

BRM
BRM.0012.6.7.2019

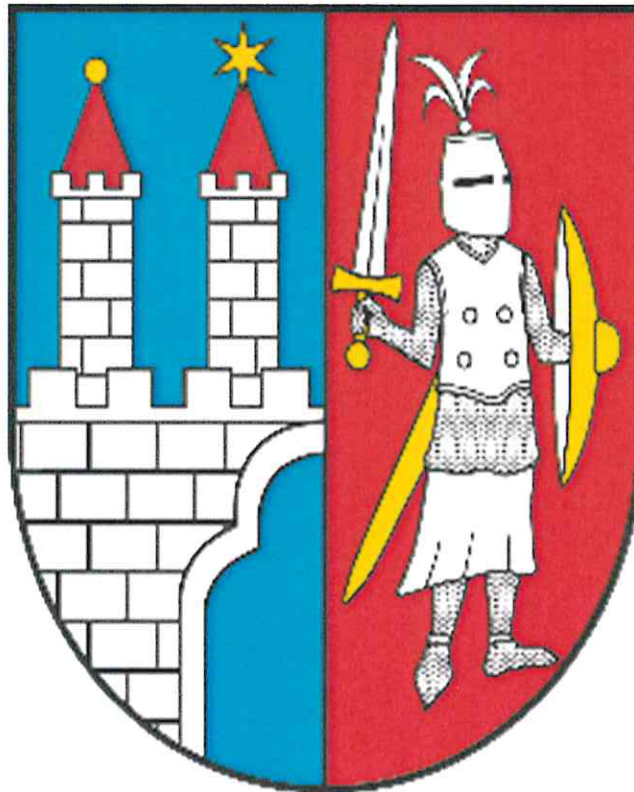
S.K.
12-04-2019

INFORMACJA

BIURO RADY MIASTA
KAMIENNA GÓRA
WPLYNEŁO
29-03-2019

dnia

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2018 rok



Kamienna Góra, dn. 29.03.2019 r.

Zarządzenie nr 120/2019
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za 2018 rok 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 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 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 2018 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

Załącznik
do Zarządzenia nr 120/2019
Burmistrza Miasta
z dnia 29 marca 2019 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA 2018 ROK**

SPIS TREŚCI

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2018 roku	4
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	5
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	28
IV. Gospodarka pozabudżetowa	80
V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	82
VI. Podsumowanie	84
VII. Zestawienia tabelaryczne	86

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

• plan dochodów wynosił	91 105 848,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	73 636 074,00 zł
✓ majątkowe:	17 469 774,00 zł
• plan wydatków wynosił	95 563 795,00 zł
✓ bieżące:	72 886 240,00 zł
✓ majątkowe:	25 677 555,00 zł
• ustalono:	
✓ 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 roku zmianami na dzień **31 grudnia 2018 r.:**

• plan dochodów wynosił	87 293 244,19 zł
w tym:	
✓ bieżące:	75 867 962,19 zł
✓ majątkowe:	11 425 282,00 zł
• plan wydatków wynosił	97 251 191,19 zł
w tym:	
✓ bieżące:	75 828 450,19 zł
✓ majątkowe:	21 422 741,00 zł
• ustalono:	
✓ deficyt w wysokości	9 957 947,00 zł
✓ przychody w kwocie	14 907 947,00 zł

Plan rozchodów pozostał w niezmienionej kwocie tj. 4 950 000,00 zł

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:

Dochody bieżące w wysokości:	73 636 074,00 zł
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
Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:	17 469 774,00 zł
✓ 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 3 812 603,81 zł (zmniejszenia/zwiększenia)** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

- **zmniejszenia** przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej 511 549,00 zł
- **zmniejszenia** dotacji na finansowanie programów z udziałem środków unijnych (dotyczących zadań inwestycyjnych) 6 259 492,00 zł
- **zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych 436 000,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1 284 171,78 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 136 969,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 16 280,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 6 670,00 zł
- **zwiększenia** dotacji otrzymanej z funduszu celowego 21 271,25 zł
- **zwiększenia** dochodów własnych budżetu samorządowego 545 000,00 zł
- **zwiększenia** dotacji na zadania bieżące w ramach programów finansowych ze środków unijnych 1 051 892,16 zł
- **zwiększenia** dotacji otrzymanej z funduszu celowego 50 000,00 zł
- **zwiększenia** dotacji na pomoc finansową udzielaną między jst 135 000,00 zł
- **zwiększenia** środków na uzupełnienie dochodów gmin 147 183,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2018 r. ustalony został na poziomie **87 293 244,19 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 75 867 962,19 zł, a dochody majątkowe 11 425 282,00 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2018 roku wyniósł **87 %** planowanych dochodów tj. **76 010 300,98 zł**, z tego bieżących 96 % tj. 72 533 856,96 zł, a majątkowych 3 % tj. 3 476 444,02 zł.

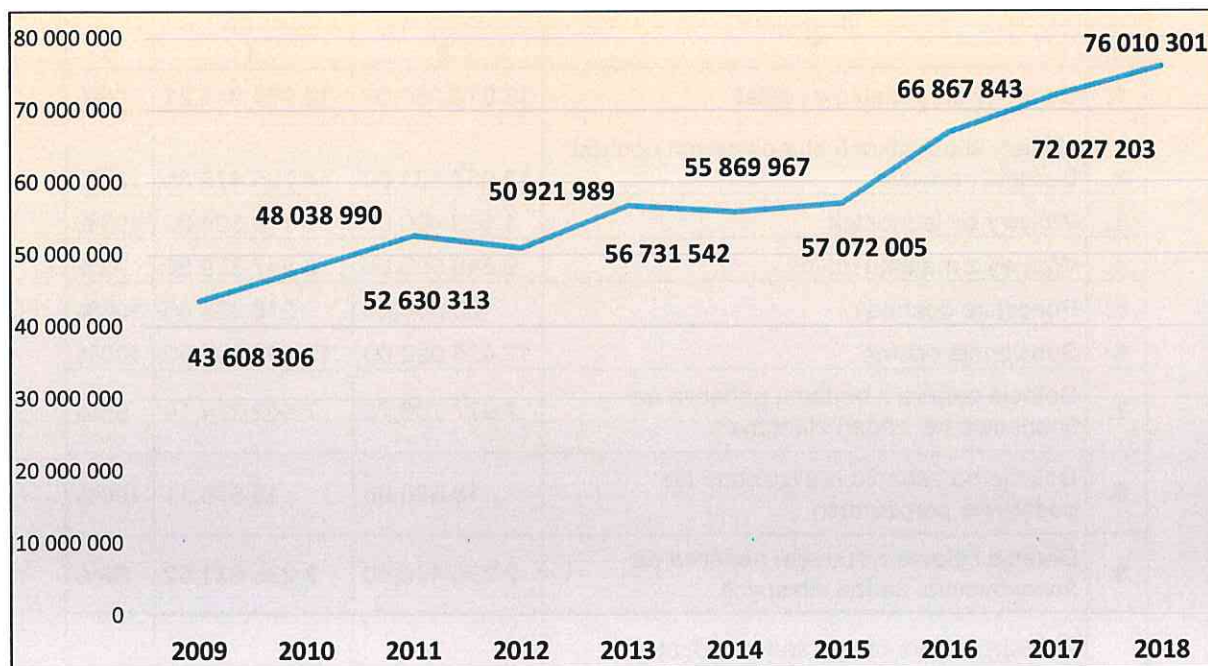
Dla porównania plan dochodów na dzień 31 grudnia 2017 r. ustalony został na poziomie **78 970 067,51 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 73 367 459,02 zł, a dochody majątkowe 5 602 608,49 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2017 roku wyniósł **91 %** planowanych dochodów tj. **72 027 203,20 zł**, z tego bieżących 95 % tj. 69 951 935,72 zł, a majątkowych 37 % tj. 2 052 267,48 zł.

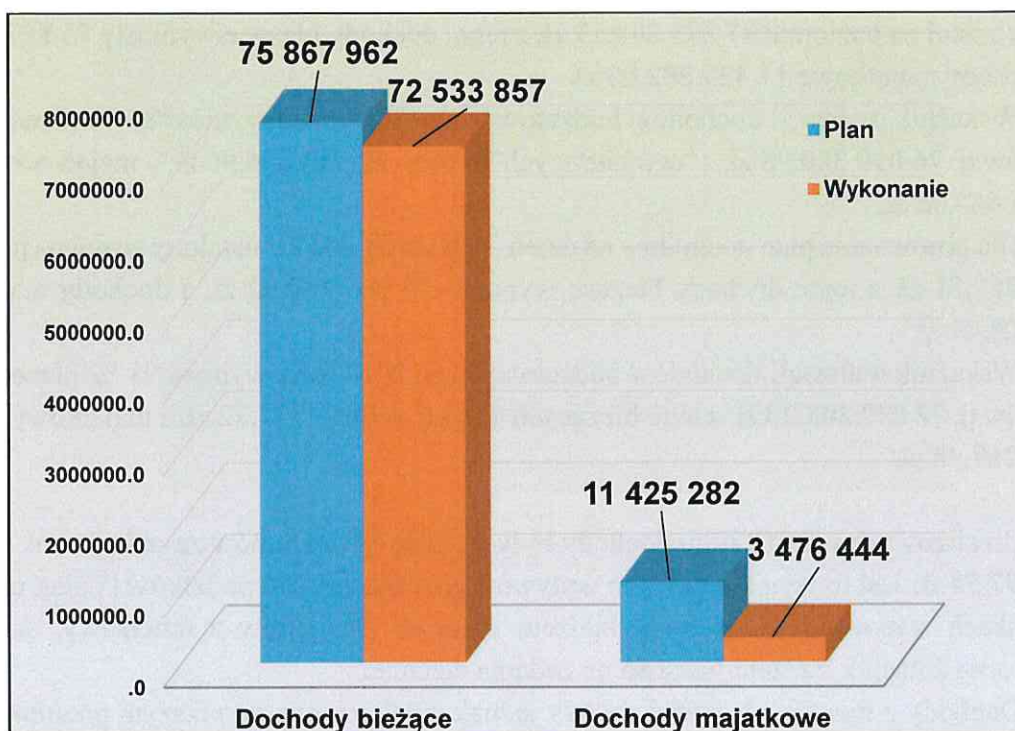
Zrealizowane w 2018 roku dochody były wyższe od dochodów za ubiegły rok o kwotę **3 983 097,78 zł**. Jest to wynik wyższych wpływów głównie z tytułu podatków i opłat, udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dochodów z dzierżawy, subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

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

Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2009-2018



Wykonanie dochodów w stosunku do planu obrazuje poniższy wykres.

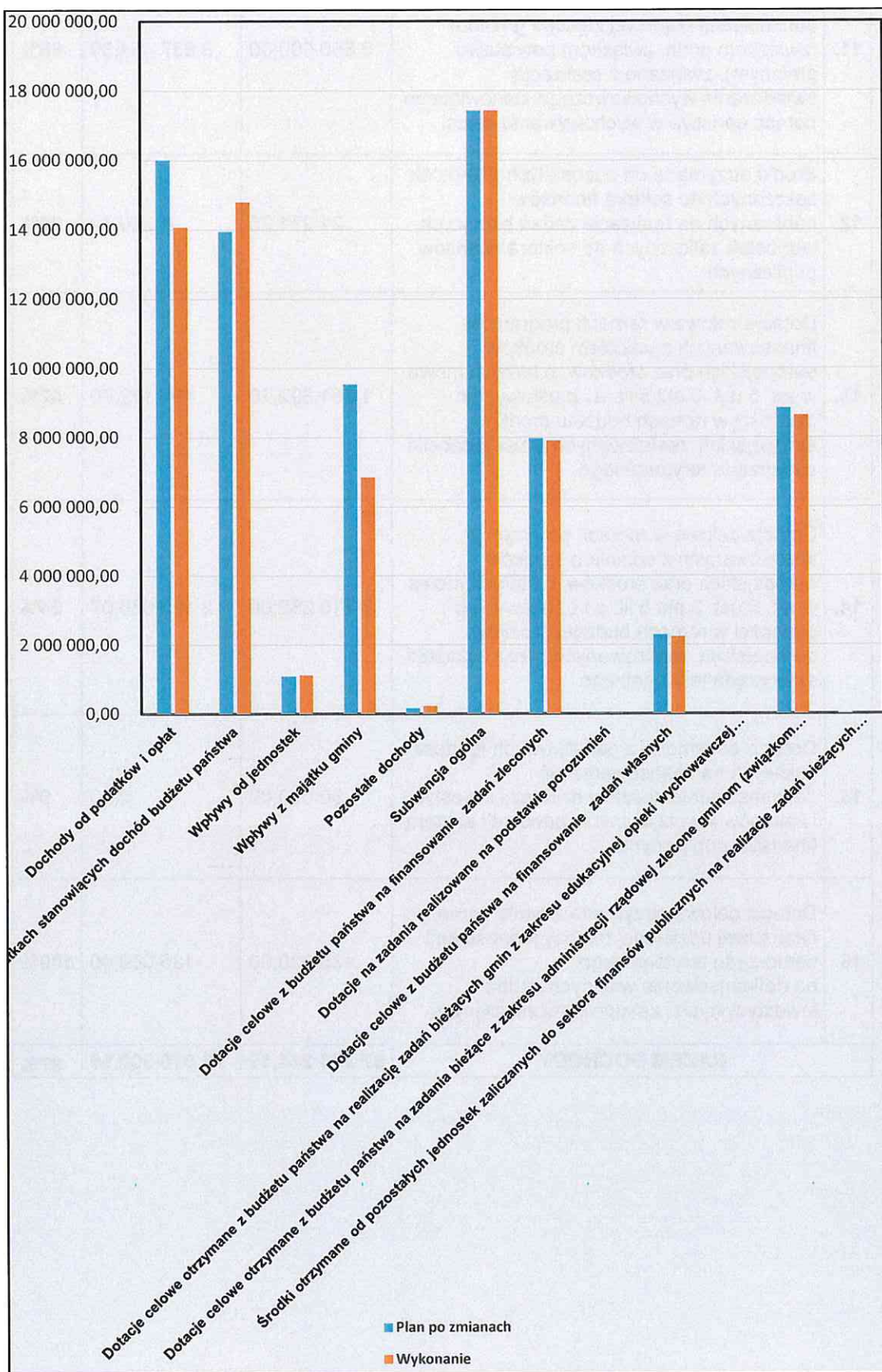


Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

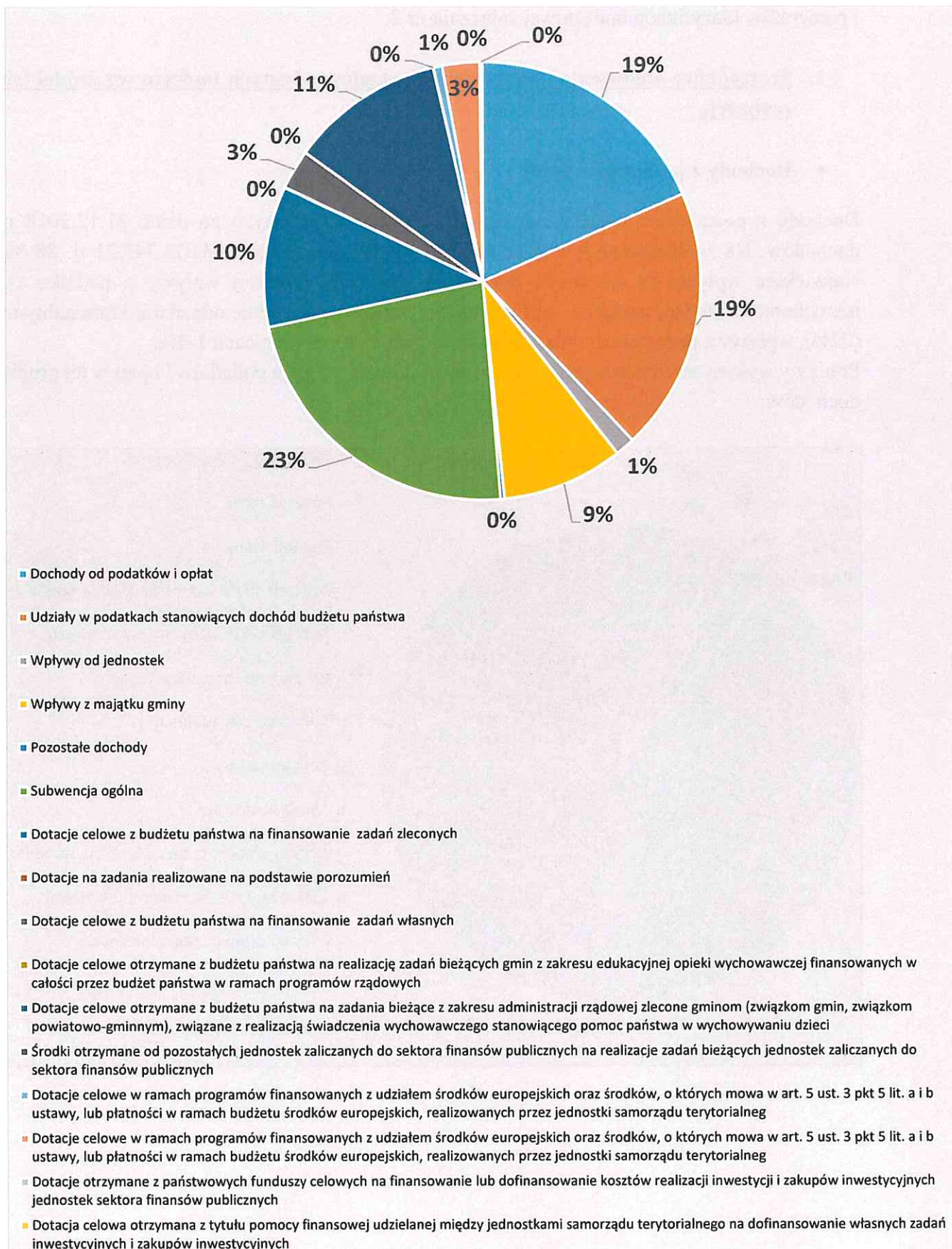
I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Dochody od podatków i opłat	16 012 950,00	14 071 243,21	88%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 952 801,00	14 793 476,85	106%
3.	Wpływy od jednostek	1 089 480,00	1 118 504,80	103%
4.	Wpływy z majątku gminy	9 540 000,00	6 847 329,55	72%
5.	Pozostałe dochody	160 050,00	218 432,05	136%
6.	Subwencja ogólna	17 425 992,00	17 425 992,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	7 977 706,78	7 902 274,16	99%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	18 680,00	18 679,11	100%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2 290 469,00	2 235 631,52	98%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 670,00	5 764,47	86%

11.	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	8 850 000,00	8 637 454,35	98%
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 271,25	4 260,14	20%
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.	1 051 892,16	491 172,70	47%
14.	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	8 710 282,00	2 105 086,07	24%
15.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	135 000,00	100%
RAZEM DOCHODY		87 293 244,19	76 010 300,98	87%

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



Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



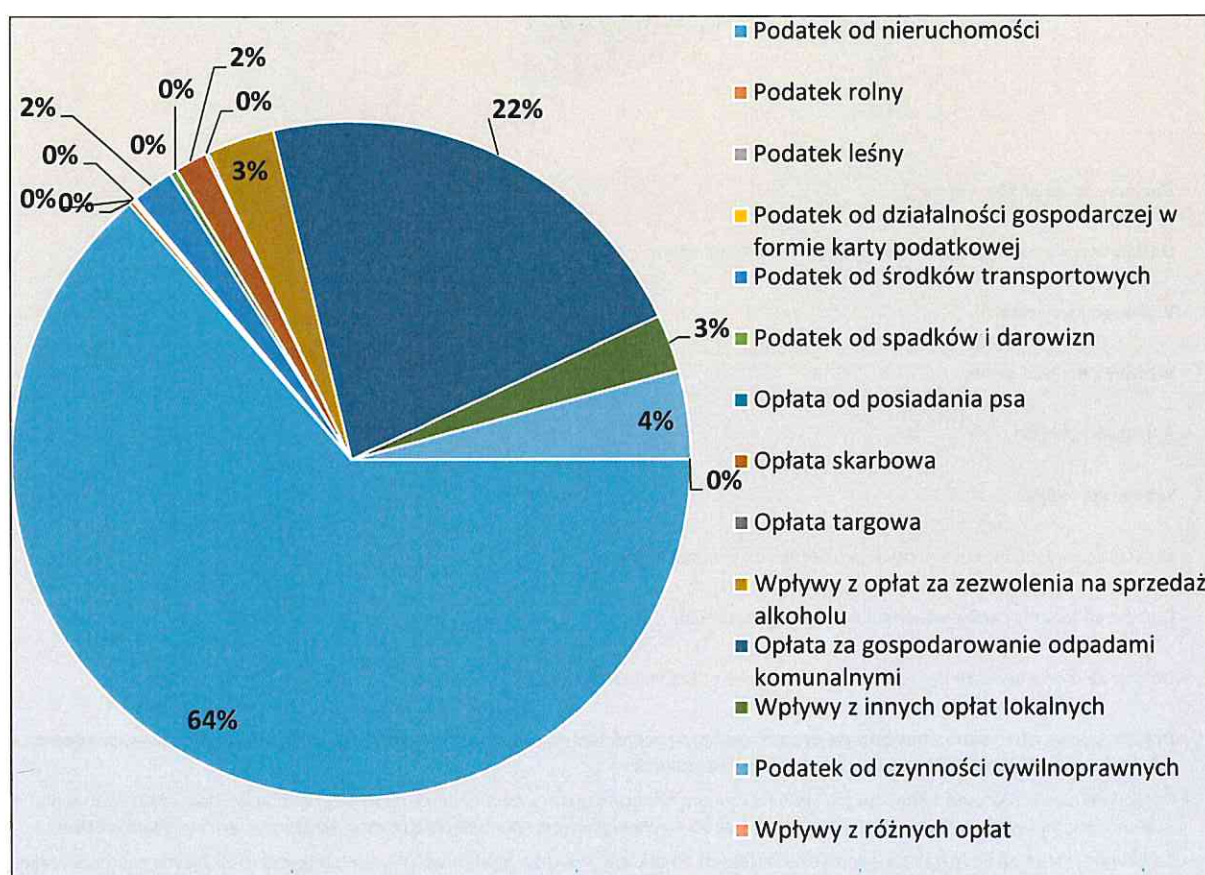
Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

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 31.12.2018 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 16 012 950,00 zł zrealizowano 14 071 243,21 tj. 88 %. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (64%), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (22%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wahały się w granicach 1-4%.

