostanie przy sprawozdaniu rocznym.

W ciągu I półrocza 2018 roku przeprowadzono remonty zwolnionych lokali do zasiedlenia przy częściowym udziale gminy:

- lokale mieszkalne (w tym mieszkanie zamienne) – 2,
- lokale socjalne – 5.

Ponadto:

- wskazano 17 lokali mieszkalnych do zasiedlenia,
- wskazano 103 lokali socjalnych w tym;
- przedłużono 97 umów na zajmowane lokale socjalne,
- wskazano 6 nowych lokali socjalnych do zasiedlenia,
- uregulowano stany prawne w 8 lokalach po zgonie najemcy,
- dokonano 1 zamiany mieszkania z urzędu.

W ramach działu zrealizowano również wydatki w kwocie **18 313,97 zł**, które przeznaczone były na sporządzenia operatów szacunkowych, inwentaryzację mieszkań, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy, publikacje ogłoszeń Burmistrza dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty notarialne związane z prostowaniem udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych oraz czynności notarialne w sprawie odszkodowania.





ul. Leśna 3 – dach przed remontem



ul. Leśna 3 – dach po remoncie



ul. Lubawska 23 – remont dachu

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

Na zaplanowaną kwotę **544 400,00 zł zrealizowano 61% tj. 334 399,54 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych.

Wydatki w kwocie **10 574,10 zł** związane były z wykonywaniem opracowań planistycznych i obejmowały:

Zakup opracowań specjalistycznych oraz wymaganych w procedurze planistycznej t. j:

- 1) Ekofizjografia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do mpzp:
  - a) do mpzp w rejonie ulicy Katowickiej w Kamiennej Górze,
  - b) do mpzp w rejonie ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze,
  - c) do mpzp w rejonie ulic Jasnej i M. Reja w Kamiennej Górze,
  - d) do mpzp w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze,
- 2) Ogłoszenia prasowe Burmistrza Miasta Kamienna Góra:
  - a) dla zmiany mpzp w rejonie ulic: Jeleniogórskiej, Bohaterów Getta, Przemysłowej i Towarowej (nr 34),
  - b) do mpzp w rejonie ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze;
- 3) Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iGeoPlan niezbędnego do prowadzenia miejskiego systemu informacji przestrzennej;

Kwotę **31 029,80** 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 **292 795,64** zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

Na zaplanowaną kwotę **8 903 776,00 zł zrealizowano 4 779 619,90 zł, tj. 54 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 8 506 691,00 zł wykonano 4 608 085,90 zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 343 085,00 zł wykonano 171 534,00 zł

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

**W ramach zadań własnych** finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości **194 930,8** zł i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **3 605 368,13 zł** dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne

wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

Kwota **572 369,80** zł dotyczyła bieżącego utrzymania podległej jednostki – Centrum Obsługi Jednostek. Do kluczowych zadań jednostki 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.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które na dzień **30.06.2018 r. wyniosły 178 589,21 zł**. Z zadań związanych z promocją miasta można wymienić m.in.:

- Zakupienie akcesoriów promocyjnych.
- Zakup wydawnictw książkowych
- Publikacja tekstów informacyjnych i promocyjnych w lokalnych i krajowych mediach.
- Zamieszczanie prezentacji multimedialnych promujących miasto na telebimach we Wrocławiu i Wałbrzychu.
- Prezentowanie działań miasta na antenie TV Kamienna Góra. Dami Wałbrzych, Kamiennogorska.pl.
- Wydanie kalendarza kamiennogórskiego 2018
- 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.
- Współorganizacja przyjazdu pociągu specjalnego TKACZ
- Organizacja biegu „Zdobycza Góry Parkowej”.



- Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2018”.
- Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2018.
- Obsługa wizyt oficjalnych delegacji do i z miast partnerskich.

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

Około osiemdziesiąt osób, przedstawicieli 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. Wzorem ubiegłego roku, spotkanie zorganizowane zostało w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.



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

W sobotę (14.04.2018) odbyła się VII edycja największej imprezy biegowej w regionie. Po raz pierwszy, głównym organizatorem biegu było Miasto Kamienna Góra, przy współpracy Kamiennogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych RAZEM oraz Przedszkola Publicznego nr 2. **Zawodnicy mieli do pokonania trasę długości 11 km (dwie pętle po 5,5 km) wzdłuż obiektów związanych z historią miasta.** Tradycyjnie już głównemu wydarzeniu towarzyszył bieg Mały Zdobywca Góry Parkowej. Na starcie stanęło tu ponad 90 przedszkolaków. Swoją kontynuację miały też Mistrzostwa Kamiennej Góry w Nordic Walking. W rozegranych po raz czwarty zawodach wzięło udział ponad 100 „chodziarzy”, którzy do pokonania mieli jedną pętlę (5,5 km).





### 3. Współorganizacja przyjazdu pociągu specjalnego TKACZ

Specjalny skład zabytkowego pociągu przyjechał do Kamiennej Góry w sobotę, 7 kwietnia. Przywiózł też turystów, których zabrał z dworców na trasie z Jaworzyny Śląskiej przez Świebodzice, Wałbrzych Miasto, Wałbrzych Główny, Boguszów Gorce, Sędziszów. Na miejscu mieli oni kilka godzin na zwiedzanie oraz poznawanie historii i najważniejszych miejsc w Kamiennej Górze.

Pociąg wykonał trzy specjalne kursy na trasie Kamienna Góra – Sędziszów – Kamienna Góra. Z tej atrakcji bardzo chętnie skorzystali mieszkańcy miasta. W skład pociągu, wchodził zabytkowy parowóz TKt 48-18 z 1951 roku oraz 3 wagony z lat 20. i 30. Kursy nawiązywały były do tego, co mocno kojarzy się z Kamienną Górą i nazywały się Krosno, Len i Bolko.



### 4. Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2018”.

Rajd Arado w Kamiennej Górze w tym roku zaplanowana na wtorek, 1 maja. Od wczesnych godzin przedpołudniowych zabytkowe pojazdy stacjonowały na kamiennogórskim rynku. O godz. 12.00 na Górze Parkowej odbyła się inscenizacja batalistyczna p.t.: „Ostatni bastion”, a o godz. 15.00 – największe widowisko tegorocznego Rajdu, „Orły w Landeshut” (deptak i rynek).

Kamienna Góra była centrum wydarzeń tegorocznej edycji Rajdu. To właśnie stąd kolumna zabytkowych pojazdów wyjeżdżała każdego dnia na historyczne wyprawy po okolicy. W tym roku na ulicach miasta zobaczyć mogliśmy między innymi niemiecki samochód pancerny Sd.Kfz. 222, oryginalne ciężarówki Praga RND i Gaz-51 czy kultowe terenówki: Willys MB i Volkswagen Typ 82. Nad miastem krążyła replika samolotu myśliwskiego Focke Wulf 190.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2018 roku  
wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2060	8 180 000,00	4 420 600,00	54%
11.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 271,25	0,00	0%
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.	2057 2058	861 331,36	300 000,00	35%
13.	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 6258	11 666 573,00	797 117,43	7%
13.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	135 000,00	0,00	0%
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>88 273 435,48</b>	<b>38 437 392,70</b>	<b>44%</b>
	w tym:				
I	<b>Dochody bieżące:</b>		<b>73 971 862,48</b>	<b>37 132 658,14</b>	<b>50%</b>
	a) subwencje		17 279 245,00	9 887 516,00	57%
	b) dotacje z budżetu państwa		17 954 733,87	9 046 933,87	50%
	c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 271,25	0,00	0%

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2018 roku  
wg źródeł**

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	d) 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		861 331,36	300 000,00	35%
	e) pozostałe dochody własne		37 855 281,00	17 898 208,27	47%
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>14 301 573,00</b>	<b>1 304 734,56</b>	<b>9%</b>
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		2 500 000,00	505 331,13	20%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	2 286,00	0%
	d) 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		11 666 573,00	797 117,43	7%
	e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		135 000,00	0,00	0%

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świętek*



Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>15 418,87</b>	<b>15 418,87</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	15 418,87	15 418,87	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 418,87	15 418,87	100%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 513 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 513 000,00	0,00	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	4 513 000,00	0,00	0%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 788 700,00</b>	<b>3 222 330,63</b>	<b>37%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 180 000,00	938 537,86	30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 374,77	14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	218 437,18	78%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	88,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	192 192,79	55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 286,00	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	505 331,13	20%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	18 428,54	53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	399,45	8%
	70095		Pozostała działalność	5 608 700,00	2 283 792,77	41%
		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	5 530 000,00	2 205 656,85	40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	26 634,16	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	51 501,76	0%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	78 700,00	0,00	0%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>372 400,00</b>	<b>158 416,31</b>	<b>43%</b>
	71035		Cmentarze	372 400,00	158 416,31	43%



Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	157 216,31	42%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	1 200,00	50%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 145 445,00</b>	<b>1 006 873,64</b>	<b>88%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 135,00	171 555,70	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 085,00	171 534,00	50%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43%
	75023		Urząd Miasta	802 310,00	833 851,40	104%
		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	150 000,00	24 134,91	16%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	15,15	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 583,91	126%
		6257	Wpływy z różnych dochodów	642 310,00	797 117,43	124%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 408,54	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 408,54	0%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	58,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58,00	0%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>50%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	2 025,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	2 025,00	50%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 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	400,00	400,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>26 627 751,00</b>	<b>12 484 854,28</b>	<b>47%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	5 933,75	59%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 933,75	59%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i	7 954 950,00	3 438 763,82	43%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	3 301 627,52	43%
		0320	Podatek rolny	4 950,00	3 105,00	63%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	4 646,00	46%
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	13 401,00	4%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	107 636,10	431%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	313,20	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 035,00	161%
	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	3 210 000,00	1 566 027,90	49%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 090 000,00	1 189 438,32	57%
		0320	Podatek rolny	140 000,00	21 036,40	15%
		0330	Podatek leśny	0,00	55,00	0%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	57 526,00	29%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	27 749,90	17%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	4 584,00	46%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	6 507,00	22%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	248 404,19	45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 005,90	20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 721,19	87%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	695 574,97	46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	119 969,41	40%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	354 609,80	82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	217 369,96	28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 625,80	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 952 801,00	6 778 553,84	49%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 402 801,00	6 463 558,00	48%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	314 995,84	57%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 279 245,00</b>	<b>9 887 516,00</b>	<b>57%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 815 066,00	6 655 424,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 815 066,00	6 655 424,00	62%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 171 935,00	3 085 968,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 171 935,00	3 085 968,00	50%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	292 244,00	146 124,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 244,00	146 124,00	50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 240 650,27</b>	<b>656 282,98</b>	<b>53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	281 200,00	54 736,45	19%
		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	95 200,00	34 799,41	37%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,72	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 460,49	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	2 469,83	2%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	12 000,00	46%
	80104		Przedszkola	606 700,00	421 603,48	69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 400,00	62 671,10	40%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	72,69	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 207,03	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	133 504,66	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 300,00	224 148,00	50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 010,00	14 004,00	50%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 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)	28 010,00	14 004,00	50%
	80110		Gimnazja	19 380,00	10 439,05	54%
		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	19 380,00	10 177,80	53%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,25	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	249,00	0%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 000,00	10 500,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 500,00	50%
	80195		Pozostała działalność	284 360,27	145 000,00	51%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145 000,00	145 000,00	100%
		2057	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	139 360,27	0,00	0%
851			<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>340,00</b>	<b>0%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	0%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 798 708,00</b>	<b>953 337,88</b>	<b>53%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	10 000,00	19 715,55	197%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,87	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	18 970,68	190%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100%
	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	146 100,00	82 000,00	56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	46 700,00	55%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 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)	61 100,00	35 300,00	58%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	658 200,00	215 637,60	33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 937,60	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	658 200,00	212 700,00	32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 554,00	9 554,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 554,00	9 554,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	481 000,00	358 700,00	75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481 000,00	358 700,00	75%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 144,00	166 475,23	52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 899,39	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,38	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	275,46	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 944,00	5 888,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	316 200,00	158 400,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 510,00	43 255,50	73%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	43 255,50	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 510,00	0,00	0%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	101 200,00	47 000,00	46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 200,00	47 000,00	46%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00	45 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00	45 000,00	100%



Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 737 883,09</b>	<b>8 067 077,57</b>	<b>51%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 180 000,00	4 420 600,00	54%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 180 000,00	4 420 600,00	54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 267 248,00	3 261 183,71	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 260 248,00	3 238 548,00	52%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	22 635,71	323%
	85503		Karta dużej rodziny	114,00	114,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	114,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	806 000,00	5 200,00	1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806 000,00	5 200,00	1%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	484 521,09	379 979,86	78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 500,00	48 137,44	45%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	23 814,40	45%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,27	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 927,75	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	69,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00	0,00	0%
		2057	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	285 021,09	300 000,00	105%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 331 843,25</b>	<b>1 717 146,45</b>	<b>40%</b>
	90002		Gospodarka ściekowa	3 253 000,00	1 646 391,68	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 253 000,00	1 636 195,23	50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 577,79	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 618,66	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	25 879,42	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	25 879,42	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 271,25	40 652,57	50%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	599,08	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	40 053,49	67%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 271,25	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	997 572,00	4 222,78	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 222,78	0%
		6258	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	997 572,00	0,00	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 756 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	92195		Pozostała działalność	5 756 111,00	0,00	0%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0%
		2058	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	321 120,00	0,00	0%
		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	5 434 991,00	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>615 830,00</b>	<b>219 373,09</b>	<b>36%</b>
	92601		Obiekty sportowe	365 000,00	186 673,09	51%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		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	65 000,00	60 684,45	93%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	125 867,08	42%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	121,56	0%
	92605			0,00	32 700,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 700,00	0%
	92601		Obiekty sportowe	250 830,00	0,00	0%
		2058	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	115 830,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	0%
<b>Razem:</b>				<b>88 273 435,48</b>	<b>38 437 392,70</b>	<b>44%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek







## 5. Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2018.

Od 8 do 10 czerwca trwały Dni Kamiennej Góry 2018. Towarzyszył im szereg wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych.

