

Żen. 0001.43.2014

Biurowo Miejskie  
w Kamiennie Górze  
WPLYNĘŁO

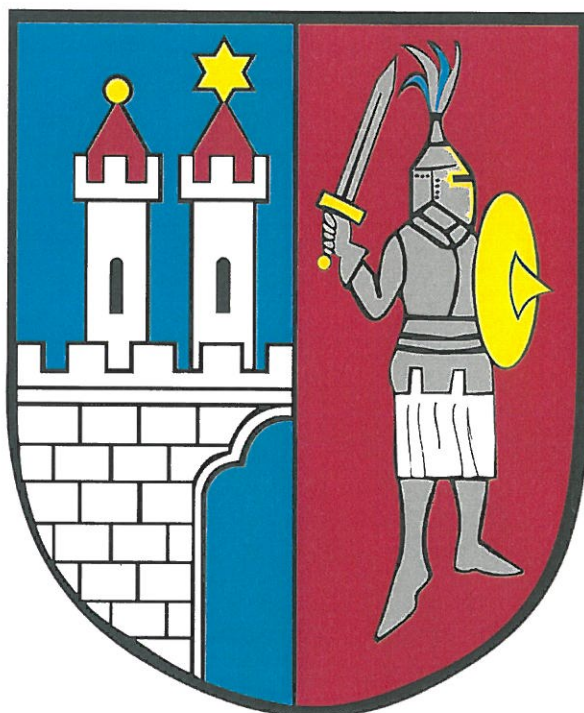
dnia 29.08.14

SK  
J. Kuci

# INFORMACJA

## z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 r.

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 29.08.2014 r.



**Zarządzenie nr 183/2014**  
**Burmistrza Miasta Kamienna Góra**  
**z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania**  
**budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 roku oraz kształtowaniu się**  
**wieloletniej prognozy finansowej gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.)

**zarządzam, co następuje**

**§ 1.**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

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



**Załącznik**  
do Zarządzenia nr 183/2014  
Burmistrza Miasta  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 201 roku .....</b>	<b>4</b>
<b>II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>5</b>
<b>III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>17</b>
<b>IV. Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	<b>45</b>
<b>V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej .....</b>	<b>47</b>
<b>VI. Podsumowanie .....</b>	<b>47</b>
<b>VII. Zestawienia tabelaryczne .....</b>	<b>48</b>



Żen. 0001. 43. 2014

Biurowo Miejskie  
w Kamiennym Górze  
WPLYNĘŁO

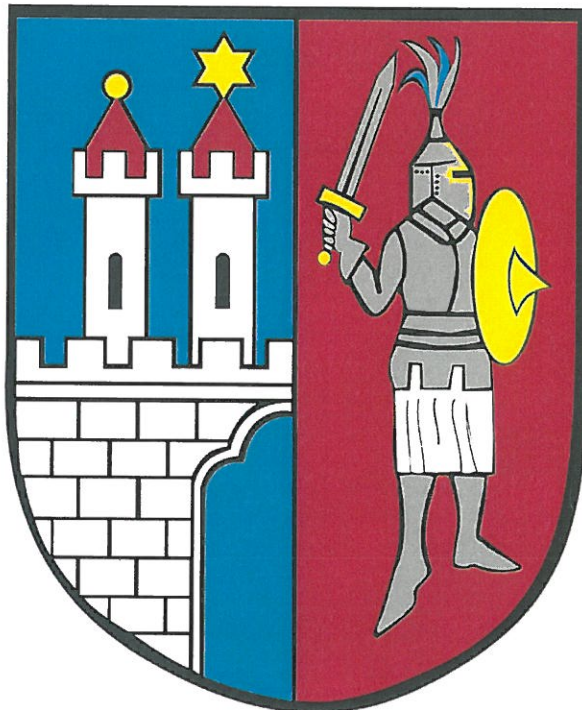
dnia 29.08.14

SK  
J. M. K.

# INFORMACJA

## z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 r.

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 29.08.2014 r.





**Zarządzenie nr 183/2014  
Burmistrza Miasta Kamienna Góra  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 roku oraz kształtowaniu się  
wieloletniej prognozy finansowej gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t.)

**zarządzam, co następuje**

**§ 1.**

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*



**Załącznik**  
do Zarządzenia nr 183/2014  
Burmistrza Miasta  
z dnia 29 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2014 roku .....</b>	<b>4</b>
<b>II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>5</b>
<b>III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra .....</b>	<b>17</b>
<b>IV. Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	<b>45</b>
<b>V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej .....</b>	<b>47</b>
<b>VI. Podsumowanie .....</b>	<b>47</b>
<b>VII. Zestawienia tabelaryczne .....</b>	<b>48</b>



## ***I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2014 roku.***

30 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr XXXIX/250/13 (z mocą obowiązującą od 01.01.2014 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2014 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>54 018 324,00 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	50 968 324,00 zł
✓ majątkowe:	3 050 000,00 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>51 901 523,75 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	49 168 324,00 zł
✓ majątkowe:	2 733 199,75 zł
• <b>ustalono:</b>	
✓ nadwyżkę budżetową w wys.	2 116 800,25 zł
✓ rozchody w kwocie:	2 116 800,25 zł

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

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>56 302 605,89 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	52 773 127,89 zł
✓ majątkowe:	3 529 478,00 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>54 185 805,64 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	50 896 340,89 zł
✓ majątkowe:	3 289 464,75 zł
• <b>nadwyżka budżetowa pozostała bez zmian tj.</b>	<b>2 116 800,25 zł</b>
• <b>rozchody pozostały w niezmienionej wysokości tj.</b>	<b>2 116 800,25 zł</b>

## II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2014 rok plan dochodów wynosił **54 018 324,00 zł**, w tym:

**Dochody bieżące w wysokości: 50 968 324,00 zł**

w tym:

- ✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych: 44 433 376,00 zł
- ✓ na finansowanie zadań zleconych: 5 009 648,00 zł
- ✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych: 1 523 300,00 zł
- ✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień: 2 000,00 zł

**Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości: 3 050 000,00 zł**

w tym:

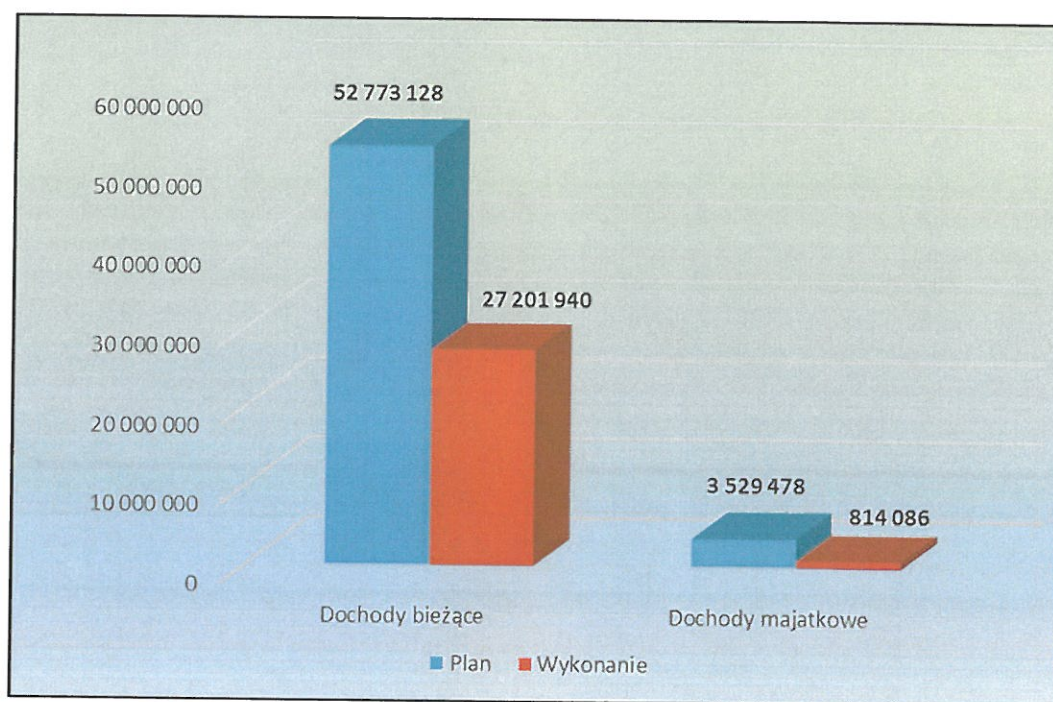
- ✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania: 3 000 000,00 zł
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 50 000,00 zł

W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zwiększony został o kwotę 2 284 281,89 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 240 632,45 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 1 488 988,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej 270 918,00 zł
- **zwiększenia** dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich 202 803,44 zł
- **zwiększenia** z tytułu środków z tytułu na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł 78 010,00 zł
- **zwiększenia** z tytułu środków z tytułu na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 2 930,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2014 r. ustalony został na poziomie **56 302 605,89 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 52 773 127,89 zł, a dochody majątkowe 3 529 478,00 zł. Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wyniósł **50 %** planowanych dochodów tj. **28 016 026,70 zł**, z tego bieżących 52 %, a majątkowych 23 %.

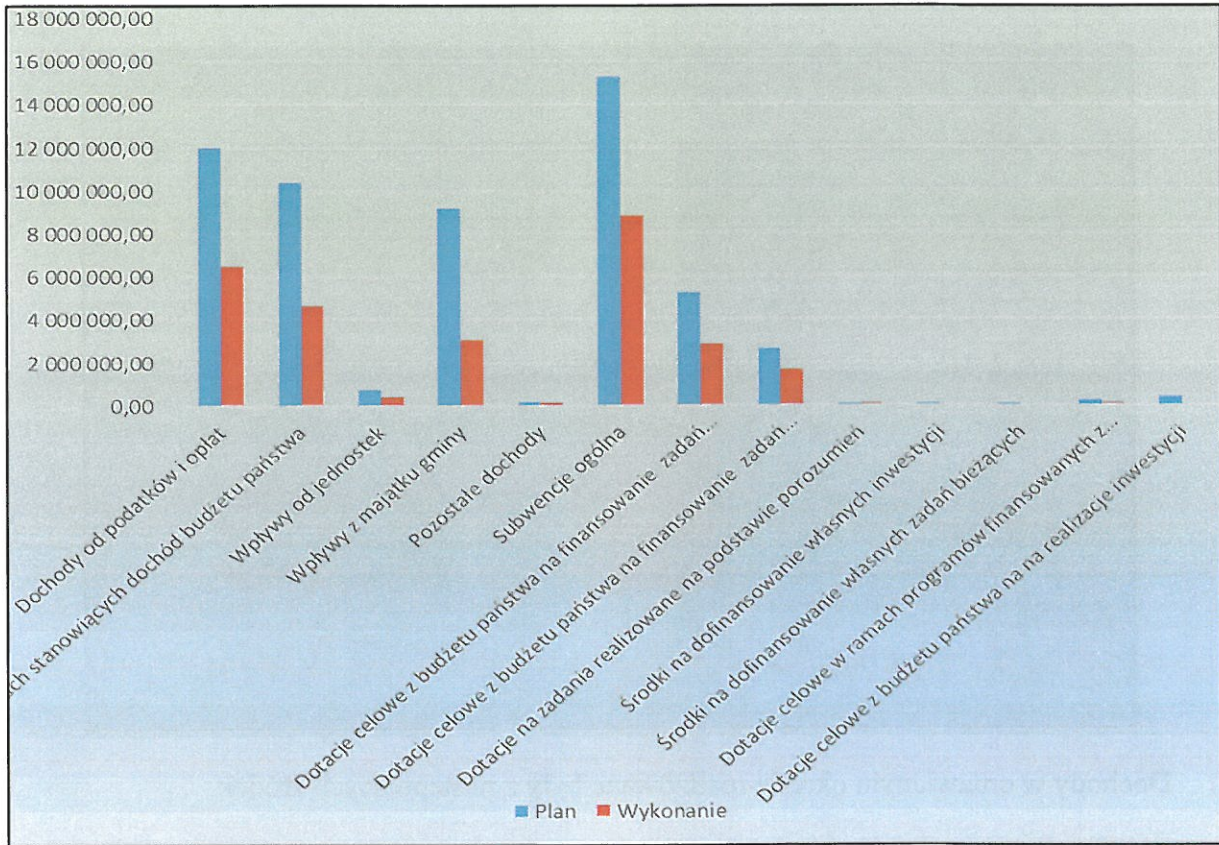
Wykonanie dochodów w stosunku do planu w I półroczu 2014 r. obrazuje poniższy wykres.



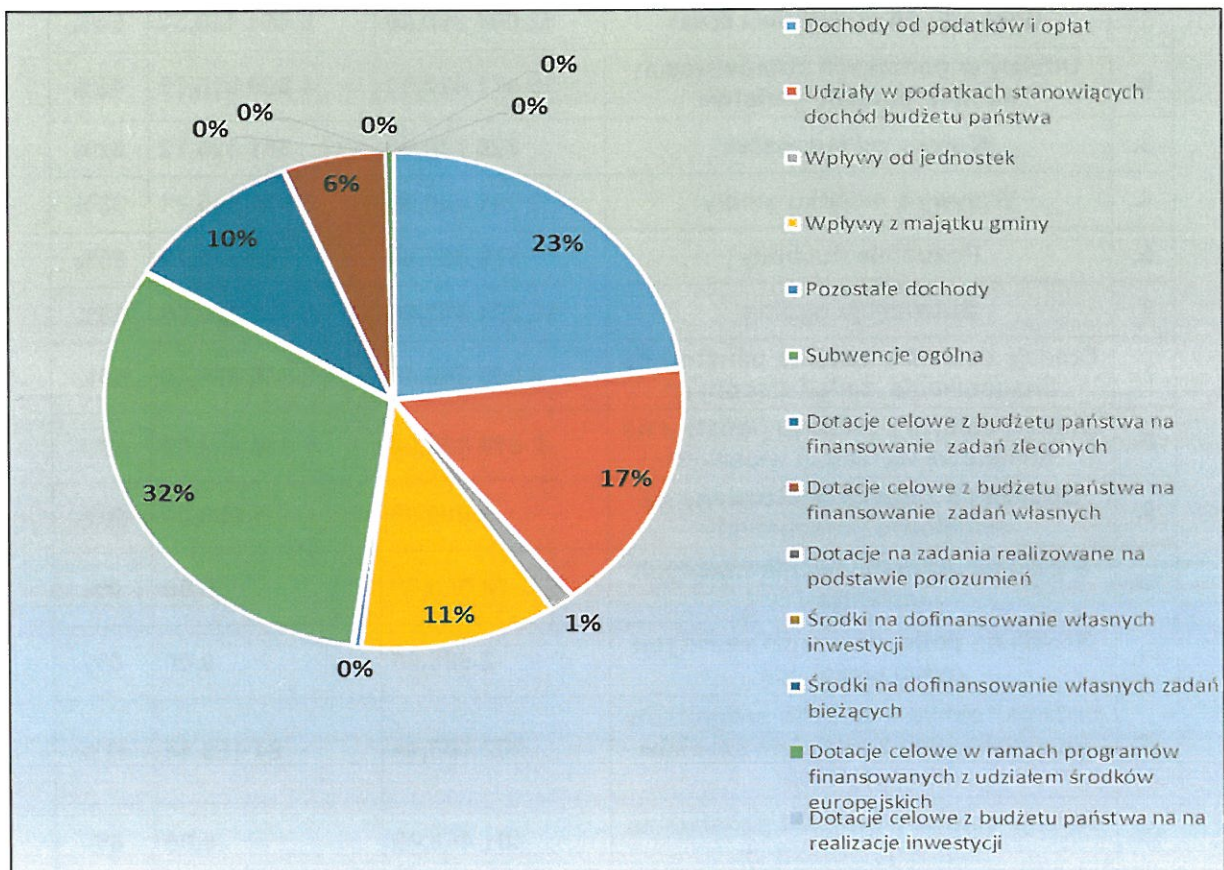
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	4	5	6
1.	<b>Dochody od podatków i opłat</b>	<b>12 004 200,00</b>	<b>6 451 120,32</b>	<b>54%</b>
2.	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>10 371 422,00</b>	<b>4 620 018,79</b>	<b>45%</b>
3.	<b>Wpływy od jednostek</b>	<b>726 770,00</b>	<b>381 326,72</b>	<b>52%</b>
4.	<b>Wpływy z majątku gminy</b>	<b>9 191 000,00</b>	<b>3 074 535,21</b>	<b>33%</b>
5.	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>176 550,00</b>	<b>114 726,77</b>	<b>65%</b>
6.	<b>Subwencje ogólna</b>	<b>15 284 352,00</b>	<b>8 818 470,00</b>	<b>58%</b>
7.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych</b>	<b>5 250 280,45</b>	<b>2 835 676,45</b>	<b>54%</b>
8.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych</b>	<b>2 610 820,00</b>	<b>1 634 994,00</b>	<b>63%</b>
9.	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50%</b>
10.	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji</b>	<b>78 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
11.	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
12.	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>202 803,44</b>	<b>84 158,44</b>	<b>41%</b>
13.	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji</b>	<b>401 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>