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 wyniosło **8 957 401,14** zł tj. 92 % założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 91 % tj. 6 880 017,30 zł na planowaną kwotę 7 600 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 99 % tj. 2 077 383,84 zł na planowaną kwotę 2 090 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2017 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 8 715 000,00 zł realizacja wyniosła 8 485 583,08 zł, co stanowiło 97 %.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 772 721,03 zł**, nadpłaty **40 471,44 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **168 999,59 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **43 252,11 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 175 612,97 zł

Rozłożenia na raty nie wystąpiły

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

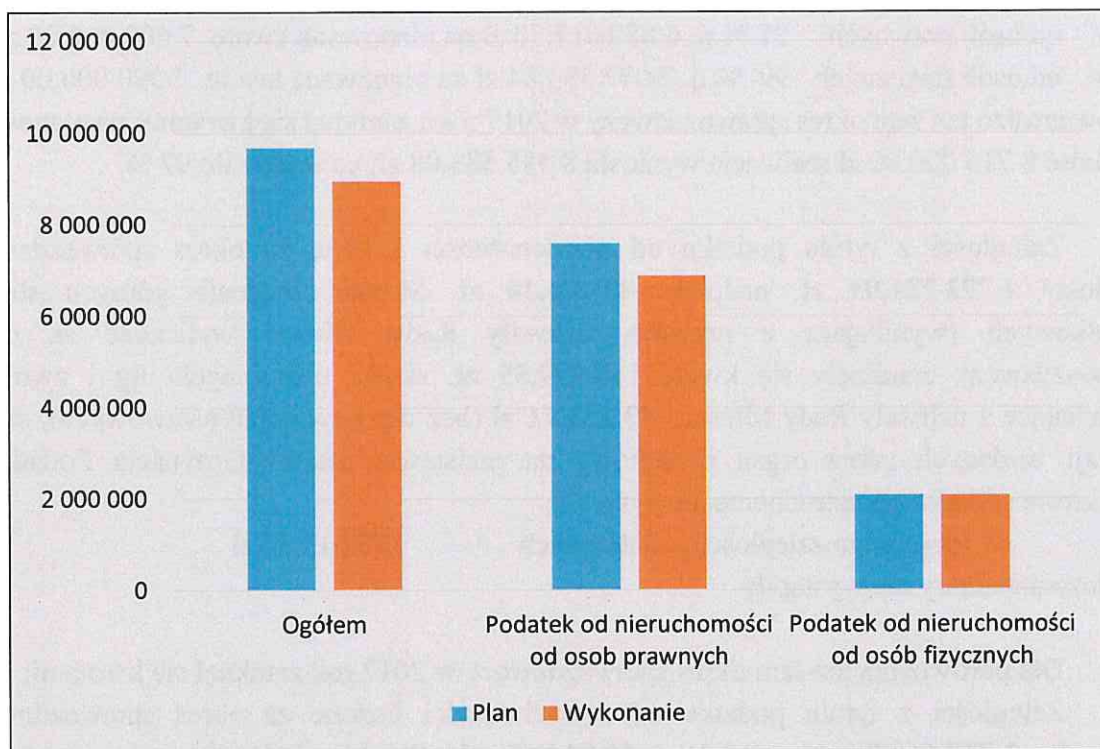
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 719 669,75 zł**, nadpłaty **20 704,67 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **98 412,54 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **42 630,10 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 267 133,20 zł

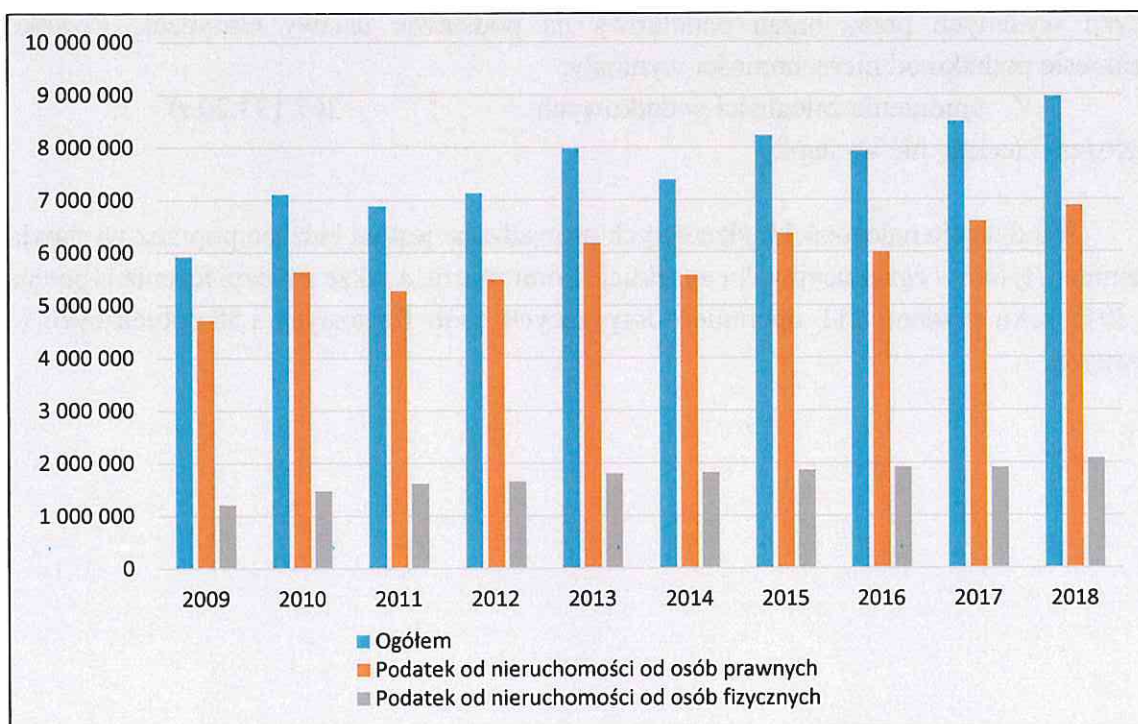
Rozłożenia na raty nie wystąpiły

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2018 roku wydano 111 upomnień dotyczących osób fizycznych i 58 dotyczących osób prawnych.

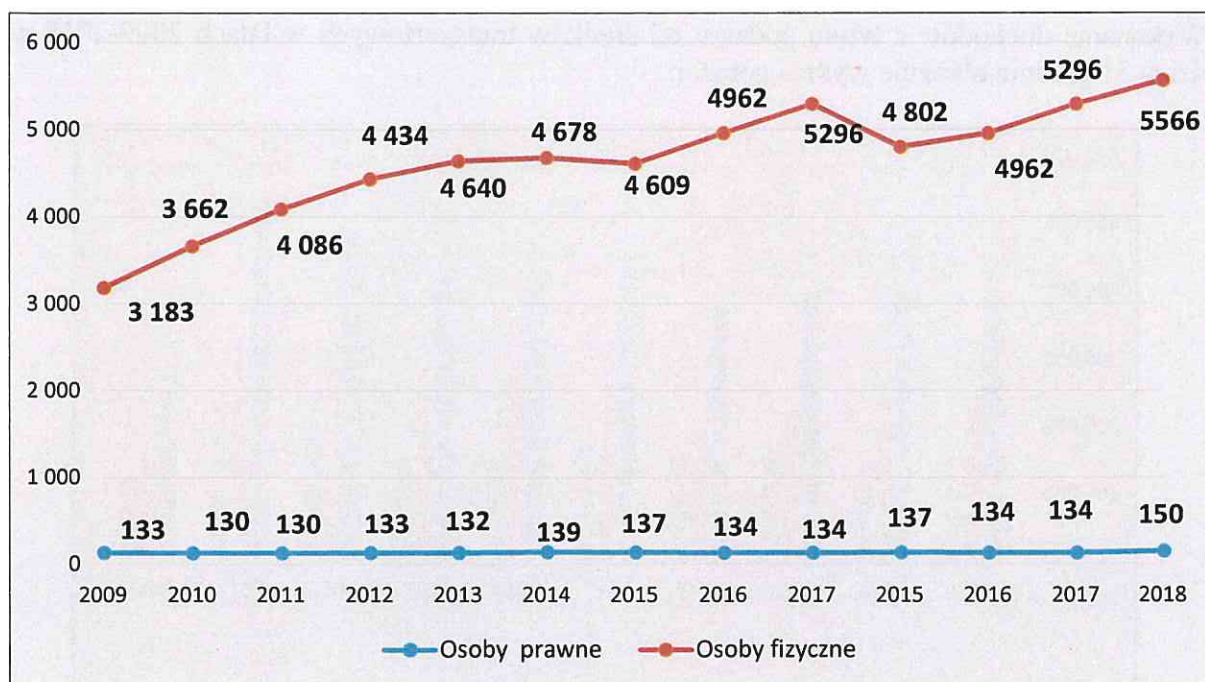
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2009-2018 na dzień 31 grudnia przedstawia poniższy wykres:



Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2009-2018

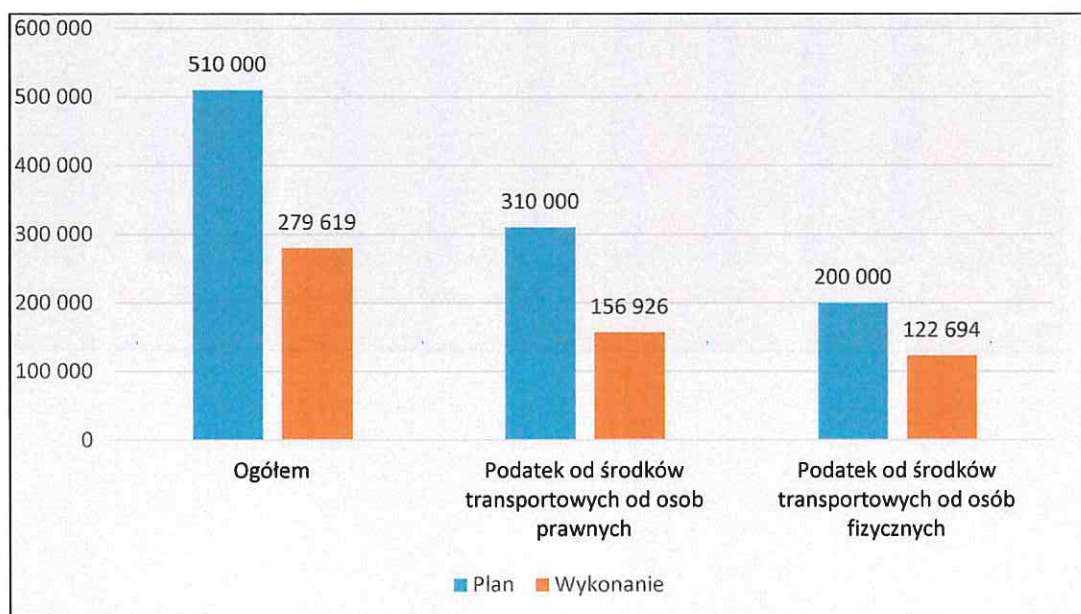


Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **279 619,47 zł** na planowaną wielkość **510 000,00 zł**, co stanowiło **55 %** założonej wielkości, w tym:

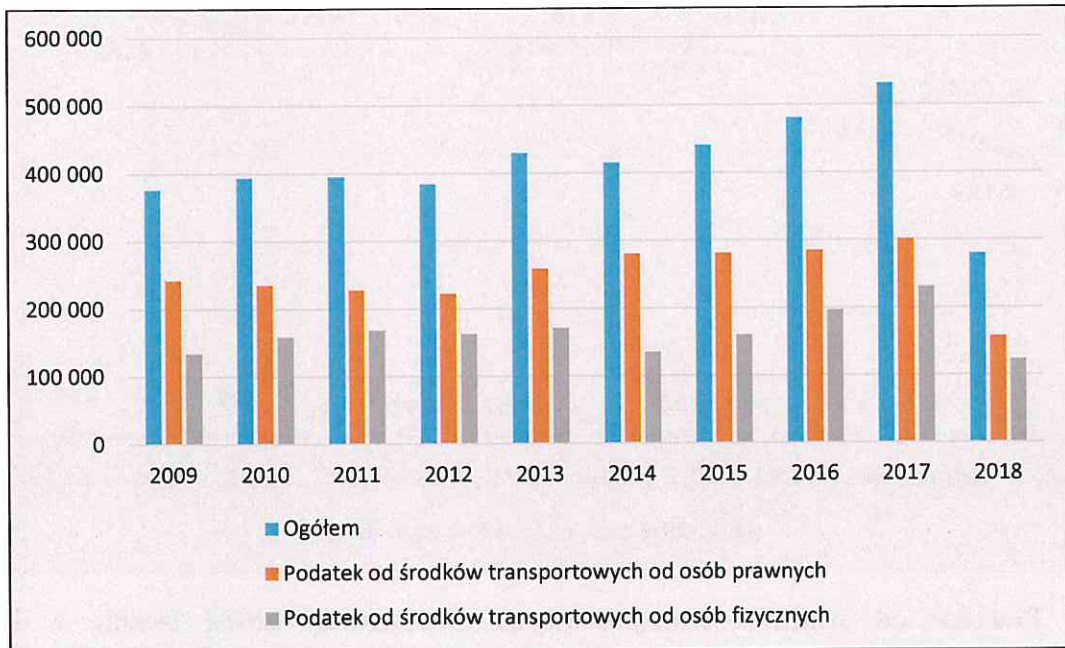
- ✓ od osób prawnych 51 % tj. 156 925,80 zł na planowaną kwotę 310 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 61 % tj. 122 693,67 zł na planowaną kwotę 200 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2017 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 485 000,00 zł realizacja wyniosła 531 585,73 zł, co stanowiło 110 %.

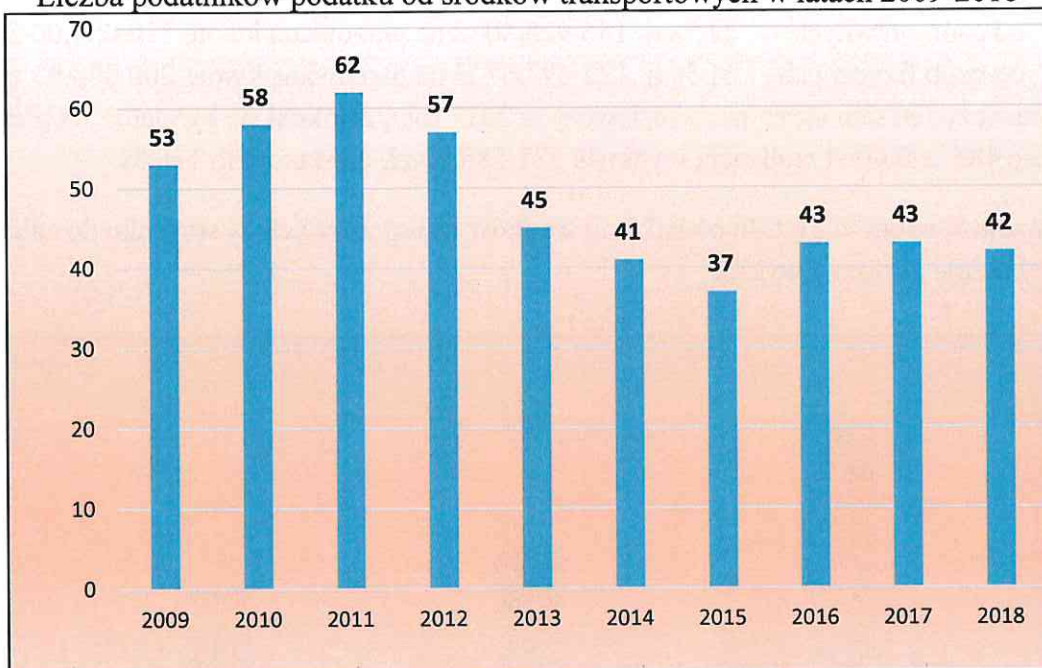
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2009-2018 na dzień 31 grudnia obrazuje wykres poniżej:



Liczba podatników podatku od środków transportowych w latach 2009-2018



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **44 157 zł**, nadpłaty **764 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **46 241,99 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **200 893,59 zł**, co miało istotny wpływ na wykonanie w tej grupie dochodów. 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 **129 591,49 zł**, nadpłaty **1 155,40 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **43 254,23 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **6 237,30 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 o przesłanki wynikające z art. 67a Ordynacji Podatkowej tj. interes publiczny. W poprzednich latach firma terminowo płaciła zobowiązania, stąd w celu realizacji pożądanых 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 31.12.2018 r. na zaplanowaną kwotę 3 253 000,00 zł realizacja wyniosła 3 055 073,38 zł, tj. 94 %. A na koniec 2017 wpływy z tego tytułu wyniosły 3 177 203,06 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości **880 762,27 zł**, nadpłaty w wysokości **62 997,27 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 6 543,91 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 5 303,49 zł

Dla porównania na dzień 31.12.2017r. wystąpiły zaległości w wysokości **708 655,20 zł**, nadpłaty w wysokości **50 006,29 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

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

Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 31 089,63 zł na planowaną 144 950,00 zł, co stanowiło 21 % założonej wielkości. W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 6 422,17 zł oraz nadpłaty w wysokości 811,18 zł. Umorzono zaległości podatkowe w wysokości 456 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 **454 115,48 zł na planowaną wielkość 430 000,00 zł, co stanowiło 106 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 590 386,30 zł na planowaną wielkość 685 000,00 zł tj. 86 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 300 000,00 zł zrealizowano 220 523,54 zł tj. 73 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 30 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 160 000,00 wpływy wyniosły 47 888,10 zł.**

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

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

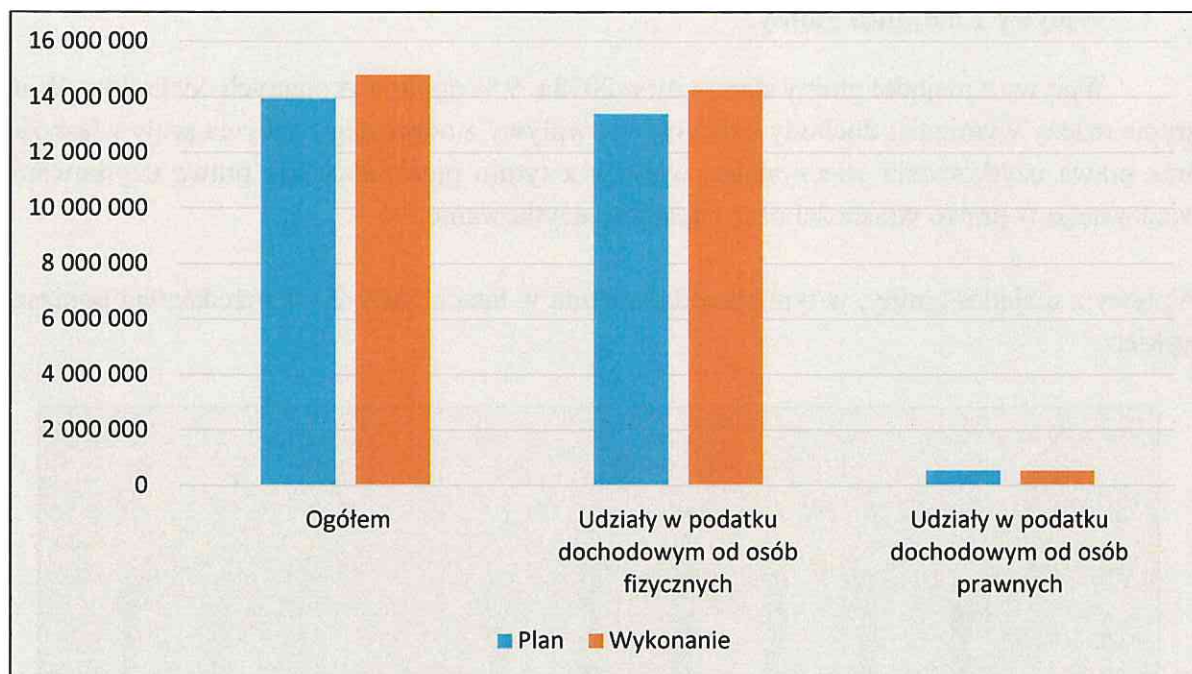
Realizacja wpływów w tej grupie dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, ewentualne odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w I półroczu bieżącego roku.

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

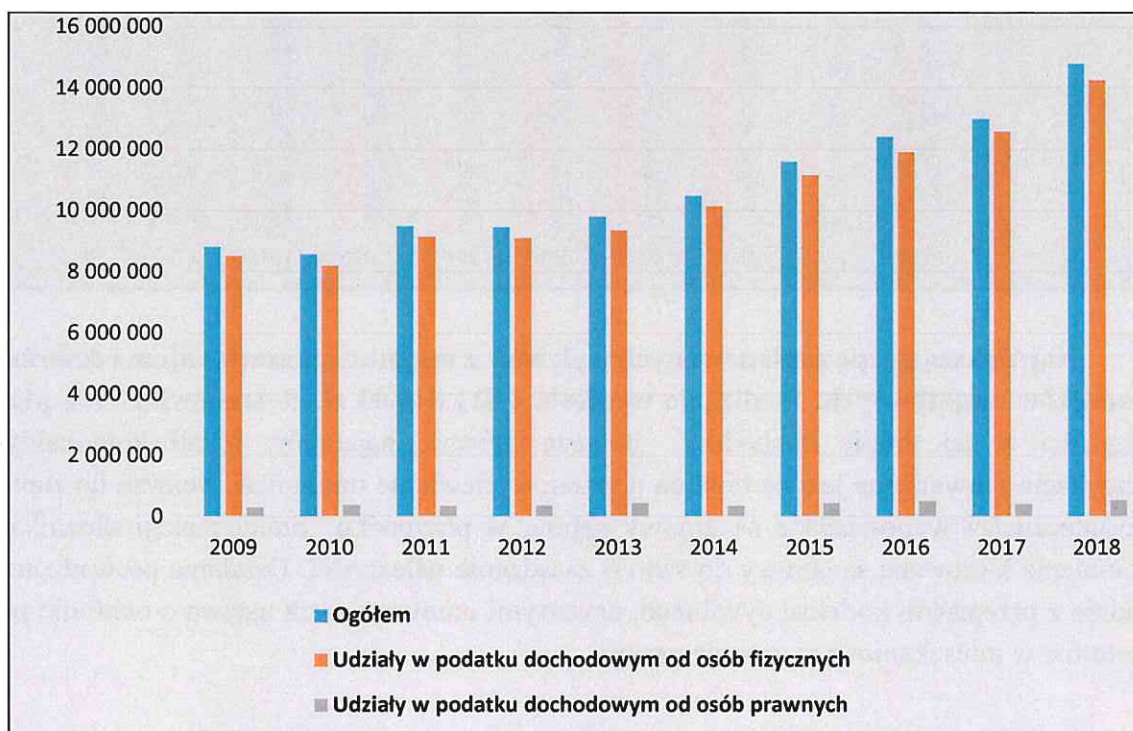
Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 19 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 31.12.2018 r. plan wyniósł **13 952 801,00 zł**, a realizacja **14 793 476,85 zł** tj. **106 %**, z czego: 14 254 529,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 538 947,85 zł od osób prawnych. Dla porównania na dzień 31.12.2017 r. plan wyniósł **13 077 367,00 zł**, a realizacja **12 997 586,40 zł** tj. **99 %**, z czego: 12 576 483,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 421 103,46 zł od osób prawnych

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym.

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



Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym w latach 2009-2018 przedstawia wykres poniżej:



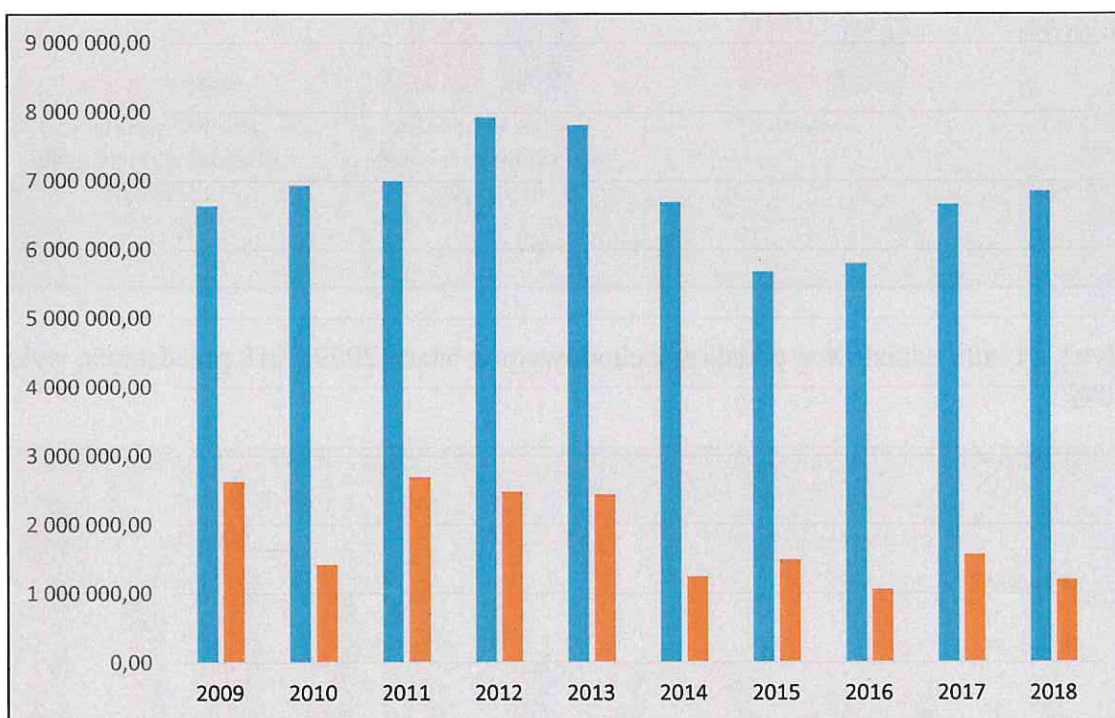
- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 1 089 480,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 1 118 504,80 zł, tj. 103 % 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 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.