Dni Kamiennej Góry 2018 rozpoczęła uroczysta parada mieszkańców – to nowość w programie Święta Miasta. Poprowadziła ją spod ratusza specjalna muzyczna platforma, z której kamiennogórnscy dj'e, przy dźwiękach muzyki zapraszali wszystkich do przyłączenia się do przemarszu. W pochodzie przeszli samorządowcy, przedstawiciele miast partnerskich oraz mieszkańcy. Paradzie towarzyszyła świetna zabawa i pozdrowienia uśmiechniętych



przechodniów. Korowód przeszedł ulicami miasta nad zalew, gdzie burmistrz Krzysztof Świątek dokonał uroczystego przekazania kluczy do miasta.

8 czerwca, piątek – to tradycyjnie dzień z muzyką disco-dance. Od godz. 17.30 wystąpiły zespoły: Babilon (covery Boney M), Players, Pudzian Band, gwiazda wieczoru – Afterparty, na zakończenie przygotowaliśmy dyskotekę, którą prowadzili wspólnie Kamiennogórski DJ's Team i DJ VNALOGIC.

Sobota – 9 czerwca, był to dzień z muzyką pop i rock. Wystąpili laureaci Europejskich Festiwali Coverów: Robbie Williams Band, Elvis Revival Band (covery Elvisa Presleya), a także zwycięzcy ubiegłorocznej edycji Green Water Festival – Wishmasters. Gwiazdą sobotniego wieczoru była doskonale znana i popularna formacja Happysad.

W niedzielę 10 czerwca odbyło się, wielkie biesiadowanie na scenie i pod sceną - Festiwal Piosenki Przedszkolnej, Biesiada z Piosenką. Wieczorem wystąpili, zespół Princes (covery Queen) oraz gwiazda wieczoru - Agnieszka Chylińska.

Jak zawsze, nad kamiennogórskim zalewem obok sceny powstało duże miasteczko gastronomiczne oferujące szeroki asortyment pysznego jedzenia i napojów. Do tego przez cały czas funkcjonowało wesołe miasteczko, i inne atrakcje dla małych i dużych.





# DNI KAMIENNEJ GÓRY 2018 MY KAMIENNOGÓRZANIE

## 8 CZERWCA (piątek)

- godz. 10.45, Muzeum Tkactwa - KSIĄŻKA NA WALIZKACH - spotkanie z pisarką Dorotą Combrzyńską - Rogołą
- godz. 15.00, Muzeum Tkactwa - OGÓLNOPOLSKI KONKURS NA SERWETKĘ - uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród
- godz. 17.30, zalew - **GREEN WATER FESTIVAL**  
BABYLON  
PLAYERS  
PUZZIAN BAND
- godz. 21.00, zalew - **GWIAZDA WIECZORU - AFTER PARTY**
- godz. 22.00, zalew - **DYSKOTEKA - KAMIENNOGÓRSKI DJ'S TEAM**

## 9 CZERWCA (sobota)

- godz. 9.00, karty tenisowe, zalew - TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA - eliminacje, ćwierćfinały
- godz. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 2 - XI OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW
- godz. 10.00, kryta pływalnia - MECS PŁYWACI KAMIENNA GÓRA - WALBRZYCH
- godz. 10.00, aula Liceum Ogólnokształcącego - XLV TURNIEJ SZACHOWY „DNI KAMIENNEJ GÓRY” O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA
- godz. 10.00 - 17.00, zalew - „KAMIENNA GÓRA DAWNIEJ - LANDESHUT” - wystawa zdjęć z kolekcji Urszuli i Józefa Chęciów
- godz. 12.00, Orlik ul. Lubawska - XII TURNIEJ STREETBALLA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA; zapisy od godz. 11.30
- godz. 14.00, Orlik ul. Lubawska - TURNIEJ UNIHOKEJA - dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych
- godz. 15.00, zalew - IV CROSS RAMDŹONDZIA - bieg przełajowy i cross rowerowy, dystans ok. 20 km
- godz. 13.00 - 22.00, ul. Słoneczna 10 - NOC BIBLIOTEK POD OGÓLNOPOLSKIM NAGLESIEM „Rzeczpospolita”
- godz. 16.30, zalew - **GREEN WATER FESTIVAL**  
ROBBIE WILLIAMS BAND  
ELVIS REWIVAL  
WISHMASTERS
- godz. 21.30, zalew - **GWIAZDA WIECZORU - HAPPYSAD**

## 10 CZERWCA (niedziela)

- godz. 6.30, zalew - ZAWODY WĘDKARSKIE O PUCHAR ZIEMI KAMIENNOGÓRSKIEJ
- godz. 10.00, korty tenisowe, zalew - OTWARTY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO - półfinały, finały, ceremonia wręczenia nagród
- godz. 10.00 - 17.00, zalew - „KAMIENNA GÓRA DAWNIEJ - LANDESHUT” - wystawa zdjęć z kolekcji Urszuli i Józefa Chęciów
- godz. 17.00, zalew - SPELNIAMY DZIECIĘCE MARZENIA - CASTING DLA DZIECI DO REKLAM I SERIALI POŁĄCZONY Z ZABAWAMI; Centrum Filmowe ATV Film w Ledzi
- godz. 13.00, zalew - **GREEN WATER FESTIVAL**  
XVI PRZEGLĄD PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ  
XIII BIESIADA Z PIOSENKĄ  
PRINCES
- godz. 21.30, zalew - **GWIAZDA WIECZORU - AGNIESZKA CHYLIŃSKA**

## ORGANIZATORZY

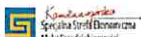


MIASTO  
KAMIENNA  
GÓRA



Muzeum Tkactwa, Przedszkole Publiczne nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2,  
PZW Kolo "Miasto", Uczniowski Klub Sportowy Zadna, Kamiennogórska Grupa Biegowa,  
Miejska Biblioteka Publiczna, Lokalni Animatorzy Sportu, Kamiennogórski Klub Tenisowy

## PARTNERZY





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

**Półmaraton w Vierzon – 03.03.2018** – kamiennogórcy biegacze wzięli udział w półmaratonie organizowanym przez francuskie miasto partnerskie. W wyjeździe udział wzięło 8 sportowców



**Bieg Zdobywcy Góry Parkowej 14.04.2018** - w zawodach sportowych wzięli udział biegacze z miasta partnerskiego Vierzon, którzy zatrzymali się w Kamiennej Górze na 3 dniowy pobyt. Oprócz udziału w biegu wzięli również udział w wycieczce na Śnieżkę.



**Wizyta oficjalnych delegacji z Bitterfeld-Wolfen, Dvoru Kralove oraz ze Szczerca podczas Dni Kamiennej Góry 08.-10.06.2018**

– w ramach wizyty delegacje z miast partnerskich wzięły udział w pochodzie przez miasto, uczestniczyły w koncertach podczas Dni Kamiennej Góry oraz wzięły udział w wycieczce na Śnieżkę.



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

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości **4 050,00 zł**. W I półroczu br. nie realizowano żadnych wydatków.

**Dział 752 – Obrona Narodowa**

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

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

Na zaplanowaną kwotę **11 000,00 zł**, w I półroczu nie były realizowane wydatki.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W ramach działu realizowane są wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2018 r. **240 172,33 zł** tj. ok. **40 %** planu. W dziale zaplanowane są również wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń w kwocie **129 861,00 zł**, jednak na dzień 30.06.2018 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż **27 %** zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **21 761 450,27 zł** zrealizowano w kwocie **11 633 894,92 zł**, tj. **53%**.

Zadania realizowane w I półroczu 2018 związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- **Szkoły Podstawowe** – na dzień 30.06.2018 r. na funkcjonowanie jednostek przekazano środki w wysokości 5 303 869,04 zł tj. 52 % planu.

W Kamiennej Górze funkcjonują dwie szkoły podstawowe, tj.

- Szkoła Podstawowa Nr 1
- Szkoła Podstawowa Nr 2

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

<b>Rok szkolny 2017/2018 - od I do VI 2018</b>	
Placówka	Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 1	685
Szkoła Podstawowa Nr 2	479

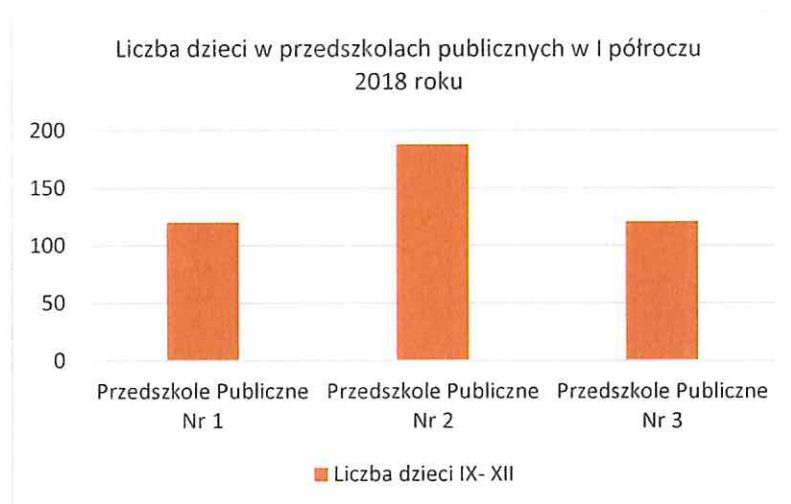


- **Przedszkola** – wydatki na dzień 30.06.201 r. wyniosły 3 317 577,90 tj. 59% zaplanowanej wielkości.

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

<b>Placówka publiczne</b>	<b>Liczba dzieci I- VI</b>
Przedszkole Publiczne Nr 1	120
Przedszkole Publiczne Nr 2	188
Przedszkole Publiczne Nr 3	121





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

- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – realizacja wyniosła 53 % tj. 54 563,52 zł

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 wychowaniem do 25 dzieci.

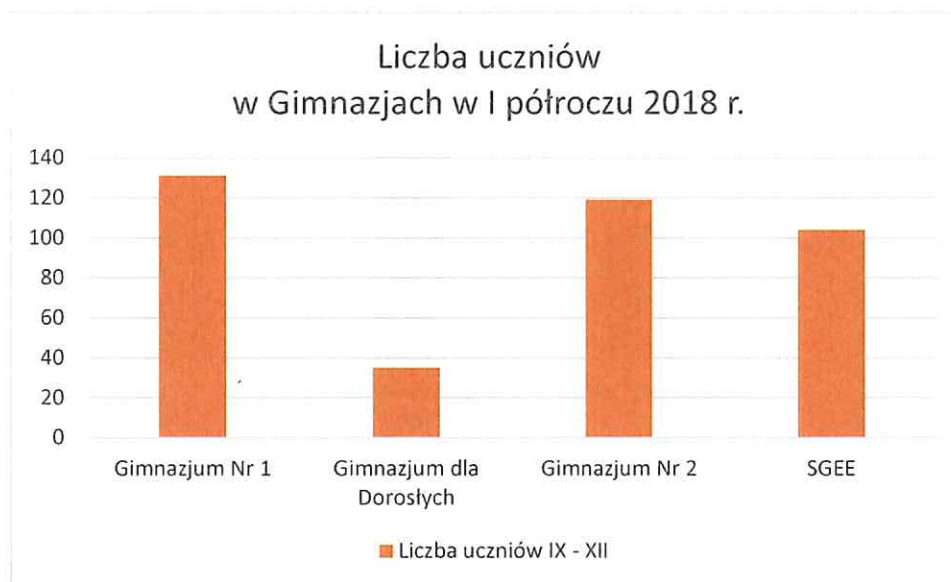
- **Gimnazja** – na dzień 30.06.2018 r. przekazano 2 114 879,28 zł tj. 55 % planu.

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

- Gimnazjum Nr 1 ( w ramach Zespołu Szkół ),
- Gimnazjum dla Dorosłych ( w ramach Zespołu Szkół ),
- Gimnazjum Nr 2 ( w ramach Zespołu Szkół Ogólnokształcących

oraz jedno gimnazjum niepubliczne tj. Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej prowadzone przez Stowarzyszenie Edukacji Europejskiej dotowane z budżetu miasta Kamienna Góra

Placówka	Liczba uczniów I- VI
Gimnazjum Nr 1	131
Gimnazjum dla Dorosłych	35
Gimnazjum Nr 2	119
SGEE	104
<b>Razem</b>	<b>389</b>



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 liczba ta uległa zmniejszeniu o 192 uczniów)

- **Dowożenie uczniów do szkół** – realizacja wyniosła 35 % tj. 30 286,99 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.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – realizacja wyniosła 31 % tj. 30 621,53 zł

Realizacja tego zadania wynika wprost z przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Obejmuje wszelkie formy dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ich awans zawodowy. Jest finansowana w ramach 1 % odpisu od wynagrodzeń nauczycieli w danym roku budżetowym. Wszystkie szkoły prowadzone przez Gminę Miejską Kamienna Góra zadanie to realizują zgodnie ze stosownym w tej sprawie zarządzaniem Burmistrza Miasta Kamienna Góra.

- **Stolówki szkolne** - na dzień 30.06.2018 r. przekazano 194 179,12 zł tj. 49% 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 I półroczu 2018 roku wydawano średnio 280 obiadów dziennie.