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



Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



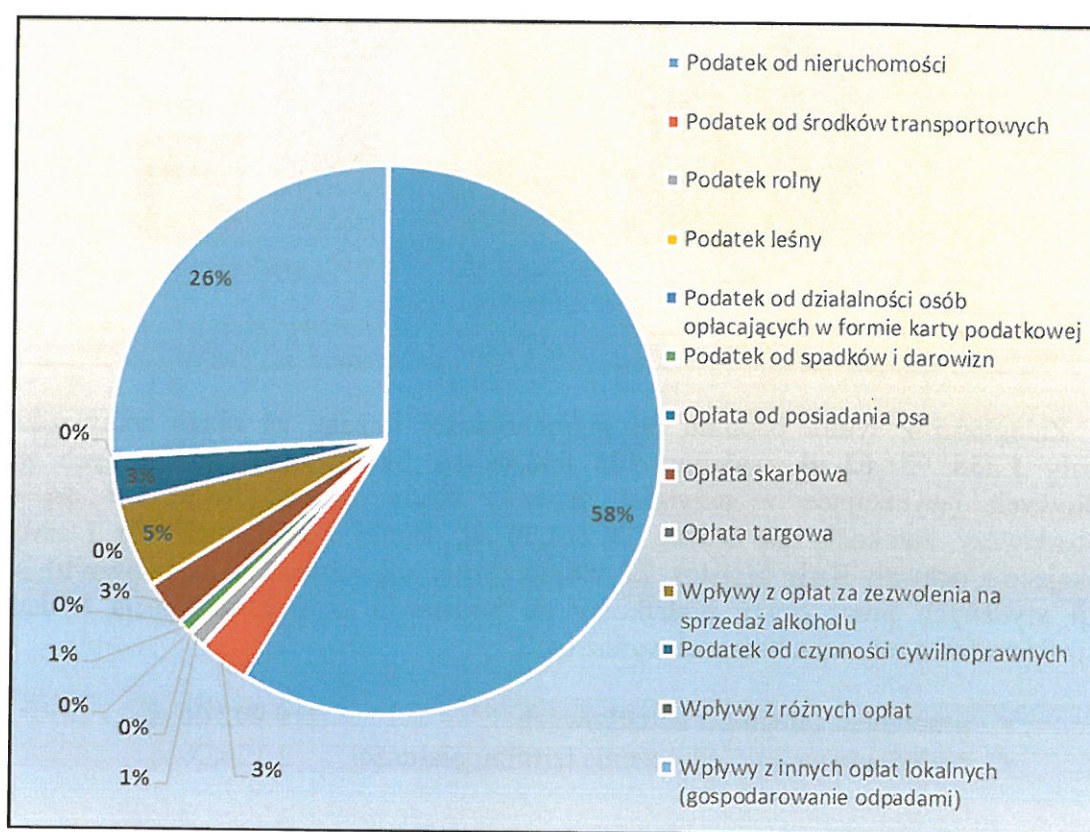


Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

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

#### ✓ Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat stanowiły 23 % ogółu wykonanych na dzień 30.06.2014 r. dochodów. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podatków i opłat w tej grupie dochodów.

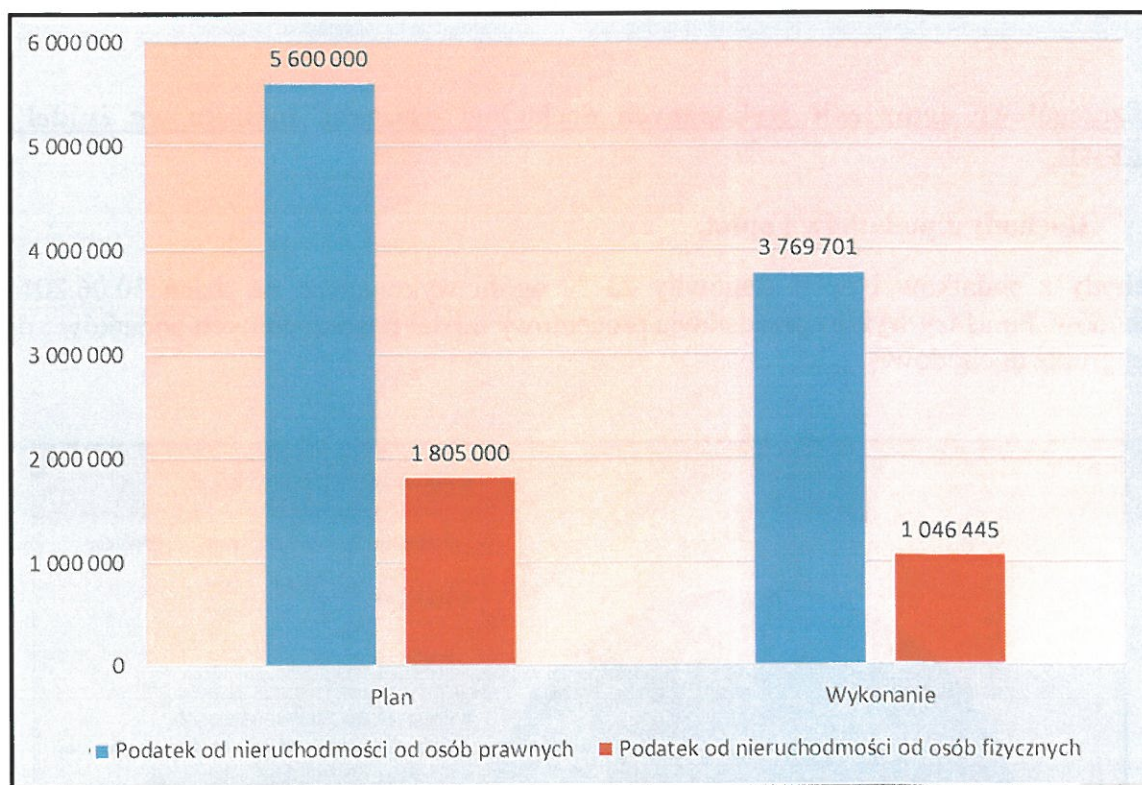


**Podatek od nieruchomości** na 2014 rok został zaplanowany w wysokości **7 405 000,00 zł**, natomiast wykonanie w I półroczu 2014 wyniosło **3 769 700,90 zł** tj. **51%** założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 49 % tj. 2 723 255,78 zł na planowaną kwotę 5 600 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 58 % tj. 1 046 445,12 zł na planowaną kwotę 1 805 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2013 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 7 833 000,00 zł realizacja wyniosła 4 180 753,88 zł, co stanowiło 53 %.

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



Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 238 731,62 zł**, nadpłaty **105 030,46 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **76 214,40 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **23 456,00 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 219 992,00 zł
- ✓ rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 2 120,00 zł

Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2013 rok zamknął się kwotami: Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **813 679,97 zł**, nadpłaty **237 550,69 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **83 467,69 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **23 543,55 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 79 875,00 zł
- ✓ rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 92 784,00 zł

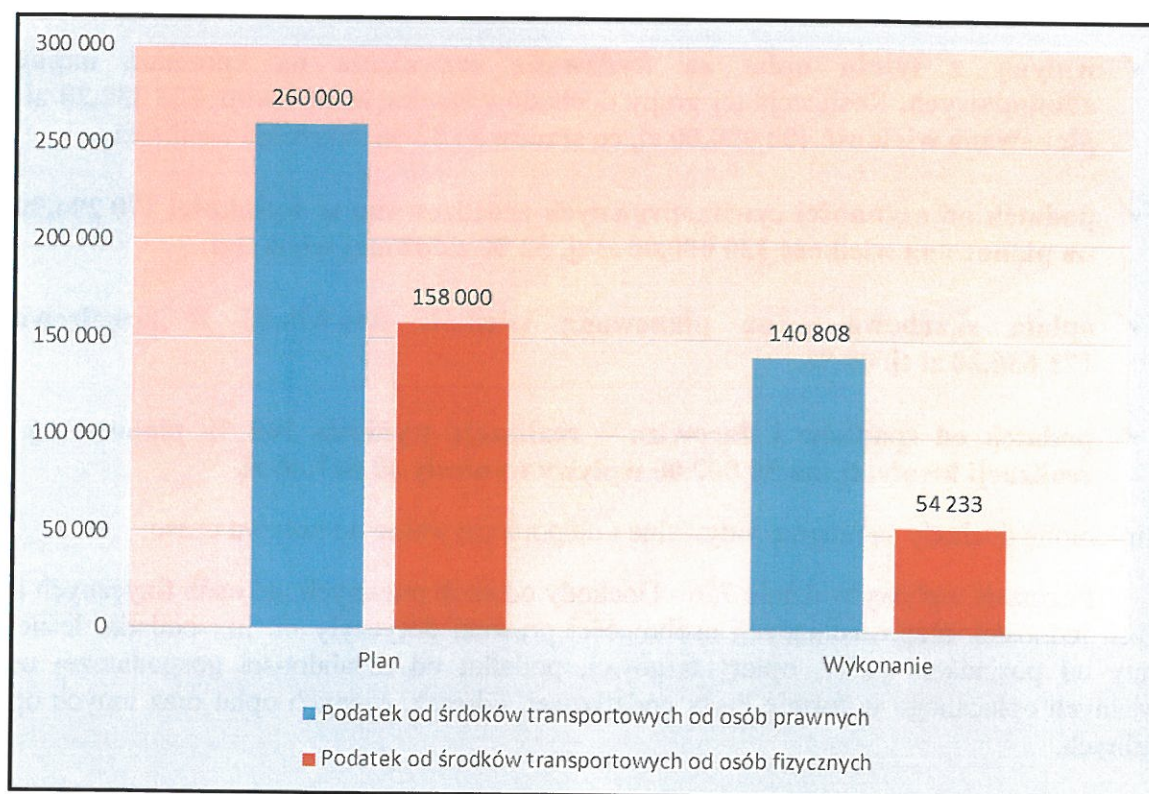
Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W I półroczu 2014 roku wydano 890 upomnień dotyczących osób fizycznych i 36 dotyczących osób prawnych.

**Podatek od środków transportowych** zrealizowany został łącznie w kwocie **195 040,63 zł** na planowaną wielkość **418 000,00 zł**, co stanowiło **47 %** założonej wielkości, w tym:

- ✓ od osób prawnych 54 % tj. 140 807,80 zł na planowaną kwotę 260 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 34 % tj. 54 232,83 zł na planowaną kwotę 158 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2013 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 455 000,00 zł realizacja wyniosła 203 359,51 zł, co stanowiło 45%.

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



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **63 085,33 zł**, nadpłaty **6 687,00 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **19 991,18 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **16 810,00 zł**, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2013 roku zamknął się następującymi kwotami: zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **39 626,90 zł**, nadpłaty **9 626,00 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **22 219,98 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

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

**Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 61 697,31 zł na planowaną 107 000,00 zł, co stanowiło 58 % założonej wielkości.** W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 9 614,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 438,31 zł.

Dużą część wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat stanowiły **wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.** Na dzień 30.06.2014 r. na zaplanowaną kwotę 2 900 000, 00 zł realizacja wyniosła 1 676 784,22 zł, tj. 58 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 225 473,69 zł, nadpłaty w wysokości 4 378,86 zł, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości podatkowych 400,00 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 2 483,43 zł

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

- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **328 332,20 zł na planowaną wielkość 400 000,00 zł, co stanowiło 82 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 170 294,90 zł na planowaną wielkość 330 000,00 zł tj. 52 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 350 000,00 zł zrealizowano 171 636,20 zł tj. 49 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 100 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 50 000,00 wpływy wyniosły 49 867,46 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.

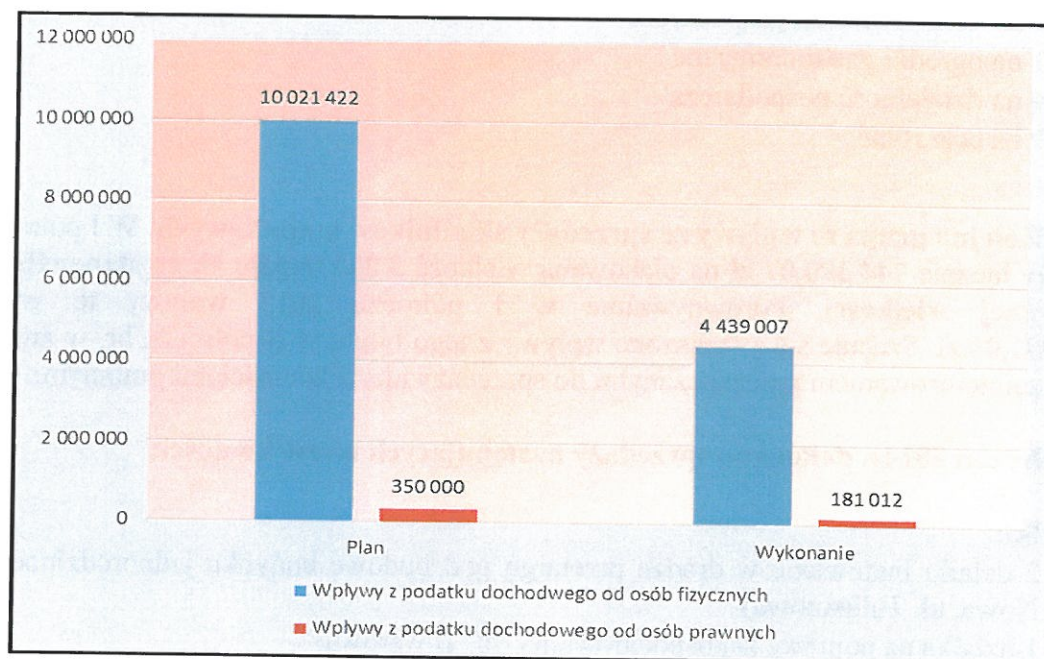
Realizacja dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych w I półroczu bieżącego roku.

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

Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 16 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 30.06.2014 r. plan wyniósł **10 371 422,00 zł**, a realizacja **4 620 018,79 zł** tj. **45 %**, z czego: 4 439 007,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 181 011,79 zł od osób prawnych. Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika

partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym. Realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa niż w drugim półroczu ze względu na dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty podatku. Niskie wykonanie wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wpłynęło na obniżenie wskaźnika wykonanych dochodów ogółem.