Wpływy z majątku gminy, w tym sprzedaż mienia w latach 2009-2018 przedstawia poniższy wykres:



Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 4 811 844,03 zł, co stanowiło 79% planu. Zaległości w tej grupie dochodów dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. zawarto **146 umów** na dzierżawę oraz **4 umów** na najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra na łączną kwotę:

429 576,65 zł netto:

- 8 pod tablicę reklamową,
- 15 na grunt pod garażem,
- 7 na cele handlowe,
- 87 na ogródki przydomowe,
- 2 na ogródek gastronomiczny,
- 14 na pomieszczenia gospodarcze,
- 10 na cele rolne,
- 3 inne,
- 4 na najem garaży.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych i z tytułu odpłatnego nabycia praw własności. Wpływy wyniosły łącznie 1 199 618,92 zł na planowaną wielkość 2 500 000,00 zł, co stanowiło 48 % planowanej wielkości. Porównywalnie w 2017 roku wpływy te wyniosły 1 565 516,77 zł.

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

A. Działki budowlane:

I. POD BUDOWĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH - przetarg;

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

II. NA POPRAWĘ ZAGOSPODAROWANIA – forma bezprzetargowa;

1. ul. L. Waryńskiego, działka nr 885/2	47m ²	2 300,00zł,
2. ul. Wałbrzyska 4a, działka nr 153	17m ²	1 400,00zł,
3. ul. Boh. Getta, działka nr 45/15	140m ²	6 346,00zł,
4. ul. Nadrzeczna, działka nr 27/72	34m ²	1 541,00zł.

III. NA CEL SAKRALNY – forma bezprzetargowa;

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

IV. NA CEL ROLNY – przetarg;

1. ul. Polna, działka nr 16	3141m ²	5 760,00zł,
-----------------------------	--------------------	-------------

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

- ul. Wysoka , działka nr 721	52m ²	1 000,00zł.
-------------------------------	------------------	-------------

B. Nieruchomości zabudowane:

B.1. garażami dla najemców – 5 sztuk:

1. ul. Jeleniogórska	10 100,00zł,
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,
6. ul. M. Skłodowskiej – Curie	13 318,00zł,
7. ul. Szkolna	1 130,00zł,
8. ul. Szkolna	13 395,00zł,
9. ul. Jeleniogórska	16 363,00zł.

B.2. garażami w drodze przetargu – 1 sztuka:

1. ul. Lubawska	15 150,00zł.
-----------------	--------------

B.3. budynkiem gospodarczym w drodze przetargu – 1 sztuka:

1. ul. Wałbrzyska 7	30 300,00zł.
---------------------	--------------

C. Sprzedano 69 lokali w tym:

54 lok. mieszkalne dla najemców	239 348,23zł,
7 lok. mieszkalne w drodze przetargu	198 999,00zł,
3 lok. garażowe w drodze przetargu	52 823,00zł,
3 lok. użytkowy dla najemców	39 429,44zł,
2 lok. użytkowe w drodze przetargu	119 230,00zł,

Pozostałe wpływy dotyczyły nieruchomości sprzedanych w roku ubiegłym, których termin płatności przypadał na rok bieżący oraz sprzedaży ratalnej. Zaległości wyniosły 108 466,72 zł

W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 85 % planowanej wielkości, tj. 238 966,66 zł na planowaną wielkość 280 000,00 zł. Zaległości wyniosły 53 038,64zł a nadpłaty 3 113,35 zł. W Gminie Miejskiej Kamienna Góra jest **1725** użytkowników wieczystych (osoby fizycznie i prawne).

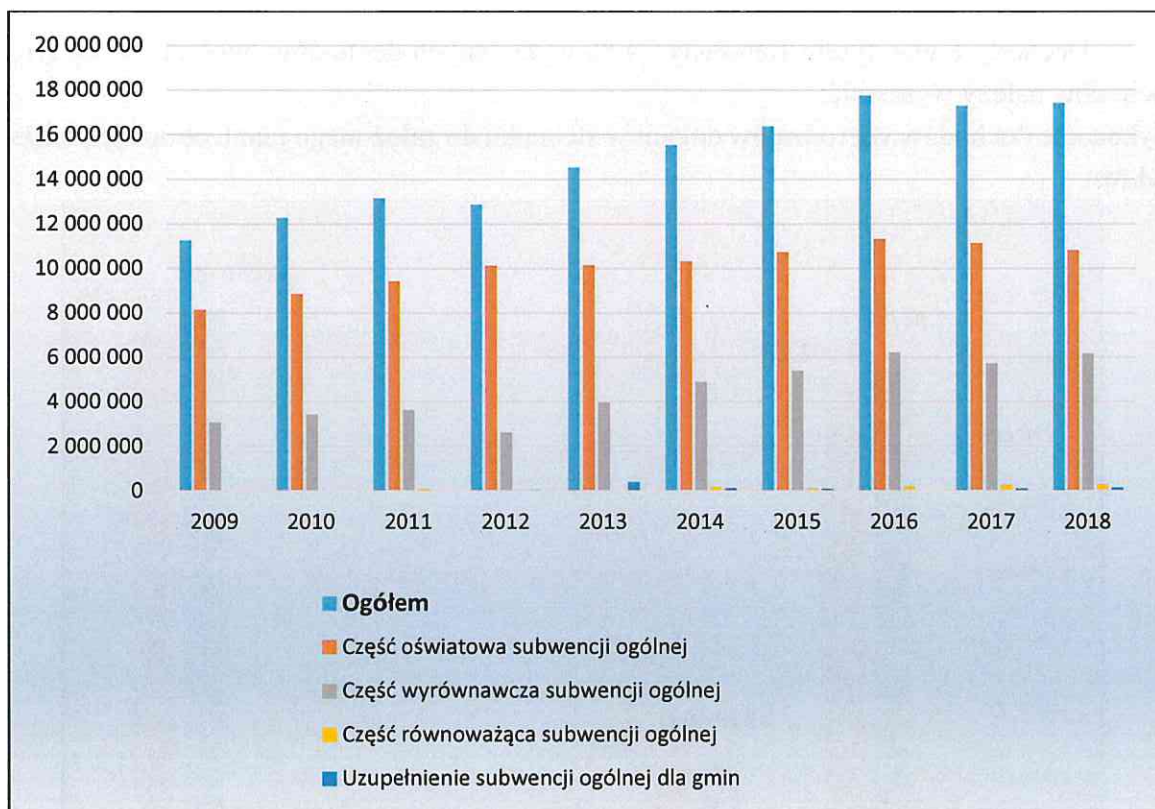
W 2018 r. zostało przekształconych **7 działek** z wieczystego użytkowania na własność o łącznej powierzchni 0,4676 ha, na kwotę: **12.755,29 zł**. Dokonano aktualizacji opłaty z tytułu użytkowania wieczystego dla **2 nieruchomości gruntowych**, dla osób fizycznych, które są współużytkownikiem wieczystym gruntu pod garażami.

• Subwencje ogólne z budżetu państwa.

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 10 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **17 425 992,00 zł** gmina otrzymała 100 % założonej wielkości.

✓ część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła	10 814 630,00 zł
✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiła	6 171 935,00 zł
✓ część równoważąca subwencji ogólnej stanowiła	292 244,00 zł
✓ uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wyniosło	147 183,00 zł

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w latach 2009-2018 przedstawia poniższy wykres:



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

Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy wyniosły 41 635,60 zł, tj. 69 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	41 635,60
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	60 000,00	41 635,60

Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

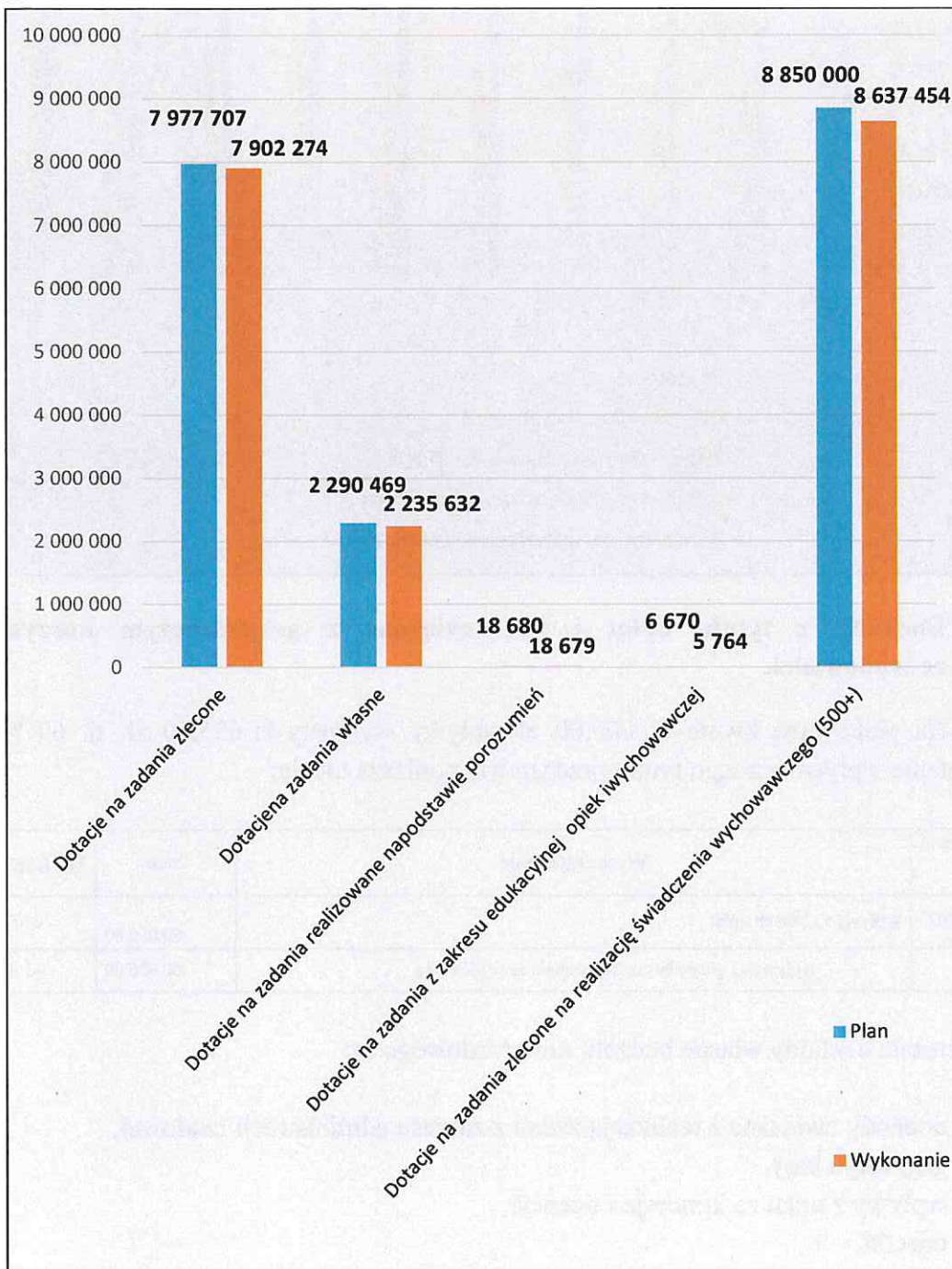
- ✓ dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- ✓ grzywny i kary,
- ✓ wpływy z opłat za koncesje i licencje,
- ✓ odsetki,

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

- **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji na zadania bieżące**

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

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



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

Na dzień 31.12.2018 r. plan wyniósł **7 977 706,78 zł**, a wykonanie **7 902 274,16 zł**, co stanowiło **99 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2018 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+).**

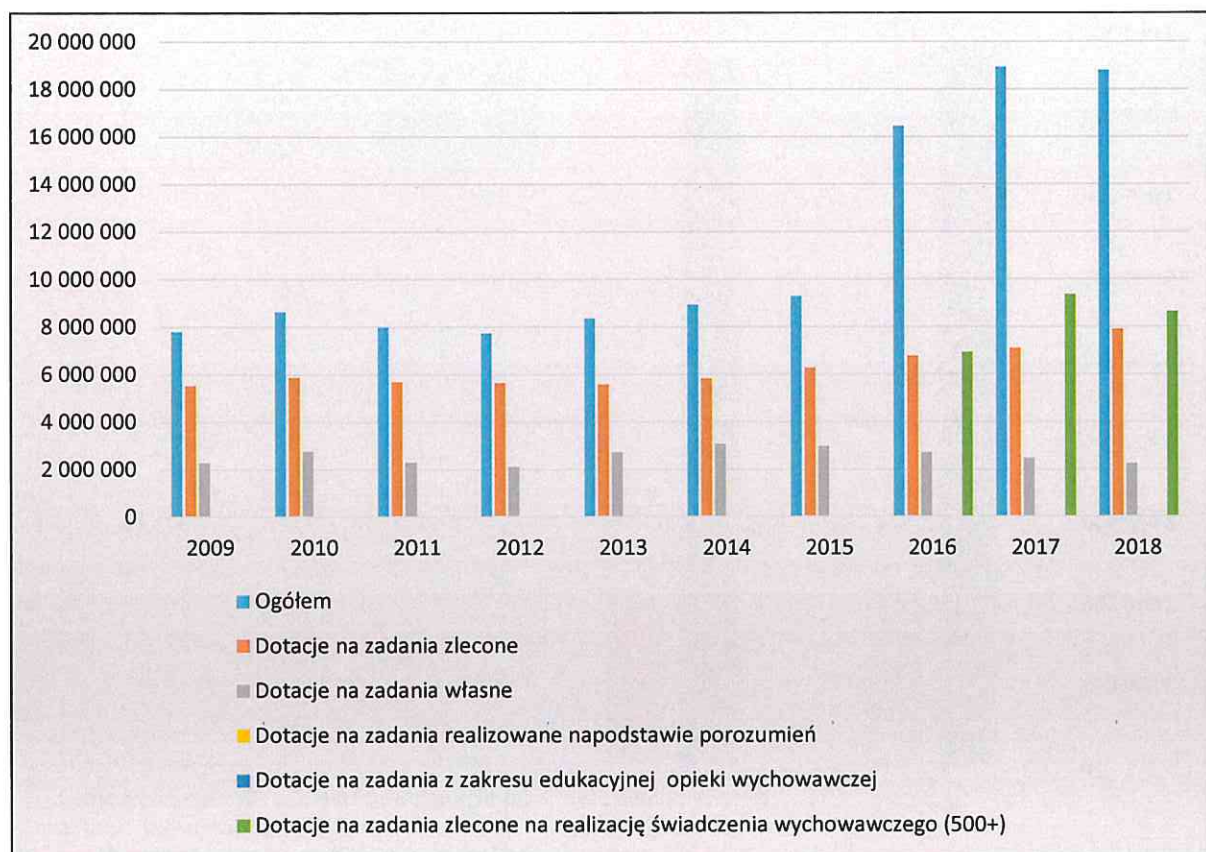
Ww. dotacja przekazane zostały w **98 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **8 850 000,00 zł** zrealizowano **8 637 454,35 zł** – przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w **98 %** założonej kwoty tj. na planowaną **2 290 469,00 zł** zrealizowano **2 235 631,52 zł** – przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Na planowaną kwotę **18 680,00 zł** przekazano **18 679,11 zł** tj. **100 %** założonej wielkości.



- **Realizacja dochodów z tytułu pozyskanych środków na finansowanie inwestycji**

- ✓ **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji.**

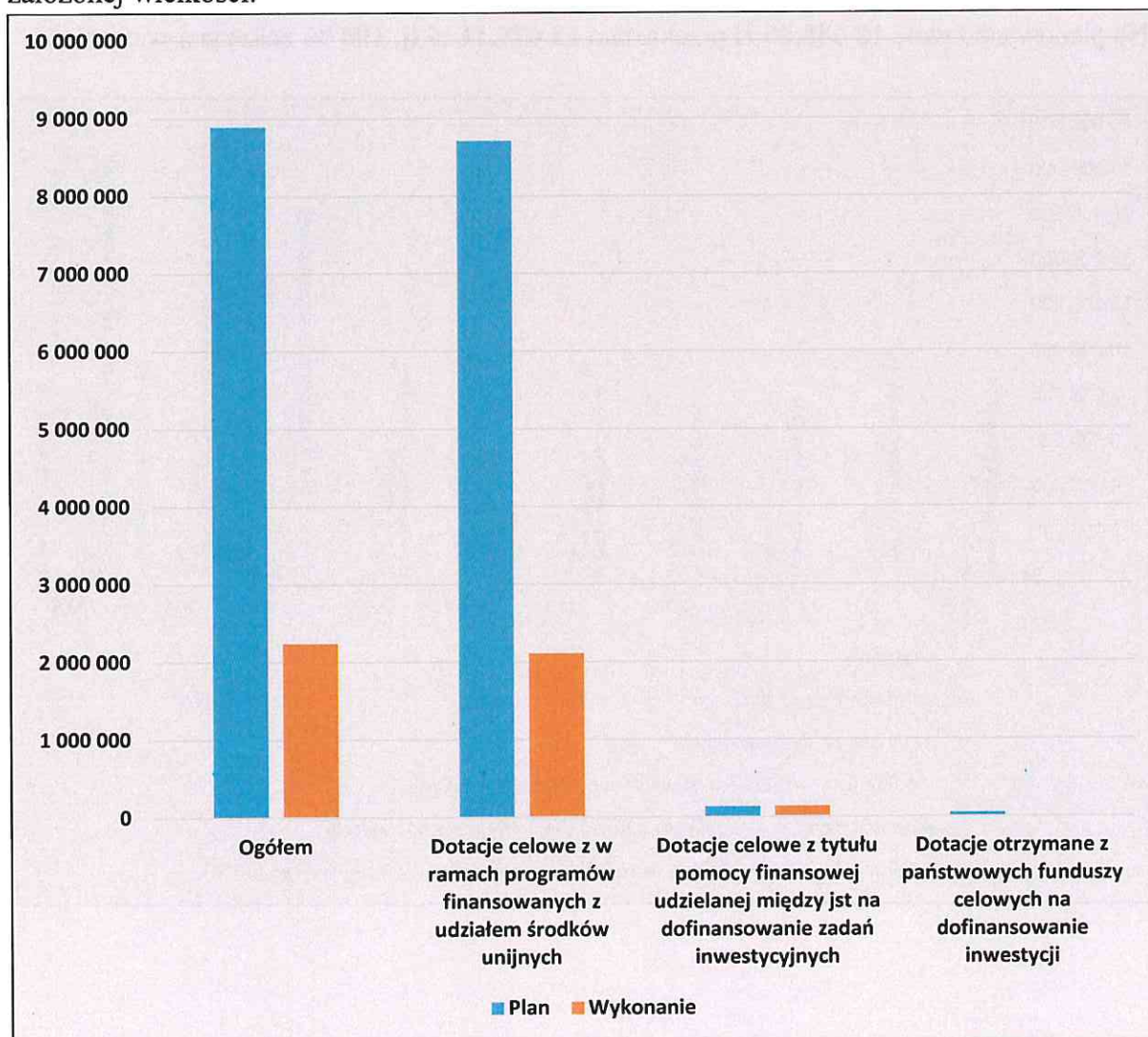
W budżecie 2018 została zaplanowana kwota **50 000 zł** na realizację zadania „Otwarte Strefy Aktywności”. Zadanie zostało wykonane pod koniec roku 2018, a dotacja została przekazana w 2019 r.

- ✓ **Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.**

Na planowaną kwotę **135 000,00 zł** gmina otrzymała **100 %** założonej wielkości. Środki zostały przeznaczone na zadanie pn „Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno-sportowe SKATEPARK””

- ✓ **Dotacje celowe z w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych**

Na planowaną kwotę **8 710 282,00 zł** gmina otrzymała w 2018 r. **2 105 086,07 zł** tj. **24 %** założonej wielkości.



Realizacja dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na realizację inwestycji wyniosła 25 % zaplanowanej wielkości. Tak niskie wykonanie dochodów majątkowych jest wynikiem przedłużających się procedur weryfikacji wniosków o płatności za zrealizowane inwestycje. Część dochodów z tego tytułu gmina otrzymała już w roku bieżącym.

Niepełna realizacja przedmiotowych dochodów miała istotny wpływ na wskaźnik realizacji dochodów budżetowych ogółem w 2018 roku.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2018 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2018	
				Należności budżetu	w tym zaległości
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 045,48	3 045,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	53 038,64	53 038,64
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 095,54	1 095,54
		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	27 763,92	27 698,70
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	758 860,43	108 466,72
		0920	Pozostałe odsetki	126 165,25	0,00
	70095		Pozostała działalność		
		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	1 972 719,84	1 972 719,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	0,00
750			Administracja publiczna		
	75023		Urząd Miasta		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	4 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 275,40	18 275,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 684,45	60 684,45
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 452 015,74	1 452 015,74
	0340	Podatek od środków transportowych	10 304,00	10 304,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 398,40	1 398,40
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	370 129,00	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		
	0310	Podatek od nieruchomości	320 713,29	320 705,29
	0320	Podatek rolny	6 422,17	6 422,17
	0330	Podatek leśny	24,13	24,13
	0340	Podatek od środków transportowych	33 853,00	33 853,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 259,72	5 259,72
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	236,16	236,16
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 088,60	10 088,60
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	64 605,50	0,00
75618				
	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych ...	297 175,48	297 175,48
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 967,20	3 967,20
801		Oświata i wychowanie		
	80104	Przedszkola		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	93,00	93,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 059,49	0,00
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy Pomocy społecznej		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 457,04	34 863,56
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	6 273,25	160,50
855				
	85502			
	2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	4 566 261,28	4 517 139,20
900		Kultura fizyczna i sport		
	90002	Obiekty sportowe		
	0490	Wpływy z różnych opłat	884 793,46	880 762,27
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	105 959,90	0,00
	90004			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	929,10	929,10
921				
	92195			

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i kar	2 115 000,00	2 115 000,00
926			Kultura fizyczna i sport		
	92601		Obiekty sportowe		
		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	799,50	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 445,80	0,00
			Razem:	13 379 413,16	11 939 922,29

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 **1 312 603,81 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **97 251 191,19 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 942 210,19 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 4 254 814,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Z tytułu zmniejszenia** przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **511 549,00 zł zmniejszono plan wydatków majątkowych.**
- **Z tytułu zmniejszenia** dotacji na finansowanie programów z udziałem środków unijnych zmniejszony został plan wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych o kwotę **3 759 492,00 zł**. Zmiana wynikała z konieczności dostosowania budżetu do wytycznych Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej, a co za tym idzie część refundacji poniesionych wydatków 2018 roku na realizację projektów unijnych gmina otrzymała w 2019 roku. (plan dochodów z tytułu środków na finansowanie inwestycji unijnych została zmniejszony o kwotę 6 259 492 zł, różnica w wysokości 2 500 000 zł została pokryta z zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie zadań).
- **Z tytułu zmniejszenia** dotacji z budżetu państwa o kwotę **436 000,00 zł zmniejszono plan wydatków** na realizację świadczenia wychowawczego (500+).
- **Z tytułu zmniejszenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **335 200,00 zł**,
 - ✓ zasiłki i pomoc w naturze 308 200,00 zł,
 - ✓ pomoc państwa w zakresie dożywiania 27 000,00 zł

- **Z tytułu zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **1 284 171,78 zł zwiększono plan:**

✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym	28 987,88 zł,
✓ na wydatki zlecone z administracji rządowej	87 305,00 zł,
✓ przeprowadzenie wyborów samorządowych	151 378,00 zł,
✓ na zakup podręczników	160 483,90 zł,
✓ karta Dużej Rodziny	422,00 zł,
✓ na wypłatę dodatków energetycznych	16 830,00 zł,
✓ na wypłatę świadczeń rodzinnych	265 248,00 zł,
✓ wspieranie rodziny	554 280,00 zł,
✓ koszt wydawania decyzji za świadczeniobiorców	6 237,00 zł,
✓ wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	13 000,00 zł.

