

brn.0001.118.2014

Biurow Rady Miejskiej  
w Kamienną Górę  
WPLYNĘŁO

dnia 29.03.2014

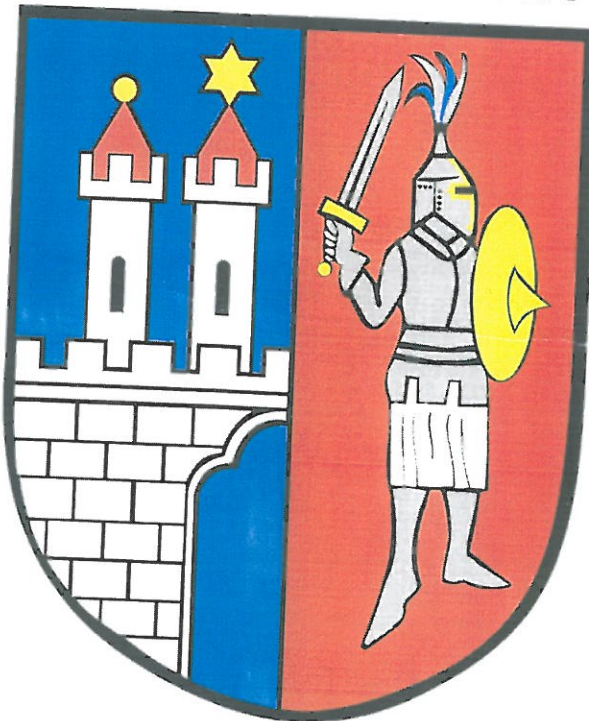
07-04-2014

Sk  
mgr Andrzej Markezewicz

# INFORMACJA

## z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2013 rok

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 28.03.2014 r.

**Zarządzenie nr 71/2014  
Burmistrza Miasta Kamienna Góra  
z dnia 28 marca 2014 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania  
budżetu miasta Kamienna Góra za 2013 rok oraz kształtowaniu się wieloletniej  
prognozy finansowej gminy.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

**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 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego 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 Swiętek*

**Załącznik**  
do Zarządzenia nr 71/2014  
Burmistrza Miasta  
z dnia 28 marca 2014

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU  
MIASTA KAMIENNA GÓRA  
ZA 2013 ROK**

**SPIS TREŚCI**

<b>I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2013 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>20</b>
<b>IV. Gospodarka pozabudżetowa .....</b>	<b>46</b>
<b>V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej .....</b>	<b>48</b>
<b>VI. Informacja o stanie mienia komunalnego .....</b>	<b>49</b>
<b>VI. Podsumowanie .....</b>	<b>50</b>
<b>VIII. Zestawienia tabelaryczne .....</b>	<b>51</b>

## ***I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2013 roku.***

28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr XXVIII/167/12 (z mocą obowiązującą od 01.01.2013 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2013 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>56 673 019,00 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	51 353 019,00 zł
✓ majątkowe:	5 320 000,00 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>52 568 019,00 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	51 353 019,00 zł
✓ majątkowe:	1 215 000,00 zł
• <b>ustalono:</b>	
✓ nadwyżkę budżetową w wys.	4 105 000,00 zł
✓ rozchody w kwocie:	4 105 000,00 zł

W związku z wprowadzonymi w ciągu roku zmianami na dzień **31 grudnia 2013 r.:**

• <b>plan dochodów wynosił</b>	<b>60 748 615,78 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	52 780 615,78 zł
✓ majątkowe:	7 968 000,00 zł
• <b>plan wydatków wynosił</b>	<b>58 173 615,78 zł</b>
w tym:	
✓ bieżące:	52 763 472,78 zł
✓ majątkowe:	5 410 143,00 zł
• <b>nadwyżka budżetowa wyniosła</b>	<b>2 575 000,00 zł</b>
• <b>przychody budżetu z tytułu zaciągniętego kredytu</b>	<b>900 000,00 zł</b>
• <b>przychody budżetu z tytułu rozdysponowania wolnych środków z lat ubiegłych</b>	<b>760 000,00 zł</b>
• <b>rozchody w wysokości tj.</b>	<b>4 235 000,00 zł</b>