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

- a) rozdział 80149 – dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
- b) rozdział 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 w oświacie** - realizacja wyniosła 49 % tj 178 862,25 zł

Dodatkowo należy wskazać, że w I półroczu 2018 roku były także realizowane inne zadania, które były w części lub całości finansowane ze środków pozabudżetowych. Zadanie te realizowało Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra we współpracy z obsługiwany placówkami oświatowymi, a wśród najważniejszych programów należy wymienić:

- a) „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”
- b) „Aktywna tablica”,
- c) „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

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

W ramach działu zaplanowano dotację dla Uniwersytetu w kwocie 15 000,00 zł.

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę 480 000,00 zł zrealizowano 170 023,69 zł tj. 35 % planu, z czego kwota 70 547,12 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, z 23 403,62 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowane zadania dotyczyły profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Program został przyjęty Uchwałą Nr XL/274/17 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 listopada 2017 roku. Zgodnie z w/w Programem zadania z zakresu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra (oprócz działań Komisji polegających na kontrolowaniu przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych) realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Natomiast w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych w ramach działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze realizatorem jest Szkoła. Realizatorem pozostałych zadań wynikających z niniejszego Programu jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

### **ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

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

1. Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.
2. W dniu 16 kwietnia b.r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia mającego na celu zapobieganie nawrotom choroby, na terenie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Termin wykonania zadania od 2 maja b.r. do 10 grudnia b.r.
3. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry ponoszone były koszty opłat telefonicznych, dozoru mienia oraz za sprzątanie.
4. W dniu 7 lutego 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 21.02. do 30.06. udzielono porad 43 osobom.
5. 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. W dniu 26 lutego 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 26.02. do 30.06. udzielono porad 39 osobom.
2. W dniu 16.04.br. podpisano umowę z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu na realizację programu terapeutycznego "Jak radzić sobie ze złością". Realizacja programu od 2 maja do 10 grudnia br.
3. W dniu 16 kwietnia br. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu terapeutycznego – terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, na terenie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Termin wykonania zadania od 2 lipca do 10 grudnia b.r.
4. W dniu 16 kwietnia br. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu terapeutycznego, polegającego na przeprowadzeniu 20 sesji rodzinnych umożliwiających pacjentowi budowanie zdrowych relacji między członkami rodziny. Termin wykonania zadania od 2 maja do 10 grudnia br.

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

1. Finansowanie działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamiennej Górze w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych.
2. Rozpatrzone zostały wnioski złożone przez szkoły i przedszkola w celu dofinansowania realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci. Podpisano umowy o dofinansowanie ze szkołami kamiennogórskimi oraz z Przedszkolem Publicznym nr 3 w Kamiennej Górze.
4. Zawarte zostały umowy z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia animatorów sportowych do zorganizowania zajęć sportowo – rekreacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dla dzieci i młodzieży przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego "ZALEW" w Kamiennej Górze od 1 marca do 30 listopada 2018 r. od poniedziałku do soboty oraz przy w/w Ośrodku i przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze na czas wakacji w niedziele.
5. W wyniku konkursu ofert zawarte zostały umowy ze stowarzyszeniami na realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry.
6. Wyłoniono oferentów w drodze konkursu ofert na zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ze środowisk zagrożonych

uzależnieniem (kolonia, półkolonia), ponadto podpisana została umowa na zorganizowanie półkolonii ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze.

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

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

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

### **ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dz. 851 R. 85153 Plan: 30 000 zł

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

1. Zakupiono 16 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 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.

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

1. Zakupiono 35 szt. testów Drug Wipe6S na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze do wykorzystania podczas działań policji na rzecz trzeźwości kierowców.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 30.06.2018 r. **5 861 708,00 zł, wykonanie 2 766 199,50 zł, co stanowi 47 %,**

**w tym:**

- zadania własne, na kwotę 5 761 210,00 zł zrealizowano 2 714 508,93 zł (47%)
- zadania zlecone, na kwotę 100 498,00 zł zrealizowano 51 690,57 zł (51%)

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

mieszkańczych, dodatków energetycznych oraz zasiłków, stypendiów szkolnych oraz świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i świadczeń wychowawczych (500+).

## **ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS - rozdział 85202**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	41

Na opłatę za podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej wydatkowano w pierwszym półroczu 2018 r. kwotę **657.877,50 zł**. Tą formą pomocy objęte są osoby, które spełniają wymóg osiągnięcia odpowiedniego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką.

## **ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE - rozdział 85214**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki okresowe – ogółem</b>	<b>176</b>	<b>651</b>	
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	90	366	315,48
- długotrwałej choroby	39	148	296,30
- niepełnosprawności	19	69	195,68
- innego niż wymienione	28	68	442,47
<b>Zasiłki celowe</b>	<b>66</b>	<b>66</b>	
Sprawienie pogrzebu	2	2	2.975,50
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0,00
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	64	64	145,86
- w tym zasiłki specjalne celowe	3	3	647,33

## **DODATKI MIESZKANIOWE – rozdział 85215**

W okresie od I-VI 2018 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 209 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 66,63 zł. W tym okresie wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych to kwota **289.570,94 zł**.

## DODATKI ENERGETYCZNE – rozdział 85215

W pierwszym półroczu 2018 r. przyznano dodatki energetyczne dla 134 rodzin. Wysokość miesięczna dodatku energetycznego wyniosła:

- gospodarstwa jednoosobowe – 11,22 zł, od V 2018 r. - 11,35 zł;
- gospodarstwa 2-4 osób – 15,58 zł, od V 2018 r. - 15,77 zł;
- gospodarstwa powyżej 4 osób – 18,70 zł, od V 2018 r. - 18,92 zł.

## ZASIŁKI STAŁE - rozdział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki stałe - ogółem</b>	137	763	462,98
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	109	598	515,88
dla osoby pozostającej w rodzinie	28	165	271,25

## 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	74

## DOŻYWIANIE - rozdział 85295

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Posiłki</b>	131	10200	6,16
w tym dla dzieci	70	4807	3,54

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:



<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	194
Sieroctwo	0
Bezdomność	9
Potrzeba ochrony macierzyństwa	8
w tym wielodzietność	3
Bezrobocie	159
Niepełnosprawność	138
Długotrwała lub ciężka choroba	182
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	30
rodziny niepełne	15
rodziny wielodzietne	11
Przemoc w rodzinie	2
Alkoholizm	16
Narkomania	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	6
Zdarzenia losowe	0

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

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **719 558,00 zł wykonanie wyniosło 360 373,32 zł tj. 50 %** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

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

- a) przy SP Nr 1,
- b) przy SP Nr 2,
- c) przy Zespole Szkół.

Placówki te zapewniały możliwość pobytu dzieciom i młodzieży szkolnej przed i po zajęciach szkolnych w obiektach szkolnych z pełnym dostępem do wszystkich obiektów i urządzeń szkolnych. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem. Ich funkcjonowanie rozwiązuje wiele problemów w zakresie zapewnienia przez rodziców kwalifikowanej opieki i wychowania w czasie przed i po zajęciach szkolnych.

W ramach działu realizowano również pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym. W pierwszym półroczu 2018 r. stypendia szkolne pobierało 33 uczniów. Średnia wysokość

miesięczna stypendium wyniosła 133,09 zł. Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów zamknęły się w powyższym okresie kwotą **26.352,04 zł**.

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

## **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków bieżących na pomocy rodzinie wynosił na dzień 30.06.2018 r. **16 881 383,09 zł, wykonanie 8 187 925,48 zł, co stanowi 49 %,**

**w tym:**

- zadania własne, na kwotę 1 635 021,09 zł zrealizowano 578 129,23 zł (35%)
- zadania zlecone, na kwotę 15 246 362,00 zł zrealizowano 7 609 796,25 zł (50%)

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą m. in.

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

W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono 8658 świadczeń wychowawczych, w tym na pierwsze dziecko 3485 świadczeń. W tym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę **4.318.150,56 zł**.

## **ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – rozdział 85502**

W okresie od I-VI 2018 r. wypłacono 1367 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **488.783,34 zł**. Średnia wysokość świadczenia to kwota 357,56 zł.

## **ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85502**

W pierwszym półroczu 2018 r. świadczenia rodzinne pobierało 811 rodzin.

Zasiłki rodzinne pobierało 512 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 198;
- na 2 dzieci – 212;
- na 3 dzieci – 67;
- na 4 i więcej dzieci – 36.

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
<b>Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:</b>	<b>5551</b>	-

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
do ukończenia 5 roku życia	1660	95,00
powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	3626	124,00
powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	262	135,00
powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	3	135,00
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:</b>	<b>1942</b>	<b>-</b>
urodzenia dziecka	30	1.000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	140	400,00
samotnego wychowywania dziecka	298	193,00 lub 273,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	452	90,00 lub 110,00
rozpoczęcia roku szkolnego	4	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	96	69,00 lub 113,00
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	922	95,00
zasiłek rodzinny i inne dodatki	1310	49,43
<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>2236</b>	<b>153,00</b>
<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	<b>504</b>	<b>1.477,00</b>
<b>Specjalny zasiłek opiekuńczy</b>	<b>121</b>	<b>520,00</b>
<b>Zasiłek dla opiekuna</b>	<b>29</b>	<b>520,00</b>
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>	<b>59</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Świadczenie rodzicielskie</b>	<b>284</b>	<b>1000,00</b>
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę „Za życiem”	2	4000,00

W pierwszym półroczu 2018 r. wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę **2.479.763,95 zł.**

## **ŻŁOBEK MIEJSKI - 85505**

Placówka w I półroczu 2018 r.( podobnie jak w okresach poprzednich) 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.

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

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 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 pierwszej połowie 2018 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości **69.614,28 zł**, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 29 dzieci.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **5 571 921,25 zł wykonanie wyniosło 4 024 734,23 zł tj. 72 %** założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

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

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 12 126,90 zł, tj 30%.

- **Gospodarka odpadami**

Realizowane obecnie 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
- ✓ przygotowanie ulotek edukacyjnych w zakresie segregacji odpadów komunalnych

Na zaplanowaną kwotę 3 173 000,00 zł realizacja wyniosła 2 302 395,86 zł tj. 73%.



- **Oczyszczanie miasta**

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

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 605 340,00 zł.

- **Utrzymanie zieleni**

- ✓ realizacja porozumienia w zakresie bieżącego utrzymania w okresie letnim parków, skwerów, rabat, deptaków, placów zabaw i innych obiektów rekreacyjnych, zlokalizowanych na terenie miasta Kamienna Góra.
- ✓ realizacja porozumienia w zakresie ukwiecenie miasta;
- ✓ prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów z terenów gminnych stanowiących zagrożenie oraz powalonych;
- ✓ nasadzenia roślin oraz drzew ozdobnych na terenie miasta (m. in. przy ul. Fabrycznej, Góra Parkowa, ul. Boh. Getta, Ogrodowej ),

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 336 132,28 zł

- **Schroniska dla zwierząt**

- ✓ realizacja umowy ze Schroniskiem na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z ternu miasta Kamienna Góra.

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 2 700,00 zł

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

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 398 637,32 zł, tj. 70 %.

- **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
- ✓ 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. Lubawskiej
  - ✓ organizacja prac dla grupy osób bezrobotnych (pracownicy wykonują w szczególności porządki na obszarach, które mają przede wszystkim wpływ na estetykę i wizerunek miasta):
    - przy ul. Szpitalnej w rowie od szpitala i teren za budynkiem nr 8 usuwano zanieczyszczenia komunalne i gałęzie torujące przepływ wód oraz wcinano samosiejki;
    - zbierano zanieczyszczenia z terenów w rejonie ul. Cegielnianej i Wysokiej;
    - oczyszczano most usytuowany pomiędzy Kauflandem a TBS-m i teren wokół mostu;
    - oczyszczano po zimie tereny przy ul. Jeleniogórskiej w pobliżu stacji PKP;
    - usunięto gruz oraz porzucone odpady wielkogabarytowe na terenach gminnych w rejonie ul. Szpitalnej;
    - odchwaszczano chodniki oraz wykaszano tereny przyległe przy ul. Kościuszki;
    - wykaszano tereny przylegające do cmentarza komunalnego od strony ul. Wałbrzyskiej – Księcia Bolka;
    - wyrównano oraz wysiano trawę na terenie przyległym po inwestycji drogowej przy ul. Kościuszki;
    - oczyszczano Górę Parkową;
    - brano udział przy Biegu Zdobywcy Góry Parkowej;
    - przeprowadzano wiosenne porządki na cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej;
    - wygrabiono tereny działek gminnych przylegających do drogi ul. Katowickiej i naprawiano murek przed cmentarzem;
    - wygrabiano trawniki i usuwano zanieczyszczenia przy Al. Wojska Polskiego i ul. Okrzei;
    - usunięto samosiejki z rowu przy ul. Jeleniogórskiej ( rów za przystankiem autobusowym);
    - wygrabiono trawniki na ciągu pieszym przy ul. Fabrycznej, przycięto żywopłoty oraz porządkowano tereny na poboczach przy wybudowanym chodniku;
    - przy ul. Wiejskiej w okolicy Placu zabaw oczyszczono rowy;
    - porządkowano teren na placu zabaw przy ul. Cichej, po wybudowanym chodniku;
    - współpracowano przy wiosennych porządkach na cmentarzu komunalnym przy ul. Wałbrzyskiej;
    - sprzątno teren Zamku i terenów przyległych.
    - odchwaszczano chodniki i korytka oraz wycinano samosiejki przy ul. Przemysłowej;
    - korygowano żywopłot i wycinano samosiejki przy ul. Towarowej;
    - usunięto samosiejki, zanieczyszczenia oraz wykaszano trawy z rowu przy ul. Nadrzecznej;
    - odmulono kratę i wyciągnięto liczne gałęzie z rowu przy ul. Wałbrzyskiej, w okolicy budynku nr 21;
    - wykaszano, oczyszczano tereny i przycinano żywopłoty przy ul. Ściegiennego;
    - przycięto żywopłot i wykaszano trawniki od dworca PKP do parkingu;
    - przycinano żywopłoty i wykoszono tereny przyległe do drogi nr 5 przy ul. Jeleniogórskiej;

- wymalowano ławki w parku przy Al. Wojska Polskiego;
  - usunięto napisy na szybach oraz oczyszczono przystanki autobusowe;
  - usunięto ławki w parku od strony ul. Piastowskiej;
  - wykaszano tereny gminne przy ul. Wałbrzyskiej;
  - wykaszano tereny Zalewu przed Dniami Kamienne Góry
  - wykaszano tereny na Zamku oraz przy ul. Zamkowej i Bohaterów Getta;
  - wykaszano tereny przy ul. Legnickiej;
  - porządkowano teren wokół pojemników na śmieci przy ul. Małej;
  - porządkowano teren Góry Zamkowej i załadowano na kontenery odpady wielkogabarytowe;
  - przed dworcem PKS niwelowano ziemię pod rabatę;
  - porządkowano teren naprzeciw budynku nr 9 w Antonówce oraz wykaszano tereny gminne przylegające do drogi;
  - uczestniczono przy przenoszeniu targowiska;
  - wykaszano skarpy i tereny w okolicy ul. Nadrzecznej.
- ✓ wykonanie zagospodarowania terenu na parkingu przy Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze,
  - ✓ wycinka drzew na skałach przy ul. Ks. Bolka I w celu wyeliminowania zagrożenia,

- wymiana piasku w piaskownicach, zlokalizowanych na terenie placów zabaw miasta Kamienna Góra.