- **Z tytułu zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę **472 169,00 zł,**

✓ wychowanie przedszkolne	7 310,00 zł,
✓ składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców MOPS	900,00 zł,
✓ zasiłki stałe	249 000,00 zł,
✓ funkcjonowanie MOPS	54 025,00 zł,
✓ usługi opiekuńcze	9 020,00 zł,
✓ pomoc materialna dla uczniów	80 000,00 zł,
✓ wspieranie rodziny	42 714,00 zł,
✓ program „MALUCH”	3 200,00 zł,

- **Z tytułu zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę **16 280,00 zł zwiększono plan wydatków** na:

✓ przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11 000,00 zł,
✓ program „Niepodległa”	5 280,00 zł,

- **Z tytułu** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa zwiększono plan wydatków na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę **6 670,00 zł**

- **Z tytułu** przyznanej dotacji otrzymanej z funduszu celowego o kwotę **21 271,25 zł** na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Kamienna Góra”

- **Z tytułu zwiększenia planu** dochodów własnych budżetu samorządowego o kwotę **545 000,00 zł** zwiększono plan rezerwy ogólnej oraz wydatków związanych z oświatą i gospodarką mieszkaniową

- **Z tytułu przyznanej dotacji** na zadania bieżące w ramach programów finansowych ze środków unijnych kwotę **1 051 892,16 zł** przeznaczono na:
 - ✓ Projekt: „Jutro zaczyna się dziś – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze” –139 360,27 zł
 - ✓ Projekt: „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kultura i sportem” – 436 950,00 zł
 - ✓ Projekt: „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców” 285 021,09 zł
 - ✓ Projekt: „Nasze ścieżki poznawania świata” – 58 305,36 zł
 - ✓ Projekt: „REVIVAL – Rewitalizacja historycznych starówek Dolnego Śląska i Saksonii” - 132 255,44 zł
- **Z tytułu dotacji** otrzymanej z funduszu celowego w kwocie 50 000,00 zł zwiększono plan na zadanie „Budowa Otwartych Stref Aktywności”
- **Z tytułu otrzymanej dotacji** na pomoc finansową udzielaną między jst kwotę **135 000,00 zł** przeznaczono na „Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno-sportowe SKATEPARK”
- **Z tytułu zwiększenia środków** na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę **147 183,00 zł** zwiększono plan wydatków dotyczących gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

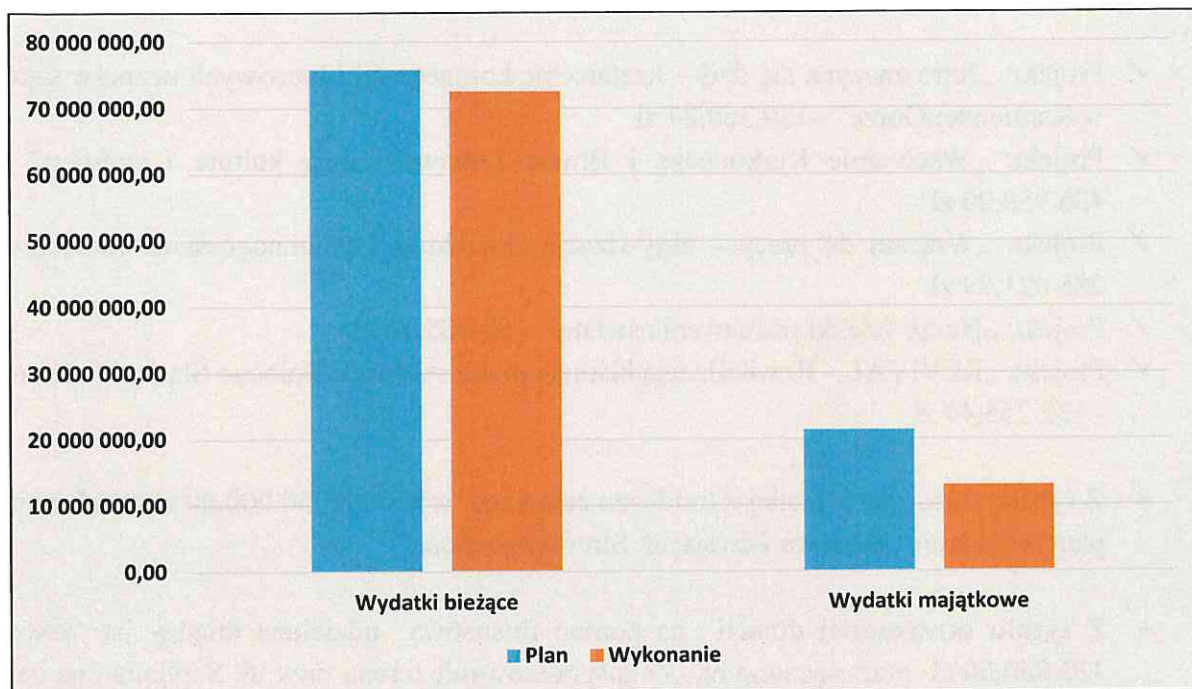
W 2018 roku rozdysponowano rezerwę budżetową w łącznej wysokości 822 000 zł, z tego na zadania bieżące 262 000 zł, na zadania inwestycyjne 400 000 zł oraz celową w kwocie 160 000 zł.

Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **97 251 191,19 zł**, natomiast wykonanie **85 542 829,49 zł**, co stanowiło **88 %**, w tym:

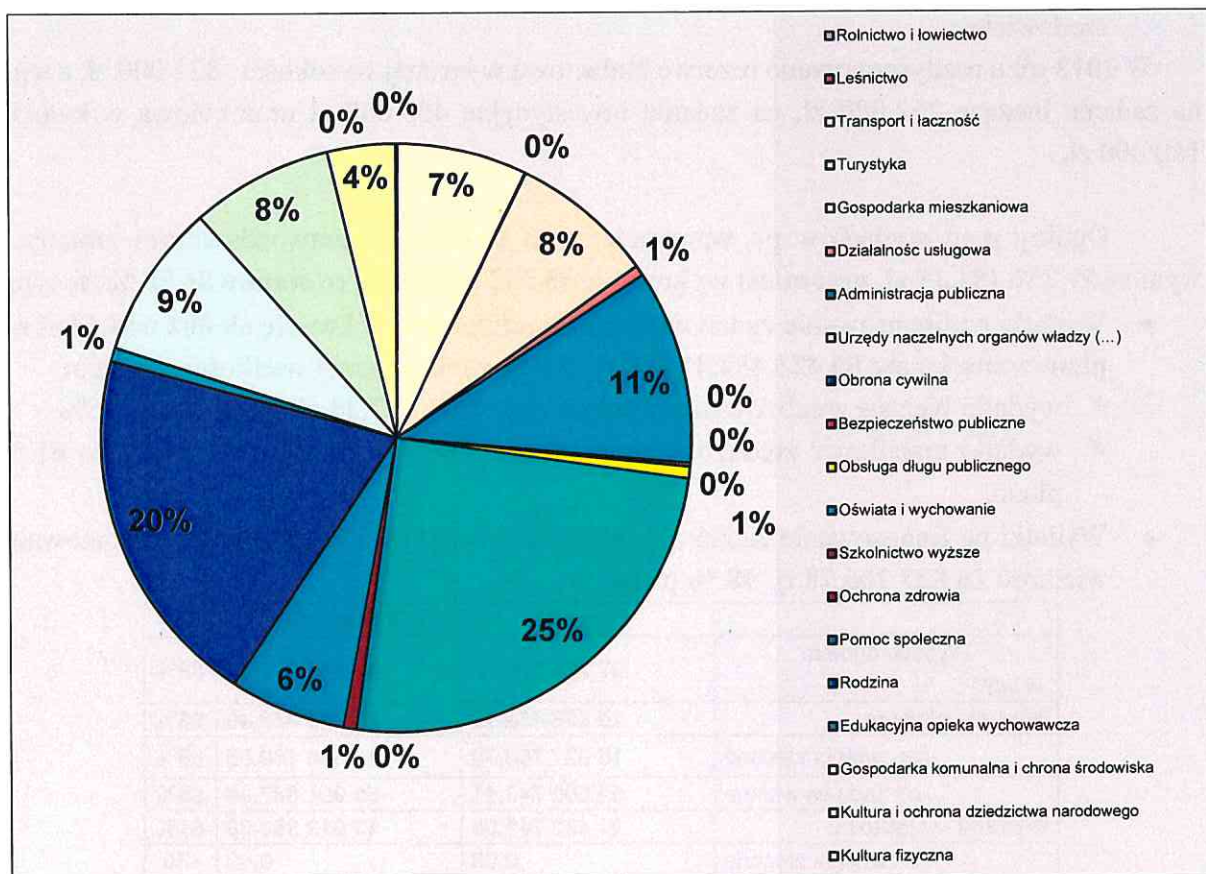
- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **69 004 640,44 zł** na **planowaną kwotę 80 423 484,41 zł**, tj. **86 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 55 91 687,44 zł co stanowiło 95%
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 13 012 953,00 zł, co stanowiło 61 % planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **16 538 189,05 zł** na planowaną wielkość **16 827 706,78** tj. **98 %** planu.

	Plan	Wykonanie	%
Wydatki ogółem	97 251 191,19	85 542 829,49	88%
w tym:			
Wydatki bieżące	75 828 450,19	72 529 876,49	96%
-na zadania zlecone	16 827 706,78	16 538 189,05	98%
-na zadania własne	59 000 743,41	55 991 687,44	95%
Wydatki majątkowe	21 422 741,00	13 012 953,00	61%
-na zadania zlecone	0,00	0,00	0%
-na zadania własne	21 422 741,00	13 012 953,00	61%

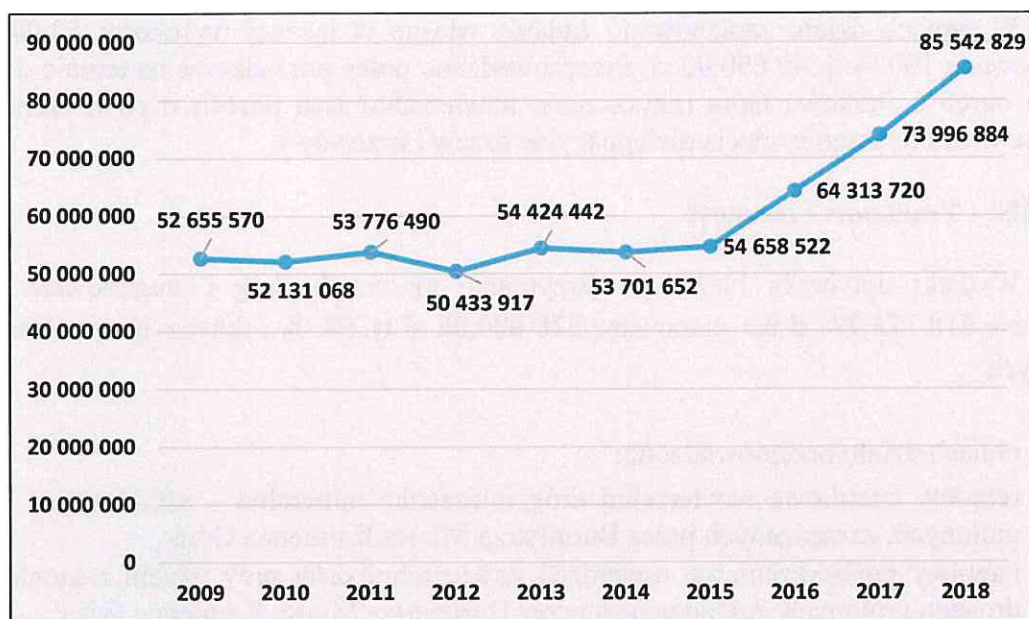
Strukturę wydatków w 2018 r. obrazuje poniższy wykres:



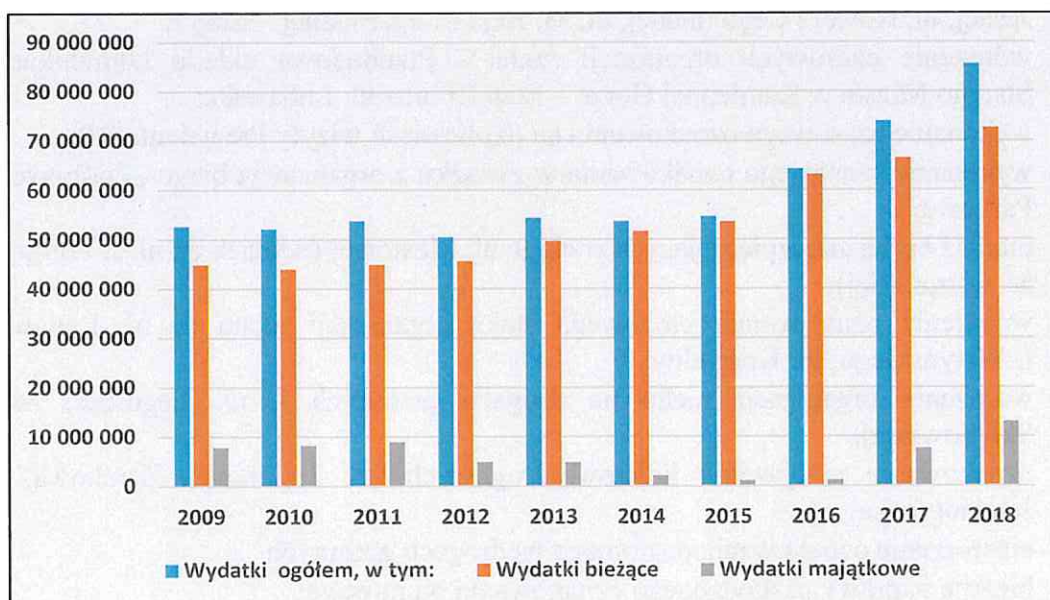
Wykonanie wydatków wg działów i ich udział w wykonaniu budżetu ogółem prezentuje poniższy wykres:



Dynamikę realizacji wydatków w latach 2009-2018 przedstawia poniższy wykres



Dynamika realizacji wydatków w latach 2009-2018 w podziale na bieżące i majątkowe



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 33 877,88 zł. Zadania własne nie były realizowane, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 28 987,88 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 100 % tj. 49 690,00 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)

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie **510 173,77 zł** na planowaną **520 000,00 zł** tj. **98 %** 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 remonterów na drogach gminnych, zarządzanych przez Burmistrza Miasta Kamienna Góra;
- niwelacja 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 „Zdobywca Góry Parkowej”;
- montaż barier zabezpieczających w ciągu ul. Mostowej (odcinek od ul. J. Lompy do ul. M. Fornalskiej);
- wdrożenie oznakowania pionowego stałej organizacji ruchu na ul. Lubawskiej i L. Waryńskiego, Pl. Kościelny
- wdrożenie organizacji ruchu na drogach gminnych – ul. Legnicka, M. Curie-Skłodowskiej,
- oznakowanie przejazdów kolejowo-drogowych (ul. Jesionowa, Zamkowa, Polna, Jeleniogórska)
- odtworzenie oznakowania poziomego na drogach gminnych
- bieżące naprawy uszkodzonego oznakowania pionowego;
- porządkowanie i wykaszanie poboczy dróg;

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę **45 000,00 zł** zrealizowano **73 %** tj. **32 949,66 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 **6 809 604,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **6 530 354,62 zł**, tj. **96 %**.

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

W roku 2018 r. wykonano prace polegające na remontach kapitalnych dachów, zabezpieczeniu połączeń dachów budynków, w których wystąpiły zalania mieszkań. Wybudowano nowe pomieszczenia gospodarcze. Dokonano rozbiórek 2 budynków mieszkalnych oraz pomieszczeń gospodarczych. Usuwano zagrożenia związane z nieszczelnością kominów, nieszczelnością instalacji gazowych, awarii instalacji energii elektrycznej. Wykonywane były prace wynikające z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne bieżące remonty, które wynikają z obowiązków wynajmującego w stosunku do najemcy i tak:

- I. we wspólnotach mieszkaniowych wykonano;
 - termomodernizację – w 3 budynkach
 - remonty dachów i przewodów kominowych – w 24 budynkach,
 - remonty elewacji – 1 budynek,
 - inne prace remontowe, w tym;
 - a) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – w 4 budynkach,
 - b) instalację ee oświetleniowej klatek schodowych na czujniki ruchu – w 11 budynkach,
 - c) montaż domofonów – w 7 budynkach,
 - d) remont klatek schodowych - w 3 budynkach,
 - e) wymianę pionów wod – kan., gazowych – w 31 budynkach,
 - f) renowację drzwi wejściowych – w 10 budynkach

- II. w zasobach komunalnych wykonano;
 - modernizacja kotłowni z węglowej na gazową – 1 budynek,
 - kapitalny remont dachu – 2 budynki,
 - remont klatki schodowej po pożarze – 1 budynek,
 - zmiana sposobu ogrzewania na gazowe – partycypacja gminy 5 lokali mieszkalnych,
 - wymiana stolarki okiennej – partycypacja gminy – 7 lokali mieszkalnych,
 - remont dachów budynków i pomieszczeń gospodarczych, przemurowanie kominów, uzupełnienie tynków, naprawa stropu, – w 45 obiektach
 - remont podłóg (likwidację wilgoci) w lokalach mieszkalnych oraz pomieszczeniach strychowych – w 10 lokalach,
 - wymianę pieców kaflowych + c.o. – w 23 lokalach,
 - odwodnienie liniowe – 5 budynków,
 - usunięto awarie instalacji ee, instalacji gazowych, instalacji wodno – kanalizacyjnych w ponad 500 lokach mieszkalnych,
 - ✓ remont mieszkań do zasiedlenia:
 - a) mieszkalne – 4,
 - b) socjalne – 6.

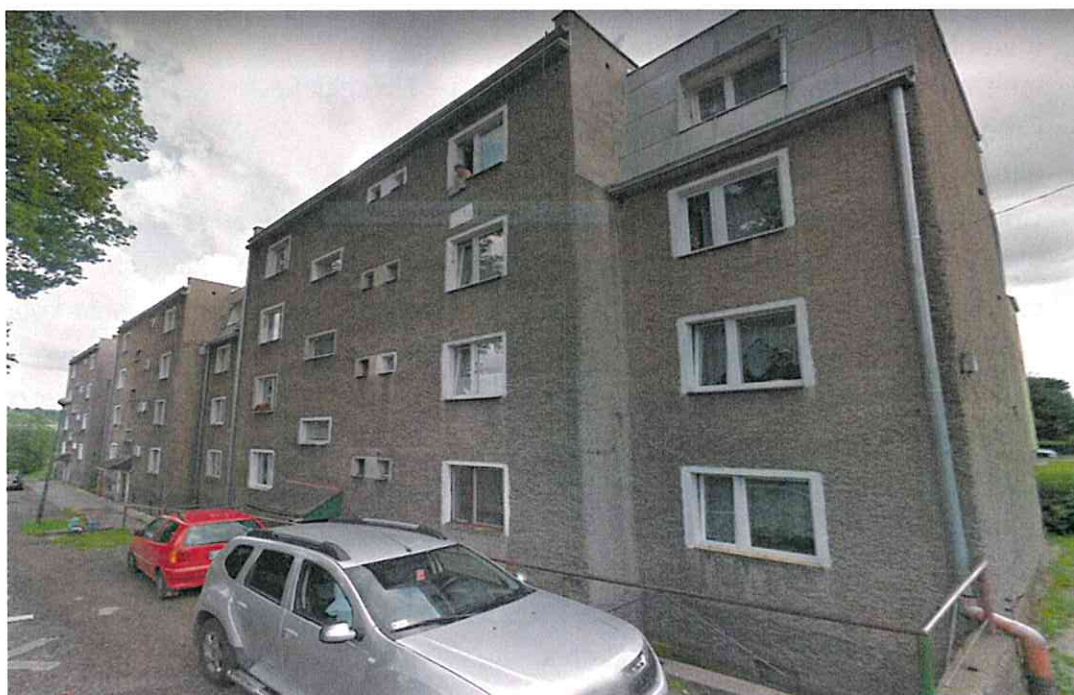
Do kosztów związanych z gospodarką mieszkaniową zaliczyć należy również bieżące utrzymanie terenów gminnych: koszenie trawy, czynności pielęgnacyjne drzewostanu, prace nawierzchniowe na terenach podwórek (nawiezenie grysów wraz z jego rozplantowaniem), wyznaczenie miejsc postojowych dla inwalidów, wywóz nieczystości z obszaru zabudowy mieszkaniowej. Wydatki związane z administrowaniem i zarządzaniem zasobem komunalnym. Ponoszenie kosztów rocznych przeglądów (budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne). Koszty przeglądu i utrzymania dźwigu osobowego. Opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i mieszkań komunalnych wraz z częściami wspólnymi w budynkach stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe, opłaty za zużycie energii elektrycznej, wypłaty kaucji mieszkaniowej, zabezpieczenia lokali mieszkalnych oraz inwentaryzacja budynków.

Od wielu lat wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych nie pokrywają potrzeb zgłaszanych zarówno przez Zarządców nieruchomości i najemców lokali komunalnych zgłaszanych bezpośrednio do Urzędu Miasta. Koszty utrzymania budynków w tym substancji mieszkaniowej są duże. Niestety substancja mieszkaniowa na terenie miasta w większości pochodzi sprzed 1945 roku. Istnieją zatem ogromne potrzeby w sferze remontów i konserwacji budynków komunalnych jak i budynków w których Gmina jest współwłaścicielem.

Zabezpieczenie potrzeb zgłaszanych w zakresie gospodarki mieszkaniowej przez zarządców dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych i zasobów komunalnych wymagałoby uchwalenia budżetu na dużo wyższym poziomie niż zakładany corocznie.

Termomodernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Lipowa 5 ABC w Kamiennej Górze. Udział Gminy Miejskiej – 39,90 %

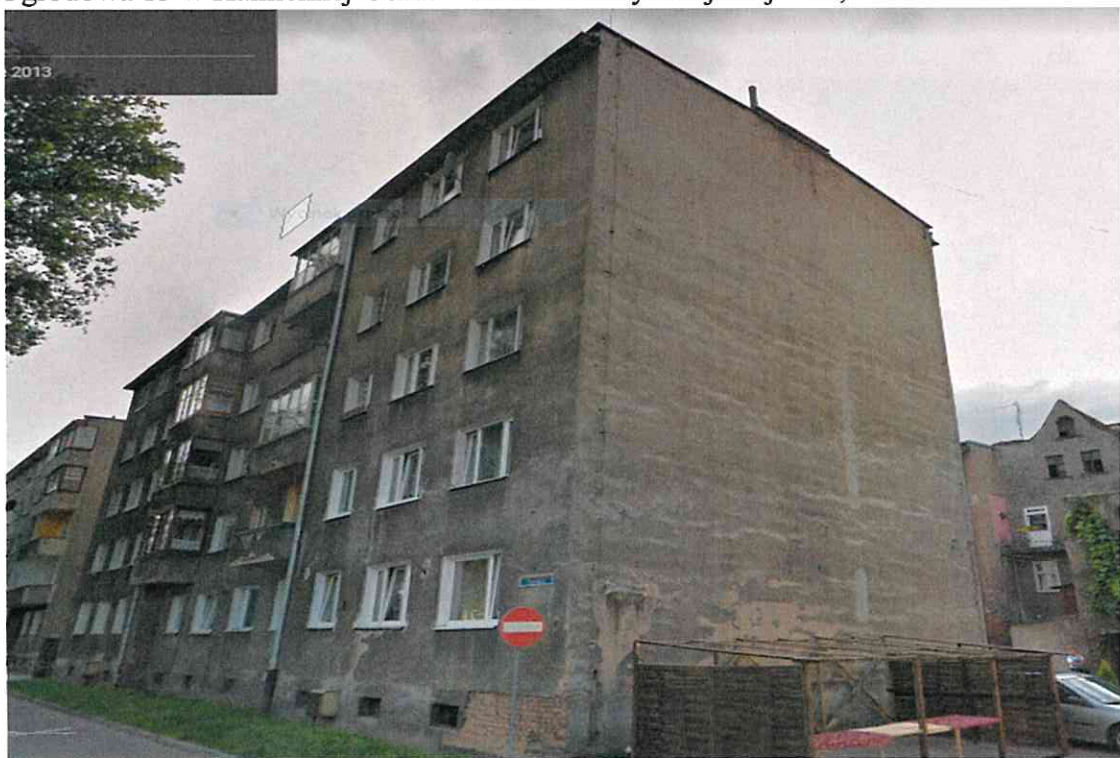
przed remontem



po remoncie



Termomodernizacja budynków Wspólnoty Mieszkaniowej.
ul. Ogrodowa 11 w Kamiennej Górze – udział Gminy Miejskiej – 16,51 %
ul. Ogrodowa 13 w Kamiennej Górze – udział Gminy Miejskiej – 36,15 %



przed remontem



po remoncie

Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Hallera 1, 3 w Kamiennej Górze

Udział Gminy Miejskiej – 51,80 %



przed remontem



po remoncie

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **544 400,00 zł zrealizowano 91% tj. 496 259,55 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych.

Wydatki w kwocie **24 337,24 zł** związane były z wykonywaniem opracowań planistycznych i obejmowały:

- 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) Operat szacunkowy dla określenia zmiany wartości nieruchomości - lokali mieszkalnych przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 1-3 w Kamiennej Górze
- 3) Ogłoszenia prasowe Burmistrza Miasta Kamienna Góra, wynikające z wymagań procedury planistycznej:
 - 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;
 - c) do mpzp w rejonie ulicy Przemysłowej w Kamiennej Górze
 - d) do mpzp w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze,
 - e) do mpzp w rejonie ulic Jasnej i M. Reja w Kamiennej Górze,

- f) do mpzp w rejonie ulicy Katowickiej w Kamiennej Górze,
- g) do zmiany mpzp w rejonie ulic: Parkowej, Wojska Polskiego, T. Kościuszki i M. Curie-Skłodowskiej w Kamiennej Górze.
- 4) Aktualizacja i opieka autorska oprogramowania eGmina z modułami iMPA i iGeoPlan niezbędnego do prowadzenia miejskiego systemu informacji przestrzennej;
- 5) Opracowanie opinii do mpzp w rejonie ulicy Katowickiej w Kamiennej Górze;
- 6) Opracowanie opinii do mpzp w rejonie ulicy Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze;
- 7) Opracowanie opinii do mpzp w rejonie ulic Jasnej i M. Reja w Kamiennej Górze;
- 8) Opracowanie opinii do mpzp w rejonie ulic F. Chopina i M. Drzymały w Kamiennej Górze.

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

Kwotę **47 616,30** 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 **424 306,01** zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **9 215 331,65** zł zrealizowano **9 115 060,30** zł, tj. **99 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych **8 784 941,65** zł wykonano **8 684 674,63** zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych **430 390,00** zł wykonano **430 385,67** zł

W ramach zadań zleconych ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zleczone 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 **380 120,57** zł i dotyczyły one

wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **6 980 982,35 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 **966 554,69 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 **31.12.2018 r. wyniosły 269 191,44 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 „Zdobywca 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, przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz samorządowych, przedsiębiorców, grup społecznych funkcjonujących na terenie naszego miasta, mediów oraz duchowieństwa wzięło udział w spotkaniu noworocznym, które tradycyjnie odbywa się w styczniu każdego roku z inicjatywy burmistrza Kamiennej Góry. Wzorem ubiegłego roku, spotkanie zorganizowane zostało w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze.



2. Organizacja biegu „Zdobywca Góry Parkowej”.

W sobotę (14.04.2016) 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 przyjęcia 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.



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 kamiennogórcy 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 Elvise 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
 - godz. 15.00, Muzeum Tkactwa
 - godz. 17.30, zalew
 - godz. 21.00, zalew
 - godz. 22.00, zalew
- KSIĄŻKA NA WALIZKACH - spotkanie z pisarką Dorotą Combrzyńską - Rogalą
 - OGÓLNO-POLSKI KONKURS NA SERWETKĘ - uroczyste obwieszenie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród
 - GREEN WATER FESTIVAL
 - BABILON PLAYERS
 - PUZZIAN BAND
 - GWIAZDA WIECZORU - AFTER PARTY
 - DYSKOTEKA - KAMIENNOGÓRSKI DJ'S TEAM

9 CZERWCA (sobota)

- godz. 9.00, korty tenisowe, zalew
 - godz. 10.00, Szkoła Podstawowa nr 2
 - godz. 10.00, kryta pływalnia
 - godz. 10.00, aula Liceum Ogólnokształcącego
 - godz. 10.00 - 17.00, zalew
 - godz. 12.00, Orlik ul. Lubawska
 - godz. 14.00, Orlik ul. Lubawska
 - godz. 15.00, zalew
 - godz. 18.00 - 22.00, ul. Słoneczna 10
 - godz. 16.30, zalew
 - godz. 21.30, zalew
- TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA - eliminacje, ćwierćfinały
 - XI OLIMPIADA SPORTOWA PRZEDSZKOLAKÓW
 - ME CZ PŁYWAJKI KAMIENNA GÓRA - WALBRZYCH
 - XLIV TURNIEJ SZACHOWY „DNI KAMIENNEJ GÓRY” O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA
 - „KAMIENNA GÓRA DAWNIEJ - LANDESHUT” - wystawa zdjęć z kolekcji Urszuli i Józefa Chęćciów
 - XII TURNIEJ STREETBALLA O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA; zapisy od godz. 11.20
 - TURNIEJ UNIHOKEJA - dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych
 - IV CROSS KAMDŹODŹIA - bieg przełajowy i cross rowerowy, dystans ok. 20 km
 - NOC BIBLIOTEK POD OGÓLNO-POLSKIM HASŁEM „Rzeczpospolita Czyta”
 - GREEN WATER FESTIVAL
 - ROBBIE WILLIAMS BAND
 - ELVIS REVIVAL
 - WISHMASTERS
 - GWIAZDA WIECZORU - HAPPYSAD

10 CZERWCA (niedziela)

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

ORGANIZATORZY



MIASTO
KAMIENNA
GÓRA



Muzeum Tkactwa, Przedszkole Publiczne nr 2, Szkoła Podstawowa nr 2,
PZW Kolo "Miasto", Uczniowski Klub Sportowy Zadrna, 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.



7. Organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego

W dniach 17-22 grudnia 2018 trwał w Kamiennej Górze Jarmark Bożonarodzeniowy.



Na odwiedzających czekała wspaniała świąteczna atmosfera, stoiska handlowe oferujące wyroby tradycyjne i rękodzielnicze, gorące posiłki, napoje, słodczyce itp. oraz atrakcje dla najmłodszych.

Obok jarmarku, we wszystkie dni funkcjonowało sztuczne lodowisko. Korzystanie z atrakcji było bezpłatne.

Każdego dnia gościom jarmarku towarzyszyła oprawa artystyczna. Na ustawionej w rynku scenie usłyszeć można było na żywo kolędy i inne nastrojowe, świąteczne utwory.



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**, które zostały wykonane w 100 % oraz na przeprowadzenie wyborów samorządowych w wysokości **151 378,00 zł**, które zostały zrealizowane w 95% założonego planu.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu zaplanowano wyłącznie zadania zlecone w kwocie **400 zł**, realizacja wyniosła 100 % i dotyczyła zakupu materiałów .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **71 000,00 zł** realizacja wyniosła **33 553,16 zł** tj **47 %** planu.

Realizowane wydatki dotyczyły:

- ✓ opłatą za abonament systemu komunikacji polegającym na powiadamianiu i informowaniu mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą Samorządowego Informatora SiMS;
- ✓ przegląd modułów sterujących syrenami alarmowymi miasta oraz zakupem akumulatorów bezobsługowych do tych syren;
- ✓ wynajem pokoi dla ewakuowanych rodziny po pożarze w mieszkaniu;
- ✓ zakup umundurowania dla ochotników - członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w akcjach ratowniczych na terenie miasta Kamienna Góra na podstawie porozumienia oraz usługa cateringowa dla ochotników OSP w Święto Strażaka;
- ✓ zakupem łóżek polowych na potrzeby ewakuacji ludności;
- ✓ rekompensatą za czas pełnienia służby prewencyjnej, na terenie miasta Kamienna Góra funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze na podstawie porozumienia nr 2/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku..

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 31.12.2018 r. **545 128,43 zł** tj. ok. **99 %** założonego planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż **25 %** zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **21 898 322,57 zł** zrealizowano w kwocie **20 978 129,97 zł**, tj. **96%**.

Zadania realizowane w 2018 roku związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- **Szkoły Podstawowe – R.80101**

W 2018 roku w Kamiennej Górze funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, tj.

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

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

	Rok szkolny 2017/2018 - od I do VIII 2018	Rok szkolny 2018/2019 - od IX do XII 2018
Placówka	Liczba dzieci	Liczba dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 1	685	739
Szkoła Podstawowa Nr 2	479	563

- **Przedszkola – R.20104**

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

Placówka publiczne	Liczba dzieci I- VIII	Liczba dzieci IX- XII
Przedszkole Publiczne Nr 1	120	91
Przedszkole Publiczne Nr 2	188	214
Przedszkole Publiczne Nr 3	121	120

Do przedszkola niepublicznego uczęszczało ponad 100 dzieci (wszystkie dzieci objęte były dotacją)

- **Inne formy wychowania przedszkolnego – R.80106**

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

- **Gimnazja – R.80110**

Na terenie Kamiennej Góry w 2018 r. funkcjonowały trzy gimnazja publiczne, tj:

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

oraz jedno gimnazjum niepubliczne tj.

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

Placówka	Liczba uczniów I- VI	Liczba uczniów IX- XII
Gimnazjum Nr 1	131	65
Gimnazjum dla Dorosłych	35	16
Gimnazjum Nr 2	119	58
SGEE	104	46
Razem	389	185

W związku z reformą edukacji wszystkie gimnazja kończą swoją działalność 31.08.2019 r. w związku z powyższym liczba uczniów w 2018 roku uległa znacznemu obniżeniu.

- **Dowożenie uczniów do szkół – R.80113**

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 – R. 80146**

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 zarządzeniem Burmistrza Miasta Kamienna Góra, a przyznane środki wykorzystują w pełnej wysokości.

- **Stołówki szkolne i pozaszkolne – R. 80148**

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 2018 roku wydawano średnio 280 obiadów dziennie.

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

- a) R.80149 – dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego;
- b) R.80150 – dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach

Zadanie to zostało finansowo wyodrębnione ze środków otrzymywanych przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej. 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 – R.80195**

W okresie objętym informacją działalność ta obejmowała następujące zadania:

- a) Obsługę ZM SZS,
- b) Obsługę ZO ZNP,
- c) Awans zawodowy nauczycieli,
- d) Obsługę Olimpiady Sportowej Przedszkolaków,
- e) Konkursy pod patronatem Burmistrza Kamienna Góra dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- f) Stypendia Burmistrza GM Kamienna Góra dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, sporcie i projektach artystycznych

Dodatkowo należy wskazać, że w 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,*
- d) „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców”,
- e) „Umiem pływać”,
- f) „Wyprawka szkolna”,
- g) „Bezpłatny podręcznik”,
- h) „Maluch plus”,
- i) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Ponadto Gmina Miejska Kamienna Góra wnioskuje o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne

do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych oraz dofinansowanie kosztów związanych z odprawami dla nauczycieli.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę 486 237,00 zł zrealizowano 398 152,90 zł tj. 82 % planu, z czego kwota 117 198,88 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, z 47 883,96 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. Dopuszono została Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze w zakup lady rejestracyjnej.
3. W dniu 16.04. 2018 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 Uzależnienia i Współuzależnienia w Kamiennej Górze. Termin wykonania zadania od 2.05. do 10.12.2018 r. Zajęcia odbywały się w godzinach 16:00 -20:00. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy

problemów, dokonywania właściwych wyborów. W zajęciach uczestniczyło 6 – 9 osób. Zajęcia składały się z 13 spotkań, jedno spotkanie odpowiadało 4 godz. Każde zajęcia rozpoczynały się częścią o charakterze mini wykładu wraz z omówieniem i przechodziły do części praktyczno – warsztatowej.

4. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry ponoszone były koszty opłat telefonicznych, dozoru mienia oraz za sprzątanie.

5. W dniu 7.02.2018 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 7.12.2018 r. udzielono porad 80 osobom.

6. Zakupiono ulotki oraz książki dla Grupy AA "Jedność" przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

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

1. W dniu 26.02.2018 r. wznowiono prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin w Kamiennej Górze – spotkania indywidualne. W okresie od 26.02. do 3.12.2018 r. udzielono porad 95 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". Program realizowany był w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze w okresie od 2.05. do 10.12.2018 r. Zajęcia odbywały się w godzinach 16:00 -20:00. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: uświadomienia sobie związku pomiędzy złością, a pićciem, rozpoznawania własnego mechanizmu uzależnienia od złości, poznawania konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością. W zajęciach uczestniczyło 6 – 9 osób. Zajęcia składały się z 11 spotkań, jedno spotkanie odpowiadało 4 godz. Każde zajęcia rozpoczynały się częścią o charakterze mini wykładu wraz z omówieniem oraz część praktyczno – warsztatową.

3. W dniu 16.04.2018 r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu terapeutycznego – terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, na terenie Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze. Termin wykonania zadania od 2.07. do 10.12.2018 r.

W zajęciach uczestniczyło 7 osób (jako grupa zamknięta). Uczestnikami terapii były osoby, które ukończyły 21 lat, będące Dorosłymi Dziećmi Alkoholików, które wcześniej zrealizowały podstawowy program psychoterapii. Realizacja programu częściowo była również sfinansowana ze środków z Działu 851 -Ochrona Zdrowia R. 85153 – Zwalczenie narkomanii.

4. W dniu 16.04.2018 r. 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. Program realizowany był w Poradni Terapii Uzależnienia i Współzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze w terminie od 2.05. do 10.12.2018 r. Zajęcia rozpoczynały się od przedstawienia uczestnikom spotkania celów sesji. Wysłuchano wykładów dostarczających podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania rodziny z problemem alkoholowym. W zajęciach uczestniczyło 20 rodzin. Zajęcia składały się z 20 spotkań, jedno spotkanie dla każdej z rodzin odpowiadało 3 godz. Każde zajęcia rozpoczynały się częścią o charakterze mini wykładu wraz z omówieniem i przechodziły do części praktycznej – rozmowy z członkami rodziny.

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

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

2. Zakupiono 3 szt. książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze. Ponadto sfinansowano spotkanie zorganizowane przez bibliotekę. Spotkanie p. Mariusza Kurca (podróżnika, filozofa, filmowca) z licealną młodzieżą odbyło się w dniu 23.11.2018 r. W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze. Prowadzone było w formie warsztatów zatytułowanych "Człowiek w drodze – własne świadectwo". Pan M. Kurc przedstawił program profilaktyki uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem, kwestii jak: empatia, samodyscyplina, odrzucenie i internet.

3. Rozpatrzone zostały wnioski złożone przez szkoły i przedszkole w celu dofinansowania realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci. Z dofinansowania skorzystały: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego na realizację programu "Zawsze zdrowo i bezpiecznie, nie tylko od święta"- III edycja, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tkaczy Śląskich na realizację programu "Szkolny wolontariat Świetliki", Przedszkole Publiczne nr 3 na realizację programu "Nasze dzieci są szczęśliwe, staramy się kreować ich świat", Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej – program "Soba być – dobrze być VII oraz Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – program "Można inaczej".

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 na realizację zadania "Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry" z następującymi stowarzyszeniami: Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze, Miejski Ośrodek Sportów Siłowych i Tężyzny Fizycznej "Relax", Polski Związek Hodowców Gołębi Poczтовых Okręg Wałbrzych Oddział Kamienna Góra, Sedeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate (realizacja programu częściowo była również sfinansowana ze środków z Działu 851 -Ochrona Zdrowia R. 85153 – Zwalczenie narkomanii), Kamiennogórski

Klub Sportowy "Olimpia" Kamienna Góra, Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "Razem".

6. Doposażone zostały place zabaw przy ul. Szpitalnej, ul. T. Kościuszki, os. Antonówka oraz ul. Wiejskiej w Kamiennej Górze.

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

W celu zorganizowania kolonii dla 35 dzieci z Kamiennej Góry zawarta została umowa z Caritas Diecezji Legnickiej. Kolonia odbyła się w Pogorzeliczy w terminie od 04.08. do 17.08.2018 r.

Natomiast w celu zorganizowania półkolonii zostały podpisane umowy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze – półkolonia trwała od 9.07. do 21.07.2018 r. W zajęciach uczestniczyło średnio od 50 do 60 uczestników półkolonii, natomiast w niektórych imprezach od 90 do 150 dzieci oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w terminie od 25.06. do 7.07.2018 r. dla 25 dzieci.

8. W kwietniu 2018 r. zakupiono książki do zajęć z elementami terapii i profilaktyki w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze oraz książki przeznaczone na nagrody dla dzieci, które brały udział w w/w zajęciach.

9. W ramach działań związanych z pedagogizacją rodziców w celu zwiększenia ich świadomości w kształtowaniu osobowości i właściwego postępowania z dziećmi oraz dostarczeniu wiedzy w zakresie profilaktyki uzależnień przekazane zostały materiały edukacyjne do szkół podstawowych w celu rozpropagowania ich wśród rodziców uczniów. Przekazano m.in. ulotki/broszury pt. "Co zrobić, aby nasze dzieci nie sięgały po alkohol? - poradnik dla rodziców, "Profilaktyczna rola rodzica poprzez własną komunikację z dzieckiem".

10. W celu realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego "Spójrz inaczej" wśród uczniów szkoły podstawowej trzykrotnie ogłaszane były zaproszenia do składania ofert cenowych na realizację w/w programu. Natomiast nie wpłynęła żadna oferta.

IV. Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.

1. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 53 kontrole przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych w Kamiennej Górze.

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

1. W punkcie "inne bieżące działania" opłacono koszt centralnego ogrzewania pomieszczenia (rozliczenie 2017 r.), z którego korzystała grupa AA przy ul. T. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze.

ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

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

1. Zakupiono 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 klasach siódmych (ogółem 8 klas) w szkołach podstawowych w Kamiennej Górze przeprowadzono zajęcia w ramach profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom o tematyce "Jestem sobą – asertywność na co dzień", "Nie jestem sam" oraz "O co tak naprawdę chodzi z tym alkoholem i narkotykami". Na realizację w/w zajęć została podpisana umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od alkoholu w Czarnym Borze. Zajęcia odbyły się w szkołach w terminie od 15.10. do 5.12.2018 r.

2. Rozpatrzone zostały wnioski złożone przez szkoły w celu dofinansowania realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci. Z dofinansowania skorzystały: Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego na realizację programu "Chcę zdrowo i bezpiecznie żyć"- III edycja, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tkaczy Śląskich na realizację programu "Żyj pięknie" oraz "W kolory grajmy dziś – zajęcia świetlicowe o charakterze terapeutycznym", Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze na realizację zajęć profilaktycznych – warsztatowych dla młodzieży z zakresu uzależnień, przemocy i ryzykownych zachowań oraz warsztatów szkoleniowych dla rodziców uczniów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego.

3. W wyniku konkursu ofert zawarto umowę na realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców z Klubem Sportowym "Contender" Kamienna Góra.

IV. 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 i Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowanych przez MOPS wynosił na dzień 31.12.2018 r. **23 478 560,09 zł, wykonanie 22 488 822,89 zł, co stanowi 96 %,**

w tym:

- zadania własne, na kwotę 7 433 780,09 zł zrealizowano 6 713 365,35 zł (90%)
- zadania zlecone, na kwotę 16 044 780,00 zł zrealizowano 15 775 457,54 zł (98%)

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

POMOC SPOŁECZNA

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	51

Na opłatę za podopiecznych przebywających w domach opieki społecznej wydatkowano w 2018 r. kwotę **1.255.793,32 zł**. Tą formą pomocy objęte są osoby, które spełniają wymóg osiągnięcia odpowiedniego wieku albo posiadają I lub II grupę inwalidzką.

PIECZA ZASTĘPCZA – rozdziały 85117, 85508 i 85510

Zgodnie z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 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 2018 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości **135.904,20 zł**, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 37 dzieci.

ZASIŁKI OKRESOWE I CELOWE - rozdział 85214

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	208	1102	
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	95	608	326,37
- długotrwałej choroby	50	268	285,75
- niepełnosprawności	23	104	201,29
- innego niż wymienione	40	122	442,72

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki celowe	139	139	
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	137	137	237,62
- w tym zasiłki specjalne celowe	16	16	267,88

ZASIŁKI STAŁE - rozdział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki stałe - ogółem	166	1490	483,68
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	130	1156	529,31
dla osoby pozostającej w rodzinie	36	334	325,73

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	48	251,00

USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	89

DOŻYWIANIE - rozdział 85295

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Posiłki	147	18018	6,90
w tym dla dzieci	78	6632	4,14

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	219
Sieroctwo	0
Bezdomność	10
Potrzeba ochrony macierzyństwa	21
w tym wielodzietność	13
Bezrobocie	186
Niepełnosprawność	153
Długotrwała lub ciężka choroba	208
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	50
rodziny niepełne	22
rodziny wielodzietne	14
Przemoc w rodzinie	2
Alkoholizm	23
Narkomania	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	7
Zdarzenia losowe	0

DODATKI MIESZKANIOWE – rozdział 85215

W 2018 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 275 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 160,47 zł. W tym okresie wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra z tytułu wypłaty dodatków mieszkaniowych to kwota **529.545,50 zł**.