## II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2013 rok plan dochodów wynosił **56 673 019,00 zł**, w tym:

**Dochody bieżące w wysokości:** **51 353 019,00 zł**

w tym:

✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych:	44 329 041,00 zł
✓ na finansowanie zadań zleconych:	5 466 178,00 zł
✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych:	1 555 800,00 zł
✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień:	2 000,00 zł

**Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:** **5 320 000,00 zł**

w tym:

✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania:	4 100 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	20 000,00 zł
✓ środki na dofinansowanie inwestycji ze źródeł pozabudżetowych:	1 100 000,00 zł
✓ dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych:	100 000,00 zł

W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian (zmniejszenia/zwiększenia) ogólny plan dochodów budżetu miasta **zwiększony został o kwotę 4 075 596,78 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

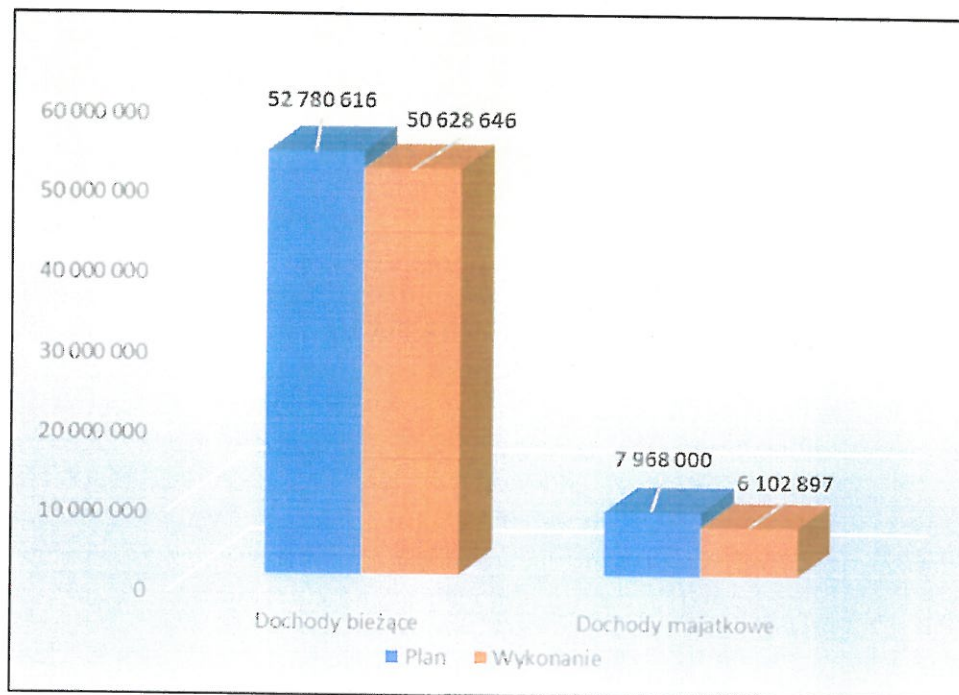
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę **184 023,78 zł**
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne o kwotę **1 384 237,00 zł**
- **zwiększenia** dotacji z budżetu państwa na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych **70 747,00 zł**
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne o kwotę **2 228 000,00 zł**
- **zwiększenia** przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej **121 464,00 zł**
- **uzupełnienia** subwencji ogólnej dla gmin **408 599,00 zł**
- **zwiększenia** dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych **340 000,00 zł**

- **zwiększenia** dotacji otrzymanej z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących 18 400,00 zł
- **zwiększenia** dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień 20 000,00 zł
- **zwiększenia** dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich 200 126,00 zł
- **zwiększenia** planu dochodów własnych 300 000,00 zł  
w tym:
  - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 60 000 zł
  - wpływy z różnych dochodów 160 000 zł
  - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 80 000 zł
- **zmniejszenia** planu dochodów własnych z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1 200 000,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalony został na poziomie **60 748 615,78 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 52 780 615,78 zł, a dochody majątkowe 7 968 000,00 zł.

Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2013 rok wyniósł **93 %** planowanych dochodów tj. **56 731 542,40 zł**, z tego bieżących 93 %, a majątkowych 77 %.

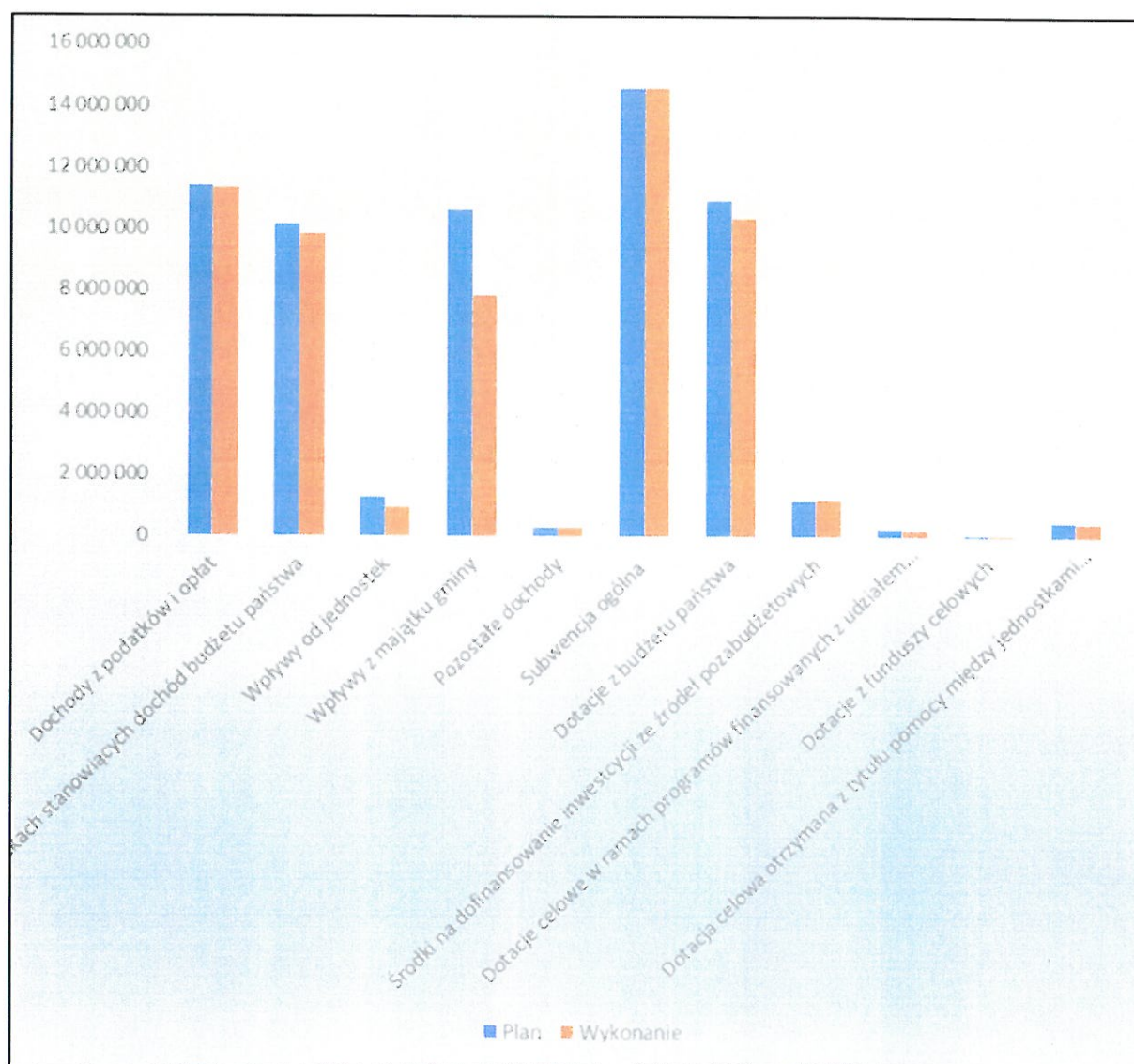
*Wykonanie dochodów w stosunku do planu w omawianym okresie obrazuje poniższy wykres.*