- wycinka drzew rosnących na skałach przy ul. Ks. Bolka w Kamiennej Górze na terenie działki 189/36 obr 7 oraz wraz z wykonaniem prac zabezpieczających w związku z zaistniałą sytuacją związaną z powaleniem się skały oraz drzew na tereny mieszkaniowe.

Na dzień 30.06.2018 r. wydatkowano kwotę 363 711,87 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **60 000,00 zł, realizacja wyniosła 3 690,00 zł.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 690,00
	✓ Likwidowanie dzikich wysypisk		
	✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia		

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

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **2 600 120,00 zł.** Realizacja wyniosła ogółem **1 246 065,74,00 zł, tj. 48 %.** i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 284 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 315 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 404 000,00 zł

Przekazane dotacje oscyływały w granicach 50-55%.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **2 460 200,00 zł** zrealizowano **1 263 030,04 zł, tj. 51%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 130 000,00 zł.

**Stan zobowiązań** na dzień 30.06.2018 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	331,00
2		70095	Pozostała działalność – Gospodarka mieszkaniowa	137 979,50
3	750	75011	Urząd wojewódzki	645,00
		75023	Urząd miasta	255 566,82
		75075	Promocja Miasta	2 200,00
		75085	Centrum Obsługi Jednostem GM	85 850,69
		75095	Administracja publiczna - Pozostała Działalność	2 500,00
4	801	80101	Szkoły podstawowe	365 259,66
		80104	Przedszkola	126 760,36
		80110	Gimnazja	70 764,44
		80148	Stołówki szkolne	6 446,20
		80195	Oświata – pozostała działalność	17 031,04
5	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 244,55
6	852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 254,71
		85219	MOPS	45 673,31
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 188,60
7	855	85501	Świadczenia wychowawcze	1 194,55
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	39 166,13
		85504	Wspieranie rodziny	2 814,26
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	678,74
8	900	90002	Gospodarka odpadami	315 470,32
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 046,30

		90095	Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 514,24
9	921	92195	Pozostałą działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 151,26
10	926	92601	Obiekty sportowe	174 829,40
<b>RAZEM:</b>				<b>1 744 211,89</b>

W kwocie 1 744 211,89 zł ujęte są zobowiązania wymagalne gminy, które na dzień 30 czerwca br. wyniosły 191 857,97 zł. Należy zauważyć, że stan zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o kwotę 671 977,75 zł tj. o 72% w stosunku do I kwartału 2018r. oraz o 1 671 977,75 zł tj. o 89% w stosunku do stanu na dzień 31.12.2017r. Większość zobowiązań z poprzednich okresów sprawozdawczych została uregulowana w I półroczu br.

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2018 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 4, natomiast wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych załącznik nr 5.

## **2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2018 r.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **22 337 732,00 zł**, realizacja wyniosła **2 826 217,56 zł**, co stanowiło **13 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz założeń na II półrocze br. w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych i klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7.

## **INFORMACJA O WYKONANIU BUDŻETU INWESTYCYJNEGO ZA I PÓŁROCZE ROKU 2018**

### **1. Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Zadanie obejmuje budowę fragmentu drogi o nawierzchni asfaltowej, stanowiącej zjazd z ul. Krzeszowskiej w kierunku terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej. Konieczność wykonania robót wynika z zawartego porozumienia pomiędzy Gminą Miejska a Spółdzielnią Mieszkaniową SZAROTKA w sprawie wspólnej inwestycji, zmierzającej do uruchomienia zabudowy mieszkaniowej w rejonie ul. Krzeszowskiej. Dla projektu wykonano dokumentację techniczną.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należało jeszcze rozwiązać usunięcie kolizji z siecią gazową. Mimo podjęcia prac projektowych, z powodu choroby projektanta rozwiązano umowę i przystąpiono do nowego postępowania przetargowego. Prace projektowe dotyczące usunięcia kolizji zostaną ukończone we wrześniu.



**2. Przebudowa ul. J. Krasickiego i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Realizacja remontu nawierzchni dróg w ulicach Cegielniana, Wysoka będąca kontynuacją przebudowy ul. M. Reja. Zakres prac obejmuje przebudowę nawierzchni z korektą łuków i włączeń do dróg wyższego rzędu, budowę chodników, oświetlenia ulicznego, uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i odwodnienia dróg.

Dla sfinansowania zadania złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg w wysokości 1 183 564,39zł (wartość całego zadania 1 479 455,49zł). Wniosek nasz nie został jednak zakwalifikowany na listę przyjętych projektów.

**3. Remont drogi w ul. Jedwabnej– dokumentacja projektowa (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Planowane zadanie dotyczy remontu zniszczonej nawierzchni asfaltowej w ul. Jedwabnej na odcinku od ul. Jeleniogórskiej do przejazdu kolejowego. Prace obejmują rozbiórkę starej nawierzchni, wzmocnienie podbudowy i ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej w jezdni. W roku bieżącym zawarto umowę o sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt prac projektowych wyniesie 34 800,00 zł. Termin wykonania dokumentacji ustalono do końca września br.

**4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach Małej, Lipowej, Jana Pawła II, Wysokiej, Zielonej, Nadrzecznej i Lubawskie (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Dla planowanych przyszłych zadań inwestycyjnych i remontowych założono wykonanie czynności przygotowawczych, obejmujących sporządzenie dokumentacji projektowych przebudowy i poprawy stanu technicznego dróg publicznych i wewnętrznych na terenie miasta.

Przygotowano postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla ulic Lubawskiej i Papieża Jana Pawła II. Otwarcie ofert nastąpi na początku sierpnia br.

**5. Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu komunikacyjnego Starego Miasta (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Zadanie dotyczy kontynuacji prac dotyczących remontu dróg i infrastruktury podziemnej w rejonie Starego Miasta. Etap III obejmuje przebudowę ulic Żeromskiego, Słowiańskiej, Żytniej, Łącznej i Wąskiej oraz zagospodarowanie terenów wewnątrzblokowych. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego, zawarto umowę z wykonawcą o realizację robót budowlanych. Koszt prac remontowych, których termin zakończenia ustalono do sierpnia 2019 r., wyniesie 4 947 060,00zł.

Całkowite dofinansowanie zadania ze środków unijnych, w ramach programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich wyniesie 3 502 361,08zł.



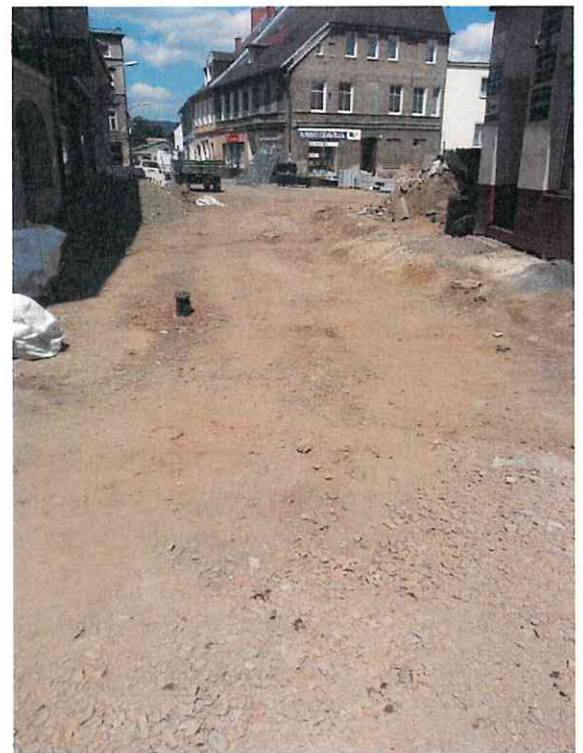
ul. Wąska



ul. Żeromskiego



ul. Żeromskiego



ul. Żeromskiego

**6. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych (Dz. 600 Rozdz. 60016)**

Planowane zadanie obejmuje budowę odcinków dróg rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych, biegnących od północno-zachodniej granicy miasta w kierunku centrum oraz przez miasto do osiedla Antonówka. Droga rowerowa prowadzić będzie w części po trasie nieczynnej linii kolejowej i terenach Nadleśnictwa Kamienna Góra. Łączna długość drogi wyniesie 8,04km i będzie ona kontynuacją podobnej drogi budowanej przez Gminę Wiejską Kamienna Góra.

W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach poddziałania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AW.

W I półroczu 2018r. przeprowadzono dwa postępowania przetargowe dotyczące wyłonienia wykonawcy robót budowlanych i prac projektowych. Oba postępowania zostały nierozstrzygnięte z powodu zbyt wysokich cen zaoferowanych przez wykonawców.

Postępowania będą powtórzone w miesiącu sierpniu.

**7. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego (Dz. 900 Rozdz. 90015)**

Przedsięwzięcie obejmuje wymianę słupów i opraw oświetlenia ulicznego wraz z modernizacją sieci energetycznej i zastosowanie opraw energooszczędnych na terenie miasta. Wpisanie tego zadania do programów pomocowych dotyczących niskiej emisji i ochrony środowiska może skutkować pozyskaniem dotacji na realizację przedsięwzięcia lub sfinansowanie go z przyszłych oszczędności. W roku 2017 złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych w ramach poddziałania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AW.

Od roku 2016 prowadzone jest postępowanie w trybie dialogu konkurencyjnego, mające na celu wyłonienie partnera prywatnego. Przewidywany termin zakończenia postępowania i wybranie wykonawcy prac projektowych i instalacyjnych to sierpień br.

W roku bieżącym przeprowadzono czynności przygotowawcze przy projektowanej trasie drogi rowerowej tj.:

- rozbiórki niewielkich budynków gospodarczych na kwotę 22 140,00zł
- badania podłoża gruntowego z opracowaniem opinii geotechnicznej na kwotę 1 920,00zł
- ocenę stanu technicznego obiektów mostowych na kwotę 2 049,00zł.

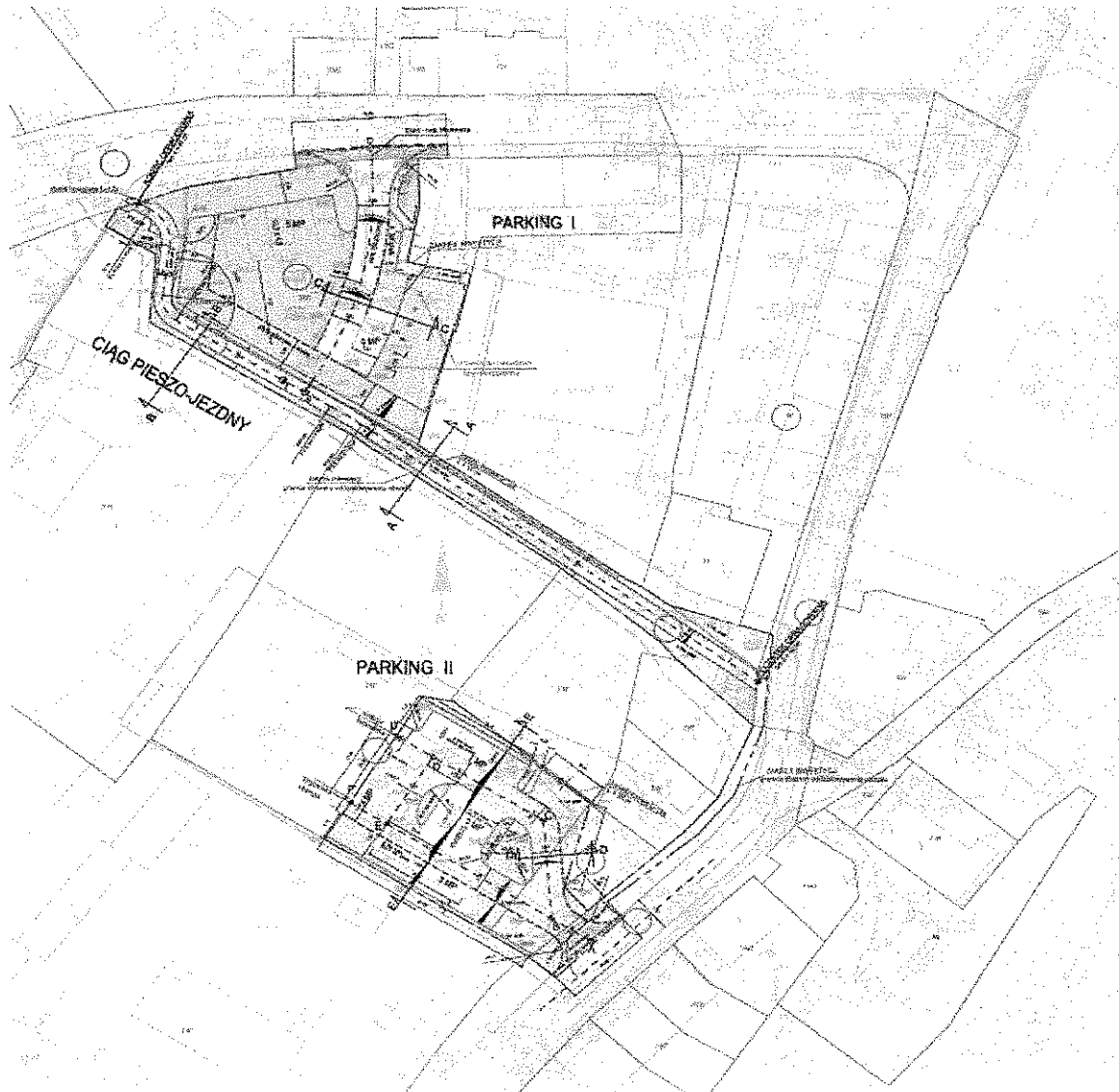
Prowadzone były również czynności związane z przejęciem przez Gminę Miejską Kamienna Góra terenów kolejowych, przeznaczonych pod budowę drogi rowerowej.