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



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 726 770,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 381 326,79 zł, tj. 52 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w I półroczu 2014 r. 11 % ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

**Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 1 996 995,52 zł, co stanowiło 35 % planu.** Zaległości w tej grupie dochodów na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 31 387,04 zł i 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 01.01.2014 r do 30.06.2014 r. zawarto **54 umowy** na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra tj.:

- 7 pod tablicę reklamową
- 1 na grunt pod garażami
- 3 na cele handlowe
- 36 na ogródki przydomowe
- 1 na pomieszczenia gospodarcze
- 1 na ogródki gastronomiczne
- 4 na działalność gospodarczą
- 1 na cele rolne

**Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** W I półroczu br. wyniosły łącznie **744 390,07 zł** na planowaną wielkość **3 000 000,00 zł**, co stanowiło **25% planowanej wielkości**. Porównywalnie w I półroczu 2013 wpływy te wyniosły 1 405 051,06 zł. Szacuje się zwiększone wpływy z tego tytułu w II półroczu br. w związku z dużym zainteresowaniem przeznaczanymi do sprzedaży nieruchomościami gminnymi.

**W I półroczu 2014r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:**

**1. Działki:**

- 2 działki budowlane w drodze przetargu pod budowę budynku jednorodzinnego (ul. Nowa, ul. Tulipanowa)
- 1 działka na poprawę zagospodarowania (ul. Towarowa)
- dokonano 1 darowizny nieruchomości dla Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze (ul. Spacerowa)

**2. Mieszkania** (28 mieszkań dla najemców, 2 mieszkania w drodze przetargu)

**3. Lokale użytkowe** (6 lokali użytkowych dla najemców, 4 lokale użytkowe w drodze przetargu)

Pozostałe wpływy dotyczyły sprzedaży ratalnej oraz wpłat za nieruchomości zakupione pod koniec 2013 roku, a za które termin płatności upływał w roku bieżącym. Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2014 r. 92 116,50 zł.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wyniosły w omawianym okresie **69 696,22 zł na planowana kwotę 50 000,00 tj. 139 %**. Zaległości wyniosły 250,00 zł.

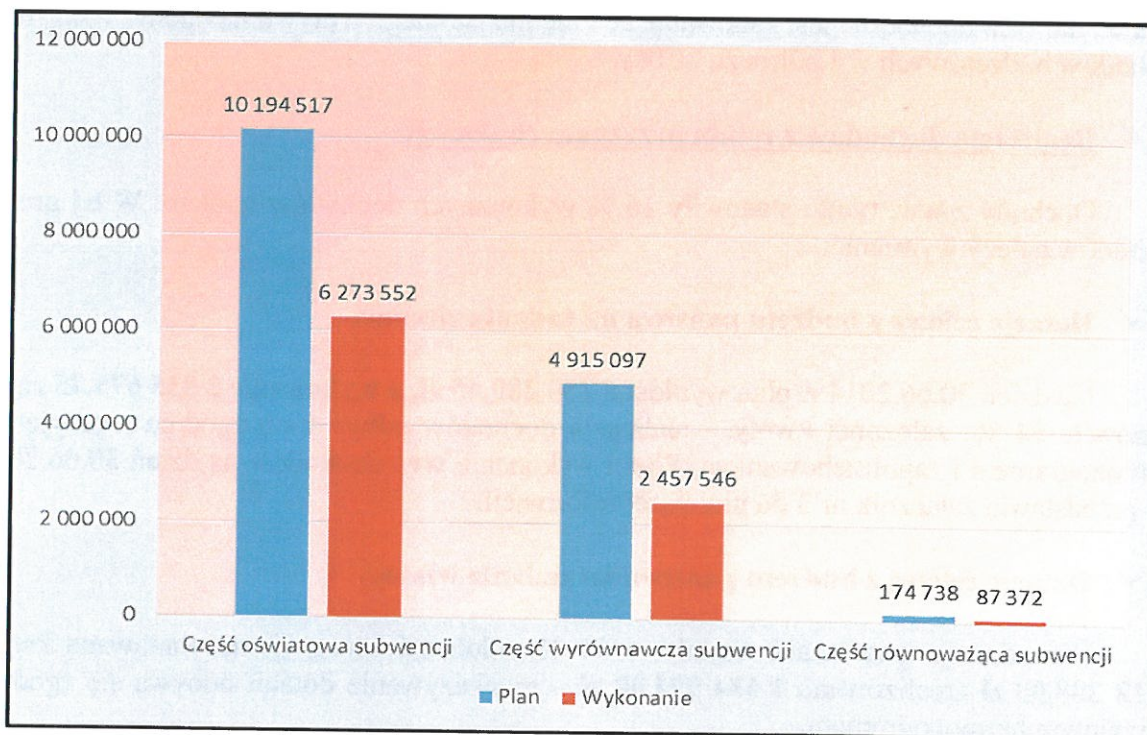
W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 81 % planowanej wielkości, tj. 129 216,15 zł na planowana wielkość 160 000,00 zł. Zaległości wyniosły 30 428,18 zł a nadpłaty 315,94 zł.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 31 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **15 284 352,00 zł** gmina otrzymała w I półroczu br. **8 818 470,00 zł** co stanowiło **58 %** planu rocznego, z czego:

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

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



- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji.**

Na zaplanowaną kwotę **78 010,00 zł** gmina w I półroczu br. nie otrzymała środków, realizacja zaplanowana jest na II półrocze

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących.**

Na zaplanowaną kwotę **2 930,00 zł** gmina w I półroczu br. nie otrzymała środków, realizacja zaplanowana jest na II półrocze

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

Na planowaną kwotę **40 000,00 zł** wpływy wyniosły **42 024,59 zł**, tj. **105 %**. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 024,59
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska		

Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

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

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w I półroczu 2014 r.

✓ **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji**

Dochody z ww. tytułu stanowiły 16 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

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

Na dzień 30.06.2014 r. plan wyniósł **5 250 280,45 zł**, a wykonanie **2 835 676,45 zł**, co stanowiło **54 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2014 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w 54 % założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **3 012 288,00 zł** zrealizowano **1 634 994,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

Na planowaną kwotę 2 000 zł przekazano 1 000,00 zł tj. 50% założonej wielkości.

✓ **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.**

Gmina w I półroczu br. otrzymała **84 158,44 000,00 zł**, na planowaną kwotę **202 803,44 zł** tj. 41 %.



Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2014 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	I półrocze 2014 r.	
				Należności budżetu	w tym zaległości
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 428,18	30 428,18
		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	155 234,00	22 435,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	36 628,75	250,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	485 493,98	92 116,50
	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	426 640,48	6 860,78
750			<b>Administracja publiczna</b>		
	75023		Urząd Miasta		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	89 283,07	89 283,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	47,05	47,05
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 091,00	2 091,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 806,36	20 806,36
	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	3 764 899,82	968 940,49
		0320	Podatek rolny	3 379,00	1,00
		0330	Podatek leśny	2 394,00	347,00
		0340	Podatek od środków transportowych	146 719,19	6 759,51
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 290,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 037 740,52	269 791,13
		0320	Podatek rolny	45 381,00	9 613,00
		0340	Podatek od środków transportowych	132 286,83	56 325,82
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 937,18	3 002,89
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 451,60	743,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	1 753 259,07	225 473,69

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		
		0200	Podatek od osób prawnych	5 542,15	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
	80101		Szkoły podstawowe		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 503,50	27 503,50
		0920	Pozostałe odsetki	135,00	135,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 497,00	3 497,00
	80104		Przedszkola		
		0830	Wpływy z usług	105,00	105,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 914 665,57	2 881 786,51
	85219		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,80	0,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
		0830	Wpływy z usług	15 489,92	11 247,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		
	85212		Żłobki		
		0830	Wpływy z usług	205,02	205,02
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
	92601		Obiekty sportowe		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 903,62	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>11 129 438,66</b>	<b>4 729 797,04</b>

## II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2013 rok plan wydatków na dzień 01.01.2014 r. wynosił **51 901 523,75 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **2 284 281,89 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **54 185 805,64 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 728 016,89 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 556 265,00 zł.

### Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 240 632,45 zł, w tym:**

- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 8 741,45 zł,
- ✓ na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 29 796,00 zł,

- ✓ na wypłatę dodatków energetycznych 13 582,00 zł,
  - ✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 1 600,00 zł,
  - ✓ na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 186 913,00 zł.
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 1 488 988,00 zł, w tym:**
    - **zadania bieżące:**
      - ✓ na dofinansowanie działalności przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 787 596,00 zł,
      - ✓ wspieranie rodziny 45 065,00 zł,
      - ✓ dożywianie 5 000,00 zł,
      - ✓ na bieżące funkcjonowanie żłobka 103 327,00 zł,
      - ✓ remont pomieszczeń żłobka (klatka schodowa, pom. sanitarne) 98 532,00 zł,
      - ✓ pomoc materialną dla uczniów 48 000,00 zł,
    - **zadania inwestycyjne:**
      - ✓ na zadanie pn. „Budowa ogrodzenia i placu zabaw oraz montaż instalacji oddymiającej i oświetlenia w PP nr 1” 101 468,00 zł,
      - ✓ na zadanie pn. „Przebudowa drogi w ul. Małej w Kam. Górze” 258 400,00 zł,
      - ✓ na zadanie pn. „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej” 41 600,00 zł
  - **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 270 918,00 zł zwiększono:**
    - ✓ plan rezerwy ogólnej o kwotę 91 318,00 zł,
    - ✓ plan zadań z zakresu oświaty i wychowania 170 000,00 zł,
    - ✓ dofinansowano zwiększone koszty ponoszone przez Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze w związku z wprowadzeniem dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście 9 600,00 zł
  - **Z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich zwiększono plan wydatków o kwotę 205 733,44 zł, z tego na:**
    - ✓ Sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora projektu: „Usługi publiczne jako czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 2 930,00 zł,
    - ✓ Realizację przez MOPS projektu „To ja decyduję o sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 202 803,44 zł
  - **Z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pochodzących z refundacji wniosku o płatność dla zadania; „Budowa trasy turystycznej na Górze parkowej – zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne” w wysokości 78 010 zł;**

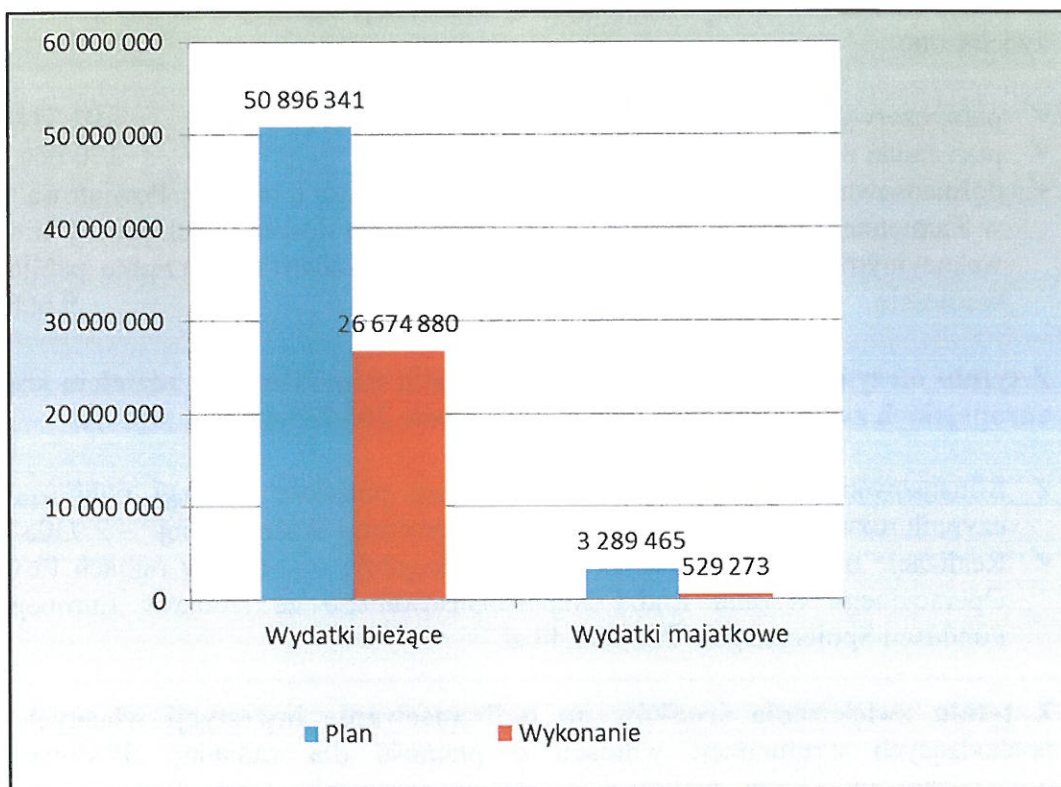
**W I półroczu br. rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości 129 725,00 zł, w tym na:**

- ✓ dofinansowanie Kamiennogórskiego Oddziału Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 15 000,00 zł,
- ✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny) 10 000,00 zł,
- ✓ wydatki oświatowe (dotacja dla przedszkola „STOKROTKA” z tytułu objęcia wychowaniem dzieci niepełnosprawnych) 104 725,00 zł.

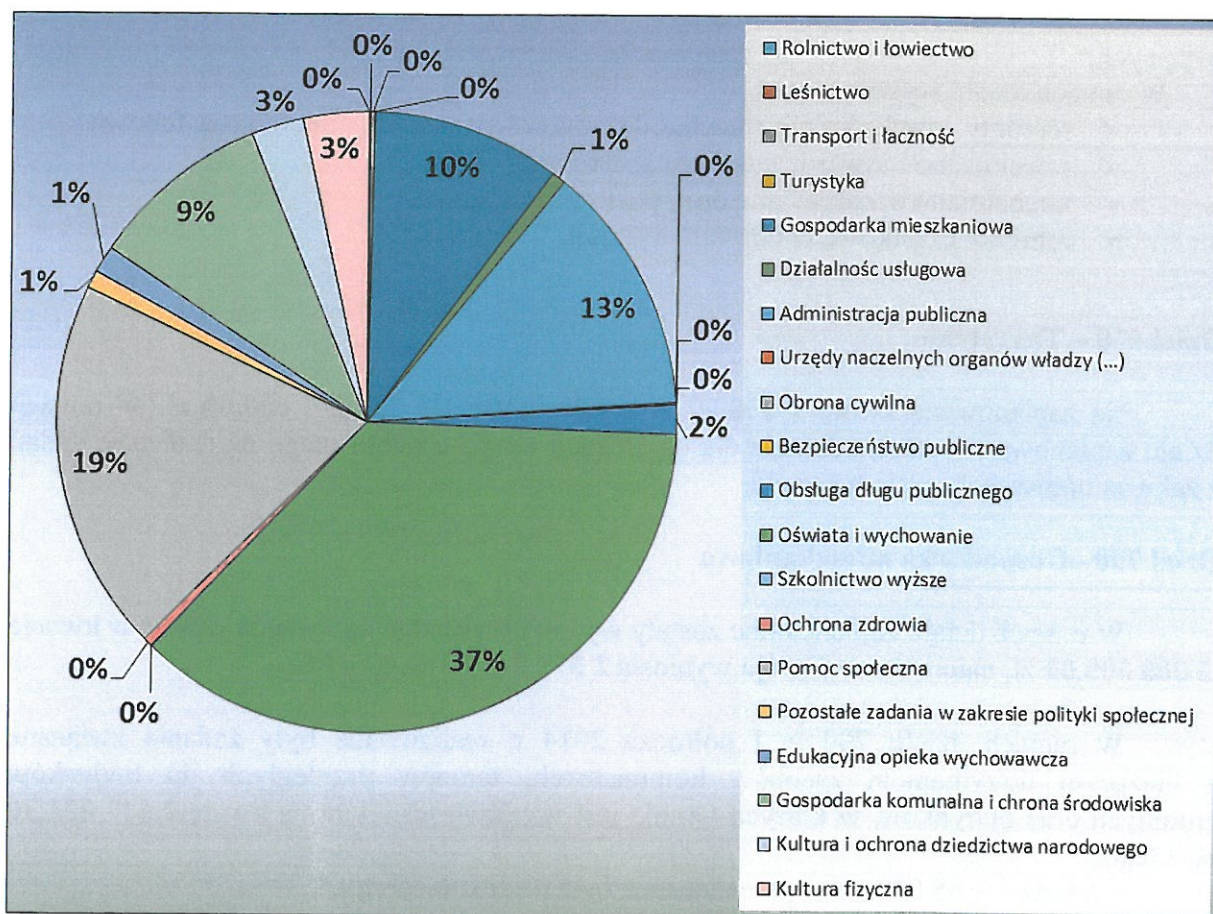
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **54 185 805,64 zł, natomiast wykonanie 27 204 153,16 zł, co stanowiło 50 %, w tym:**

- ✓ Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **24 406 804,09 zł na planowaną kwotę 48 935 525,19 zł, tj. 50 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
  - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 23 877 531,06 zł co stanowiło 52%
  - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 529 273,03 zł, co stanowiło 16% planu.
- ✓ Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **2 797 349,09 zł** na planowaną wielkość **5 250 280,45** tj. **53%** planu.