DODATKI ENERGETYCZNE – rozdział 85215

W 2018 r. przyznano dodatki energetyczne dla 146 rodzin na łączną kwotę **13.664,10 zł**. 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.

STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE – rozdział 85415

W 2018 r. stypendia szkolne pobierało 52 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 88,28 zł. Wydatki z tytułu wypłaty stypendiów dla uczniów zamknęły się w powyższym okresie kwotą **45.907,25 zł**, z tego 20% (tj. 9.181,45 zł) to wydatki Gminy Miejskiej Kamienna Góra.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (500+) – rozdział 85501

W 2018 r. wypłacono 17059 świadczeń wychowawczych, w tym na pierwsze dziecko 6741 świadczeń. W tym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę **8.504.704,35 zł**.

ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO – rozdział 85502

W 2018 r. wypłacono 2660 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na łączną kwotę **955.073,34 zł**. Średnia wysokość świadczenia to kwota 359,05 zł.

ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85502

W 2018 r. świadczenia rodzinne pobierały 872 rodziny. Zasiłki rodzinne pobierało 498 rodzin, w tym:

- na 1 dziecko – 191;
- na 2 dzieci – 207;
- na 3 dzieci – 64;
- na 4 i więcej dzieci – 36.

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	10839	-
do ukończenia 5 roku życia	3281	95,00
powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	7064	124,00
powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	491	135,00
powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	3	135,00
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	4323	-
urodzenia dziecka	56	1.000,00
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	288	400,00
samotnego wychowywania dziecka	579	193,00 lub 273,00
kształcenia i rehabilitacji dziecka	902	90,00 lub 110,00

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Wysokość świadczenia (w zł)</i>
niepełnosprawnego		
rozpoczęcia roku szkolnego	559	100,00
podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	168	69,00 lub 113,00
wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1771	95,00
Zasilek rodzinny i inne dodatki	2119	47,75
Zasilki pielęgnacyjne	4597	153,00 od XI 2018 184,42
Świadczenia pielęgnacyjne	1030	1.477,00
Specjalny zasilek opiekuńczy	230	520,00 od XI 2018 620,00
Zasilek dla opiekuna	51	520,00 od XI 2018 620,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	114	1.000,00
Świadczenie rodzicielskie	543	1000,00
Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę „Za życiem”	2	4000,00

W 2018 r. wypłacono świadczenia rodzinne na łączną kwotę **4.984.684,13 zł.**

Rządowy program „Dobry start” (300+) – rozdział 85504

W 2018 roku, w ramach rządowego programu „Dobry start”, przyznano świadczenia dobry start dla rodziców uczących się dzieci do 20-go roku życia, w wysokości 300,00 zł. W powyższym okresie wypłacono **1761** świadczeń dobry start na łączną kwotę **528.300,00 zł.**

ŻŁOBEK MIEJSKI - 85505

Placówka do sierpnia 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. Od 1 września 2018 r. została utworzona dodatkowa grupa licząca 25 miejsc – w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców”.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **769 228,00 zł wykonanie wyniosło 643 286,14 zł tj. 84%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

W 2018 roku na obszarze Gminy Miejskiej Kamienna Góra były prowadzone trzy świetlice szkolne, tj.

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

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

Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **6 035 865,25 zł wykonanie wyniosło 5 692 939,91 zł tj. 94 %** założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

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

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 39 352,50 zł, tj 100%.

- **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 3 265 626,00 zł realizacja wyniosła 3 090 425,60 zł tj. 95%.

- **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 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 658 560,00 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;
- ✓ Świadczenie usług związanych z oceną drzew i krzewów wnioskowanych do usunięcia, rosnących na terenach nieruchomości nie będących własnością Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
- ✓ nasadzenia roślin oraz drzew ozdobnych na terenie miasta (m. in. przy ul. Fabrycznej, Góra Parkowa, ul. Boh. Getta, Ogrodowej),

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 457 563,28 zł

- **Schroniska dla zwierząt**

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

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 4 000,00 zł

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

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- ✓ wymieniono dwie lampy, po kolizjach, przy ul. Spacerowej.

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 690 925,27 zł, tj. 88 %.

- **Działalność pozostała**

- Realizacja umowy w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych 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;
 - Przeprowadzono 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;
 - Sprzątano, wykaszano teren Zamku i terenów przyległych.
 - Odchwaszczano chodniki i korytka oraz wycinano samosiejki przy ul. Przemysłowej;
 - Korygowano żywopłoty 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 żywopłoty 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;
- Uczestniczo przy przenoszeniu targowiska;
- Wykaszano skarpy i tereny w okolicy ul. Nadrzecznej;
- Prowadzono także wiele innych prac polegających na wykaszaniu, oczyszczaniu i porządkowaniu terenów gminnych.
- Wykonanie zagospodarowania terenu zieleni na parkingu przy Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze – teren działki nr 281/6 obręb 6 miasta Kamienna Góra.
- Zakup, dostawa i montaż ławek oraz koszy ulicznych na ul. M. Skłodowskiej- Curie (Park Langhansa) w Kamiennej Górze.
- Wykonanie prac polegających na uporządkowaniu terenu Parku Zamkowego Grodzctwo w Kamiennej Górze
- Wykonanie usługi polegającej na usunięciu 65 szt., drzew rosnących na skałach przy ul. Ks. Bolka I w celu usunięcia zagrożenia (osuwisko skalne)
- Uporządkowanie terenu Parku Zamkowego wpisanego do rejestru zabytków, zgodnie z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków.
- Wymiana piasku w piaskownicach, zlokalizowanych na terenie placów zabaw miasta Kamienna Góra.
-

Na dzień 31.12.2018 r. wydatkowano kwotę 688 400,24 zł.

W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **81 271,25,00 zł, realizacja wyniosła 63 743,02,00 zł.**

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych <ul style="list-style-type: none"> ✓ Likwidowanie dzikich wysypisk ✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia ✓ Zagospodarowanie terenu Miejskiego Ośrodka Wypoczynku Świątecznego Zalew - działka nr 212/8 obręb 7 miasta Kamienna Góra, poprzez dostawę materiału roślinnego oraz nasadzeniem i pielęgnacją, koszeniem skarp. ✓ Realizacja zadania pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra” 	81 271,25	63 743,02

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie 2 602 695,75 zł. Realizacja wyniosła ogółem 2 369 221,09 zł, tj. 91 %. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 585 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 560 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 775 000,00 zł

Dotacje przekazano w 100 %v zaplanowanej wielkości.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości 2 549 500,00 zł zrealizowano 2 453 553,92 zł, tj. 96%. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze, które administruje następujące obiekty: Kryta pływalnia, Stadion przy ul. Słowackiego, Stadion przy ul. Ściegiennego, Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „ZALEW”, Park linowy. Jednostka działała w zakresie upowszechniania sportu, a w roku 2016 MCKF brało także udział w większości imprez organizowanych w mieście, m.in. Bieg „ZDOBYWCA GÓRY PARKOWEJ”, Dni Kamiennej Góry, Święto Mleka i wiele innych. Zaplecze sportowe jest ciągle modernizowane, na bieżąco w miarę środków finansowych przeprowadzane są remonty istniejącej bazy.

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 290 000,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2018 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	924,10
		70095	Pozostała działalność – Gospodarka mieszkaniowa	138 918,00
2		75023	Urząd miasta	719,84
3	801	80101	Szkoły podstawowe	41 594,00
		80104	Przedszkola	8 155,48
		80146	Doskonalenie i doszkalcenie nauczycieli	100,00
		80148	Stołówki szkolne	1 507,81
4	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 507,81
5	852	85202	Domy Pomocy Społecznej	75 466,27
6	854	85401	Świetlice szkolne	3 372,87

7	900	90002	Gospodarka odpadami	128 406,97
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	26 116,02
		90095	Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 132 688,91
8	921	92195	Pozostałą działalność - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 236,00
9	926	92601	Obiekty sportowe	17 843,76
RAZEM:				1 593 557,84

Wszystkie zobowiązania wymagalne, które gmina posiadała na dzień 31.12.2018r., zostały uregulowane w styczniu br.

Plan i wykonanie wydatków za 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 2018 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **21 422 741,00 zł**, realizacja wyniosła **13 012 953,00 zł**, co stanowiło **61 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych oraz założeń na II półrocze br. w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych i klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań przewidzianych do realizacji w 2018 roku:

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 i uzyskano pozwolenie na budowę.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należało jeszcze rozwiązać usunięcie kolizji z siecią gazową. Dla tego zadania sporządzono dokumentację projektową i uzyskano pozwolenie na budowę. Koszt projektu budowlanego, dotyczącego usunięcia kolizji z siecią gazową, wyniósł 9 225,00zł.

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 wyniósł 34 800,00 zł. Po zatwierdzeniu projektu budowlanego uzyskano decyzję pozwolenia na budowę. Przewiduje się realizację zadania w 2019 r.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach Małej, Lipowej, Jana Pawła II, Wysokiej, Zielonej, Nadrzecznej i Lubawskiej (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. Do dalszej realizacji prac projektowych wybrano ofertę dla przebudowy ul. Lubawskiej z ceną 123 947,10 zł. Prace projektowe są w trakcie wykonywania.

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.

Na koniec 2018 roku zakończono prace przebudowy drogi w ul. Żeromskiego, Słowiańskiej, Wąskiej i Żytniej. Zaawansowanie prac w stosunku do zakresu całości zadania wynosi 75%.



ul. Wąska



ul. Słowiańska



ul. Żeromskiego



ul. Żeromskiego

6. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia efektywności energetycznej 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.

Dla zadania uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AW w wysokości 2 401 308,00zł.

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.

W wyniku kolejnych postępowań, w październiku 2018r. wyłoniono wykonawcę zadania, którego obowiązkiem będzie sporządzenie dokumentacji projektowej i realizacja robót budowlanych. Wartość zadania wyniesie 6 987 353,25zł.

Po zawarciu umowy z wykonawcą, prace budowlane rozpoczęto od remontu i przygotowania obiektów mostowych do wymagań warunków technicznych dla dróg rowerowych.

7. Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej 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. Dla realizacji zadania uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w ramach poddziałania Wdrażanie strategii niskoemisyjnych ZIT AW w wysokości 2 425 900,00zł.

W roku 2018 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.

W pierwszym kwartale 2019 roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego o wyłonienie wykonawcy robót.

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

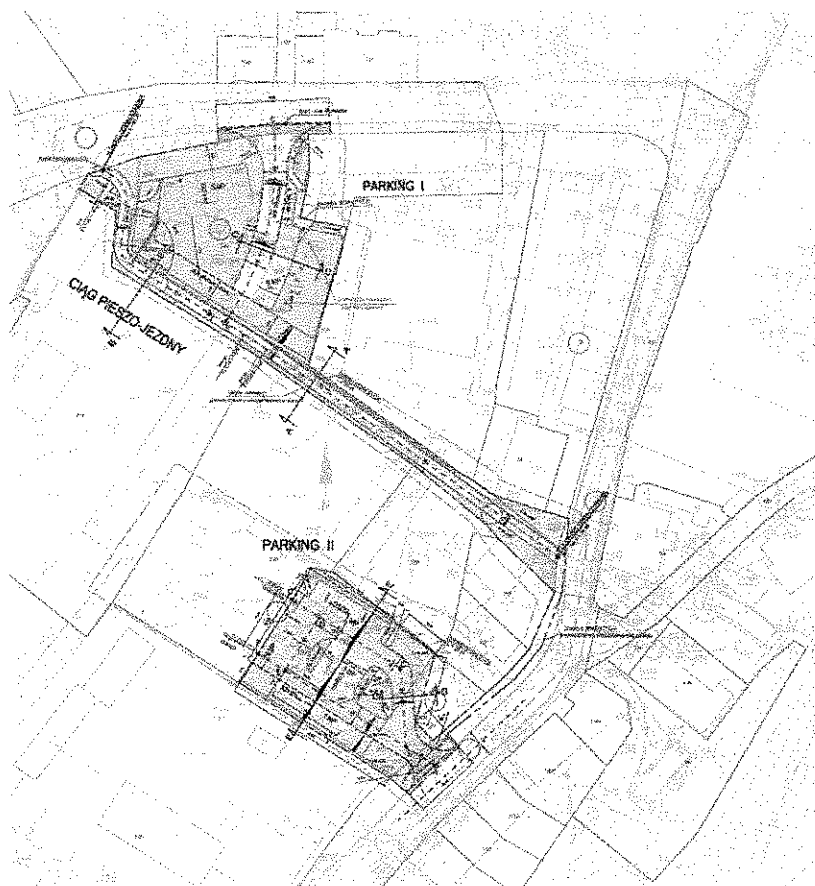
Zadanie obejmuje przebudowę parkingów przy ul. Fornalskiej i Lubawskiej z uwzględnieniem parkowania autobusów z przebudową drogi dojazdowej od ul. Lubawskiej. Projekt dotyczy również budowy sieci kanalizacji odwadniającej oraz oświetlenia terenu i drogi. Celem zadania jest ułatwienie dostępu zwiedzającym 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 na kwotę 1 949 000,00zł. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 30 września 2019 r.

W bieżącym roku zakończono prace budowlane przy przebudowie drogi w ul. Parkowej wraz z przebudową sieci podziemnych i budową oświetlenia ulicznego. Do grudnia 2018 zaawansowanie w realizacji zawartej umowy wynosi 35%.

Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie z programu INTERREG IV we współpracy z samorządami miast czeskich w wysokości ok. 1 720 000,00zł.





Wyciąg z dokumentacji projektowej przebudowy parkingów

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 w lipcu 2019 r. będzie wynosić 1 353 072,23zł.

W roku 2018 zawarto umowę o roboty budowlane, dotyczące remontu budynków przy ul. Kościuszki 32, 34, 38 i Ogrodowej 29 na kwotę 734 400,00zł., z terminem zakończenia prac 31 sierpnia 2019 r.

Do grudnia 2018 roku zakończono prace remontowe w budynkach przy ul. Kościuszki 32, 34.



Remonty w budynkach przy ul. Kościuszki 38 i Ogrodowej 29 będą wykonywane w roku 2019.

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 obejmował dach budynku głównego i sali sportowej, na których pokrycia zostały zniszczone wskutek opadu gradu.

W kwietniu br. zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych na wartość 227 744,01zł. Zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót, prace remontowe zakończono planowo w sierpniu 2018r. W ramach posiadanego ubezpieczenia NW uznano nasze roszczenie o likwidację szkody w wysokości 125 000,00zł.

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. Założono rozbudowę o budynek socjalną szatniowy, zewnętrzną klatkę schodową i budowę wewnętrznej widowni w głównej sali sportowej.

Dokumentacja budowlana obejmuje część konstrukcyjną projektu oraz modernizację i przebudowę instalacji wewnętrznych wraz z systemem wentylacji powiązaniem z układem OZE.

Koszt dokumentacji projektowej wyniesie 84 800,00zł.

Dla zatwierdzenia dokumentacji projektowej złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

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

Planowane zadanie obejmowało modernizację i przebudowę istniejącego placu targowego w Kamiennej Górze, w zakresie których przewidziano budowę budynku socjalnego, budowę zadaszenia nad punktami sprzedaży, lokalizacje nowych punktów sprzedaży oraz budowę nowych nawierzchni placów i chodników. W ramach zadania przebudowano sieci podziemne, wykonano odwodnienie terenu i oświetlenia placu.

Dla zadania uzyskano dotację z rządowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 997 572,00zł.

W dniu 28 marca br., po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym, zawarto umowę o sporządzenie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych, obejmujących planowany zakres przebudowy targowiska. Koszt zadania wyniósł 2 666 000,00zł wraz z usługą nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zadania, po sporządzeniu i uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskał decyzję pozwolenia na budowę i przystąpił do realizacji robót budowlanych.

Zadanie zakończono terminowo i dokonano odbioru końcowego w kosztach zgodnych z zawartą umową.



- 14. 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)**
- 15. Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze (Dz. 921 Rozdz. 92195)**
- 16. 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 zawartego w 2017r. kontraktu, 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. Zawarta 29 czerwca umowa z firmą ROKOM z Kamiennej Góry, przewiduje zakończenie prac do końca maja 2019 roku, a ich wartość wyniesie 12 897 000,00zł.

Do końca 2018r. zakończono prace związane ze wzmocnianiem stropów w obiekcie oraz realizuje się roboty dotyczące termomodernizacji budynku, wymiany instalacji wewnętrznych, remontu dachów oraz konstrukcji nadbudowy części przedszkolnej.

Prace przebiegają zgodnie z założonych harmonogramem rzeczowo-finansowym.



17. 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 dofinansowany jest, w ramach konkursu Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2018 w kwocie 135 000,00zł.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zawarto umowę o wykonanie robót budowlanych, których wartość wyniosła 565 800,00zł.

Prace przy budowie skateparku zakończono i odebrano w październiku 2018 r.



18. Program wymiany starych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym na nowe ekologiczne na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra w ramach PPONE. (Dz. 900 Rozdz. 90005 § 6050)

W 2018 roku Gminie Miejskiej zostało przyznane dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie 498 807,40 zł na ww. Pierwotnie w ww. zadaniu założono efekt rzeczowy i ekologiczny w postaci likwidacji 102 węglowych źródeł ciepła. W trakcie realizacji zadania ostatecznie zostało trwale usuniętych 99 pieców i kotłów starej generacji, w związku z czym zmniejszono kwotę pożyczki do 450 360,55 zł. Zadanie objęło finalnie wymianę ogrzewania ekologicznego na rzecz przyjaznego środowisku w 58 nieruchomościach mieszkalnych.

Omówienie wydatków z zakresu budżetu partycypacyjnego

1. 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. Dla zadania uzyskano decyzję pozwolenia na budowę.

Nie wyłoniono wykonawcy robót z powodu braku ofert w kilku kolejnych postępowaniach przetargowych.

2. 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.

Nie rozstrzygnięto kilku kolejnych postępowań przetargowych z powodu wysokich cen w ofertach wykonawców, znacząco przekraczających środki przeznaczone w budżecie miasta.

3. 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.

Nie wyłoniono wykonawcy robót z powodu braku ofert w kilku kolejnych postępowaniach przetargowych.

4. Budowa ścieżki dla pieszych od ul. Księcia Bołka 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.

Nie rozstrzygnięto kilku kolejnych postępowań przetargowych z powodu wysokich cen w ofertach wykonawców, znacząco przekraczających środki przeznaczone w budżecie miasta.

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 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 31.12.2018 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 560 000,00 zł . Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 38 940,39 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 31.12.2018 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 585 000,00 zł . Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 9 141,15 zł, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – na dzień 31.12.2018 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 775 000,00 zł . Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 081,85 zł,. Natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej

Na dzień 31.12.2018 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2018 r. powierzchnia gruntów wynosiła 518,60 ha o łącznej wartości 75 500 296,45 zł. W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. **W związku z tym na dzień 31.12.2018 r. wartość gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła 75 408 808,46 zł.**

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

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2018 r. wyniosła 40 562 355,55 zł, w tym:

Budynki mieszkalne o wartości	29 336 141,81 zł
Budynki inne o wartości	11 226 213,74 zł

Gmina posiada:

obiekty szkolne i przedszkolne – 6 szt.

obiekty kulturalne – 2 szt.

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 37 001 694,13 zł

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

Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne o wartości 39 700,00 zł

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

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - o wartości

293 591,57 zł. Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty o wartości 8 346,29 zł. W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości 939 198,49 zł. W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system alarmowy.

Grupa 7- Środki transportowe o wartości 15 000,00 zł. W tej grupie znajdują się np. pojazdy mechaniczne.

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie o wartości 1 583 237,13 zł. Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefony, radiotelefony, urządzenia małej architektury i in.

Razem wartość środków trwałych

155 851 931,62 zł

Wartość środków trwałych użyczonych bądź oddanych w zarząd:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| • SANIKOM sp. z o.o. | 825 098,15 zł |
| • Spółka Mieszkaniowa Sp. | 592 868,94 zł |
| • Miejskie Centrum Kultury Fizycznej | 8 227 947,49 zł |
| • Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości S.A | 400 000,00 zł |
| • Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 22 965 630,02 zł |

Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:

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

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr 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 2018 wprowadzono zmiany wieloletniej prognozy dotyczące przede wszystkim aktualizacji wykonania za 2017 rok oraz planu dochodów i wydatków na 2018 roku. Do istotnych zmian wprowadzonych w trakcie roku 2018 należało zwiększenie planu przychodów o kwotę 2 500 000,00 zł na prefinansowanie zadań z udziałem środków unijnych (z związku z czym zmieniono rozchody i kwotę długu w kolejnych latach prognozy).

Wprowadzono również zmiany w wykazie przedsięwzięć, zarówno bieżących, jak i

majątkowych i tak:

W zakresie przedsięwzięć bieżących wprowadzono:

- Projekt: „Wschodnie Karkonosze i Brama Lubawska żyją kulturą i sportem”
- Projekt: „Wracam do pracy – aktywizacja zawodowa kamiennogórskich rodziców”
- Projekt: „Nasze ścieżki poznawania świata”

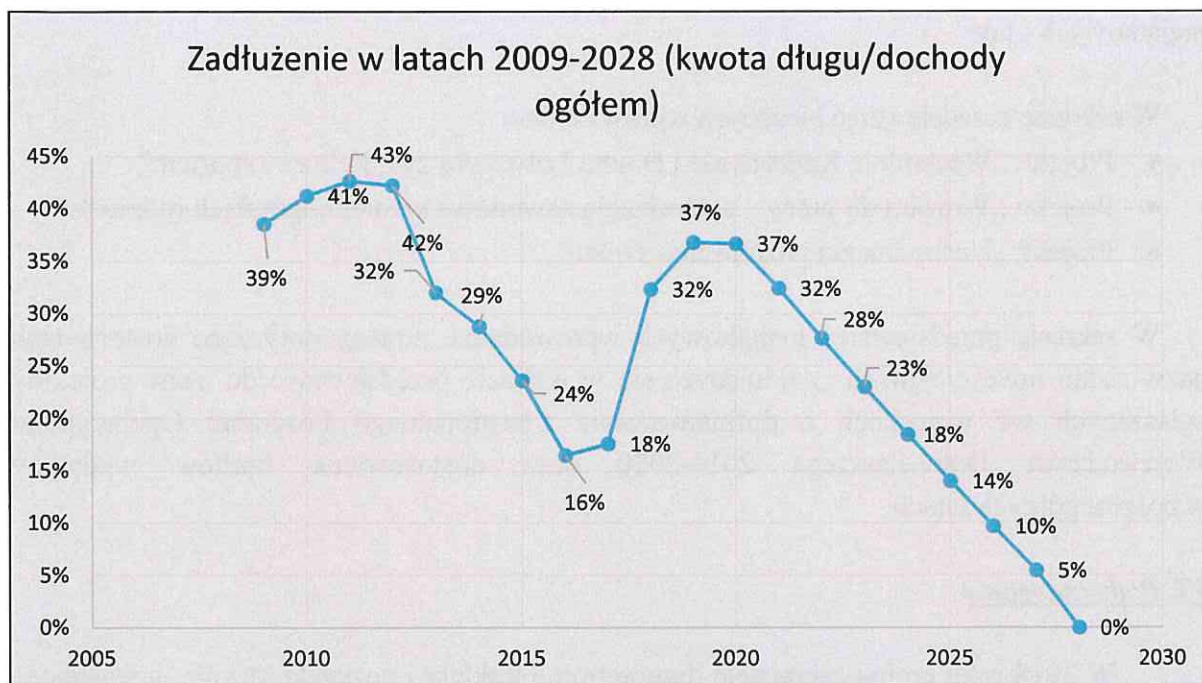
W zakresie przedsięwzięć majątkowych wprowadzono zmiany dotyczące dostosowania nazw zadań inwestycyjnych znajdujących się w wykazie przedsięwzięć do nazw projektów zgłaszanych we wnioskach o dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 oraz dostosowania limitów wydatków w poszczególnych latach

VI. Podsumowanie

W 2018 roku gmina zaciągnęła długoterminowe kredyty i pożyczki łącznie w wysokości 14 856 620,11 zł, z tego kwota 2 500 000,00 zł to kredyt na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, kwota 11 907 947,00 zł to kredyt na pokrycie deficytu oraz pożyczkę z WFOŚiGW w kwocie 450 360,55 zł. W 2018 dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów w wysokości 4 858 045,04 zł, z czego kwota 1 408 045,04 zł dotyczyła kredytu na prefinansowanie.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie 23 377 186,55 zł, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu 1 919 278,02 zł (z czego kwota 786 589,11 zł dotyczyła wydatków bieżących, natomiast kwota 1 132 688,91 zł dotyczyła płatności za zrealizowaną inwestycję wymagalnej na dzień 29.12.2018 r uregulowanej 04.01.2019 r.) Kwota zobowiązań wymagalnych stanowi sumę zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 1 593 557,84 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 325 720,18 zł (z czego kwota 209 487,38 zł dotyczy wpłat zaliczkowych w zakresie sprzedaży mienia gminnego).