## 8. Tajemnice Militarynych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej (Dz. 600 Rozdz. 60016)

Zadanie obejmuje przebudowę parkingów przy ul. Fornalskiej i Lubawskiej z uwzględnieniem parkowania autobusów z przebudową drogi dojazdowej od ul. Lubawskiej. Projekt dotyczy również budowy sieci kanalizacji odwadniającej oraz oświetlenia terenu i drogi. Celem zadania jest ułatwienie dostępu zwiedzającym do obiektu kamiennogórskich podziemi ARADO. W zakresie przedsięwzięcia znajduje się również przebudowa ul. Parkowej wraz z oświetleniem.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie publiczne zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 września 2019 r. W bieżącym roku planuje się zakończenie przebudowy drogi w ul. Parkowej w roku przyszłym budowę parkingów.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG IV we współpracy z samorządami miast czeskich.





## 9. Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze (Dz. 700 Rozdz. 70095)

Dla realizacji zamierzenia sporządzono dokumentację budowlaną zatwierdzoną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i uzyskano pozwolenia na budowę. Zadanie dotyczy remontu i odtworzenia zabytkowych elewacji budynków komunalnych, remontu i wymiany pokrycia dachów, termomodernizacji budynków, wykonania izolacji przeciwwilgociowych oraz remontu klatek schodowych. Do remontu wybrano budynki 100% własności Gminy Miejskiej, zlokalizowane w obszarze objętym Lokalnym Programem Rewitalizacji przy ul. Kościuszki i pl. Wolności. Dla zadania uzyskano dofinansowanie z programu rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta w wysokości 699 969,39zł. Wartość całego zadania, którego zakończenie planuje się jesienią 2019 r. będzie wynosić 1 353 072,23zł.

Obecnie zawarto umowę o roboty budowlane, dotyczące remontu budynków przy ul. Kościuszki 32, 34, 38 i Ogrodowej 29 z terminem zakończenia prac 31 sierpnia 2019 r.



Kościuszki 32



Kościuszki 34



Kościuszki 38



Ogrodowa 29

#### **10. Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy pl. Kościelnym 1 (Dz. 801 Rozdz. 80195)**

Zadanie dotyczy remontu pokrycia dachu z folii pcv poprzez ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na podłożu wzmocnionym płytami budowlanymi OSB. Remont obejmuje dach budynku głównego i sali sportowej, na których pokrycia zostały zniszczone wskutek opadu gradu.

Planuje się, że całość prac zostanie zakończona do 24 sierpnia 2018 r.

#### **11. Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 (Dz. 801 Rozdz. 80195)**

Zadanie dotyczy przebudowy (wymiany) istniejącej nawierzchni bezpiecznej placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej nr 1. Nawierzchnia z płyt poliuretanowych uległa zużyciu oraz zniszczeniu i stwarza niebezpieczeństwo upadku lub utraty zdrowia dzieci korzystających z urządzeń zabawowych.

Prace przy wymianie nawierzchni placu zabaw zakończono a ich wartość wyniosła 86 278,35zł. Po usunięciu zniszczonych płyt oraz wyrównaniu i uzupełnieniu podłoża, ułożono nową nawierzchnię wylewaną z granulatów EPDM i SBR zabezpieczającą przed skutkami upadków z istniejących urządzeń zabawowych. Na wykonane prace wykonawca udzielił 5-cio letniej gwarancji.



#### **12. Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej (Dz. 801 Rozdz. 80195)**

Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę prac projektowych, dotyczących przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Celem zadania jest podzielenie budynku w poziomie, w wyniku czego powstaną dwie kondygnacje i dwie dodatkowe sale gimnastyczne dla



uczniów z młodszych klas. Zakłada się również rozbudowę o budynek socjalną szatniowy i budowę wewnętrznej widowni w głównej sali sportowej.

Dokumentacja budowlana obejmować będzie część konstrukcyjną projektu oraz modernizację i przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z systemem wentylacji powiązany z układem OZE.

### **13. Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socjalnego (Dz. 900 Rozdz. 90095)**

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.

Dla zadania uzyskano dotację z rządowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W dniu 28 marca br., po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, zawarto umowę o sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, obejmujących planowany zakres przebudowy targowiska..

Obecnie wykonawca ukończył prace projektowe i złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Przewiduje się, że roboty budowlane rozpoczną się na przełomie lipca i sierpnia br.



- projekt zagospodarowania terenu Targowiska Miejskiego

**14. Budowa punktów oświetlenia ulicznego w podwórku budynków przy ul. Waryńskiego 3-9 – budżet partycypacyjny (Dz. 900 Rozdz. 90015)**

Zadanie dotyczy realizacji projektów w ramach wniosków do budżetu partycypacyjnego. Zakres prac obejmuje montaż słupów metalowych i opraw oświetleniowych z budową instalacji zasilającej i ochronnej dla oświetlenia terenu wewnątrzblokowego przy ul. Waryńskiego.

Dla realizacji projektu sporządzono dokumentację projektową oraz operat wodnoprawny, wymagany do wniosku o pozwolenie na budowę na terenach zagrożenia powodziowego. Łączny koszt niezbędnej dokumentacji i uzgodnień wyniósł 5 008,00zł.

Prace budowlane mogą być rozpoczęte po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

**15. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod pole biwakowe w Antonówce – budżet partycypacyjny (Dz. 900 Rozdz. 90095)**

Zadanie dotyczy realizacji projektów w ramach wniosków do budżetu partycypacyjnego. Zakres prac obejmuje montaż obiektów małej architektury w okolicy istniejącego placu zabaw.

Dla zadania przygotowano dokumentację przetargową i załączniki do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Planuje się ogłoszenie przetargu na wyłonienia wykonawcy w miesiącu sierpniu br.

**16. Przebudowa schodów betonowych od ulicy Skłodowskiej do ul. T. Kościuszki – budżet partycypacyjny (Dz. 900 Rozdz. 90095)**

Zadanie dotyczy realizacji projektów w ramach wniosków do budżetu partycypacyjnego. Zakres prac obejmuje rozbiórkę zniszczonych schodów betonowych, zlokalizowanych w ciągu pieszym i budowę nowych schodów betonowych na gruncie z dostosowaniem ich parametrów do obowiązujących norm budowlanych.

Dla realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Koszt wykonanie projektu budowlanego wyniósł 6 150,00zł.

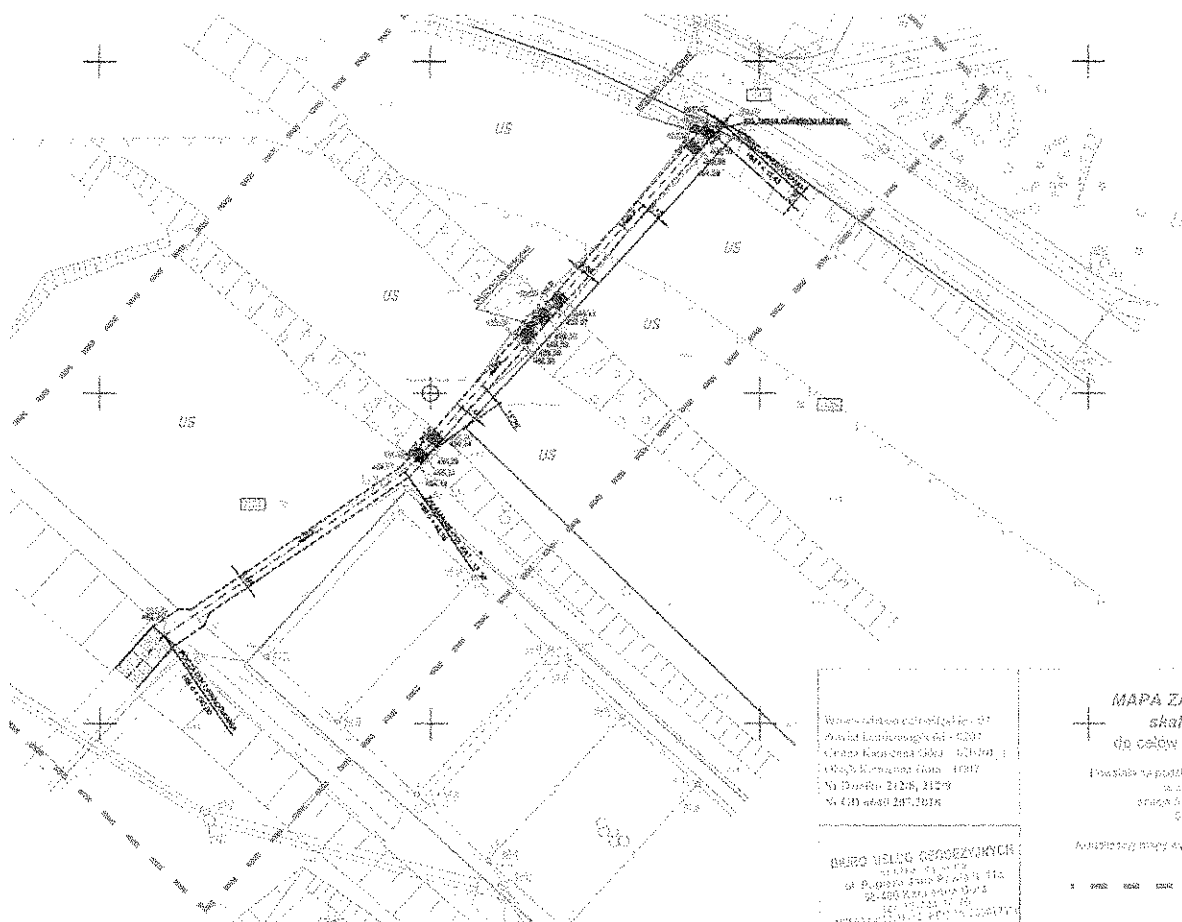
Prace budowlane rozpoczną się po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę i wyłonieniu wykonawcy. Oszacowany przez projektanta koszt robót budowlanych to ok. 26 500,00zł.

**17. Budowa ścieżki dla pieszych od ul. Księcia Bolka I do terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego – budżet partycypacyjny (Dz. 900 Rozdz. 90095)**

Zadanie dotyczy realizacji projektów w ramach wniosków do budżetu partycypacyjnego. Zakres prac obejmuje budowę ścieżki dla pieszych o nawierzchni żwirowo-grysowej i budowę schodów betonowych w miejscach wymagających pokonania barier wynikających z ukształtowania terenu.

Dla realizacji zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Koszt wykonanie projektu budowlanego wyniósł 6 027,00zł.

W dniu 8 czerwca uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym uzyskano oferty znacznie przekraczające wartość szacunkową zadania i podjęto decyzję o powtórzeniu przetargu w miesiącu lipcu.



- wyciąg z projektu budowlanego

**18. Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury (Dz. 921 Rozdz. 92195)**

**19. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze (Dz. 921 Rozdz. 92195)**

**20. Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze (Dz. 921 Rozdz. 92195)**

Zadania łącznie dotyczą wykonania prac budowlanych związanych z uporządkowaniem funkcji pomieszczeń w budynku Centrum Kultury. Prace obejmują przebudowę budynku w kierunku wydzielenia i zmiany funkcji poszczególnych pomieszczeń, odnowienie pomieszczeń i klatki schodowej, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych (budowa windy) i odpowiednich warunków ochrony ppoż i ewakuacji. Zakłada się również adaptację części obiektu na Bibliotekę Publiczną i Klub Seniora. W ramach projektu odrestaurowana zostanie kamienna elewacja frontowa budynku, wymienione i zmodernizowane instalacje wewnętrzne.