Strukturę wydatków w I półroczu 2014 r. obrazuje poniższy wykres.



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



## 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 11 381,45 zł. Zadania własne w I półroczu nie były realizowane, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 8 741,45 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

### Dział 020 – Leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę 20 000,00 zł zrealizowano 12 % tj. 2 400,00 zł, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z nadzorowaniem prac w zakresie realizacji planu urządzenia lasów komunalnych i ich bieżącego utrzymania.

## **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie **45 737,86 zł** na planowaną **244 790,00 zł tj. 19 %** i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu wykonywano:

- ✓ remonty cząstkowe nawierzchni drogowych mieszanką mineralno-asfaltową,
- ✓ niwelowano i utwardzano drogi gruntowe,
- ✓ uzupełniano oznakowanie dróg poziome i pionowe,
- ✓ remonty cząstkowe chodników i jezdni.

## **Dział 630 – Turystyka**

Na zaplanowaną kwotę **7 000,00 zł zrealizowano 20 % tj. 1 000,00 zł**. W ramach działu zaplanowane zostały dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

## **Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa**

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie **5 000 000,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **2 672 842,16 zł, tj. 47 %**.

W ramach działu 700 w I półroczu 2014 r. realizowane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem na kwotę **2.647 022,30 zł**, z tego:

- kwota 65 049,96 zł przeznaczona była na zakup energii,
- kwota 1 072 937,84 zł na usługi remontowe,
- kwota 1 430 974,11 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, jak również za wynagrodzenie zarządcy
- kwota 78 060,40 zł na ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych.

Realizowane zadania polegały na wykonaniu prac związanych z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej mających na celu usuwanie występujących awarii instalacji energii elektrycznej, gazowej, wodnej. Prowadzone były remonty w zakresie wymiany instalacji gazowej, wodociągowej, sanitarnej oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Na bieżąco wykonywane były prace związane z utrzymaniem w czystości chodników oraz zieleni na terenach przyległych do budynków mieszkaniowych tj. korygacja i wycinka drzewostanów, koszenie trawników, przycinka żywopłotów. Prowadzone były prace polegające na wykonaniu robót nawierzchniowych – nawiezenie grysów wraz z jego rozplantowaniem w celu wyrównania terenów gminnych. Ustawianie znaków drogowych na terenach przyległych do zasobów mieszkaniowych stanowiących własność gminy.

Wykonywane były zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu poprawy stanu technicznego budynków. Ponadto, do zakresu bieżącego utrzymania nieruchomości zalicza się opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i mieszkań komunalnych oraz części wspólnych w budynkach wspólnotowych, opłaty za zużycie energii elektrycznej, przeglądy roczne (budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne).

Przeprowadzono remonty budynków komunalnych oraz w nieruchomościach, w których Gmina jest współwłaścicielem:

- roboty dekarские w 6 budynkach (w tym 3 komunalne),

- remont ogólnobudowlany 1-go budynku komunalnego,
- remont kominów, wymiana rynien i rur spustowych, wymiana drzwi wejściowych, montaż instalacji domofonowej.

Dodatkowo wskazano 2 lokale zamienne przygotowane do zasiedlenia, które zostały sfinansowane częściowo ze środków gminnych oraz przy udziale przyszłych najemców. Wskazano 14 mieszkań do remontu w ramach środków własnych, w tym 4 mieszkania przygotowane do zasiedlenia częściowo przy pomocy finansowej gminy. Przekwalifikowano 2 lokale socjalne na lokale mieszkalne na wniosek najemców po dokonanych remontach podnosząc tym samym standard zajmowanego przez nich lokalu. Zawarto 1 umowę na zajmowany lokal mieszkalny, w związku ze spłatą zadłużeń czynszowych. Przeprowadzono 1 zamianę pomiędzy stronami. Uregulowano stany prawne lokali po zgodzie najemcy w 11 przypadkach. Wskazano 10 lokali socjalnych nowo zasiedlonych. Przedłużono 92 umowy na zajmowane lokale socjalne. Ponadto, prowadzono na bieżąco wyburzenia pomieszczeń gospodarczych mające na celu poprawę estetyki w danym obszarze miasta.

W ramach działu zrealizowano również wydatki w kwocie **25 819,86 zł**, które przeznaczone były na sporządzenia operatów szacunkowych, inwentaryzację mieszkań, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy, publikacje ogłoszeń Burmistrza dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty notarialne związane z prostowaniem udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych oraz czynności notarialne w sprawie odszkodowania.

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

Na zaplanowaną kwotę **509 600,00 zł zrealizowano 40% tj. 199 517,65 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych.

Wydatki związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego takie, jak zakup opracowań specjalistycznych, wymaganych w procedurze planistycznej tj: opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp w rejonie ulicy Krzeszowska – Wałbrzyska oraz zmiany mpzp w rejonie ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze, prognoza oddziaływania na środowisko dla mpzp w rejonie ulicy Krzeszowska – Wałbrzyska, zmiany mpzp w rejonie ulicy J. Korczaka oraz publikacja ogłoszenia Burmistrza Kamiennej Góry dotyczącego wyłożenia do publicznego wglądu zmiany mpzp w rejonie ulicy: Krzeszowskiej -T. Kościuszki – Leśnej a także utrzymaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wykonano w kwocie **5 286,20 zł**.

Kwotę **5 740,10 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 **188 491,35 zł**, w tym 2 000,00 zł to wydatki związane z utrzymywaniem i pielęgnowaniem mogiły na cmentarzu przy ul. Katowickiej oraz na Górze Parkowej z wykorzystaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie zawartego porozumienia.

## Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **5 703 703,00 zł zrealizowano 3 554 756,22 zł, tj. 62 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 5 552 930,00 zł wykonano 3 473 583,22 zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 150 773,00 zł wykonano 81 173,00 zł.

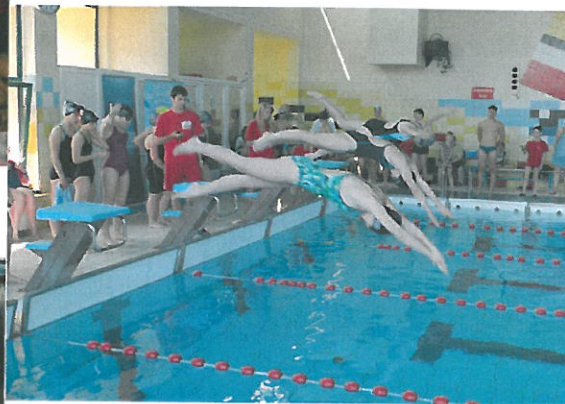
**W ramach zadań zleconych** ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, wydawania dowodów osobistych, prowadzenie ewidencji ludności.

**W ramach zadań własnych** finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości **188 907,17 zł** i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **2 647 022,30 zł** dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które na dzień **30.06.2014 r. wyniosły 191 966,43 zł**. Z zadań związanych z promocją miasta można wymienić m.in.:

- zakupienie pucharów, medali, plakatów oraz akcesoriów promocyjnych,
- publikacja tekstów informacyjnych i promocyjnych w lokalnych i krajowych mediach,
- zorganizowanie spotkania noworocznego dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych,
- wsparcie WOŚP,
- zorganizowanie konkursu „Kamienna Góra w obiektywie”,
- zakup książek „Ratusz w Kamiennej Górze”,
- zakup książek „Tajemnicza Antonówka”,
- składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa,
- współorganizowanie biegu „Zdobycza Góry Parkowej”,
- współorganizowanie imprezy plenerowej „Operacja Kamienna Góra 2014”,
- zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2014,
- współorganizowanie Krajowej Wystawy Filatelistycznej,
- współorganizowanie akcji „Pociąg przyjaźni Polsko-Czeskiej”.





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

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości **3 622,00 zł** - realizacja planowana jest w II półroczu br. oraz przeprowadzono wybory do Parlamentu Europejskiego. Wydatki wyniosły **29 796,00 zł** i dotyczyły wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej, wydatków kancelaryjnych, spisu wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń itp.

## **Dział 752 – Obrona Narodowa**

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

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

Na zaplanowaną kwotę **17 600,00** realizacja wyniosła **2 202,57 zł**. Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego w czasie działań obronnych oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej. Realizacja większości zadań jest przewidywana w II półroczu br.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W ramach działu realizowane są wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2014 r. **412 518,07 zł** tj. ok. **59 %** planu. W dziale zaplanowane są również wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń, jednak na dzień 30.06.2014 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

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

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż **37 %** zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **18 312 362,00 zł** zrealizowano w kwocie **9 869 571,78 zł**, tj. **54%**.

Zadania realizowane w I półroczu 2014 związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- **Szkoły Podstawowe** – na dzień 30.06.2014 r. na funkcjonowanie jednostek przekazano środki w wysokości 3 875 433,07 zł tj. 57% planu.

W I półr. 2014 r. w Kamiennej Górze funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, tj.

- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 1,
- ✓ Szkoła Podstawowa Nr 2.

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

- ✓ SP Nr 1: liczba uczniów – 619,  
liczba oddziałów – 28, tj. średnio 22,1 ucznia/oddział,
- ✓ SP Nr 2: liczba uczniów – 409,  
liczba oddziałów – 19, tj. średnio 21,5 ucznia/oddział,

Ogółem: - 1.028 uczniów w 47 oddziałach, tj. średnio 21,9 ucznia/oddział.  
W poprzednim roku szkolnym struktura ta przedstawiała się następująco:

1.065 uczniów w 48 oddziałach, tj. średnio 22,2 ucznia/oddział.

Liczba uczniów w szkołach podstawowych zwiększy się od 1 września 2014 r., gdyż do klas pierwszych zaczną uczęszczać dzieci urodzone w I półroczu 2008 r. Wzrost ten wyniesie ok. 120 – 130 uczniów, co przyczyni się do wzrostu subwencji oświatowej otrzymanej w roku 2015.

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (wyłącznie przy SP Nr 2) – na dzień 30.06.2014 r. przekazano 106 632,50 zł tj. 56% planu.

Uczęszczało 63 dzieci do trzech oddziałów, w poprzednim roku szkolnym struktura przedstawiała się tak samo. Zgodnie z przyjętym planem działalność ta wygaśnie z dniem 31.08.2014 r. i jest to związane z obniżeniem wieku szkolnego od dnia 1.09.2014 r.

- **Przedszkola** – wydatki na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 2 600 588,96 tj. 55% zaplanowanej wielkości.

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

- ✓ przedszkola publiczne – 470 dzieci,
- ✓ przedszkole niepubliczne - 55 – 60 dzieci (w zależności od miesiąca).

- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – realizacja wyniosła 39 % tj. 35 296,75 zł

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

- **Gimnazja** – na dzień 30.06.2014 r. przekazano 2 661 661,76 zł tj. 50% planu.

W pierwszym półroczu funkcjonowały trzy gimnazja publiczne, tj.:

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

Struktura w/w gimnazjów przedstawia się następująco:

- ✓ Zespół Szkół - 274 uczniów w 14 oddziałach,
- ✓ Gimnazjum Nr 2 - 261 uczniów w 10 oddziałach,
- ✓ SGEE - 116 uczniów w 6 oddziałach.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – realizacja wyniosła 45 % tj. 33 632,38 zł

Zadanie to było realizowane w stosunku do dzieci oddziałów 5-cio i 6-cioletnich w grupach przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (bez gimnazjum dla dorosłych) oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół specjalnych. Zadaniem tym było objętych 85 uczniów.

- **Biuro Obsługi Placówek Oświatowych** – wydatki na dzień 30.06.2014 r. wyniosły 378 424,55 zł, tj. 60 % zaplanowanej wielkości.

Jednostka utworzona została 01.01.2013 r. do obsługi administracyjno-księgowej jednostek oświatowych.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – realizacja wyniosła 41 % tj. 36 673,72 zł

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

- **Stołówki szkolne** - na dzień 30.06.2014 r. przekazano 127 715,37 zł tj. 64% planu.

W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła jedną stołówkę szkolną – przy SP Nr 1. Organizacyjnie jest ona przyporządkowana SP Nr 1. W ww. okresie wydawała średnio ok. 300 obiadów dziennie.

- **Pozostała działalność w oświacie** - realizacja wyniosła 41 % tj. 36 673,72 zł

W okresie sprawozdawczym działalność ta obejmowała następujące zadania:

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

i inne zadania o mniejszym charakterze i zasięgu.

- **Świetlice szkolne** -

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

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

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

Liczba uczniów objętych tą formą opieki i wychowania była w trakcie roku zmienna, a w maksymalnym ujęciu wynosiła ok. 450 uczniów.