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



Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2018 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA
Juliusz Chodulawicz

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2018 rok wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		16 012 950,00	14 071 243,21	88%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	9 690 000,00	8 957 401,14	92%
	756-75615		7 600 000,00	6 880 017,30	91%
	756-75616		2 090 000,00	2 077 383,84	99%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	144 950,00	31 089,63	21%
	756-75615		4 950,00	5 232,00	106%
	756-75616		140 000,00	25 857,63	18%
	3. Podatek leśny	0330	10 000,00	9 374,87	94%
	756-75615		10 000,00	9 302,00	93%
	756-75616		0,00	72,87	0%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	10 000,00	14 192,67	142%
	756-75601		10 000,00	14 192,67	142%
	5. Podatek od środków transport.	0340	510 000,00	279 619,47	55%
	756-75615		310 000,00	156 925,80	51%
	756-75616		200 000,00	122 693,67	61%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	160 000,00	47 888,10	30%
	756-75616		160 000,00	47 888,10	30%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	4 815,00	48%
	756-75616		10 000,00	4 815,00	48%
	9. Opłata skarbowa	0410	300 000,00	220 523,54	74%
	756-75618		300 000,00	220 523,54	74%
	10. Opłata targowa	0430	30 000,00	19 241,50	64%
	756-75616		30 000,00	19 241,50	64%
	11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	430 000,00	454 115,48	106%
	756-75618		430 000,00	454 115,48	106%
	12. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	4 023 000,00	3 439 345,51	85%
	756-75618		770 000,00	384 272,13	50%
	900-90002		3 253 000,00	3 055 073,38	94%
	13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	685 000,00	590 386,30	86%
	756-75615		135 000,00	118 225,00	88%
	756-75616		550 000,00	472 161,30	86%
	8. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	250,00	0%
	756-75618		0,00	250,00	0%
	14. Wpływy z różnych opłat	0690	10 000,00	3 000,00	30%
	756-75616		10 000,00	0,00	0%
	756-75618		0,00	3 000,00	0%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		13 952 801,00	14 793 476,85	106%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	13 402 801,00	14 254 529,00	106%
	756-75621		13 402 801,00	14 254 529,00	106%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	550 000,00	538 947,85	98%
	756-75621		550 000,00	538 947,85	98%
3.	Wpływy od jednostek		1 089 480,00	1 118 504,80	103%
	1. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0660	158 400,00	96 531,20	61%
	801-80104		158 400,00	96 531,20	61%
	1. Wpływy z różnych opłat	0690	106 500,00	105 647,16	99%
	750-75023		0,00	0,00	0%
	855-85505		106 500,00	105 647,16	99%
	2. Dochody z dzierżawy	0750	179 580,00	158 978,50	89%
	801-80101		95 200,00	48 556,31	51%
	801-80110		19 380,00	17 993,00	93%
	852-85219		0,00	2 961,39	0%
	855-85505		0,00	30,94	0%
	926-92601		65 000,00	89 436,86	138%
	3. Wpływy z usług	0830	445 000,00	397 103,45	89%
	852-85228		92 000,00	92 373,75	100%
	855-85505		53 000,00	46 116,45	87%
	926-92601		300 000,00	258 613,25	86%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	411,55	0%
	750-75023			31,13	0%
	801-80101			13,33	0%
	801-80104			118,40	0%
	801-80110			19,00	0%
	852-85219			21,90	0%
	855-85505			75,59	0%
	926-92601			132,20	0%
	5. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0940	0,00	17 279,14	0%
	801-80101			5 460,49	0%
	801-80104			1 207,03	0%
	851-85154			340,00	0%
	852-85202			744,87	0%
	852-85219			1 599,00	0%
	855-85505			7 927,75	0%
	6. Wpływy z różnych dochodów	0970	200 000,00	342 107,18	171%
	750-75023		10 000,00	13 113,39	131%
	750-75075		0,00	1 408,54	0%
	750-75085		0,00	150,00	0%
	801-80101		0,00	7 113,21	0%
	801-80104		160 000,00	278 662,50	174%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	801-80110		0,00	487,00	0%
	852-85202		30 000,00	37 608,57	125%
	852-85214			2 937,60	0%
	852-85219		0,00	501,37	0%
	855-85505		0,00	125,00	0%
	7. Wpływy ze środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jst	2400	0,00	446,62	0%
	855-85505		0,00	16,78	0%
	926-92601		0,00	429,84	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		9 540 000,00	6 847 329,55	72%
	1. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	10 000,00	1 411,13	14%
	700-70005		10 000,00	1 411,13	14%
	2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	0550	280 000,00	238 966,66	85%
	700-70005		280 000,00	238 966,66	85%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	6 110 000,00	4 811 844,03	79%
	700-70005		430 000,00	415 117,22	97%
	750-75023		150 000,00	45 373,90	30%
	700-70095		5 530 000,00	4 351 352,91	79%
	4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	0,00	12 755,29	0%
	700-70005		0,00	12 755,29	0%
	własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	2 500 000,00	1 199 618,92	48%
	700-70005		2 500 000,00	1 199 618,92	48%
	6. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	30 000,00	23 983,74	0%
	020-02001		30 000,00	23 983,74	0%
	7. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0950	175 000,00	190 475,25	109%
	700-70095		30 000,00	29 958,67	0%
	750-75023		0,00	15 516,58	0%
	801-80195		145 000,00	145 000,00	100%
	8. Różne dochody	0970	435 000,00	368 274,53	85%
	700-70005		5 000,00	589,54	12%
	700-70095		30 000,00	28 295,22	0%
	710-71035		370 000,00	302 941,66	82%
	900-90004		30 000,00	27 535,16	0%
	900-90095		0,00	8 912,95	0%
5.	Pozostałe dochody		160 050,00	218 432,05	136%
	1. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska		60 000,00	42 234,68	70%
	900-90019	0400	0,00	599,08	0%
	900-90019,	0690	60 000,00	41 635,60	69%
	2. Odsetki od podatków i opłat	0910	15 000,00	36 741,46	245%
	756-75601		0,00	17,02	0%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	756-75615		5 000,00	15 812,90	316%
	756-75616		10 000,00	13 903,77	139%
	900-90002		0,00	7 007,77	0%
	3. Pozostałe odsetki	0920	35 000,00	23 299,55	67%
	700-70005		35 000,00	23 299,55	67%
	700-70095				0%
	4. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	7 050,00	49 163,91	697%
	750-75011		50,00	41,85	84%
	852-85212		7 000,00	49 122,06	702%
	5. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0640	10 000,00	36 892,44	369%
	700-70005		0,00	1 015,04	0%
	756-75615		0,00	510,40	0%
	756-75616		10 000,00	7 075,30	71%
	756-75618		0,00	2 089,80	0%
	900-90002		0,00	26 201,90	0%
	6. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	33 000,00	30 100,01	0%
	750-75023		33 000,00	30 100,01	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		17 425 992,00	17 425 992,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 814 630,00	10 814 630,00	100%
	758-75801		10 814 630,00	10 814 630,00	100%
	- uzupełnieni dochodów gmin	2750	147 183,00	147 183,00	100%
	758-75802		147 183,00	147 183,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	6 171 935,00	6 171 935,00	100%
	758-75807		6 171 935,00	6 171 935,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	292 244,00	292 244,00	100%
	758-75831		292 244,00	292 244,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	7 977 706,78	7 902 274,16	99%
8.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	18 680,00	18 679,11	100%
9.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 290 469,00	2 235 631,52	98%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	6 670,00	5 764,47	86%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
11.	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	8 850 000,00	8 637 454,35	98%
12.	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2460	21 271,25	4 260,14	20%
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.	2057 2058	1 051 892,16	491 172,70	47%
14.	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	8 710 282,00	2 105 086,07	24%
15.	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	50 000,00	0,00	0%
16.	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	135 000,00	135 000,00	100%
RAZEM DOCHODY			87 293 244,19	76 010 300,98	87%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		75 867 962,19	72 533 856,96	96%
	a) subwencje		17 425 992,00	17 425 992,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		19 143 525,78	18 799 803,61	98%

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	c) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		21 271,25	4 260,14	20%
	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.		1 051 892,16	491 172,70	47%
	e) pozostałe dochody własne		38 225 281,00	35 812 628,51	94%
II	Dochody majątkowe		11 425 282,00	3 476 444,02	30%
	a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		2 500 000,00	1 199 618,92	48%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		0,00	12 755,29	0%
	c) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		30 000,00	23 983,74	80%
	e) 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		8 710 282,00	2 105 086,07	24%
	f) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		135 000,00	135 000,00	100%
	g) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		50 000,00	0,00	0%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 987,88	28 987,88	100%
	01095		Pozostała działalność	28 987,88	28 987,88	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 987,88	28 987,88	100%
600			Transport i łączność	3 343 000,00	1 233 989,03	37%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 343 000,00	1 233 989,03	37%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00	23 983,74	80%
		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	3 313 000,00	1 058 565,32	32%
		6259	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	0,00	151 439,97	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 928 700,00	6 302 380,15	71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 260 000,00	1 892 773,35	58%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	1 411,13	14%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	238 966,66	85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 015,04	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	430 000,00	415 117,22	97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	12 755,29	0%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	1 199 618,92	48%
		0920	Pozostałe odsetki	35 000,00	23 299,55	67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	589,54	12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	70095		Pozostała działalność	5 668 700,00	4 409 606,80	78%
		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	4 351 352,91	79%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	29 958,67	100%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 295,22	94%
		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%
710			Działalność usługowa	372 400,00	305 341,66	82%
	71035		Cmentarze	372 400,00	305 341,66	82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	370 000,00	302 941,66	82%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 400,00	2 400,00	100%
750			Administracja publiczna	1 232 750,00	1 401 101,84	114%
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 440,00	430 427,52	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 390,00	430 385,67	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	41,85	84%
	75023		Urząd Miasta	802 310,00	969 115,78	121%
		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	45 373,90	30%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,13	0%
		0950	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 516,58	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 113,39	131%
		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	642 310,00	895 080,78	139%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	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	150,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 428,00	148 182,30	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	4 050,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	4 050,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 378,00	144 132,30	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 378,00	144 132,30	95%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 737 751,00	25 849 055,87	97%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	14 209,69	142%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty	10 000,00	14 192,67	142%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,02	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	8 064 950,00	7 186 025,40	89%
		0310	Podatek od nieruchomości	7 600 000,00	6 880 017,30	91%
		0320	Podatek rolny	4 950,00	5 232,00	106%
		0330	Podatek leśny	10 000,00	9 302,00	93%
		0340	Podatek od środków transportowych	310 000,00	156 925,80	51%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	118 225,00	88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	510,40	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 812,90	316%
	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	2 791 092,98	87%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 090 000,00	2 077 383,84	99%
		0320	Podatek rolny	140 000,00	25 857,63	18%
		0330	Podatek leśny	0,00	72,87	0%
		0340	Podatek od środków transportowych	200 000,00	122 693,67	61%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160 000,00	47 888,10	30%
		0370	Opłata od posiadania psów	10 000,00	4 815,00	48%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	19 241,50	64%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	472 161,30	86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	7 075,30	71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	0,00	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	13 903,77	139%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 500 000,00	1 064 250,95	71%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	220 523,54	74%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	430 000,00	454 115,48	106%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00	384 272,13	50%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	250,00	0%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 089,80	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 952 801,00	14 793 476,85	106%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 402 801,00	14 254 529,00	106%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00	538 947,85	98%
758			Różne rozliczenia	17 425 992,00	17 425 992,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 814 630,00	10 814 630,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 814 630,00	10 814 630,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	147 183,00	147 183,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	147 183,00	147 183,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 171 935,00	6 171 935,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 171 935,00	6 171 935,00	100%
	75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	292 244,00	292 244,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	292 244,00	292 244,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 464 719,53	1 470 756,81	100%
	80101		Szkoły podstawowe	121 200,00	87 160,02	72%
		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	48 556,31	51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,33	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 460,49	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 113,21	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 000,00	25 999,90	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	16,78	0%
	80104		Przedszkola	825 005,36	883 554,33	107%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	158 400,00	96 531,20	61%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,40	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 207,03	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	278 662,50	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	448 300,00	448 300,00	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	53 869,08	53 869,08	100%
		2059	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	4 436,28	4 436,28	100%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	429,84	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 010,00	28 010,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 010,00	28 010,00	100%
	80110		Gimnazja	19 380,00	18 499,00	95%

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	19 380,00	17 993,00	93%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	487,00	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	21 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 483,90	149 386,12	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	160 483,90	149 386,12	93%
	80195		Pozostała działalność	289 640,27	283 147,34	98%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	145 000,00	145 000,00	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 280,00	5 280,00	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	118 881,30	85%
		2059	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	0,00	13 986,04	0%
851			Ochrona Zdrowia	6 237,00	6 269,00	101%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	0%
	85195		Pozostała działalność	6 237,00	5 929,00	95%

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 237,00	5 929,00	95%
852			Pomoc społeczna	1 849 075,00	1 849 082,57	100%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	30 000,00	38 353,44	128%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	744,87	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	37 608,57	125%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	10 999,11	100%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	10 999,11	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.	147 000,00	145 021,45	99%
		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	83 485,06	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00	61 536,39	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	352 894,87	101%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 937,60	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350 000,00	349 957,27	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 830,00	13 937,38	83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 830,00	13 937,38	83%
	85216		Zasiłki stałe	730 000,00	720 679,96	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	730 000,00	720 679,96	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 225,00	387 539,41	101%
		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	2 961,39	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,90	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 599,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	501,37	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	12 230,75	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370 225,00	370 225,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 020,00	99 663,08	99%
		0830	Wpływy z usług	92 000,00	92 373,75	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 020,00	7 289,33	81%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00	79 993,87	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	79 993,87	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 670,00	42 490,27	49%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 670,00	42 490,27	49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	36 725,80	46%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 670,00	5 764,47	86%
855			Rodzina	16 467 385,09	16 260 763,30	99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850 000,00	8 637 454,35	98%
		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	8 850 000,00	8 637 454,35	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 532 248,00	6 531 295,45	100%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,01	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 525 248,00	6 482 173,38	99%
		2360	Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	7 000,00	49 122,06	702%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta dużej rodziny	422,00	206,62	49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422,00	206,62	49%
	85504		Wspieranie rodziny	596 994,00	588 684,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 280,00	545 970,00	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 714,00	42 714,00	100%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	487 721,09	503 122,88	103%
		0690	Wpływy z różnych opłat	106 500,00	105 647,16	99%
		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	0,00	30,94	0%
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	46 116,45	87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	75,58	0%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 927,75	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	125,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 200,00	43 200,00	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	285 021,09	300 000,00	105%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 361 843,25	3 171 225,98	73%
	90002		Gospodarka ściekowa	3 253 000,00	3 088 283,05	0%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 253 000,00	3 055 073,38	94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	26 201,90	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 007,77	0%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	27 535,16	92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	27 535,16	92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81 271,25	46 494,82	57%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	599,08	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	41 635,60	69%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 271,25	4 260,14	20%
	90095		Pozostała działalność	997 572,00	8 912,95	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 912,95	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%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 132 075,44	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	4 132 075,44	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	453 375,44	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	3 678 700,00	0,00	0%
926			Kultura fizyczna	698 830,00	513 282,32	73%
	92601		Obiekty sportowe	365 000,00	348 182,31	95%
		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	65 000,00	89 436,86	138%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	258 613,25	86%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	132,20	0%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	33 000,00	30 100,01	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	33 000,00	30 100,01	91%
	92695		Pozostała działalność	300 830,00	135 000,00	45%
		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	115 830,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	135 000,00	135 000,00	100%
Razem:				87 293 244,19	76 010 300,98	87%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodasewicz

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 987,88	28 987,88	100%
	01095		Pozostała działalność	28 987,88	28 987,88	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 987,88	28 987,88	100%
750			Administracja publiczna	430 390,00	430 385,67	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 390,00	430 385,67	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	430 390,00	430 385,67	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 428,00	148 182,30	95%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	4 050,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 050,00	4 050,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików...	151 378,00	144 132,30	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 378,00	144 132,30	95%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%

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	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	160 483,90	149 386,12	93%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 483,90	149 386,12	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	160 483,90	149 386,12	93%
851			Ochrona Zdrowia	6 237,00	5 929,00	95%
	85195		Pozostała działalność	6 237,00	5 929,00	95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 237,00	5 929,00	95%
852			Pomoc społeczna	114 830,00	109 653,19	95%
	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	83 485,06	98%
		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	83 485,06	98%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	16 830,00	13 937,38	83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 830,00	13 937,38	83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	12 230,75	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000,00	12 230,75	94%
855			Rodzina	15 929 950,00	15 665 804,35	98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850 000,00	8 637 454,35	98%
		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	8 850 000,00	8 637 454,35	98%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 525 248,00	6 482 173,38	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 525 248,00	6 482 173,38	99%
	85503		Karta dużej rodziny	422,00	206,62	49%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422,00	206,62	49%
	85504		Wspieranie rodziny	554 280,00	545 970,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	554 280,00	545 970,00	99%
Razem:				16 827 706,78	16 539 728,51	98%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Choulasewicz