W kwietniu 2017 r. rozpoczęto prace przy realizacji zadania Termomodernizacja i przebudowa kompleksu budynków Centrum Kultury. Wykonawcą przedsięwzięcia zostało konsorcjum firm: KONIOR Przedsiębiorstwo Budowlane spółka z o.o. Katowice oraz Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowo-Usługowe Rafał Kotliński, Nowa Wieś Wielka. W pierwszym okresie realizacji zadania Wykonawca sporządził i uzyskał zatwierdzenia kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy i termomodernizacji obiektu. W listopadzie 2017 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla całości planowanych robót, związanych z przebudową Centrum Kultury, Przedszkola Publicznego i Biblioteki. W związku z niewywiązywaniem się wykonawcy z zawartej umowy, w lutym 2018 r. rozwiązano z nim umowę o realizację zadania i przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzono inwentaryzację wykonanych robót budowlanych. W wyniku kolejnych postępowań przetargowych wyłoniono nowego wykonawcę robót budowlanych, którego obowiązkiem jest wzmocnienie konstrukcji budynku oraz wykonanie prac związanych z termomodernizacją i przebudową obiektu. Zawarta 29 czerwca umowa z firmą ROKOM z Kamiennej Góry, przewiduje zakończenie prac do końca maja 2019 roku.

#### **21. Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno-sportowe (Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050)**

Zadanie dotyczy budowy betonowego skateparku (plac i przeszkody) przy ul. Szpitalnej w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Projekt zostanie dofinansowany w ramach konkursu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018 w kwocie 135 000,00zł.

W dniu 5 czerwca ogłoszono postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy budowy skateparku. Zawarcie umowy o realizację zadania nastąpi w lipcu br. Przewidywane zakończenie prac budowlanych to październik 2018 r. a ich koszt ok. 565 000,00zł.

### **IV. Gospodarka pozabudżetowa**

#### **1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.**

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

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

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w I półroczu 2018 r. to przede wszystkim:

- dochody pochodzące z opłat za wyżywienie,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
- z tytułu sprzedaży surowców wtórnych,

- z działalności pozastatutowej jednostki dotyczące organizacji aukcji, zbiórek, loterii,
- z tytułu odsetek bankowych od środków pieniężnych zgromadzonych na wydzielonym rachunku.

**Gromadzone dochody były przeznaczane na stępujące zadania:**

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

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

## **2. Samorządowe instytucje kultury**

**Centrum Kultury** – na dzień 30.06.2018 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 284 000,00 zł na planowaną 560 000,00 zł tj. 51%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **26 145,97 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – na dzień 30.06.2018 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 315 00,00 zł na planowaną 630 000,00 zł tj. 50%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **37 952,37 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

**Muzeum Tkactwa** – na dzień 30.06.2018 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 404 000,00 zł na planowaną 740 000,00 zł tj. 55%. 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 **14 636,71 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

#### **V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej**

**Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra** została przyjęta Uchwałą nr XLI/279/17 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 20 grudnia 2017 r. i obejmuje lata 2015-2028, rok 2015, 2016 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2017 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2018 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2019-2028 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 2015-2028. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2020 - jest on zgodny z art. 243 ufp.

W I półroczu wprowadzano zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej związane głównie z wprowadzaniem przedsięwzięć zarówno bieżących, jak i majątkowych, zmianą istniejących, a co za tym idzie, zmianie ulegały również limity na przedsięwzięcia.

Z nowych przedsięwzięć bieżących należy wymienić:

- ✓ „Jutro zaczyna się dziś – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” dofinansowany z RPO WD
- ✓ „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem” - INTERREG

W zakresie przedsięwzięć majątkowych dokonano zmian dotyczących dostosowania nazw zadań inwestycyjnych oraz limitów do projektów zgłaszanych we wnioskach o dofinansowanie w RPO WD 2014-2020. Wg stanu na dzień 30.06.2018 r. kwota limitów na zadania inwestycyjne w 2018 roku wyniosła 11 174 052,00 zł.

Dostosowano również ogólne kwoty dochodów i wydatków do aktualnego budżetu. Plan przychodów i rozchodów w 2018 roku pozostał bez zmian.

## VI. Podsumowanie

W I półroczu 2018 roku gmina zaciągnęła długoterminowy kredyty w wysokości 3 454 312,56 zł, natomiast na dzień 30.06.2018 r. saldo z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego wynosiło 3 500 000 zł. Gmina dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 2 169 354,06, w tym kwota 669 354,06 dotyczyła kredytu na prefinansowanie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **18 163 569,98 zł**, w tym krótkoterminowych **3 500 000,00 zł** oraz długoterminowych **14 663 569,98 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **316 764,75 zł**, która to kwota jest sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 191 857,97 zł i w sprawozdaniu Rb-34 w wysokości 1 681,73 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 123 225,05 zł.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 30.06.2018r. wynosił łącznie **19 064 260,50 zł**, w tym zaległości **9 685 611,32 zł**.

W omawianym okresie sprawozdawczym dochody zrealizowane zostały ogółem w 43 % założonej w planie wielkości. Wpływ na obniżenie ogólnego wskaźnika wykonania dochodów budżetowych miała głównie niska realizacja dochodów majątkowych, która wyniosła 9%, dochody bieżące zostały wykonane w 50 %. Na dzień dzisiejszy nie występują zagrożenia niepełnej realizacji założonych dochodów budżetowych. Wydatki ogółem wykonane zostały w 44 % założonej wielkości, z czego wskaźnik realizacji wydatków bieżących 54%, i wydatków majątkowych 14 % (większość zadań inwestycyjnych realizowanych jest w II półroczu). Należy zaznaczyć, że na dzień 30 czerwca br. różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wykonanymi wydatkami bieżącymi jest wartością ujemną. Ujemna nadwyżka operacyjna jest wynikiem tego, iż gmina zaciągnęła w I półroczu kredyt krótkoterminowy na pokrycie niedoboru budżetu. W I półroczu wydatki bieżące są zawsze wyższe niż w II



w związku z realizacją bieżących zadań własnych w zakresie wydatków jednostek budżetowych gminy i związane są z koniecznością wypłaty w I półroczu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok ubiegły, przekazania odpisu na ZFŚS. Ponadto uregulowano zobowiązania poprzednich okres sprawozdawczych, uległy one znacznemu obniżeniu i nie ma zagrożenia generowania dodatkowych kosztów w postaci odsetek.

Biorąc pod uwagę to, iż w II półroczu wydatki bieżące będą niższe niż w I półroczu br oraz to, że szacuje się wyższe dochody bieżące w II półroczu, głównie z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, nie istnieje zagrożenia niedotrzymania na dzień 31.12.2018 r. relacji, o której mowa w art. 242, ust 2 ufp, która mówi, że na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, z zastrzeżeniem ust. 3. Wg sprawozdań na dzień 31.07.2018 r. już obserwuje się poprawę wyniku operacyjnego i różnica między wykonanymi dochodami bieżącymi, a wykonanymi wydatkami bieżącymi uległa zmniejszeniu o ok. 20 % w stosunku do stanu na dzień 30.06.2018r.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2018 roku należy ocenić pozytywnie. Na dzień dzisiejszy nie występują zagrożenia niepełnej realizacji zaplanowanych dochodów i wydatków budżetowych, zarówno w zakresie zadań bieżących, jak i inwestycyjnych. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób mający na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych.

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



Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2018 roku  
wg źródeł

w zł

i.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody od podatków i opłat</b>		<b>15 902 950,00</b>	<b>7 321 794,58</b>	<b>46%</b>
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	9 690 000,00	4 491 065,84	46%
	756-75615		7 600 000,00	3 301 627,52	43%
	756-75616		2 090 000,00	1 189 438,32	57%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	144 950,00	24 141,40	17%
	756-75615		4 950,00	3 105,00	63%
	756-75616		140 000,00	21 036,40	15%
	3. Podatek leśny	0330	10 000,00	4 701,00	47%
	756-75615		10 000,00	4 646,00	46%
	756-75616		0,00	55,00	0%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	5 933,75	59%
	756-75601		10 000,00	5 933,75	59%
	5. Podatek od środków transport.	0340	510 000,00	70 927,00	14%
	756-75615		310 000,00	13 401,00	4%
	756-75616		200 000,00	57 526,00	29%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	160 000,00	27 749,90	17%
	756-75616		160 000,00	27 749,90	17%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	4 584,00	46%
	756-75616		10 000,00	4 584,00	46%
	8. Opłata skarbowa	0410	300 000,00	119 969,41	40%
	756-75618		300 000,00	119 969,41	40%
	9. Opłata targowa	0430	30 000,00	6 507,00	22%
	756-75616		30 000,00	6 507,00	22%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	430 000,00	354 609,80	82%
	756-75618		430 000,00	354 609,80	82%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	4 023 000,00	1 853 565,19	46%
	756-75618		770 000,00	217 369,96	28%
	900-90002		3 253 000,00	1 636 195,23	50%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	575 000,00	356 040,29	62%
	756-75615		25 000,00	107 636,10	431%
	756-75616		550 000,00	248 404,19	45%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	2 000,00	20%
	756-75615		0,00	0,00	0%
	756-75616		10 000,00	0,00	0%
	756-75618		0,00	2 000,00	0%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>13 952 801,00</b>	<b>6 778 553,84</b>	<b>49%</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 402 801,00	6 463 558,00	48%
	756-75621		13 402 801,00	6 463 558,00	48%

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2018 roku  
wg źródeł**

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	550 000,00	314 995,84	57%
	756-75621		550 000,00	314 995,84	57%
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek</b>		<b>1 032 480,00</b>	<b>632 485,41</b>	<b>61%</b>
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	158 400,00	62 671,10	40%
	801-80104		158 400,00	62 671,10	40%
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	106 500,00	48 137,44	45%
	750-75023		0,00	0,00	0%
	855-85505		106 500,00	48 137,44	45%
	2. Dochody z dzierżawy	0750	179 580,00	107 561,05	60%
	801-80101		95 200,00	34 799,41	37%
	801-80110		19 380,00	10 177,80	53%
	852-85219		0,00	1 899,39	0%
	926-92601		65 000,00	60 684,45	93%
	3. Wpływy z usług	0830	408 000,00	192 936,98	47%
	801-80101		0,00	0,00	0%
	801-80110		0,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	43 255,50	79%
	855-85505		53 000,00	23 814,40	45%
	926-92601		300 000,00	125 867,08	42%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	272,02	0%
	750-75023		0,00	15,15	0%
	801-80101		0,00	6,72	0%
	801-80104		0,00	72,69	0%
	801-80110		0,00	12,25	0%
	852-85219		0,00	12,38	0%
	855-85505		0,00	31,27	0%
	926-92601		0,00	121,56	0%
	5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	15 680,14	0%
	801-80101		0,00	5 460,49	0%
	801-80104		0,00	1 207,03	0%
	851-85154		0,00	340,00	0%
	852-85202		0,00	744,87	0%
	855-85505		0,00	7 927,75	0%
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970	180 000,00	205 226,68	114%
	750-75023		10 000,00	12 583,91	126%
	750-75075		0,00	1 408,54	0%
	750-75085		0,00	58,00	0%
	801-80101		160 000,00	2 469,83	2%
	801-80104		0,00	133 504,66	0%
	801-80110		0,00	249,00	0%
	851-85154		0,00	0,00	0%

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2018 roku  
wg źródeł**

w zł

i.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	852-85202		10 000,00	18 970,68	190%
	852-85214		0,00	2 937,60	0%
	852-85219		0,00	275,46	0%
	855-85505		0,00	69,00	0%
	926-92605		0,00	32 700,00	0%
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy</b>		<b>9 340 000,00</b>	<b>3 560 267,46</b>	<b>38%</b>
	1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	10 000,00	1 374,77	14%
	700-70005		10 000,00	1 374,77	14%
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	280 000,00	218 437,18	78%
	700-70005		280 000,00	218 437,18	78%
	3. Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0%
	700-70005		0,00	0,00	0%
	4. Dochody z dzierżawy	0750	6 030 000,00	2 421 984,50	40%
	700-70005		350 000,00	192 192,79	55%
	750-75023		150 000,00	24 134,91	16%
	700-70095		5 530 000,00	2 205 656,80	40%
	5. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	2 286,00	0%
	700-70005		0,00	2 286,00	0%
	6. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	2 500 000,00	505 331,13	20%
	700-70005		2 500 000,00	505 331,13	20%
	7. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	0,00	0,00	0%
	020-02001		0,00	0,00	0%
	8. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	145 000,00	171 634,16	118%
	700-70095		0,00	26 634,16	0%
	801-80195		145 000,00	145 000,00	100%
	9. Różne dochody	0970	375 000,00	239 219,72	64%
	700-70005		5 000,00	399,45	8%
	700-70095		0,00	51 501,76	0%
	710-71035		370 000,00	157 216,31	42%
	900-90004		0,00	25 879,42	0%
	900-90095		0,00	4 222,78	0%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>127 050,00</b>	<b>112 724,06</b>	<b>89%</b>
	1. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	0,00	0%
	750-75023		0,00	0,00	0%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	0,00	0%
	900-90002		0,00	0,00	0%



Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2018 roku  
wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	60 000,00	40 053,49	67%
	900-90019,		60 000,00	40 053,49	67%
	4. Odsetki od podatków i opłat	0910	15 000,00	20 374,85	136%
	756-75601		0,00	0,00	0%
	756-75615		5 000,00	8 035,00	161%
	756-75616		10 000,00	8 721,19	87%
	900-90002		0,00	3 618,66	0%
	5. Pozostałe odsetki	0920	35 000,00	18 428,54	53%
	700-70005		35 000,00	18 428,54	53%
	700-70095		0,00	0,00	0%
	6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	7 050,00	22 657,41	321%
	750-75011		50,00	21,70	43%
	852-85212		7 000,00	22 635,71	323%
	7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00	10 610,69	106%
	700-70005		0,00	88,00	0%
	756-75615		0,00	313,20	0%
	756-75616		10 000,00	2 005,90	20%
	756-75618		0,00	1 625,80	0%
	900-90002		0,00	6 577,79	0%
	8. Wpływy z opłaty produktowej	0400	0,00	599,08	0%
	750-75023		0,00	599,08	0%
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>17 279 245,00</b>	<b>9 887 516,00</b>	<b>57%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 815 066,00	6 655 424,00	62%
	758-75801		10 815 066,00	6 655 424,00	62%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	6 171 935,00	3 085 968,00	50%
	758-75807		6 171 935,00	3 085 968,00	50%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	292 244,00	146 124,00	50%
	758-75831		292 244,00	146 124,00	50%
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych</b>	<b>2010</b>	<b>7 530 813,87</b>	<b>3 496 381,87</b>	<b>46%</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>2020</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>91%</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych</b>	<b>2030</b>	<b>2 230 520,00</b>	<b>1 117 752,00</b>	<b>50%</b>