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

W ramach działu przekazywana jest dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zaplanowaną kwotę **15 000,00 zł** w I półroczu br. przekazano **5 000,00 zł**

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **400 000,00 zł zrealizowano 131 945,97 zł tj. 33 % planu**, z czego kwota 81 596,72 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a 19 715,19 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowane zadania dotyczyły profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

- **Zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi**
- ✓ **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:**
  - Stała współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.
  - Wyłonione zostały oferty na terapeutów/ specjalistów oraz podpisano umowy w celu udzielania pomocy psychospołecznej w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin, którego działalność została wznowiona w dniu 14 kwietnia 2014 r.
  - Prowadzenie w ramach Punktu Konsultacyjnego działalność informacyjnej, edukacyjnej oraz dyżury w Punkcie dla ofiar przemocy oraz dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin w Kamiennej Górze.
  - W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ponoszone były koszty opłat takich jak: energia elektryczna, ogrzewanie, abonament telefoniczny, materiały i wyposażenie, sprząatanie, dozór mienia.
  - Wspierano działalność grup samopomocowych przy ul. T. Kościuszki 4 w zakresie ponoszenia kosztów opłat za energię elektryczną i ogrzewanie.
- ✓ **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:**
  - Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz udzielenie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym.
- ✓ **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**
  - Finansowanie bieżącej działalności Świetlicy Szkolnej przy SP nr 1 w Kamiennej Górze w ramach działań profilaktyczno-terapeutycznych.
  - Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ofert wyłonionych w otwartym konkursie. Podpisane zostały umowy na realizację następujących zadań:
    - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. (realizator: Kamiennogórskie Stowarzyszenie „Jedynka”, OSP Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Medycznego),
    - promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry. (realizator: ZHP Chorągiew Dolnośląska, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Kamiennej Górze, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze)

- Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe. Na realizację w/w programów podpisano umowy z następującymi kamiennogórkimi szkołami: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich, Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół, Żłobek Miejski.
- Podpisana została umowa z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia w okresie wakacji na terenie zespołu boisk sportowych Orlik 2012 zlokalizowanych przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego oraz przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze animatorów sportowych w celu zorganizowania zajęć sportowo- rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz umowa z SP nr 1 na zorganizowanie dozoru boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży zamieszkałym w Kamiennej Górze korzystania z boiska w ramach gier i zabaw sportowych podczas wakacji.
- Wyłoniony został oferent w drodze konkursu ofert na zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. W celu zorganizowania kolonii została wybrana oferta Caritas Diecezji Legnickiej. Natomiast w celu zorganizowania półkolonii zostały podpisane umowy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego. ,

✓ **Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.**

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 25 kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych
- Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez placówki oświatowe. Na realizację w/w programów podpisano umowy z następującymi kamiennogórkimi szkołami: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich, Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej, Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół, Żłobek Miejski.
- Podpisana została umowa z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia w okresie wakacji na terenie zespołu boisk sportowych Orlik 2012 zlokalizowanych przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego oraz przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze animatorów sportowych w celu zorganizowania zajęć sportowo- rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz umowa z SP nr 1 na zorganizowanie dozoru boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży zamieszkałym w Kamiennej Górze korzystania z boiska w ramach gier i zabaw sportowych podczas wakacji.
- Wyłoniony został oferent w drodze konkursu ofert na zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. W celu zorganizowania kolonii została wybrana oferta

Caritas Diecezji Legnickiej. Natomiast w celu zorganizowania półkolonii zostały podpisane umowy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego.

- W kwietniu 2014 r. Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła do III już edycji kampanii ogólnopolskiej „Odpowiedzialny Kierowca 2014”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach w/w kampanii zostały zakupione ulotki profilaktyczno-edukacyjne, rowerowy poradnik „Kodeks drogowy w pigułce” oraz zawieszki odbłaskowe „Odpowiedzialny kierowca”.
  
- **Zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii**
  
- ✓ **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.**
  
- Wyłonione zostały oferty na terapeutów/ specjalistów oraz podpisano umowy w celu udzielania pomocy psychospołecznej w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin, którego działalność została wznowiona w dniu 14 kwietnia 2014 r.
  
- Prowadzenie w ramach Punktu Konsultacyjnego działalność informacyjnej, edukacyjnej oraz dyżury w Punkcie dla ofiar przemocy oraz dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin w Kamiennej Górze.
  
- W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ponoszone były koszty opłat takich jak: energia elektryczna, ogrzewanie, abonament telefoniczny, materiały i wyposażenie, sprzątanie, dozór mienia.
  
- ✓ **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży:**
  
- Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych przez organizacje pozarządowe na podstawie ofert wyłonionych w otwartym konkursie. Podpisane zostały umowy na realizację następujących zadań:
  - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry, w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem. (realizator: Kamiennogórskie Stowarzyszenie „Jedynka”)
  - promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry. (realizator: ZHP Chorągiew Dolnośląska)
  
- ✓ **Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:**
  
- Zakupiono i przekazano narkotesty instytucjom działającym w mieście w ramach współpracy (KPP w Kamiennej Górze, ZSZiO w Kamiennej Górze, ZSO w Kamiennej Górze, Zespół Szkół w Kamiennej Górze, Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze).

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 30.06.2014 r. 10 121 678,44 zł, wykonanie 5 297 129,78 zł, co stanowi 52 %,

w tym:

- zadania własne, na kwotę 4 814 688,44 zł zrealizowano 2 619 491,14 zł (54%)
- zadania zlecone, na kwotę 5 306 990,00 zł zrealizowano 2 677 638,64 zł (50%)

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą udzielania i wypłac świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów szkolnych oraz świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego za I półrocze 2014 roku.

### Pomoc społeczna

#### rozdział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
<b>Zasiłki stałe - ogółem</b>	<b>116</b>	<b>627</b>	<b>415,83</b>
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	81	448	406,38
dla osoby pozostającej w rodzinie	35	179	439,48

#### rozdział 85214 i 85295

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
<b>Zasiłki okresowe – ogółem</b>	<b>438</b>	<b>1880</b>	<b>338,5</b>
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	368	1 633	327,42
- długotrwałej choroby	21	73	417,96
- niepełnosprawności	17	83	257,59
- innego niż wymienione	32	91	510,91



<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
<b>Posiłki</b>	<b>196</b>	<b>15 461</b>	<b>4,76</b>
w tym dla dzieci	175	13 770	4,76

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Sprawienie pogrzebu	1	1	3234
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	71	x	109,82
w tym zasiłki specjalne celowe	1	1	100

#### rozdział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	25

#### rozdział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	55

#### rozdział 85219

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym zasądzono wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Wynagrodzenie z tyt.	4	12	100

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym zasądzono wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
sprawowania opieki prawnej			

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	396
Sieroctwo	1
Bezdomność	16
Potrzeba ochrony macierzyństwa	17
- w tym wielodzietność	9
Bezrobocie	395
Niepełnosprawność	120
Długotrwała lub ciężka choroba	213
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	71
- rodziny niepełne	52
- rodziny wielodzietne	24
Przemoc w rodzinie	1
Alkoholizm	27
Narkomania	0
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	9
Zdarzenia losowe	0

#### **Rodziny zastępcze – rozdział 85204**

Wydatki ponoszone zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

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

W I półroczu 2014 roku gmina dopłacała do utrzymania w pieczy zastępczej zastępczych 13 dzieci, koszt gminy w utrzymaniu dzieci w pieczy zastępczej wyniósł 28 790,29 zł

## Świadczenia rodzinne – rozdział 85212, 85295

W I półroczu 2014 roku świadczenia rodzinne pobierało 779 rodziny.

Zasiłki rodzinne pobierało 497 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 210
2. na 2 dzieci – 186
3. na 3 dzieci – 66
4. na 4 i więcej dzieci – 34

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
<b>Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:</b>	5 641	
- do ukończenia 5 roku życia	1 499	77
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	3 855	106
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	281	115
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	6	115
<b>Dotatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:</b>		
- urodzenia dziecka	25	1000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	98	400
- samotnego wychowywania dziecka	267	170 lub 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	685	60 lub 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	3	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	164	50 lub 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	928	80
<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	2 449	153
<b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>	598	Od I -IV - 620.00; od V – 800,00
<b>Specjalny zasiłek opiekuńczy</b>	24	520
<b>Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</b>	601	200
<b>Zasiłek dla opiekuna</b>	196	520
<b>Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka</b>	47	1 000

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
<b>Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego</b>	1 773	341

W klasyfikacji 852-85212-4580 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał wydatki w kwocie 4 860,82, które dotyczą odsetek od zasiłków dla opiekunów o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567).

#### **Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215**

W I półroczu 2014 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 395 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 174,27 zł.

#### **Dodatki energetyczne – rozdział 85215**

W I półroczu 2014 roku przyznano dodatki energetyczne dla 69 rodzin. Wysokość miesięczna dodatku energetycznego wyniosła:

1. gospodarstwa jednoosobowe – 11,36 zł;
2. gospodarstwa 2-4 osób – 15,77 zł;
3. gospodarstwa powyżej 4 osób – 18,93 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

Realizowane w ramach działu realizuje się wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego. Jest to nowa jednostka, która została utworzona na podstawie Uchwały nr XXXV/222/13 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2013 r., a działalność statutową rozpoczęła 01.12.2013 r. Do tego czasu zadania były realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 1 z grupami żłobkowymi. Na zaplanowana kwotę **534 782,00 zł realizacja wyniosła 253 782,00 zł tj. 47 %**.

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

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **627 188,00 zł wykonanie wyniosło 337 496,47 zł tj. 54%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

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

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

Placówki te zapewniały możliwość pobytu dzieciom i młodzieży szkolnej przed i po zajęciach szkolnych w obiektach szkolnych z pełnym dostępem do wszystkich obiektów i urządzeń szkolnych.

Liczba uczniów objętych tą formą opieki i wychowania była w trakcie roku zmienna, a w maksymalnym ujęciu wyniosła ok. 450 uczniów. Wydatki związane z utrzymaniem

światlic szkolnych wyniosły 308 884,66 zł tj. 61 %

Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – gmina ma obowiązek udzielenia **pomocy materialnej o charakterze socjalnym** uczniom mieszkającym na jej terenie. Pomoc ta jest realizowana ze środków zewnętrznych i obejmuje: stypendia, zasiłki szkolne oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz I klas gimnazjów tzw. wyprawka szkolna. W I półroczu 2014 roku stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 pobierało 74 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 113,37 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2014 r. wyniosło 71 387,26 zł.

Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 2 282,65 zł oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 1 575,72 zł

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

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **5 150 000,00 zł wykonanie wyniosło 2 172 123,10 zł tj. 42 %** 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 ,
  - ✓ uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej przy ul. Towarowej

Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 8 406,02 zł, za większość wykonanych usług płatności gmina będzie realizować w drugim półroczu br.

- **Gospodarka odpadami**

W ubiegłym roku został wdrożony system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta. Utworzono bazę z ewidencją osób zameldowanych, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz wykaz złożonych deklaracji z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Została stworzona ewidencja pojemników/worków i dokonano przypisania ich do poszczególnych nieruchomości. Utworzono Punkt Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który działa na obecną chwilę bez zastrzeżeń .

Realizowane obecnie zadania to:

- ✓ nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta,
- ✓ likwidacja dzikiego wysypiska przy ul. Cegielnianej,
- ✓ przeprowadzenie akcji Wystawka,
- ✓ porządkowanie terenów pod lokalizację pojemników na odpady, obsługujące zbiorcze nieruchomości,: przy ul. Katowickiej, Waryńskiego Ogrodowej, Żeromskiego, Waryńskiego,
- ✓ sukcesywna wymiana kontenerów na pojemniki plastikowe (celem poprawy estetyki i logistyki wywozu).

Na zaplanowaną kwotę 2 900 000,00 zł realizacja wyniosła 1 196 145,17 zł tj. 41%.

- **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,
- ✓ oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych,
- ✓ nadzorowanie prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg gminnych, placów, chodników, ciągów komunikacyjnych itp. - realizacja umowy.

Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 388 396,71 zł, tj. 53 %.

- **Utrzymanie zieleni**

- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymania parków i skwerów gminnych,
- ✓ prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów z terenów gminnych stanowiących zagrożenie,
- ✓ doposażenie placów zabaw oraz naprawa starych urządzeń zabawowych – przy ul. P. Ściegiennego, Piastowskiej, Cichej i Wiejskiej.
- ✓ zakup i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci: Góra Parkowa, Ks. Bolka, ul. Jeleniogórska)
- ✓ naprawa murku oporowego przy Pl. Zabaw przy ul. Piastowskiej.

Na dzień 30.06.2014 r. wydatkowano kwotę 388 396,71 zł, tj. 53 %.

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

- ✓ bieżąca realizacja umowy z Zakładem Energetycznym na konserwację oświetlenia drogowego.

**Działalność pozostała:**

- ✓ realizacja umowy w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych oraz ze schroniskiem w stosunku do bezpańskich zwierząt dostarczonych do przebadania przez podmiot upoważniony przez Gminę Miejską Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze,
- ✓ realizacja umowy na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy na utrzymanie pl. targowego wraz z przyległymi terenami przy ul. Lubawskiej,
- ✓ organizacja prac dla grup interwencyjnych oraz społeczno-użytecznych w zakresie prowadzenia prac porządkowych terenów gminnych nie objętych umową ,
- ✓ wykonanie ukwiecenia miasta Kamienna Góra (konstrukcje kwietnikowe, ample, tereny wokół „witaczy”),
- ✓ zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac porządkowych przez pracowników interwencyjnych na terenie miasta Kamienna Góra,
- ✓ organizacja prac dla grup interwencyjnych w zakresie prowadzenia prac porządkowych terenów gminnych nie objętych umową ,

- ✓ organizacja prac dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno użyteczne na terenie miasta.

W ramach działu realizowane były również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **40 000,00** wykonanie wyniosło **19 680,00 zł tj. 49%** i dotyczyło następujących zadań:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90019		Wydatki związane z ochroną środowiska	40 000,00	19 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	19 680,00
		<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sporządzenie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest,</li> <li>✓ Likwidowanie dzikich wysypisk</li> <li>✓ Akcja „Sprzątanie świata”</li> <li>✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia</li> </ul>	40 000,00	19 680,00

### Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 490 000,00 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **797 800,00 zł, tj. 54 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 197 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 239 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 298 000,00 zł

Przekazane dotacje oscyływały w granicach 47-51%.

### Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 725 500,00 zł** zrealizowano **894 526,76 zł, tj. 52%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości: 38 000,00 zł.

**Stan zobowiązań** na dzień 30.06.2014 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	600	60016	Drogi publiczne gminne	15 800,23
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 585,00
2	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	720,00
		70095	Pozostała działalność-Gospodarka mieszkaniowa	129 863,33
3	710	71004	Planu zagospodarowania przestrzennego	6 150,00
		71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	10 714,43
		71035	Cmentarze	55 014,38

4	750	75022	Rada Miejska	2 140,08
		75023	Urząd Miasta	235 255,54
		75075	Promocja jst.	28 268,66
5	754	75495	Pozostała działalność – Bezpieczeństwo publiczne	168,30
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	42 534,49
6	801	80101	Szkoły podstawowe	360 203,43
		80103	Oddziały przedszkolne	5 834,87
		80104	Przedszkola	84 478,96
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	110,25
		80110	Gimnazja	198 802,98
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 638,00
		80114	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	63 897,59
		80146	Dokształcanie nauczycieli	1 581,00
		80148	Stołówki szkolne	6 683,29
		80195	Oświata - Pozostała działalność	9 055,16
7	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 112,31
8	852	85202	Domy pomocy Społecznej	173 506,04
		85204	Rodziny zastępcze	11 991,32
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12,30
		85206	Wspieranie rodziny	3 248,58
		85212	Świadczenia rodzinne	50 672,98
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 822,56
		85215	Dodatki mieszkaniowe	86 178,77
		85219	MOPS	76 154,62
		85228	Usługi opiekuńcze	10 133,83
		85295	Pozostała działalność – Pomoc Społeczna	10 463,80
9	853	85305	Żłobki	37 495,10
10	854	85401	Świetlice szkolne	19 240,96
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	81,70
11	900	90001	Gospodarka ściekowa	102 784,31
		90002	Gospodarka odpadami	399 404,60
		90003	Oczyszczanie miasta i wsi	55 268,00
		90004	Utrzymanie zieleni	126 699,21
		90015	Oświetlenie	143 589,27
		90095	Gospodarka komunalna-pozostała działalność	55 188,35
12	926	92601	Obiekty sportowe	138 627,10
<b>RAZEM:</b>				<b>2 759 641,19</b>

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 4, natomiast wykonanie wydatków z zakresu zadań zleconych załącznik nr 5.



## 2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w I półroczu 2014 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **3 289 464,75 zł**, realizacja wyniosła **529 273,03 zł**, co stanowiło **16 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań.