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2018
rok

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 877,88	28 987,88	86%
	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 i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 890,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 890,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	28 987,88	28 987,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	568,39	568,39	100%
		4430	Różne opłaty i składki	28 419,49	28 419,49	100%
020			Leśnictwo	50 000,00	49 690,00	99%
	02001		Gospodarka leśna	50 000,00	49 690,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	49 690,00	99%
600			Transport i łączność	7 780 557,00	6 106 738,45	78%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 780 557,00	6 106 738,45	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 650,00	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	6 879,21	63%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	80 608,05	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	413 100,00	413 036,51	100%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek	1 708 557,00	1 183 322,60	69%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek	3 613 000,00	2 753 323,52	76%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek	1 939 000,00	1 659 918,56	86%
630			Turystyka	45 000,00	32 949,66	73%
	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	21 949,66	73%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	16 850,80	77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	98,86	3%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 248 416,00	6 755 436,30	93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 686,00	38 084,85	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 686,00	32 908,85	74%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	5 176,00	17%
		4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	7 163 730,00	6 717 351,45	94%
		4260	Zakup energii	500 000,00	486 333,24	97%
		4270	Zakup usług remontowych	2 400 000,00	2 304 567,47	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 584 918,00	3 463 125,19	97%
		4430	Różne opłaty i składki	240 000,00	238 243,87	99%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 712,00	225 081,68	88%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00	0,00	0%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	0,00	0%
710			Działalność usługowa	544 400,00	496 259,55	91%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 116,00	24 337,24	58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232,00	115,43	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	11,03	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 196,03	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 372,00	19 014,75	52%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	49 884,00	47 616,30	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	40 857,00	95%
		4430	Różne opłaty i składki	6 884,00	6 759,30	98%
	71035		Cmentarze	452 400,00	424 306,01	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	452 400,00	424 306,01	94%
750			Administracja publiczna	9 281 975,65	9 144 898,50	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 390,00	430 385,67	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 809,00	354 809,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 485,00	10 485,00	100%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	4 480,00	4 480,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	4 011,67	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	388 407,75	380 120,57	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	349 000,00	348 879,04	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	14 975,83	77%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	15 984,15	86%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 407,75	281,55	20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 089 177,90	7 010 820,55	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	900,00	45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 741 000,00	4 740 207,49	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	385 000,00	384 483,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	821 000,00	820 321,35	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 200,00	84 139,34	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 500,00	42 636,31	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 444,68	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	187 247,38	96%
		4260	Zakup energii	76 805,05	76 713,13	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 350,00	10 336,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	304 949,46	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 000,00	37 673,52	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	12 611,52	90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 092,25	2 017,52	33%
		4430	Różne opłaty i składki	137 200,00	137 135,05	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 886,60	92 886,60	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	1 678,16	24%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 500,00	35 601,84	92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 644,00	29 838,20	45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 000,00	269 191,44	95%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 569,00	7 569,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 463,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 911,00	32 650,92	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	211 020,00	196 792,63	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 130,77	81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00	585,12	98%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	998 000,00	966 554,69	97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	227,10	76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 059,00	704 345,75	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 351,00	49 350,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 790,00	137 513,29	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 949,80	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	2 879,60	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 493,00	23 993,19	79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	345,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	17 327,66	75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 216,82	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 778,88	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 857,00	11 857,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 770,37	80%
	75095		Pozostała działalność	92 000,00	87 825,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 943,05	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	54 287,54	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 815,96	94%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	8 000,00	6 742,77	84%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 951,12	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 085,14	43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 428,00	148 182,30	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 050,00	4 050,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	151 378,00	144 132,30	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 550,00	84 000,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	3 237,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	464,03	100%
		4170	Składki na Fundusz Pracy	34 202,00	29 506,30	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,00	8 359,25	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 565,00	18 565,18	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	33 553,16	47%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	10 400,00	52%
		2300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 400,00	52%
	75414		Obrona cywilna	11 000,00	1 031,40	9%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 031,40	9%
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	22 121,76	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 576,11	53%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	9 792,91	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	727,90	24%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	197,50	99%
		4700	członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	827,34	17%
757			Obsługa długu publicznego	550 000,00	545 128,43	99%
	75702		kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	545 128,43	99%
		8110	Obsługa samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	550 000,00	545 128,43	99%
801			Oświata i wychowanie	22 273 967,57	21 350 951,39	96%
	80101		Szkoły podstawowe	10 446 872,00	10 029 569,20	96%
		3020	wynagrodzeń	24 400,00	20 707,91	85%
		3240	Stypendia dla uczniów	11 250,00	6 250,00	56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 024 338,00	6 858 100,60	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	449 771,00	449 770,28	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 362 395,00	1 256 467,94	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	166 764,00	137 304,33	82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	31 032,01	94%
		4190	Nagrody konkursowe	4 660,00	1 604,80	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 062,00	138 332,73	92%
		4220	Zakup środków żywności	2 250,00	250,00	11%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 040,00	59 788,49	93%
		4260	Zakup energii	325 390,00	273 994,53	84%
		4270	Zakup usług remontowych	131 761,00	128 217,87	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	4 711,00	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	196 750,00	182 910,35	93%
		4360	telekomunikacyjnych	15 500,00	13 195,49	85%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Paragraf ten obejmuje wydatki na usługi świadczone na	9 880,00	7 484,55	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 323,57	44%
		4430	Różne opłaty i składki	1 030,00	353,00	34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	437 431,00	437 430,73	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	18 237,13	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 101,89	53%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	6 126 912,40	5 919 080,42	97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	840 337,00	840 336,26	100%
		3020	wynagrodzeń	53 104,00	48 010,64	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 463 020,00	3 393 173,58	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 781,00	232 779,60	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	641 932,00	601 806,15	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 349,00	79 920,72	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 013,00	13 450,96	84%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 773,82	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	901,26	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 933,00	102 836,05	86%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 115,00	24 216,08	89%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 785,00	4 273,44	89%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 205,00	13 577,07	67%
		4260	Zakup energii	146 432,00	123 234,52	84%
		4270	Zakup usług remontowych	66 791,00	61 616,19	92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	1 892,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 938,00	130 759,66	90%
		4307	Zakup usług pozostałych	16 030,26	15 198,47	95%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 770,06	2 682,09	97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	6 975,52	72%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	615,00	0,00	0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	179,47	8,16%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	178 688,00	178 688,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	0,00	0%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 415,22	86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 345,00	705,00	30%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 950,00	5 610,00	94%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	990,00	94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 754,00	26 753,73	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	101 115,00	101 108,82	100%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	99 800,00	99 794,12	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 315,00	1 314,70	100%
	80110		Gimnazja	3 707 742,00	3 563 077,18	96%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	536 242,00	536 242,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 400,00	20 011,26	89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 038 367,00	2 023 244,48	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	202 633,00	191 565,40	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 107,00	375 729,55	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 102,00	39 275,17	77%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 858,00	98%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 007,70	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 596,00	59 885,36	80%
		4220	Zakup środków żywności	1 437,00	1 436,91	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 484,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	91 775,00	73 128,77	80%
		4270	Zakup usług remontowych	7 997,00	1 416,93	18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	1 631,79	43%
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	51 320,02	76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	8 808,19	70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 532,72	51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 302,00	162 039,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	5 552,81	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	391,12	26%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 762,00	54 244,96	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 762,00	54 244,96	96%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	100 268,00	79 187,29	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 495,00	29 124,08	90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 108,00	4 100,05	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 834,00	22 862,37	85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 264,00	930,24	41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 567,00	22 170,55	64%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 000,00	294 851,79	87%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	359,16	17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 689,00	186 035,61	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 342,00	11 341,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 930,00	27 093,96	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 694,00	1 792,86	38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 004,00	16 497,10	52%
		4260	Zakup energii	18 000,00	16 150,47	90%
		4270	Zakup usług remontowych	6 811,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	160,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 383,37	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	578,38	48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 134,00	5 134,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	120,00	12%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 209,67	60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 996,00	23 995,33	100%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i	94 800,00	90 953,08	96%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 290,00	69 724,49	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 393,00	12 237,13	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 687,00	1 749,64	65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 637,50	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	960,00	100%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 396,35	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 127,97	94%
		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 w.	430 000,00	396 040,20	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 500,00	325 325,57	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	54 551,72	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	7 999,23	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 163,68	32%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 000,00	63%
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w w.	6 750,00	4 634,56	69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	3 873,75	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	665,90	67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	94,91	63%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	160 483,90	147 846,66	92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 483,90	147 846,66	92%
	80195		Pozostała działalność	702 262,27	670 357,23	95%
		3240	Stypendia dla uczniów	16 950,00	16 950,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38,00	37,62	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,39	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 660,00	5 647,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	34 166,50	90%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 557,50	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 179,00	21 577,53	93%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 017,81	4 416,45	32%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	960,00	232,41	24%
		4270	Zakup usług remontowych	75 830,00	75 826,87	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	88 751,00	88 750,28	100%
		4307	Zakup usług pozostałych	79 061,80	78 645,64	99%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 003,00	4 118,93	69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	852,75	85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 280,66	0,00	0%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 630,00	15 500,00	99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 895,00	322 072,36	99%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	100%
	80395		Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	100%
		2570	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	15 000,00	15 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	686 237,00	598 152,90	87%
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	200 000,00	200 000,00	100%
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	3 000,00	1 015,89	34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 015,89	34%
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	28 282,81	94%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub	6 000,00	6 000,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 478,82	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 840,00	17 803,99	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	397 000,00	322 978,80	81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub	80 000,00	73 500,00	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 388,00	59 420,02	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 243,00	2 242,09	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 682,00	11 713,93	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 504,00	723,01	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 800,00	49 085,89	88%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 726,00	13 754,46	36%
		4220	Zakup środków żywności	14 500,00	9 424,21	65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	28 200,00	15 460,33	55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 280,00	81 623,99	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 745,20	61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 209,67	67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	660,00	66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	356,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	56 237,00	45 875,40	82%
		4010	Pozostała działalność	3 078,00	2 926,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	539,00	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	231,00	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 084,00	31 244,50	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 115,00	10 784,90	82%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100%
852			Pomoc społeczna	5 950 075,00	5 437 498,54	91%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 332 000,00	1 255 793,32	94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 332 000,00	1 255 793,32	94%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34 000,00	32 499,11	96%
		4010	Pozostała działalność	5 420,00	5 420,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	946,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	133,00	132,79	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 400,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 600,00	94%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	147 000,00	145 021,45	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	147 000,00	145 021,45	99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000,00	388 462,71	97%
		3110	Świadczenia społeczne	401 000,00	388 462,71	97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	564 830,00	552 193,96	98%
		3110	Świadczenia społeczne	554 500,00	543 209,60	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 104,48	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 130,00	5 602,83	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	277,05	28%
	85216		Zasiłki stałe	730 000,00	720 679,96	99%
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	720 679,96	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 074 525,00	1 693 237,58	82%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 200,00	24%
		3110	Świadczenia społeczne	12 819,00	12 050,00	94%
		4010	Pozostała działalność	1 278 520,35	1 068 875,70	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 200,00	78 701,65	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 985,74	181 798,14	78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 518,91	23 104,40	71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 800,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 405,30	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 681,00	52 279,60	56%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	430,08	29%
		4260	Zakup energii	48 000,00	29 849,57	62%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	5 000,00	40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 285,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	176 800,00	174 264,56	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	14 032,57	64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 673,87	56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 300,00	37 283,77	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 074,57	90%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	2 200,00	1 854,80	84%
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	42,00	1%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	5 032,00	63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	503 720,00	493 160,94	98%
		4010	Pozostała działalność	108 525,60	104 873,93	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 338,50	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 574,40	73 712,61	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 520,00	5 720,91	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	302 500,00	300 514,99	99%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	133 323,12	99%
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	133 323,12	99%
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	23 126,39	83%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w	18 000,00	18 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 126,39	51%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	769 228,00	643 286,14	84%
	85401		Świetlice szkolne	654 538,00	584 642,43	89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 041,00	700,00	34%
		4010	Pozostała działalność	409 302,00	389 414,97	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 338,00	30 336,36	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 512,00	75 932,35	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 647,00	8 609,62	74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 841,00	18 663,94	55%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 021,00	289,00	4%
		4260	Zakup energii	25 000,00	19 333,54	77%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 000,00	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	90,00	13%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 721,00	10 760,27	73%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	748,57	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 285,00	17 228,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	300,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	1 653,95	79%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	930,00	881,86	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	3 982,69	100%
		4010	Pozostała działalność	2 288,00	2 288,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364,00	363,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58,00	57,87	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 290,00	1 273,10	99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o zaburzeniach socjalnym	107 070,00	51 671,72	48%
		3240	Stypendia dla uczniów	98 400,00	45 907,25	47%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 670,00	5 764,47	66%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 620,00	2 989,30	83%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 740,00	2 549,99	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	439,31	65%
855			Rodzina	17 528 485,09	17 051 324,35	97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850 000,00	8 637 454,35	98%
		3110	Świadczenia społeczne	8 688 500,00	8 504 704,35	98%
		4010	Pozostała działalność	80 000,00	79 163,94	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 100,63	42%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 345,63	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	42 499,39	82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	540,41	14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100%
		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	6 535 248,00	6 482 839,13	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 965 200,00	5 939 757,47	100%
		4010	Pozostała działalność	93 800,00	86 414,45	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 721,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	388 000,00	386 836,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 410,62	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	502,93	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	7 699,90	65%
		4260	Zakup energii	2 018,51	2 018,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 429,49	44 014,25	86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 506,82	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00	2 371,32	88%
		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	422,00	206,62	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	206,62	49%
	85504		Wspieranie rodziny	716 994,00	638 810,61	89%
		3110	Świadczenia społeczne	536 400,00	528 300,00	98%
		4010	Pozostała działalność	113 534,00	74 717,44	66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 529,49	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 836,00	14 353,77	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 014,11	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 611,80	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 944,00	2 294,00	9%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	798,00	35%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 235 821,09	1 157 125,33	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 955,75	89%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	127,45	100%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23,00	22,55	98%
		4010	Pozostała działalność	517 685,00	513 166,05	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 959,00	32 958,61	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 355,00	93 381,34	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 920,00	10 048,32	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 156,00	923,68	80%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 520,71	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 102,92	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 648,34	27 009,39	83%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 475,96	56 392,52	98%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 260,47	9 683,93	94%
		4220	Zakup środków żywności	53 000,00	46 113,38	87%
		4227	Zakup środków żywności	10 512,30	7 104,16	68%
		4229	Zakup środków żywności	1 525,70	1 475,66	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	633,50	25%
		4260	Zakup energii	45 000,00	38 581,93	86%
		4267	Zakup energii	323,00	322,99	100%
		4269	Zakup energii	78,00	57,13	73%
		4270	Zakup usług remontowych	50 300,00	47 420,83	94%
		4277	Zakup usług remontowych	69 220,12	68 995,77	100%
		4279	Zakup usług remontowych	13 180,03	12 204,38	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	520,00	52%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	192,00	191,18	100%
		4289	Zakup usług zdrowotnych	34,00	33,82	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	16 005,99	76%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 649,00	125 253,29	100%
		4309	Zakup usług pozostałych	22 716,54	21 880,57	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 156,56	72%
		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	20 156,00	20 002,00	99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 395,60	70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100%
	85508		Rodziny zastępcze	120 000,00	82 719,66	69%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	82 719,66	69%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	52 168,65	75%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	70 000,00	52 168,65	75%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 596 115,25	7 272 935,59	69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	49 700,00	49 500,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 850,00	20 748,50	100%
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 604,00	99%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00	10 147,50	100%
	90002			3 355 626,00	3 179 906,33	95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 200,00	3 920,56	10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 642,05	98%
		4260	Zakup energii	21 100,00	21 031,07	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 178 326,00	3 041 668,93	96%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	878,69	22%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 284,30	91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 480,73	99%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	659 000,00	658 560,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	659 000,00	658 560,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 350,00	466 713,28	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	349,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	458 000,00	457 214,28	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 150,00	92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	450 360,55	90%
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	450 360,55	90%
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	4 000,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	40%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 908 988,00	706 403,27	37%
		4260	Zakup energii	434 918,00	377 255,46	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	349 070,00	313 669,81	90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 638,00	23%
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0%
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 840,00	5%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	81271,25	63 743,02	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	81271,25	63 743,02	78%
	90095		Pozostała działalność	3 563 180,00	1 693 749,14	48%
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	7 317,90	91%
		4010	Pozostała działalność	175 000,00	173 511,97	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 085,00	14 958,23	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 200,00	48 147,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 887,61	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	20 391,30	69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	24 536,91	63%
		4260	Zakup energii	11 600,00	11 577,06	100%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	11 111,82	93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	495,00	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 483,00	373 453,24	94%
		4430	Różne opłaty i składki	12,00	11,60	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 210,60	16%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 572,00	353 260,82	35%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 428,00	579 840,77	34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	60 036,71	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe	10 330 128,75	6 643 303,96	64%
	92113		Centra kultury i sztuki	560 000,00	560 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	560 000,00	100%
	92116		Biblioteki	585 000,00	585 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	585 000,00	100%
	92118		Muzea	775 000,00	775 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775 000,00	775 000,00	100%
	92195		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochronione	8 410 128,75	4 723 303,96	56%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	50 000,00	39 000,00	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 507,00	99%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 670,00	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	0,00	0%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	123 650,00	81 430,00	66%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	21 850,00	14 370,00	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	253 601,00	249 579,40	98%
		4308	Zakup usług pozostałych	185 755,44	48 843,98	26%
		4309	Zakup usług pozostałych	32 839,31	8 618,47	26%
		4438	Różne opłaty i składki	4 450,00	742,90	17%
		4439	Różne opłaty i składki	800,00	129,34	16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 323,00	1 558 975,91	59%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 010,00	1 604 113,53	60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00	766 175,68	37%
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 850,00	136 646,85	100%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00	24 114,15	100%
		6660	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 100,00	184 056,75	100%
926			Kultura fizyczna	3 340 900,00	3 188 152,39	95%
	92601		Obiekty sportowe	2 093 000,00	2 061 843,23	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 775,00	10 773,27	100%
		4010	Pozostała działalność	1 089 131,00	1 089 130,78	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 259,00	80 258,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 481,00	174 832,59	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 477,00	15 476,04	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	48 206,03	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 710,00	183 281,82	97%
		4260	Zakup energii	276 049,00	266 578,64	97%
		4270	Zakup usług remontowych	36 545,00	36 544,53	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 502,00	75%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 100,00	84 047,53	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 084,58	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 800,00	14 690,85	99%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	349,34	100%

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń soc	30 532,00	30 530,74	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 167,00	3 166,08	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 024,00	8 023,99	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	9 400,00	9 366,00	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	290 000,00	97%
		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	300 000,00	290 000,00	97%
	92695		Pozostała działalność	947 900,00	836 309,16	88%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	890,00	0,00	0%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	13 186,99	91%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	82 950,00	51 177,75	62%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,00	9 031,37	62%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 850,00	14 350,00	97%
		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 budżetowy	782 000,00	725 232,47	93%
RAZEM:				97 251 191,19	85 542 829,49	88%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodusewicz

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 987,88	28 987,88	100%
	01095		Pozostała działalność	28 987,88	28 987,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	568,39	568,39	100%
		4430	Różne opłaty i składki	28 419,49	28 419,49	100%
750			Administracja publiczna	430 390,00	430 385,67	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	430 390,00	430 385,67	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 809,00	354 809,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 600,00	56 600,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 485,00	10 485,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 480,00	4 480,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	4 011,67	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	155 428,00	148 182,30	95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 050,00	4 050,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 050,00	4 050,00	100%
	75109		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 378,00	144 132,30	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 550,00	84 000,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 238,00	3 237,54	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	464,00	464,03	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 202,00	29 506,30	86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 359,00	8 359,25	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 565,00	18 565,18	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	160 483,90	147 846,66	92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	160 483,90	147 846,66	92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 483,90	147 846,7	92%
851			Ochrona zdrowia	6 237,00	5 929,0	95%
	85195		Pozostała działalność	6 237,00	5 929,0	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078,00	2 926,00	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567,00	539,00	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	243,00	231,00	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 084,00	1 028,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 115,00	1 055,00	95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	100%

Dział	Kod działu	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	114 830,00	109 653,19	95%
	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	85 000,00	83 485,06	98%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	83 485,06	98%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 830,00	13 937,38	83%
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	13 664,10	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	330,00	273,28	83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 000,00	12 230,75	94%
		3110	Świadczenia społeczne	12 819,00	12 050,00	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00	180,75	100%
855			Rodzina	15 929 950,00	15 665 804,35	98%
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 850 000,00	8 637 454,35	98%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 688 500,00	8 504 704,35	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 163,94	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	5 100,63	42%
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 345,63	27%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 900,00	42 499,39	82%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	3 900,00	540,41	14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	100%
		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	6 525 248,00	6 482 173,38	99%
		3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 965 200,00	5 939 757,47	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800,00	86 414,45	92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 950,00	6 721,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	388 000,00	386 836,68	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 410,62	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	502,93	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 699,90	77%
		4260	Zakup energii	2 018,51	2 018,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	46 129,49	43 348,50	94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 506,82	50%
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2 700,00	2 371,32	88%
		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%

Dział	Kod rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85503		Karta Dużej Rodziny	422,00	206,62	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	422,00	206,62	49%
	85504		Wspieranie rodziny	554 280,00	545 970,00	99%
		3110	Świadczenia społeczne	536 400,00	528 300,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 720,00	3 515,61	95%
		4110	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,00	1 333,30	100%
		4120	Składki na ubezpieczenie społeczne	190,00	187,09	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	9 100,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 944,00	1 944,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	92,00	92,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	798,00	798,00	100%
Wydatki razem:				16 827 706,78	16 538 189,05	98%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Janusz Chodusewicz

**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
za 2018**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0670	463 433,00	435 729,16	94%
801	80104	0920	600,00	307,91	0%
801	80148	0830	220 000,00	161 875,24	74%
801	80148	0920	500,00	180,00	36%
Razem:			684 533,00	598 092,31	87%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			684 533,00	598 092,31	87%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	2400	0	429,84	100%
801	80104	4220	463 433,00	435 319,51	94%
801	80104	4300	600,00	287,72	48%
801	80104	2400	0,00	16,78	100%
801	80148	4220	220 000,00	161 579,66	73%
801	80148	4300	500,00	458,80	92%
Razem:			684 533,00	598 092,31	87%
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			684 533,00	598 092,31	87%

**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA**

Janusz Chodasewicz

Wykonanie wydatków majątkowych za 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan
600			Transport i łączność	7 260 557,00	5 596 505,78
	60016		Drogi publiczne gminne	7 260 557,00	5 596 505,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 557,00	1 183 263,70
			Budowa drogi do terenów przyszłej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Krzeszowskiej	15 887,00	9 225,00
			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	70 000,00	59 286,62
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy i remontu dróg publicznych w ulicach: Małej, Lipowej, Papieża Jana Pawła II, Wysokiej, Zielonej, Nadrzeczne, Leśnej j i Lubawskiej	143 000,00	0,00
			Przebudowa chodników przy ul. Fabrycznej i Nowej	3 920,00	3 911,92
			Przebudowa drogi w ul. Ściegiennego do budynków spółdzielni mieszkaniowej "LAS"	35 000,00	34 563,00
			Przebudowa ul. Jesionowej w Antonówce	150 000,00	
			Przebudowa ul. Wł. Reja i ul. Cegielskiej z rozbudową kanalizacji deszczowej i rozbudową oświetlenia w Kamiennej Górze	942 000,00	940 120,60
			Remont drogi w ul. Fabrycznej	40 000,00	0,00
			Remont drogi w ul. Jedwabnej i Towarowej	40 000,00	667,00
			Remont drogi w ul. Śląskiej	53 520,00	53 520,00
			Remont nawierzchni drogi w ciągu ul. Sportowej - etap I	18 000,00	17 850,00
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy układu	58 000,00	45 899,30
			Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	125 000,00	3 999,00
			Utwardzenie terenu wjazdu na teren osiedla Zadrna od ul. Kosciuszki do budynku 15A i 15G	14 230,00	14 221,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 613 000,00	2 753 323,52
			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
			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	2 271 927,02
			Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	584 000,00	481 396,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 000,00	1 659 918,56
			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	2 043,67
			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	1 452 931,39
			Tajemnice Militarnych Podziemi - przebudowa ul. Parkowej oraz parkingów przy ul. Lubawskiej i Fornalskiej	207 000,00	204 943,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	438 812,00	225 081,68
	70095		Pozostała działalność	438 812,00	225 081,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 712,00	225 081,68

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan
			Budowa budynku komunalnego wielorodzinnego	30 000,00	
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	225 712,00	225 081,68
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 700,00	0,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	78 700,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00	0,00
			Rewitalizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kamiennej Górze	104 400,00	0,00
750			Administracja publiczna	66 644,00	29 838,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 644,00	29 838,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 644,00	29 838,20
			Zakupy inwestycyjne	66 644,00	29 838,20
801			Oświata i wychowanie	377 645,00	372 821,42
	80104		Przedszkola	26 754,00	26 753,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 754,00	26 753,73
			Zakupy inwestycyjne	26 754,00	26 753,73
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	23 996,00	23 995,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 996,00	23 995,33
			zakupy inwestycyjne	23 996,00	23 995,33
	80195		Pozostała działalność	326 895,00	322 072,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 895,00	322 072,36
			Przebudowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	86 300,00	86 278,35
			Przebudowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 - opracowanie dokumentacji projektowej	4 800,00	0,00
			Remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 1	235 795,00	235 794,01
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00
	85111		Szpitala ogólne	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
			Dotacja dla Starostwa Powiatowego (zakupy inwestycyjne dla PCZ)	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 250,00	1 579 965,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 150,00	10 147,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 150,00	10 147,50
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	10 150,00	10 147,50
	90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	89 480,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 480,73
			zakupy inwestycyjne	90 000,00	89 480,73
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00	9 150,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 150,00
			zakupy inwestycyjne	10 000,00	9 150,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00	450 360,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	450 360,55
			Program ograniczenia niskiej emisji na terenie Województwa Dolnośląskiego	500 000,00	450 360,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 125 000,00	15 478,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	5 638,00
			Budowa punktów oświetlenia ulicznego w podwórku budynków przy ul. Waryńskiego 3-9 (budżet obywatelski)	25 000,00	5 638,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczo-Prywatnego wraz z budową dróg rowerowych na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra - w zakresie przebudowy oświetlenia ulicznego	900 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	9 840,00
			Modernizacja i rozwój sieci oświetlenia ulicznego na potrzeby podniesienia jej efektywności energetycznej w formule Partnerstwa Publiczo-Prywatnego wraz z budową dróg	200 000,00	9 840,00
	90095		Pozostała działalność	2 825 100,00	1 005 348,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	12 210,00
			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	33,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 572,00	353 260,82
			Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socialnego	997 572,00	353 260,82
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 428,00	579 840,77
			Przebudowa placu targowego wraz z budową budynku socialnego	1 692 428,00	579 840,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	60 036,71
			Zakupy inwestycyjne	60 100,00	60 036,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 727 433,00	4 274 082,87
	92195		Pozostała działalność	7 727 433,00	4 274 082,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 629 323,00	1 558 975,91
			Budowa utwardzonej ścieżki dla pieszych w rejonie osiedla "Zadrna"	60 000,00	0,00
			Przebudowa budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	2 250 000,00	1 480 782,19
			Rewitalizacja miasta Kamienna Góra poprzez przebudowę obiektu Centrum Kultury i przebudowę układu komunikacyjnego Starego Miasta - etap III - w zakresie przebudowy obiektu Centrum Kultury	219 323,00	57 858,54
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	100 000,00	20 335,18
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 671 010,00	1 604 113,53
			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	547 472,73
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 896 010,00	1 056 640,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 082 000,00	766 175,68
			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	225 785,54
			Termomodernizacja budynku Centrum Kultury w Kamiennej Górze	1 710 000,00	540 390,14
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 850,00	136 646,85
			Zakupy inwestycyjne	136 850,00	136 646,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 150,00	24 114,15
			Zakupy inwestycyjne	24 150,00	24 114,15
		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, dotyczące wydatków majątkowych	184 100,00	184 056,75
			Zwrot dotacji	184 100,00	184 056,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Plan
926			Kultura fizyczna	791 400,00	734 598,47
	92601		Obiekty sportowe	9 400,00	9 366,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 366,00
			Zakupy inwestycyjne	9 400,00	9 366,00
	92695		Pozostała działalność	782 000,00	725 232,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	782 000,00	725 232,47
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Kamiennej Górze	200 000,00	159 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy ul. Szpitalnej na cele rekreacyjno - sportowe SKATEPARK	566 100,00	566 032,47
			Zakup i montaż syntetycznego lodowiska przenośnego	15 900,00	0,00
			Razem	21 422 741,00	13 012 953,00