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 roku dotyczących zadań zleconych

wz 41

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 418,87</b>	<b>15 418,87</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	15 418,87	15 418,87	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 418,87	15 418,87	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>343 085,00</b>	<b>171 534,00</b>	<b>50%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 085,00	171 534,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	343 085,00	171 534,00	50%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>2 025,00</b>	<b>50%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	2 025,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	2 025,00	50%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 498,00</b>	<b>62 142,00</b>	<b>62%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 000,00	46 700,00	55%



Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 roku dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	46 700,00	55%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 554,00	9 554,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 554,00	9 554,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 944,00	5 888,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 944,00	5 888,00	99%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 246 362,00</b>	<b>7 664 462,00</b>	<b>50%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 180 000,00	4 420 600,00	54%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 180 000,00	4 420 600,00	54%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 248,00	3 238 548,00	52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 260 248,00	3 238 548,00	52%
	85503		Karta dużej rodziny	114,00	114,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	114,00	114,00	100%
	85504		Wspieranie rodziny	806 000,00	5 200,00	1%





**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2018 roku dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	806 000,00	5 200,00	1%
<b>Razem:</b>				<b>15 710 813,87</b>	<b>7 916 981,87</b>	<b>50%</b>

  
MARSZAŁK  
MIASTA KAMENNEJ GÓRY  
*Krzysztof Świątek*



## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 308,87</b>	<b>15 116,54</b>	<b>74%</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 890,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (...)	2 890,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	15 418,87	15 116,54	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	302,33	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 116,54	15 116,54	100%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>50 000,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>27%</b>
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	13 400,00	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	13 400,00	27%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 386 557,00</b>	<b>2 212 602,04</b>	<b>21%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 386 557,00	2 212 602,04	21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	4 000,00	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	104 593,05	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	198 824,59	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 518 557,00	1 079 084,28	24%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 000,00	408 033,62	11%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	418 066,50	23%
630			<b>Turystyka</b>	<b>45 000,00</b>	<b>18 043,94</b>	<b>40%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	15 000,00	11 000,00	73%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 000,00	73%
	63095		Pozostała działalność	30 000,00	7 043,94	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	2 000,00	9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	43,94	1%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 003 416,00</b>	<b>4 210 516,99</b>	<b>60%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 686,00	18 313,97	10%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 686,00	18 313,97	13%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	0,00	0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	6 818 730,00	4 192 203,02	61%
		4260	Zakup energii	600 000,00	301 235,51	50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000 000,00	1 559 008,96	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524 918,00	1 947 340,31	77%
		4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	159 536,56	80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 712,00	225 081,68	72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	0,00	0%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>544 400,00</b>	<b>334 399,54</b>	<b>61%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	10 574,10	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 445,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	5 129,10	14%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	31 029,80	62%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 270,50	61%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 759,30	68%
	71035		Cmentarze	452 400,00	292 795,64	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 400,00	292 795,64	65%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 003 085,00</b>	<b>4 788 927,89</b>	<b>53%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 085,00	171 534,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 520,00	141 470,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	23 494,00	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 485,00	2 735,00	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	3 835,00	86%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	425 000,00	194 930,80	46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	390 000,00	179 712,87	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 514,77	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 703,16	39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 095 000,00	3 614 676,12	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 941,88	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 788 800,00	2 245 064,77	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	361 948,76	90%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	760 000,00	405 073,49	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00	39 981,18	33%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	42 636,31	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 160,68	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 691,00	130 739,46	65%
		4260	Zakup energii	100 000,00	47 188,31	47%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 474,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	296 200,00	182 606,18	62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000,00	16 419,29	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	6 798,81	34%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	866,40	9%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	1 145,17	3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 000,00	91 000,00	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 678,16	24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	16 645,28	55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 309,00	9 307,99	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00	178 589,21	70%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	7 569,00	7 569,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	18 111,00	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 411,00	14 168,96	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	195 820,00	134 781,71	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 373,42	99%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	585,12	98%
	75085		<b>wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>572 369,80</b>	<b>72%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	227,10	38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544 659,00	373 105,12	69%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 351,00	49 350,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 790,00	90 384,09	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	4 059,46	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 437,20	81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 838,00	20 495,38	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 905,63	68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 653,90	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	899,32	36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 762,00	11 762,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 090,37	82%
	75095		Pozostała działalność	85 000,00	56 827,96	67%
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	1 542,08	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	27 551,84	57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	265,75	9%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 711,39	84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 671,76	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 085,14	43%
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	0,00	0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	0,00	0%
752	752		Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	11 567,29	16%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	3 600,00	18%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	3 600,00	18%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	7 967,29	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 694,90	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	3 219,99	27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	504,90	17%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	197,50	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	350,00	7%
757			Obsługa długu publicznego	729 861,00	240 172,33	33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	240 172,33	40%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	600 000,00	240 172,33	40%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	129 861,00	0,00	0%



## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	129 861,00	0,00	0%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>298 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 390,00	0,00	0%
		4810	Rezerwy	215 260,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 130,00	0,00	0%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 761 450,27</b>	<b>11 633 894,92</b>	<b>53%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 280 504,00	5 303 869,04	52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 400,00	6 577,16	27%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 250,00	6 250,00	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 033 026,00	3 258 181,65	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 771,00	449 770,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 249 395,00	678 045,83	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	177 764,00	81 881,99	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 673,70	74%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	944,80	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	82 076,32	51%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 191,74	60%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 504,00	16 904,07	37%
		4260	Zakup energii	335 000,00	202 061,25	60%
		4270	Zakup usług remontowych	111 423,00	65 856,79	59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	1 244,00	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 590,00	86 899,36	53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 500,00	6 676,41	43%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 380,00	7 423,05	89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	559,57	19%
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	353,00	17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 771,00	329 827,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	20 000,00	10 449,18	52%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 021,89	29%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>5 619 496,00</b>	<b>3 317 577,90</b>	<b>59%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	539 496,00	378 584,30	70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	3 667,53	24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 355 384,00	1 860 121,87	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 781,00	232 779,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 663,00	387 176,93	64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 035,00	49 758,00	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 700,00	6 122,75	45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 246,00	42 088,72	34%
		4220	Zakup środków żywności	80,00	77,93	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 636,00	11 512,00	43%
		4260	Zakup energii	148 080,00	78 864,60	53%
		4270	Zakup usług remontowych	66 922,00	2 482,14	4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	690,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	73 684,43	46%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	10 200,00	3 468,16	34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	56,49	3%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 104,00	153 922,00	84%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 000,00	5 061,72	46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	705,00	19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 754,00	26 753,73	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 560,00	54 563,52	53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	103 560,00	54 563,52	53%
	80110		Gimnazja	3 816 100,00	2 114 879,28	55%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	506 100,00	320 061,00	63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00	2 242,26	30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 075 328,00	1 097 288,22	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 141,00	191 073,15	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 807,00	218 303,91	61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 102,00	24 623,39	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 608,50	33%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 080,00	12 153,23	9%
		4220	Zakup środków żywności	761,00	760,16	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	130 000,00	50 353,04	39%
		4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	1 400,00	4%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	969,41	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	33 279,45	35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 500,00	4 551,80	36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	935,24	31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 081,00	150 361,00	92%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	11 000,00	3 530,52	32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	385,00	26%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	85 500,00	30 286,99	35%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 500,00	30 286,99	35%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 210,00	30 621,53	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 460,00	4 955,33	32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 380,00	734,00	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 780,00	11 700,00	41%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	644,29	17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 790,00	12 587,91	25%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	400 000,00	194 179,12	49%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 223,00	109 915,31	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,00	11 341,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 930,00	17 192,95	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00	1 051,33	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 004,00	10 924,70	30%
		4260	Zakup energii	18 000,00	10 784,22	60%
		4270	Zakup usług remontowych	6 811,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 928,24	37%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	289,36	24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	12%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	685,80	34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 996,00	23 995,33	37%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	171 000,00	51 811,07	30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 160,00	39 367,04	33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 280,00	6 751,15	33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 642,00	964,48	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 006,00	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 082,40	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 068,00	2 520,00	10%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	120,00	60%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 000,00	349 194,22	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	289 931,07	85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	48 467,41	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 132,06	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	513,68	5%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 150,00	39%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specj. organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dot. gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu. Liceach	6 750,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0%
	80195		Pozostała działalność	748 330,27	186 912,25	25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	14 700,00	39%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	500,00	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 660,55	19%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 017,81	1 566,45	11%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	82,41	1%
		4270	Zakup usług remontowych	75 830,00	75 826,87	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	91 447,00	33 547,97	37%
		4307	Zakup usług pozostałych	47 061,80	44 648,40	95%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 003,00	2 329,60	78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 280,66	0,00	0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 630,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 100,00	8 050,00	2%
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>680 000,00</b>	<b>370 023,69</b>	<b>54%</b>
	85111		Szpital ogólny	200 000,00	200 000,00	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorz. ter. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwest.	200 000,00	200 000,00	100%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	1 015,89	34%
		4330	Rodziny zastępcze	3 000,00	1 015,89	34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	500,00	1,67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. Działalność pozytywna publ.	6 000,00	500,00	8,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000,00	163 407,80	41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na fin. lub dofin. zadań zlec. do realizacji organizacjom prow. działalność pozytywna publ.	80 000,00	45 500,00	57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 279,00	32 373,74	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	2 242,09	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 372,00	6 645,26	54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	483,08	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	19 225,18	33%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 100,00	4 082,84	9%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	5 729,47	40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	28 200,00	10 581,17	38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	84 280,00	32 626,45	39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	872,72	31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00	1 860,00	75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	685,80	38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	50 000,00	5 100,00	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 100,00	51%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 861 708,00</b>	<b>2 766 199,50</b>	<b>47%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00	657 877,50	66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	657 877,50	66%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	41 000,00	350,00	1%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	350,00	1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	0,00	0%
	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	146 100,00	67 770,41	46%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	146 100,00	67 770,41	46%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	713 200,00	218 192,05	31%
		3110	Świadczenia społeczne	713 200,00	218 192,05	31%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	799 554,00	300 474,47	38%
		3110	Świadczenia społeczne	790 304,00	297 113,17	38%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	584,46	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	2 657,26	37%
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	119,58	12%
	85216		Zasiłki stałe	481 000,00	353 256,43	73%
		3110	Świadczenia społeczne	481 000,00	353 256,43	73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 022 144,00	843 985,44	42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	300,00	6%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 228 000,00	498 151,65	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	78 701,65	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 700,00	89 452,05	39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 300,00	11 439,33	35%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	1 965,07	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 644,00	26 314,29	28%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	89,76	6%



## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	52 000,00	17 810,60	34%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 035,00	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	67 598,58	38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 000,00	6 441,09	29%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	704,75	23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	27 832,25	80%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	1 074,57	90%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 500,00	1 799,80	72%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	2 475,00	31%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	454 510,00	235 973,58	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 800,00	50 849,09	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 338,50	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 200,00	31 639,04	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 410,00	2 348,24	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	257 500,00	142 798,71	55%
	85230		Pomoc państwa w zakresie dożywiania	176 200,00	66 830,62	38%
		3110	Świadczenia społeczne	176 200,00	66 830,62	38%
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	21 489,00	77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	18 000,00	18 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 489,00	35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	719 558,00	360 373,32	50%
	85401		Świetlice szkolne	646 538,00	330 338,67	51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 976,00	196 551,55	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 338,00	30 336,36	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 995,00	44 256,23	60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 547,00	5 452,33	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	6 345,95	17%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 626,00	289,00	3%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 991,20	56%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	7 453,56	55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	373,83	25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 456,00	14 346,00	78%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0%
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	2 100,00	942,66	45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	3 243,30	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900,00	1 869,60	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	321,39	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	45,81	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 006,50	61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 400,00	26 352,04	40%
		3240	Stypendia dla uczniów	63 400,00	26 352,04	42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	0,00	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 620,00	439,31	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 580,00	439,31	28%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>16 881 383,09</b>	<b>8 187 925,48</b>	<b>49%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 180 000,00	4 382 249,31	54%
		3110	Świadczenia społeczne	8 044 000,00	4 318 150,56	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	38 222,27	64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	432,03	2%
		4260	Zakup energii	5 000,00	818,93	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 490,58	91%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	245,69	3%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	889,25	81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 270 248,00	3 228 212,69	51%
		3110	Świadczenia społeczne	5 733 700,00	2 968 547,29	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	40 524,89	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 721,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	183 798,63	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 338,47	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	502,93	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	2 331,95	20%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 228,45	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 448,00	19 238,29	61%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	617,11	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	1 778,50	66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	585,18	17%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	0%
	85504		Wspieranie rodziny	926 000,00	47 911,02	5%
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	0,00	0%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 840,00	33 311,31	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 529,49	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 530,00	6 847,56	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 330,00	960,86	41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	911,80	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	350,00	1%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 265 021,09</b>	<b>460 954,07</b>	<b>36%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	674,22	45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 057,00	276 501,52	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 959,00	32 958,61	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 755,00	57 768,20	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 420,00	6 391,58	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	113,00	11%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	43 520,71	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	13 302,92	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 648,34	11 986,61	37%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 475,96	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 260,47	0,00	0%
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	22 872,50	43%
		4227	Zakup środków żywności	7 512,30	0,00	0%
		4229	Zakup środków żywności	1 325,70	0,00	0%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	45 000,00	25 491,99	57%
		4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	996,30	3%
		4277	Zakup usług remontowych	69 020,12	0,00	0%
		4279	Zakup usług remontowych	12 180,03	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	205,00	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 181,31	29%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 492,00	0,00	0%
		4309	Zakup usług pozostałych	19 851,54	0,00	0%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 112,43	37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	107,00	21%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 740,00	16 896,00	86%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	697,80	35%
		4700	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0%
	85508		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>120 000,00</b>	<b>46 152,60</b>	<b>38%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	46 152,60	100%
	85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>22 445,79</b>	<b>19%</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	22 445,79	100%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 077 071,25</b>	<b>4 157 374,46</b>	<b>41%</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>75 000,00</b>	<b>22 274,40</b>	<b>30%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	39 850,00	3 457,90	9%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 669,00	87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00	10 147,50	100%
	90002		Gospodarka odpadami	3 263 000,00	2 391 876,59	73%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 000,00	109 729,49	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 437,73	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 800,00	20 634,76	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 911,43	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	3 991,56	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	7 620,25	9%
		4260	Zakup energii	20 000,00	16 120,96	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 753 000,00	2 119 898,53	77%
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	4 000,00	638,69	16%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	4 412,46	63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 480,73	99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	610 000,00	605 340,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	605 340,00	99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	350 000,00	336 132,28	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 650,00	335 783,28	96%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0%
	90013		Schroniska dla zwierząt	30 000,00	2 700,00	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	2 700,00	9%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 696 800,00	401 958,32	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	376 800,00	233 044,46	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	165 592,86	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	3 321,00	13%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 271,25	3 690,00	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 271,25	3 690,00	5%
	90095		Pozostała działalność	3 471 000,00	393 402,87	11%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 944,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	66 891,60	67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	8 989,00	64%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	20 490,86	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	887,80	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	9 222,81	31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	29 258,99	53%
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 025,94	55%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	11 111,82	56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	495,00	50%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	394 300,00	211 394,05	54%
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	0,00	0%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 177,00	16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 572,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 428,00	2 700,16	0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 813,84	99%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 437 844,00</b>	<b>1 536 103,94</b>	<b>18%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	560 000,00	284 000,00	51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	284 000,00	51%
	92116		Biblioteki	630 000,00	315 000,00	50%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	315 000,00	50%
	92118		Muzea	740 000,00	404 000,00	55%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740 000,00	404 000,00	55%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	0,00	0%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	6 357 844,00	533 103,94	8%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	18 500,00	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00	0,00	0%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	248 620,00	215 397,60	87%
		4308	Zakup usług pozostałych	53 500,00	7 649,99	14%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 350,00	14%
		4438	Różne opłaty i składki	4 450,00	142,15	3%
		4439	Różne opłaty i składki	800,00	26,00	3%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 384,00	0,00	0%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 301,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 939,00	105 981,45	6%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 850,00	0,00	0%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00	0,00	0%
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dot. wydatków majątkowych	184 100,00	184 056,75	100%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 140 900,00</b>	<b>1 268 196,04</b>	<b>40%</b>



Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	1 052 084,93	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 892,50	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 090,00	502 081,92	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	77 917,53	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 100,00	95 722,92	51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 400,00	7 981,98	30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	26 216,08	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 558,00	80 999,95	43%
		4260	Zakup energii	260 000,00	169 098,76	65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	827,00	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	84 100,00	37 616,56	45%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	2 568,18	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 454,55	50%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	263,84	26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 382,00	25 442,74	84%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	3 170,00	1 419,42	45%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 415,00	77%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 166,00	99%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	130 000,00	43%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań	300 000,00	130 000,00	43%
	92695		Pozostała działalność	840 900,00	86 111,11	10%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 758,41	54%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	82 950,00	43 961,18	53%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	7 760,94	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	3 300,00	22%
		4308	Zakup usług pozostałych	31 100,00	19 232,22	62%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 500,00	3 394,98	62%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0%
		4438	Różne opłaty i składki	890,00	596,38	67%
		4439	Różne opłaty i składki	160,00	107,00	67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00	0%
<b>Razem</b>				<b>95 731 382,48</b>	<b>42 124 837,91</b>	<b>44%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
dotyczących zadań zleconych za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 418,87</b>	<b>15 116,54</b>	<b>98%</b>
	01095		Pozostała działalność	15 418,87	15 116,54	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	302,33	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	15 116,54	15 116,54	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>343 085,00</b>	<b>171 534,00</b>	<b>50%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	343 085,00	171 534,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 520,00	141 470,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 600,00	23 494,00	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 485,00	2 735,00	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	3 835,00	86%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	0,00	0%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>100 498,00</b>	<b>51 690,57</b>	<b>51%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	85 000,00	38 110,50	45%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	38 110,50	45%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 554,00	7 693,07	81%
		3110	Świadczenia społeczne	9 304,00	7 542,23	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00	150,84	60%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 944,00	5 887,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	87,00	60%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 246 362,00</b>	<b>7 609 796,25</b>	<b>50%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 180 000,00	4 382 249,31	54%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 044 000,00	4 318 150,56	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	38 222,27	64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 900,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 100,00	432,03	2%
		4260	Zakup energii	5 000,00	818,93	16%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	20 490,58	91%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
dotyczących zadań zleconych za I półrocze 2018 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	8 900,00	245,69	3%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	889,25	81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 260 248,00	3 227 546,94	52%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 733 700,00	2 968 547,29	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 800,00	40 524,89	41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 721,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	370 000,00	183 798,63	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	2 338,47	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	502,93	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 331,95	23%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 228,45	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 148,00	18 572,54	71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	617,11	21%
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2 700,00	1 778,50	66%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	585,18	98%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114,00	0,00	0%
	85504		Wspieranie rodziny	806 000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 740,00	0,00	0%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 030,00	0,00	0%
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>15 710 813,87</b>	<b>7 848 137,36</b>	<b>50%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek



**Wykonanie dochodów i wydatków  
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych  
za I półrocze 2018 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0670	440 200,00	217 964,62	50%
801	80104	0920	600,00	156,19	0%
801	80148	0830	220 000,00	88 210,58	40%
801	80148	0920	300,00	117,70	39%
Razem:			<b>661 100,00</b>	<b>306 449,09</b>	<b>46%</b>
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			<b>661 100,00</b>	<b>306 449,09</b>	<b>46%</b>
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	4220	440 200,00	209 223,61	48%
801	80104	4300	600,00	289,03	48%
801	80148	4220	220 000,00	87 820,17	40%
801	80148	4240	0,00	0,00	0%
801	80148	4300	300,00	241,42	80%
Razem:			<b>661 100,00</b>	<b>297 574,23</b>	<b>45%</b>
Stan środków na koniec okresu			0,00	8 874,86	0%
Ogółem:			<b>661 100,00</b>	<b>306 449,09</b>	<b>46%</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*





## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 518 557,00</b>	<b>1 079 084,28</b>
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	323 887,00	0,00
			Budowa utwardzonego ciągu pieszego wzdłuż ul. Bohaterów Getta na wysokości budynków 29-33	20 000,00	0,00
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych	100 000,00	36 889,60
			Modernizacja schodów prowadzących z ul. Cichej do Aleji Księdza Prałata Stanisława książka na Górę Parkową	40 000,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Małej, Lipowej, Papieża Jana Pawła II, Wysokiej, Zielonej, Nadrzeczne, Leśnej j i Lubawskiej	168 000,00	345,00
			Przebudowa chodników przy ul. Fabrycznej i Nowej	3 920,00	3 911,92
			Przebudowa drogi dojazdowej od ul. Waryńskiego do budynków mieszkalnych (w okolicy Banku Spółdzielczego)	230 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w ul. Legnickiej	200 000,00	0,00
			Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS"	550 000,00	34 563,00
			Przebudowa nawierzchni kamiennych chodników w ul. Karola Miarki	80 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Jesionowej w Antonówce	150 000,00	0,00
			Przebudowa ul. M. Reja i ul. Cegielnianej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia w Kamiennej Górze	1 600 000,00	916 135,60
			Remont drogi w ul. Fabrycznej	40 000,00	0,00
			Remont drogi w ul. Jedwabnej	200 000,00	48,90
			Remont drogi w ul. Śląskiej	53 520,00	53 520,00
			Remont nawierzchni drogi w ciągu ul. Sportowej - etap I	100 000,00	17 850,00
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu Komunikacyjnego Starego Miasta	358 000,00	0,00
			Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	137 000,00	1 599,00
			Utwardzenie terenu wjazdu na teren osiedla Zadrna od ul. Kosciuszki do budynku 15A i 15G	14 230,00	14 221,26
			Uzbrojenie terenu dla budownictwa jednorodzinnego w rejonie ul. Leśnej	150 000,00	0,00
		6057	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>3 613 000,00</b>	<b>408 033,62</b>
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych	750 000,00	0,00



## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 518 557,00</b>	<b>1 079 084,28</b>
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	323 887,00	0,00
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu Komunikacyjnego Starego Miasta	2 279 000,00	408 033,62
			Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	584 000,00	0,00
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>418 066,50</b>
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie budowy dróg rowerowych	275 000,00	0,00
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu Komunikacyjnego Starego Miasta	1 457 000,00	418 066,50
			Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	103 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>493 812,00</b>	<b>225 081,61</b>
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>493 812,00</b>	<b>225 081,61</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>310 712,00</b>	<b>225 081,61</b>
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego - sporządzenie projektu zagospodarowania z uzgodnieniami	30 000,00	0,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	280 712,00	225 081,61
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>78 700,00</b>	<b>0,00</b>
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	78 700,00	0,00
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>104 400,00</b>	<b>0,00</b>
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	104 400,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>99 309,00</b>	<b>9 307,99</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>99 309,00</b>	<b>9 307,99</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	90 000,00	
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>9 309,00</b>	<b>9 307,99</b>
			Zakupy inwestycyjne	9 309,00	9 307,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>83 130,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>83 130,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6800</b>	<b>Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne</b>	<b>83 130,00</b>	<b>0,00</b>
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 130,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>471 850,00</b>	<b>58 799,06</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>26 754,00</b>	<b>26 753,73</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>26 754,00</b>	<b>26 753,73</b>
			Zakupy inwestycyjne	26 754,00	26 753,73



## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 518 557,00</b>	<b>1 079 084,28</b>
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	323 887,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>63 996,00</b>	<b>23 995,33</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>63 996,00</b>	<b>23 995,33</b>
			Zakupy inwestycyjne	63 996,00	23 995,33
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>381 100,00</b>	<b>8 050,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>381 100,00</b>	<b>8 050,00</b>
			Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	131 100,00	0,00
			Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	8 050,00
			Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1	210 000,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
		<b>6300</b>	<b>Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego (zakupy inwestycyjne dla PCZ)	200 000,00	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 505 150,00</b>	<b>132 568,23</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 150,00</b>	<b>10 147,50</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>10 150,00</b>	<b>10 147,50</b>
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	10 150,00	10 147,50
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 408,73</b>
		<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>90 000,00</b>	<b>89 408,73</b>
			Zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 480,73
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Województwa Dolnośląskiego	500 000,00	0,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 125 000,00</b>	<b>3 321,00</b>
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>25 000,00</b>	<b>3 321,00</b>
			Budowa punktów oświetlenia ulicznego w podwórku budynków przy ul. Waryńskiego 3-9 (budżet obywatelski)	25 000,00	3 321,00
		<b>6057</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego	900 000,00	0,00
		<b>6059</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego	200 000,00	0,00





## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 518 557,00</b>	<b>1 079 084,28</b>
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	323 887,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 780 000,00	29 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 177,00
			Budowa ścieżki dla pieszych od ul. Ks. Bolka I do terenu Ośrodka Wypoczynku Świątecznego (budżet obywatelski)	25 000,00	6 027,00
			Przebudowa schodów betonowych od ulicy M. Skłodowskiej-Curie do ul. T. Kościuszki (budżet obywatelski)	25 000,00	6 150,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej pod pole biwakowe w Antonówce (budżet obywatelski)	25 000,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 572,00	0,00
			Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socialnego	997 572,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 428,00	2 700,16
			Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socialnego	1 692 428,00	2 700,16
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 813,84
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 813,84
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 837 724,00</b>	<b>290 038,20</b>
	92195		Pozostała działalność	5 837 724,00	290 038,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 384,00	0,00
			Budowa utwardzonej ścieżki dla pieszych w rejonie osiedla "Zadrna"	60 000,00	0,00
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	407 384,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 301,00	0,00
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	456 291,00	0,00
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	775 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 896 010,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 939,00	105 981,45
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 191 349,00	35 915,07
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	372 000,00	59 581,20
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	334 590,00	10 485,18
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 850,00	0,00
			Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska Żyją kultura i sportem	136 850,00	0,00
		6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00	0,00
			Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska Żyją kultura i sportem	24 150,00	0,00



## Wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>9 966 557,00</b>	<b>1 905 184,40</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>4 518 557,00</b>	<b>1 079 084,28</b>
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	323 887,00	0,00
		6660	Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	184 100,00	184 056,75
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>680 200,00</b>	<b>5 166,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 200,00	5 166,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 200,00	5 166,00
			Zakupy inwestycyjne	5 200,00	5 166,00
	92695		Pozostała działalność	675 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno - sportowe SKATEPARK	566 000,00	0,00
			Zakup i montaż syntetycznego lodowiska przenośnego	109 000,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>22 337 732,00</b>	<b>2 826 145,49</b>

**POWIAZANIE**  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

*Krzysztof Świątek*