### 1. Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra (Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050) - Plan: 633 199,75 zł, realizacja planowana w II półroczu br.

W ramach szerokiego zadania obejmującego rewitalizację zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej dokonano wyboru kilku budynków mieszkalnych przeznaczonych do odnowienia i remontu, których stan techniczny jest niezadowalający i na których właścicielach (Gminie Miejskiej) ciążyą decyzje nadzoru budowlanego nakazujące podjęcie różnych prac remontowych. Spośród wielu potrzeb wybrano budynki przy ul. Karola Miarki nr 1 i 3 oraz Placu Wolności nr 12 i 16. Ponieważ wybrane budynki są obiektami zabytkowymi i każde planowane przy nich prace budowlane wymagają decyzji pozwolenia na budowę, wykonano dokumentację projektową dla zadań obejmujących remonty dachów budynków i elewacji wraz z ich kolorystyką. Dokumentację uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Koszt sporządzonej dokumentacji budowlanej wyniósł 55 350,00zł.

Szacowane koszty wykonanie remontów są następujące:

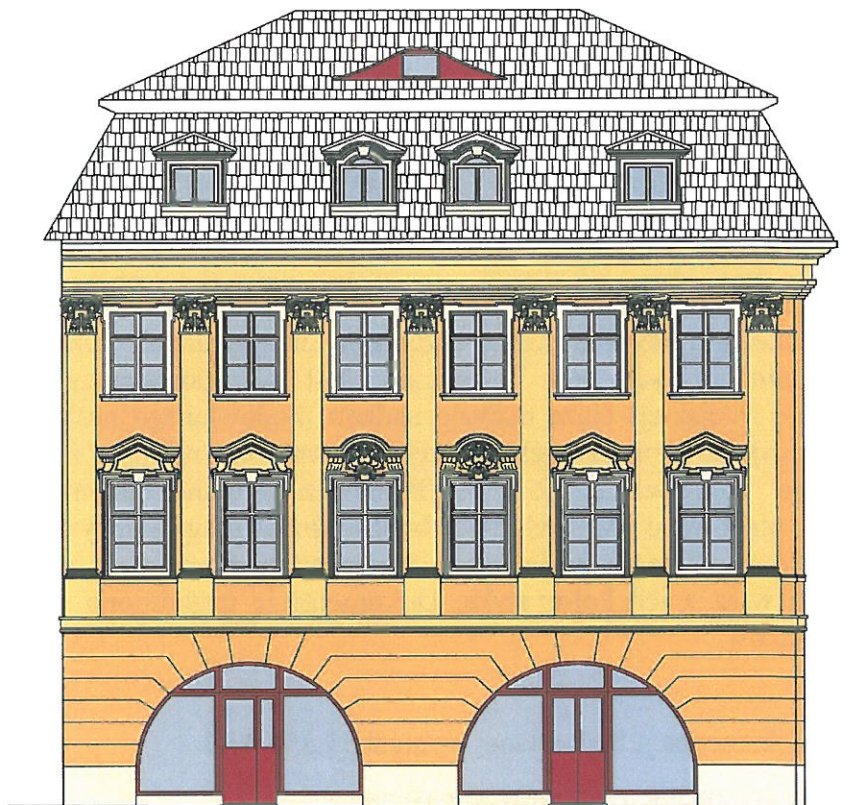
1. budynek przy ul. K. Miarki 1 - 61 437,07 zł (remont dachu)
2. budynek przy ul. K. Miarki 3 - 151 830,29 zł (remont dachu i elewacji)
3. budynek przy pl. Wolności 12 - 97 009,96 zł (remont elewacji)
4. budynek przy pl. Wolności 16 - 277 702,13 zł (remont dachu i elewacji)

W bieżącym roku założono realizację remontu budynków przy ul. Karola Miarki 3 i Placu Wolności 16. W miesiącu lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe o roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2014 r.

ELEWACJA FRONTOWA



Budynek przy ul. Karola Miarki 3



### Budynek przy pl. Wolności 16

#### **2. Przebudowa nawierzchni ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze (Dz. 710 Rozdz. 71035 § 6050) - Plan: 400 000,00 zł, realizacja planowana w II półroczu br.**

Zlecono i opracowano dokumentację projektową pn. „Przebudowa nawierzchni ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze”, obejmującą zakres i rodzaj planowanych robót. Przewidziano realizację zadania w dwóch etapach

Dla realizacji zadania zlecono i sporządzono dokumentację budowlaną. Koszt opracowania wyniósł 13 000,00zł. I etap zadania obejmuje przebudowę głównej ścieżki od ul. Katowickiej do ul. Wałbrzyskiej i wykonanie jej nawierzchni z kostki betonowej wraz z systemem odwodnienia. Następny etap przewiduje budowę nawierzchni z kostki betonowej na ścieżkach bocznych – odnogach ścieżki głównej.

Koszt całości robót oszacowano na kwotę 634 651,71 zł w tym etap I – 333 714,99zł i etap II – 300 936,72zł.

W bieżącym roku założono realizację I etapu zadania. W miesiącu lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe o roboty budowlane. Otwarcie ofert planowane na dzień 14.07.2014r.

**3. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze (Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050) - Plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 2 655,00 zł.**

Stan techniczny dachu na budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze od kilka ostatnich lat jest niezadowalający, a powstałe liczne pięknięcia i doszczelnienia obróbek blacharskich powodowały silne zalewanie pomieszczeń klasowych i ich niszczenie. Każdorazowe i coroczne odnowienia ścian i sufitów generowały znaczne koszty napraw.

Sporządzono dokumentację przetargową i projektową a w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budownictwo „ALFIX” z Białegostoku, która zaproponowała cenę 172 895,15zł. Prace remontowe rozpoczęto z początkiem lipca a zakończenie planuje się do dnia 22 sierpnia br.

W zakresie robót remontowych jest wymiana nieszczelnych obróbek blacharskich, wykonanie nowych uszczelnień wokół kominów, świetlików i murków ogniowych oraz ułożenie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na całej powierzchni dachu.

**4. Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamiennej Górze (Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050) - Plan: 135 370,00 zł, realizacja w II półroczu br.**

Planowane prace remontowe w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 dotyczą realizacji zaleceń Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku. Prace mają obejmować wykonanie klap oddymiających klatki schodowe i montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynku. Na terenie wokół budynków przewidziano budowę placu zabaw i przebudowę całego ogrodzenia posesji. Sporządzono dokumentację przetargową i projektową dla potrzeb realizacji zadania. W miesiącu lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe o roboty budowlane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.07.2014 r.

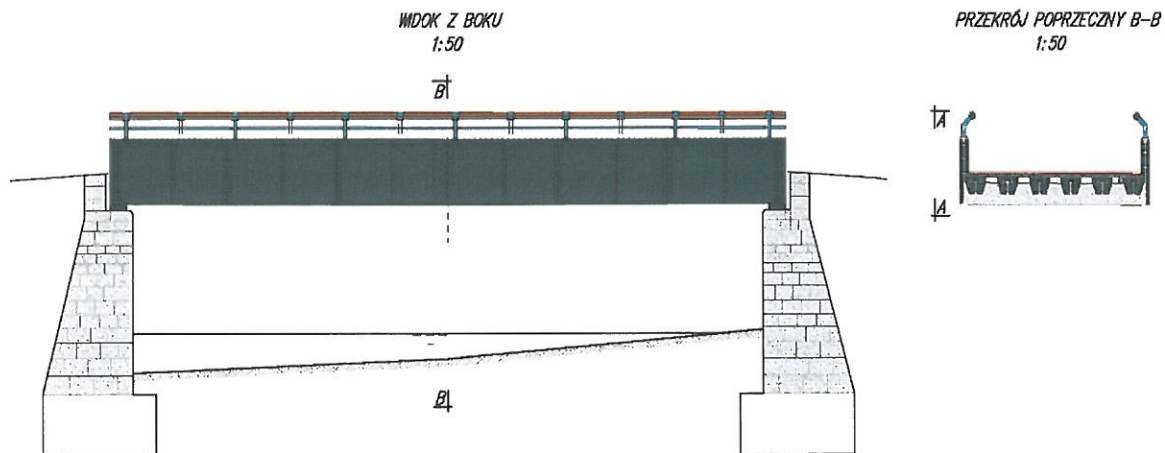
**5. Przebudowa obiektów mostowych w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050) - Plan: 200 000,00 zł, wykonanie: 3 584,00 zł**

Po przeprowadzonych przeglądach stanu technicznego obiektów mostowych na terenie miasta Kamiennej Góry, stwierdzono że niektóre z tym obiektów są w niedostatecznym stanie technicznym a nawet wymagającym wyłączenia ich z użytkowania.

Jako pierwszy do remontu przyjęto most na rzece Bóbr w ciągu ul. Okrzei. Jak ocenił to rzeczoznawca most ten jest w stanie przed awaryjnym i nienadającym się do dalszego użytkowania bez podjęcia koniecznych prac naprawczych. Dla potrzeb realizacji zadania sporządzono specjalistyczną dokumentację projektową, obejmującą szczegółowo wymagania i zakres robót dla umożliwienia utrzymania ruchu pieszych i przejazdu pojazdów samochodowych przez most. Projektant oszacował koszt prac remontowych na kwotę ok. 340 000,00zł. Zakres planowanych robót obejmuje częściową rozbiórkę zniszczonych i uszkodzonych elementów mostu oraz ich wzmocnienie i odbudowę. Przewidziano również ustawienie tymczasowej kładki dla pieszych na okres wyłączenia mostu z użytkowania.

Koszt opracowania projektowego i ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego wyniósł 30 750,00 zł. Wyłonienie wykonawcy robót nastąpi w trybie przetargu nieograniczonego o wykonanie robót budowlanych.

Wyciąg z dokumentacji projektowej:



#### **6. Przebudowa drogi w ul. Małej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050) - Plan: 576 010,00 zł, wykonanie: 12 337,00 zł**

Przedsięwzięcie związane jest z usuwaniem skutków powodzi z czerwca 2013 r. i zostało dofinansowane ze środków rezerwy budżetu państwa w ramach promesy DUSKŹ-I-864.505.2014 z dnia 17.02.2014 r. w wysokości 80% wartości robót.

Zadanie obejmuje przebudowę zniszczonej nawierzchni jezdni w ul. Małej wraz z odbudową odwodnienia drogi. Ze względu na duży spadek i możliwość ponownego niszczenia drogi wskutek ulewnych opadów deszczu, założono polepszenie nawierzchni jezdni i wykonanie jej z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikami betonowymi. Takie zaprojektowanie drogi znacząco poprawi jej jakość i umożliwi bezpiecznie odprowadzić silnie napływające wody opadowe. Uszkodzona sieć odwodnienia dróg zostanie odbudowana po istniejącej trasie z zastosowaniem rur z tworzyw sztucznych.

Dla potrzeb realizacji zadania zlecono i wykonano dokumentację projektową oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe dla wyłonienia wykonawcy robót. Sporządzona dokumentacja projektowa obejmuje trzy etapy remontu drogi w ul. Małej, które w przyszłości mogą być kontynuowane dla kompleksowej odbudowy i przebudowy drogi zgodnie z założeniami planu zagospodarowania przestrzennego tej części miasta.

W dniu 05.06.2014 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym STOBUD s.c. w Kamiennej Górze o wykonanie robót budowlanych.

Termin zakończenia prac ustalono do 30 września 2014 r.

Zdjęcia z postępu robót przy realizacji zadania:



**7. Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90078 § 6050) - Plan: 52 000,00 zł, płatności realizowane w II półroczu br.**

Zadanie związane jest z usuwaniem skutków powodzi z czerwca 2013 r. i zostało dofinansowane ze środków rezerwy budżetu państwa w ramach promesy DUSKŻ-I-864.505.2014 z dnia 17.02.2014 r. Przedsięwzięcie obejmuje remont sieci kanalizacji deszczowej wraz z odbudową przykanalików i wpustów ulicznych i zostało wykonane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze na podstawie zawartej umowy. Zadanie zostało zrealizowane w wymaganym terminie do 30 czerwca 2014 r.

Pozostałe wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych oraz wniesienie udziałów do spółki MPWiK Sp. z o.o..

## IV Gospodarka pozabudżetowa

### 1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

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

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w I półroczu 2014 r. to przede wszystkim:

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

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

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

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

### 2. Samorządowe instytucje kultury

**Centrum Kultury** – na dzień 30.06.2014 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 274 000,00 zł na planowaną 550 000,00 zł tj. 50%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zakupu materiałów,

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **16 816,93 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

**Miejska Biblioteka Publiczna** – na dzień 30.06.2014 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 189 000,00 zł na planowaną 428 000,00 zł tj. 44%. 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 **163,40 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne **1 965,89 zł**.

**Muzeum Tkactwa** – na dzień 30.06.2014 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 270 000,00 zł na planowaną 650 000,00 zł tj. 42%. 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 **2 068,48 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne **18 789,71 zł**.

## V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr XXXIX/249/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 grudnia 2013 r. i obejmuje lata 2010-2020. Rok 2011, 2012 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2013 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2014 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2015-2020 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

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

W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2011-2020. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2022 - jest on zgodny z art. 243 upf.

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

## VI. Podsumowanie

W I półroczu 2014 roku gmina nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek, natomiast na dzień 30.06.2014 r. saldo z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego wynosiło 1 999 733,89 zł. Gmina dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 1 203 972,06 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **18 973 058,98 zł**, w tym krótkoterminowych **1 999 733,89 zł** oraz długoterminowych **16 973 325,09 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **1 867 680,41 zł**, która to kwota jest sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 1 739 821,68 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 127 858,73 zł.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 30.06.2014r. wynosił łącznie **11 129 438,66 zł**, w tym zaległości **4 729 797,04 zł**.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 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 KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*



Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 rok wg źródeł  
w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
<b>1.</b>	<b>Dochody od podatków i opłat</b>		<b>12 004 200,00</b>	<b>6 451 120,32</b>	<b>54%</b>
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 405 000,00	3 769 700,90	51%
	756-75615		5 600 000,00	2 723 255,78	49%
	756-75616		1 805 000,00	1 046 445,12	58%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	107 000,00	61 697,31	58%
	756-75615		15 000,00	7 472,00	50%
	756-75616		92 000,00	54 225,31	59%
	3. Podatek leśny	0330	3 500,00	1 718,00	49%
	756-75615		3 500,00	1 718,00	49%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	18 000,00	7 420,90	41%
	756-75601		18 000,00	7 420,90	41%
	5. Podatek od środków transport.	0340	418 000,00	195 040,63	47%
	756-75615		260 000,00	140 807,80	54%
	756-75616		158 000,00	54 232,83	34%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	49 867,46	100%
	756-75616		50 000,00	49 867,46	100%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	8 000,00	6 216,50	78%
	756-75616		8 000,00	6 216,50	78%
	8. Opłata skarbowa	0410	350 000,00	171 636,20	49%
	756-75618		350 000,00	171 636,20	49%
	9. Opłata targowa	0430	4 000,00	1 542,00	39%
	756-75616		4 000,00	1 542,00	39%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400 000,00	328 332,20	82%
	756-75618		400 000,00	328 332,20	82%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2 900 000,00	1 676 784,22	58%
	756-75616		0,00	0,00	0%
	756-75618		2 900 000,00	1 676 784,22	58%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	330 000,00	170 294,90	52%
	756-17615		20 000,00	17 921,00	90%
	756-75616		310 000,00	152 373,90	49%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 700,00	10 869,10	102%
	756-75615		700,00	221,60	32%
	756-75616		10 000,00	5 256,80	53%
	756-75618		0,00	5 390,70	0%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>10 371 422,00</b>	<b>4 620 018,79</b>	<b>45%</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 021 422,00	4 439 007,00	44%
	756-75621		10 021 422,00	4 439 007,00	44%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	350 000,00	181 011,79	52%
	756-75621		350 000,00	181 011,79	52%
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek</b>		<b>726 770,00</b>	<b>381 326,72</b>	<b>52%</b>
	1. Wpływy z usług	0830	336 370,00	157 987,51	47%
	801-80101		49 700,00	24 348,62	49%
	801-80104		127 970,00	60 408,76	47%
	801-80110		15 000,00	8 368,00	56%
	801-80114		0,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	26 111,43	47%
	853-85305		88 700,00	38 750,70	44%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	15 350,00	10 327,14	67%
	750-75023,		15 000,00	10 237,14	68%
	801-80101		350,00	90,00	26%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	94 030,00	53 179,76	57%
	801-80101		87 030,00	47 364,56	54%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 rok wg źródeł  
w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	801-80110		7 000,00	2 808,00	40%
	852-85219		0,00	3 007,20	0%
	<b>4. Pozostałe odsetki</b>	<b>0920</b>	<b>320,00</b>	<b>664,35</b>	<b>0%</b>
	750-75023		0,00	14,17	0%
	801-80101		320,00	15,52	0%
	801-80104		0,00	82,74	0%
	801-80110		0,00	9,59	0%
	801-80114		0,00	10,35	0%
	801-80148		0,00	0,00	0%
	852-85219		0,00	470,90	0%
	853-85305		0,00	32,65	0%
	926-92601		0,00	28,43	0%
	<b>5. Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0970</b>	<b>280 700,00</b>	<b>159 167,96</b>	<b>57%</b>
	801-80101		700,00	4 809,79	0%
	801-80104		0,00	1 224,00	0%
	801-80110		0,00	148,00	0%
	801-80114		0,00	561,73	0%
	852-85202		5 000,00	250,00	0%
	852-85219		0,00	126,00	0%
	853-85305		0,00	15,00	0%
	900-90004		0,00	958,00	0%
	926-92601		260 000,00	140 129,76	0%
	750-75023		15 000,00	10 945,68	73%
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy</b>		<b>9 191 000,00</b>	<b>3 074 535,21</b>	<b>33%</b>
	<b>1. Dochody z dzierżawy</b>	<b>0750</b>	<b>5 635 000,00</b>	<b>1 996 995,52</b>	<b>35%</b>
	700-70005		300 000,00	112 017,24	37%
	750-75023		35 000,00	22 575,46	65%
	700-70095		5 300 000,00	1 862 402,82	35%
	<b>2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego</b>	<b>0770</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>744 390,07</b>	<b>25%</b>
	700-70005		3 000 000,00	744 390,07	25%
	<b>3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>0760</b>	<b>50 000,00</b>	<b>69 696,22</b>	<b>139%</b>
	700-70005		50 000,00	69 696,22	139%
	<b>4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie</b>	<b>0470</b>	<b>160 000,00</b>	<b>129 216,15</b>	<b>81%</b>
	700-70005		160 000,00	129 216,15	81%
	<b>5. Wpływy z różnych opłat</b>	<b>0690</b>	<b>1 000,00</b>	<b>592,00</b>	<b>0%</b>
	700-70005		1 000,00	592,00	0%
	<b>6. Różne dochody</b>	<b>0970</b>	<b>345 000,00</b>	<b>133 645,25</b>	<b>39%</b>
	020-02001		0,00	0,00	0%
	700-70005		5 000,00	3 888,91	78%
	700-70095		10 000,00	9 112,19	91%
	900-90095		330 000,00	120 644,15	37%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>176 550,00</b>	<b>114 726,77</b>	<b>65%</b>
	<b>1. Odsetki od podatków i opłat</b>	<b>0910</b>	<b>29 500,00</b>	<b>13 829,70</b>	<b>47%</b>
	756-75601		0,00	93,60	0%
	756-75615		4 500,00	2 266,66	50%
	756-75616		25 000,00	11 445,44	46%
	756-75618		0,00	24,00	#DZIEL/0!
	<b>2. Dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>2360</b>	<b>57 050,00</b>	<b>39 451,66</b>	<b>69%</b>
	750-75011		50,00	21,70	43%
	852-85212		57 000,00	39 429,96	69%
	<b>3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska</b>	<b>0690</b>	<b>40 000,00</b>	<b>42 024,59</b>	<b>105%</b>
	900-90019,		40 000,00	42 024,59	105%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2014 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	4. Pozostałe odsetki	0920	50 000,00	18 913,98	0%
	700-70005		50 000,00	18 913,98	0%
	700-70095		0,00		0%
	5. Grzywny i inne kary od osób prawnych	0580	0,00	415,80	0%
	710-71004		0,00	0,00	0%
	750-75023		0,00	415,80	0%
	6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	50,00	0%
	750-75023		0,00	50,00	0%
	7. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	41,04	0%
	926-92605		0,00	18,94	0%
	851-85154		0,00	22,10	0%
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>15 284 352,00</b>	<b>8 818 470,00</b>	<b>58%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 194 517,00	6 273 552,00	62%
	758-75801		10 194 517,00	6 273 552,00	62%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	4 915 097,00	2 457 546,00	50%
	758-75807		4 915 097,00	2 457 546,00	50%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	174 738,00	87 372,00	50%
	758-75831		174 738,00	87 372,00	50%
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych</b>	<b>2010</b>	<b>5 250 280,45</b>	<b>2 835 676,45</b>	<b>54%</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych</b>	<b>2030</b>	<b>2 610 820,00</b>	<b>1 634 994,00</b>	<b>63%</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>2020</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50%</b>
<b>12.</b>	<b>Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji,</b>	<b>6298</b>	<b>78 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>13.</b>	<b>Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2708</b>	<b>2 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>14.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2007 2008</b>	<b>202 803,44</b>	<b>84 158,44</b>	<b>41%</b>
<b>16.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji</b>	<b>6330</b>	<b>401 468,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>56 302 605,89</b>	<b>28 016 026,70</b>	<b>50%</b>
	w tym:				
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące:</b>		<b>52 773 127,89</b>	<b>27 201 940,41</b>	<b>52%</b>
	a) subwencje		15 284 352,00	8 818 470,00	58%
	b) dotacje z budżetu państwa		7 863 100,45	4 471 670,45	57%
	c) dochody własne		29 419 942,00	13 827 641,52	47%
	e) Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 930,00	0,00	0%
	d) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		202 803,44	84 158,44	41%
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 529 478,00</b>	<b>814 086,29</b>	<b>23%</b>
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		3 000 000,00	744 390,07	25%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	69 696,22	139%
	c) Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji,		78 010,00	0,00	0%
	d) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji		401 468,00	0,00	0%

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



## Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 741,45</b>	<b>8 741,45</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	8 741,45	8 741,45	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	8 741,45	8 741,45	100%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>258 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	258 400,00	0,00	0%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	258 400,00	0,00	0%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 876 000,00</b>	<b>2 950 229,58</b>	<b>33%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 566 000,00	1 078 714,57	30%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	129 216,15	81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	592,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	112 017,24	37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	69 696,22	139%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	744 390,07	25%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	18 913,98	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 888,91	78%
	70095		Pozostała działalność	5 310 000,00	1 871 515,01	35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300 000,00	1 862 402,82	35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 112,19	91%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>50%</b>
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>218 753,00</b>	<b>125 438,95</b>	<b>57%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 823,00	81 200,70	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 773,00	81 179,00	54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	21,70	43%
	75023		Urząd Miasta	67 930,00	44 238,25	65%
		0580	Grzywny i inne kary	0,00	415,80	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 237,14	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	22 575,46	65%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	14,17	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 945,68	73%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 930,00	0,00	0%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 371,00</b>	<b>31 583,00</b>	<b>95%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	1 787,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575,00	1 787,00	50%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	29 796,00	29 796,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 796,00	29 796,00	100%
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 405 122,00</b>	<b>11 084 968,81</b>	<b>49%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	7 514,50	42%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	7 420,90	41%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,60	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 903 700,00	2 893 662,84	49%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	2 723 255,78	49%
		0320	Podatek rolny	15 000,00	7 472,00	50%
		0330	Podatek leśny	3 500,00	1 718,00	49%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	140 807,80	54%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	17 921,00	90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	221,60	32%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	2 266,66	50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 462 000,00	1 381 605,36	56%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 805 000,00	1 046 445,12	58%
		0320	Podatek rolny	92 000,00	54 225,31	59%
		0340	Podatek od środków transportowych	158 000,00	54 232,83	34%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	49 867,46	100%
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	6 216,50	78%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 542,00	39%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	152 373,90	49%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 256,80	53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	11 445,44	46%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 000,00	2 182 167,32	60%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	171 636,20	49%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	328 332,20	82%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	1 676 784,22	58%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 390,70	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 371 422,00	4 620 018,79	45%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 021 422,00	4 439 007,00	44%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	181 011,79	52%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 284 352,00</b>	<b>8 818 470,00</b>	<b>58%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 194 517,00	6 273 552,00	62%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 194 517,00	6 273 552,00	62%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 738,00	87 372,00	50%
		2750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	174 738,00	87 372,00	50%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 915 097,00	2 457 546,00	50%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 915 097,00	2 457 546,00	50%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 177 134,00</b>	<b>544 043,66</b>	<b>46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	138 100,00	76 628,49	55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	90,00	26%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 030,00	47 364,56	54%
		0830	Wpływy z usług	49 700,00	24 348,62	49%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	15,52	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 809,79	687%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014 rok

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80103		Oddziały "O"	78 246,00	39 121,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 246,00	39 121,00	50%
	80104		Przedszkola	907 738,00	400 865,50	44%
		0830	Wpływy z usług	127 970,00	60 408,76	47%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,74	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 224,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 300,00	339 150,00	50%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	101 468,00	0,00	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00	15 523,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	15 523,00	50%
	80110		Gimnazja	22 000,00	11 333,59	52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	2 808,00	40%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	8 368,00	56%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,59	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	148,00	0%
	80114		Stołówki szkolne	0,00	572,08	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,35	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	561,73	0%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>18,94</b>	<b>0%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	18,94	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18,94	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 949 163,44</b>	<b>4 059 526,93</b>	<b>58%</b>
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 000,00	250,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	250,00	0%
	85206		Wspieranie rodziny	45 065,00	0,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	0,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 000,00	2 589 429,96	53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 805 000,00	2 550 000,00	53%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	39 429,96	69%



Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014 rok

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	80 200,00	45 500,00	57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	22 800,00	47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 300,00	22 700,00	73%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	803 000,00	690 000,00	86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	803 000,00	690 000,00	86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 582,00	13 582,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 582,00	13 582,00	100%
	85216		Zasiłki stałe	313 000,00	268 000,00	86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	313 000,00	268 000,00	86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 403,44	253 862,54	50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 007,20	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	306,63	0%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	164,27	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	126,00	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 803,44	84 158,44	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	164 500,00	54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	26 111,43	47%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	26 111,43	47%
	85295		Pozostała działalność	261 913,00	172 791,00	66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 913,00	124 791,00	67%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00	48 000,00	64%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>290 559,00</b>	<b>38 798,35</b>	<b>13%</b>
	85305		Żłobki	290 559,00	38 798,35	13%
		0830	Wpływy z usług	88 700,00	38 750,70	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	32,65	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 859,00	0,00	0%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>100%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 000,00	48 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 000,00	48 000,00	100%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>411 600,00</b>	<b>163 626,74</b>	<b>40%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	958,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	958,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	42 024,59	105%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	42 024,59	39%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	41 600,00	0,00	0%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	41 600,00	0,00	39%
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	120 644,15	37%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	120 644,15	37%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>78 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
	92195		Pozostała działalność	78 010,00	0,00	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 010,00	0,00	0%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>260 000,00</b>	<b>140 180,29</b>	<b>54%</b>
	92601		Obiekty sportowe	260 000,00	140 158,19	54%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,43	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	260 000,00	140 129,76	54%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	22,10	0%
		2910		0,00	22,10	0%
<b>Razem:</b>				<b>56 302 605,89</b>	<b>28 016 026,70</b>	<b>50%</b>

Burmistrz  
Miasta Kamiennej Góry

Krzysztof Świątek

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014 roku dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 741,45</b>	<b>8 741,45</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	8 741,45	8 741,45	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	8 741,45	8 741,45	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>150 773,00</b>	<b>81 179,00</b>	<b>54%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 773,00	81 179,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 773,00	81 179,00	54%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>33 371,00</b>	<b>31 583,00</b>	<b>95%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	1 787,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575,00	1 787,00	50%
	75113		Wybori do parlamentu europejskiego	29 796,00	29 796,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 796,00	29 796,00	100%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 000,00	1 000,00	100%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 055 995,00</b>	<b>2 712 773,00</b>	<b>54%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 000,00	2 550 000,00	53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 805 000,00	2 550 000,00	53%
	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.	48 900,00	22 800,00	47%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za I półrocze 2014 roku dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 900,00	22 800,00	47%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	13 582,00	13 582,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 582,00	13 582,00	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 600,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100%
	85295		Pozostała działalność	186 913,00	124 791,00	67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	186 913,00	124 791,00	100%
<b>Razem:</b>				<b>5 250 280,45</b>	<b>2 835 676,45</b>	<b>54%</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Swojtek*

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 381,45	8 741,45	77%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 140,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (...)	2 140,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	8 741,45	8 741,45	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	171,40	171,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8 570,05	8 570,05	100%
020			Leśnictwo	20 000,00	2 400,00	12%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	2 400,00	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 400,00	12%
600			Transport i łączność	826 010,00	69 162,06	8%
	60016		Drogi publiczne gminne	244 790,00	45 737,86	19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 443,96	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	9 447,55	43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 753,11	48%
		4270	Zakup usług remontowych	119 790,00	1 525,20	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	28 568,04	32%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	581 220,00	23 424,20	4%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 220,00	23 424,20	4%
630			Turystyka	5 000,00	1 000,00	20%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	1 000,00	20%
		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	5 000,00	1 000,00	20%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 633 199,75	2 672 842,16	47%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	25 819,86	26%
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	17 977,70	23%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 842,16	78%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0%
	70095		Pozostała działalność	5 533 199,75	2 647 022,30	48%
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 734,02	87%
		4260	Zakup energii	200 000,00	65 049,96	33%
		4270	Zakup usług remontowych	1 998 000,00	1 072 937,84	54%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	1 429 240,08	55%
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	78 060,40	78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 199,75	0,00	0%
710			Działalność usługowa	909 600,00	199 517,65	22%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 600,00	5 286,20	23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 670,00	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	3 616,20	19%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000,00	5 740,10	9%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	5 380,10	9%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	360,00	7%
	71035		Cmentarze	822 000,00	188 491,35	23%
		4210	Zakup materiałów	5 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	402 000,00	188 491,35	47%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0%
750			Administracja publiczna	5 703 703,00	3 554 756,22	62%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 773,00	81 173,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 093,00	68 833,00	55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	10 800,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 540,00	50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 100,00	188 907,17	58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	305 000,00	173 860,01	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 362,08	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 835,08	81%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	2 850,00	62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 981 930,00	3 092 709,62	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 226 565,00	1 827 749,48	57%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	776,33	32%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	139,35	32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 000,00	301 792,54	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	559 925,00	362 566,75	65%
		4418	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	153,08	36%
		4419	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	27,01	36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 985,00	33 137,72	50%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	60,00	21,84	36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	3,88	26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 990,00	16 203,00	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	11 499,95	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	122 210,59	87%
		4260	Zakup energii	113 000,00	70 284,10	62%
		4270	Zakup usług remontowych	39 800,00	7 706,00	19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 468,00	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 200,00	195 086,26	78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	11 852,94	46%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 000,00	12 942,35	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	14 733,43	74%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	540,38	11%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	20 758,51	52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	61 500,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	7,15	72%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	2 008,08	40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	17 540,90	88%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 900,00	191 966,43	77%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	22 000,00	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	59,82	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	823,42	55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	23 146,76	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	162 814,93	86%
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	5 121,50	83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 371,00	29 796,00	89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	0,00	0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 796,00	29 796,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 235,00	1 234,90	

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,84	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 871,26	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 690,00	
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 600,00	2 202,57	13%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	9 600,00	0,00	0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 600,00	0,00	0%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	2 830,00	2 202,57	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 830,00	2 202,57	78%
	75495		Pozostała działalność	170,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów	170,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	847 940,00	412 518,07	49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	412 518,07	59%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	700 000,00	412 518,07	59%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	147 940,00	0,00	0%
		8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	147 940,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	141 593,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	141 593,00	0,00	0%
		4810	Rezerwa	141 593,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	18 712 732,00	9 936 849,58	53%
	80101		Szkoły podstawowe	7 010 000,00	3 878 088,07	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	11 246,68	66%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	750,00	19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 593 874,00	2 467 526,06	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360 462,00	359 618,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	832 000,00	541 796,37	65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 000,00	63 404,65	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 500,00	26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	28 428,84	41%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 500,00	2 101,90	20%
		4260	Zakup energii	315 000,00	201 603,64	64%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 377,60	46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	887,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 455,00	53 804,12	56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	3 077,23	39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 300,00	1 161,83	27%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 100,00	2 574,02	42%
		4390	Zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie	1 845,00	1 845,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 467,13	49%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	333 600,00	118 300,00	35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	16 064,00	8 802,30	55%

## lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 160,00	33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 655,00	1%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 405,00	106 632,50	56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	400,00	44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 129,00	68 696,40	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 471,00	10 463,81	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	15 577,59	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	788,92	26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	80,78	6%
		4240	Zakup pomocy naukowych	705,00	700,30	99%
		4260	Zakup energii	4 300,00	2 486,63	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 337,00	517,07	15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 100,00	6 825,00	75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	163,00	96,00	59%
	80104		Przedszkola	4 877 691,00	2 600 588,96	53%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	384 725,00	129 526,88	34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445,00	1 518,02	11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 909 835,00	1 481 851,48	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 675,00	206 885,83	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 385,00	345 597,36	69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 500,00	39 018,37	57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 562,50	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 060,00	40 774,30	52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 240,00	5 870,30	71%
		4260	Zakup energii	235 000,00	120 699,58	51%
		4270	Zakup usług remontowych	66 000,00	59 202,42	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	1 619,00	45%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 470,00	30 998,98	50%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	1 237,36	47%
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 800,00	2 924,11	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	380,53	13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 906,00	124 440,00	75%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	400,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 630,00	4 481,94	42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 370,00	0,00	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	78 000,00	35 296,75	45%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 000,00	35 296,75	45%
	80110		Gimnazja	5 290 557,00	2 661 661,76	50%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	751 557,00	295 000,00	39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	299,63	3%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 042 613,00	1 505 042,81	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 051,00	229 050,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 200,00	327 131,22	59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 450,00	39 432,34	52%
		4140	Wpłata na PFRON	2 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	4 886,58	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	31 889,93	27%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	393,00	9%
		4260	Zakup energii	135 000,00	66 143,42	49%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	883,61	18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	770,87	20%



## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	31 590,01	56%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000,00	2 249,36	45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 800,00	915,20	19%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	2 819,15	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 112,04	28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	243 186,00	115 410,00	47%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 700,00	5 934,52	47%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	528,00	26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	179,58	9%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	86 400,00	33 632,38	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 400,00	33 632,38	39%
	80114		Biuro Obsługi Placówek oświatowych	630 000,00	378 424,55	60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 924,00	244 545,34	54%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 416,00	34 415,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	86 200,00	65 895,56	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 908,00	4 924,60	62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 393,96	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 318,61	42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	54,00	18%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 075,35	91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	878,21	44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 767,00	59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	401,93	13%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 190,00	34%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	88 650,00	36 673,72	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	10 456,75	61%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	50,00	49,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 888,00	5 864,76	27%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 738,00	866,81	18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 774,00	19 435,50	43%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00	127 715,37	64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	250,31	17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 631,00	75 140,47	63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 119,00	8 118,62	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 700,00	13 481,63	62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	563,28	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 649,44	59%
		4260	Zakup energii	29 950,00	20 240,09	68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	2 608,19	62%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	119,35	17%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	164,31	33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	3 450,00	75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	889,68	49%
	80195		Pozostała działalność	261 029,00	78 135,52	30%

## lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	4 287,72	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 529,00	9 225,00	5%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 622,80	99%
<b>803</b>			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>33%</b>
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	33%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	5 000,00	33%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>400 000,00</b>	<b>131 945,93</b>	<b>33%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	1 052,95	3%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	478,98	
		4260	Zakup energii	1 000,00	204,97	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	369,00	2%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	130 892,98	36%
		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	64 000,00	7 000,00	11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 299,00	37 996,45	62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	4 250,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 608,00	7 821,81	57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 040,56	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 300,00	17 009,16	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 150,00	2 677,60	7%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	7 411,25	46%
		4260	Zakup energii	37 670,00	19 072,56	51%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	23 197,75	37%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	194,32	32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	53,53	5%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 542,00	620,10	24%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 725,00	75%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 200,00	642,58	54%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	180,00	18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 121 678,44</b>	<b>5 297 129,78</b>	<b>52%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	730 000,00	245 788,28	34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	730 000,00	245 788,28	34%
	85204		Rodziny zastępcze	50 000,00	16 798,97	34%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	16 798,97	34%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	61,50	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0%

## lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	61,50	31%
	85206		Wspieranie rodziny	119 846,00	21 310,30	18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 582,00	16 016,41	20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,00	1 680,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 562,00	2 975,61	20%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021,00	422,21	21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	215,16	4%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 862 000,00	2 554 819,71	53%
		3110	Świadczenia społeczne	4 415 850,00	2 345 783,57	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 457,00	63 072,46	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 554,00	12 552,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 900,00	107 865,76	41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 996,29	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 178,89	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 239,00	12 515,03	62%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	300,00	126,73	42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	3 300,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 860,82	97%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 567,18	52%
	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.	80 200,00	44 733,40	56%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 200,00	44 733,40	56%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	888 055,00	640 942,53	72%
		3110	Świadczenia społeczne	853 000,00	640 942,53	75%
		3119	Świadczenia społeczne	35 055,00	0,00	0%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	789 582,00	369 340,99	47%
		3110	Świadczenia społeczne	783 316,00	366 994,81	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 266,00	2 346,18	37%
	85216		Zasiłki stałe	313 000,00	260 726,41	83%
		3110	Świadczenia społeczne	313 000,00	260 726,41	83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 640 475,44	826 922,63	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	590,00	10%
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 400,00	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	868 176,00	425 413,55	49%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 346,00	16 869,48	29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 896,00	77 895,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	88 468,43	55%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 875,00	1 538,59	16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	9 368,31	47%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 216,50	175,50	14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	15 155,00	76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 816,00	97%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 580,00	18 075,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 032,37	77%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	45 000,00	23 867,83	53%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	362,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	82 584,09	55%
		4307	Zakup usług pozostałych	113 195,94	3,00	0%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	885,77	30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	495,06	50%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	9 331,90	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	472,85	47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20 700,00	74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 372,00	69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 407,00	94 358,46	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 360,00	24 743,16	55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,00	3 646,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	16 027,10	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	963,03	22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	48 978,33	35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	399 913,00	221 326,60	55%
		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	28 000,00	13 500,00	48%
		3110	Świadczenia społeczne	353 600,00	200 208,64	57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	558,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 767,00	7 059,96	42%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	534 782,00	253 140,49	47%
	85305		Żłobki	534 782,00	253 140,49	47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	362,27	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 405,00	147 229,85	69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 327,00	22 199,09	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 950,00	2 529,24	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	437,50	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 932,00	29 859,71	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	750,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	36 000,00	18 687,24	52%
		4270	Zakup usług remontowych	170 155,00	13 194,25	8%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	529,00	76%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	4 961,23	78%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	220,99	55%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	422,82	30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	249,50	50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 663,00	11 000,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	60,00	30%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	697,80	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	500,00	83%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	616 640,00	384 130,29	62%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85401		Świetlice szkolne	505 000,00	308 884,66	61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	333 714,00	192 139,73	58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 690,00	27 689,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 800,00	41 178,60	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	4 280,23	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	2 570,77	44%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	442,39	88%
		4260	Zakup energii	36 850,00	21 664,86	59%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 439,00	2 596,42	35%
		4350	Zakup usług internetowych	1 000,00	317,82	32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	74,07	11%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	197,64	16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 530,00	14 650,00	75%
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	2 211,00	1 083,08	49%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	1 575,72	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	1 253,95	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,00	37,57	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	251,09	42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	33,11	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	302,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	104 000,00	71 387,26	69%
		3240	Stypendia dla uczniów	97 350,00	71 387,26	73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 650,00	0,00	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 640,00	2 282,65	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	125,15	42%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 380,00	900,00	65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00	1 257,50	71%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 385 175,00	2 576 207,10	40%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	8 406,02	4%
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 185,50	16%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 220,52	52%
	90002		Gospodarka odpadami	2 900 000,00	1 196 145,17	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 995,00	93 268,82	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,00	15 004,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 962,00	17 396,60	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 439,00	3 602,91	66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 002,22	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 599,00	5 887,87	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	240,00	48%
		4300	Zakup usług remontowych	2 385 000,00	1 046 786,56	44%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	1 500,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 956,00	39%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	750 000,00	388 396,71	52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	190,65	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	735 000,00	388 206,06	53%

## lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	410 000,00	244 289,24	60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00	2 545,62	25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 388,71	25%
		4270	Zakup usług remontowych	7 850,00	5 535,00	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	228 819,91	64%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	190 803,07	32%
		4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	400 000,00	129 301,27	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	61 501,80	34%
	90019			40 000,00	19 680,00	49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	19 680,00	49%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	1 433 175,00	528 486,89	37%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	6 081,60	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	22 134,77	74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 356,37	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	2 934,81	27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 142,26	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 136,57	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	13 344,35	23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	484,00	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 500,00	71 041,73	60%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	746,43	7%
		6010	Wniesienie udziałów - MPWIK	933 175,00	400 500,00	43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 584,00	1%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>737 800,00</b>	<b>50%</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	239 000,00	48%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	239 000,00	48%
	92116			385 000,00	197 000,00	51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	197 000,00	51%
	92118		Muzea	585 000,00	298 000,00	51%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	585 000,00	298 000,00	51%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	3 800,00	19%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	20 000,00	3 800,00	19%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 760 000,00</b>	<b>929 013,79</b>	<b>53%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 610 000,00	891 013,79	55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 855,11	61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 000,00	413 593,03	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	51 814,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 800,00	85 540,64	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 800,00	9 034,77	41%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 320,00	5 313,91	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 800,00	19 502,09	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 480,00	57 777,02	79%
		4260	Zakup energii	286 600,00	129 129,50	45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	80%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2014

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	41 978,48	76%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	756,76	47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	611,25	31%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00	1 897,36	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	9 702,24	69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 951,58	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20 760,90	74%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	6,00	6%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 502,00	50%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 487,03	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	38 000,00	25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	38 000,00	25%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>54 185 805,64</b>	<b>27 204 153,18</b>	<b>50%</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*





## Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>581 220,00</b>	<b>23 424,20</b>
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	581 220,00	23 424,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	581 220,00	23 424,20
			Przebudowa drogi - ul. Mała	576 010,00	12 337,00
			Przebudowa ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze	5 210,00	11 087,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>633 199,75</b>	<b>0,00</b>
	70095		Pozostała działalność	633 199,75	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	633 199,75	0,00
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	633 199,75	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze	400 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ścieżekna terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kameinnaj Górze	400 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 370,00</b>	<b>67 277,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	2 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	2 655,00
			Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze	200 000,00	2 655,00
	80104		Przedszkola	135 370,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 370,00	0,00
			Budowa ogrodzenia i placu zabaw oraz montaż instalacji oddymiającej i oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym r 1 w Kamiennej Górze	135 370,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	64 622,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 622,80
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 622,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 235 175,00</b>	<b>404 084,00</b>
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	52 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00
			Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej	52 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 183 175,00	404 084,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	933 175,00	400 500,00
		Udziały dla MPWiK Sp. z o.o.	933 175,00	400 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	3 584,00
		Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	50 000,00	
		Przebudowa obiektów mostowych w Kamiennej Górze	200 000,00	3 584,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 487,03</b>
	92601	Obiekty sportowe	34 500,00	34 487,03
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	34 487,03
		Zakupy inwestycyjne	34 500,00	34 487,03
		<b>Razem</b>	<b>3 289 464,75</b>	<b>529 273,03</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wykonanie	%
			Plan			
801	80104	830	469 920,00		236 395,38	50%
801	80104	920	0		145,96	0%
801	80104	970	0,00		6 544,84	0%
801	80148	830	242 100,00		123 544,51	51%
Razem:			712 020,00		366 630,69	51%
Stan środków na początek okresu			0		0	0
Ogółem:			712 020,00		366 630,69	51%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		Wykonanie	%
			Plan			
801	80104	4210	0		56453,97	100%
801	80104	4220	469 920,00		214 699,85	46%
801	80104	4300	0,00		509,51	0%
801	80148	4210	2 600,00		1 622,32	62%
801	80148	4220	216 500,00		120 258,92	56%
801	80148	4240	2 500,00		0,00	0%
801	80148	4300	3000		325,75	11%
801	80148	4530	17 500,00		0,00	0%
Razem:			712 020,00		393 870,32	55%
Stan środków na początek okresu			0,00		23 760,37	0%
Ogółem:			712 020,00		417 630,69	59%

**BURMISTRZ**  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

*Krzysztof Świątek*



Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
dotyczących zadań zleconych za I półrocze 2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 741,45	8 741,45	100%
	01095		Pozostała działalność	8 741,45	8 741,45	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	171,40	171,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	8 570,05	8 570,05	100%
750			Administracja publiczna	150 773,00	81 173,00	54%
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 773,00	81 173,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 093,00	68 833,00	55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 600,00	10 800,00	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 080,00	1 540,00	50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 371,00	29 796,00	89%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 575,00	0,00	0%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 796,00	29 796,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 235,00	1 234,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,84	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 871,26	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 690,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	5 055 995,00	2 677 638,64	53%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 805 000,00	2 524 370,17	53%
		3110	Świadczenia społeczne	4 415 850,00	2 345 783,57	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	51 763,89	52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 461,00	7 460,66	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	102 275,93	40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 021,57	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	387,20	19%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 889,00	9 166,53	54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 650,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 860,82	97%
	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	48 900,00	22 797,28	47%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 900,00	22 797,28	47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 582,00	5 265,19	39%
		3110	Świadczenia społeczne	13 316,00	5 162,84	39%
		4300	Zakup usług pozostałych	266,00	102,35	38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00	1 400,00	88%

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
dotyczących zadań zleconych za I półrocze 2014 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 400,00	88%
	85295		Pozostała działalność	186 913,00	123 806,00	66%
		3110	Świadczenia społeczne	178 600,00	120 200,00	67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	558,00	36%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 767,00	3 048,00	45%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>5 250 280,45</b>	<b>2 797 349,09</b>	<b>53%</b>

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

*Krzysztof Świątek*