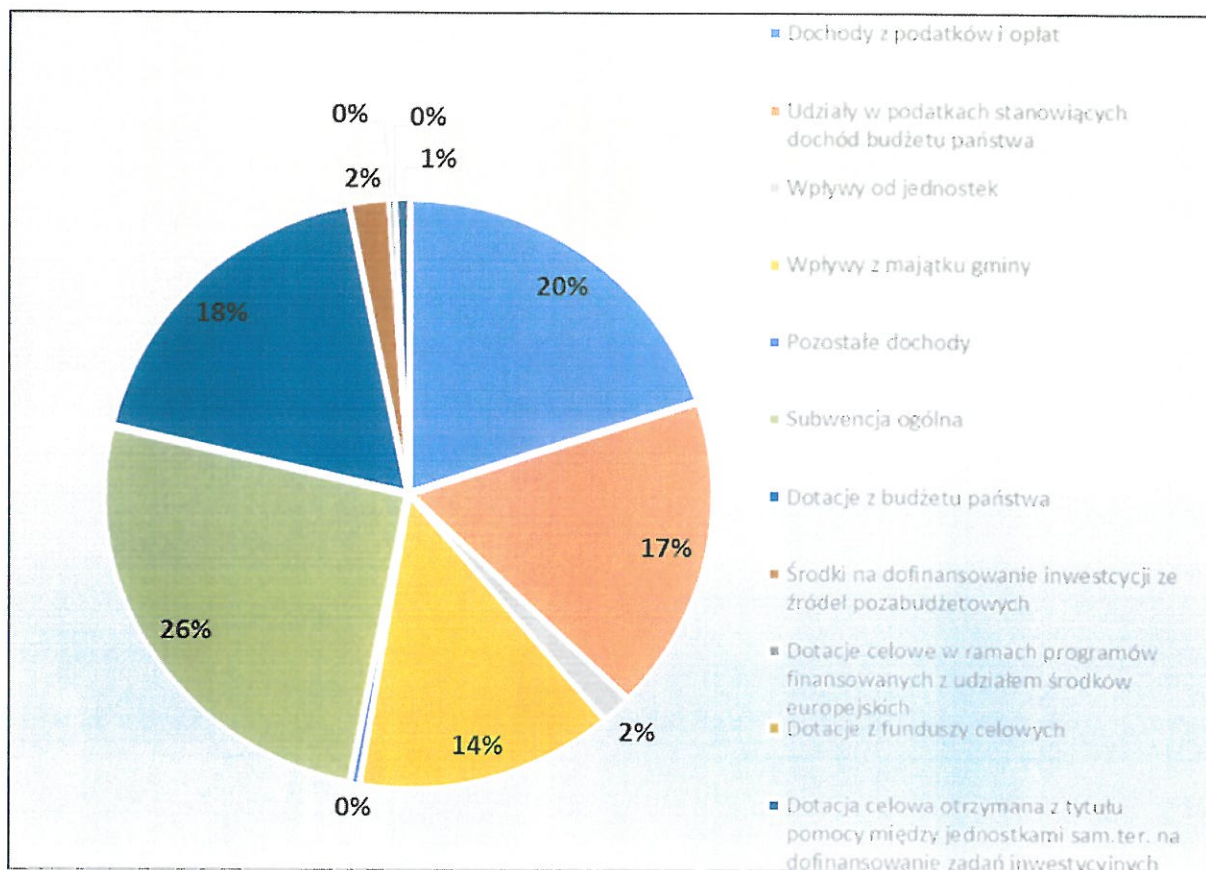
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

- ✓ z podatków i opłat lokalnych,
- ✓ udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- ✓ wpływów od jednostek organizacyjnych,
- ✓ wpływów z majątku gminy,
- ✓ subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- ✓ dotacji z budżetu państwa,
- ✓ pozyskanych środków na realizację inwestycji ze źródeł pozabudżetowych,
- ✓ dotacji celowych z tytułu pomocy między jst,
- ✓ pozostałych dochodów (odsetki, różne dochody, wpływy z usług).

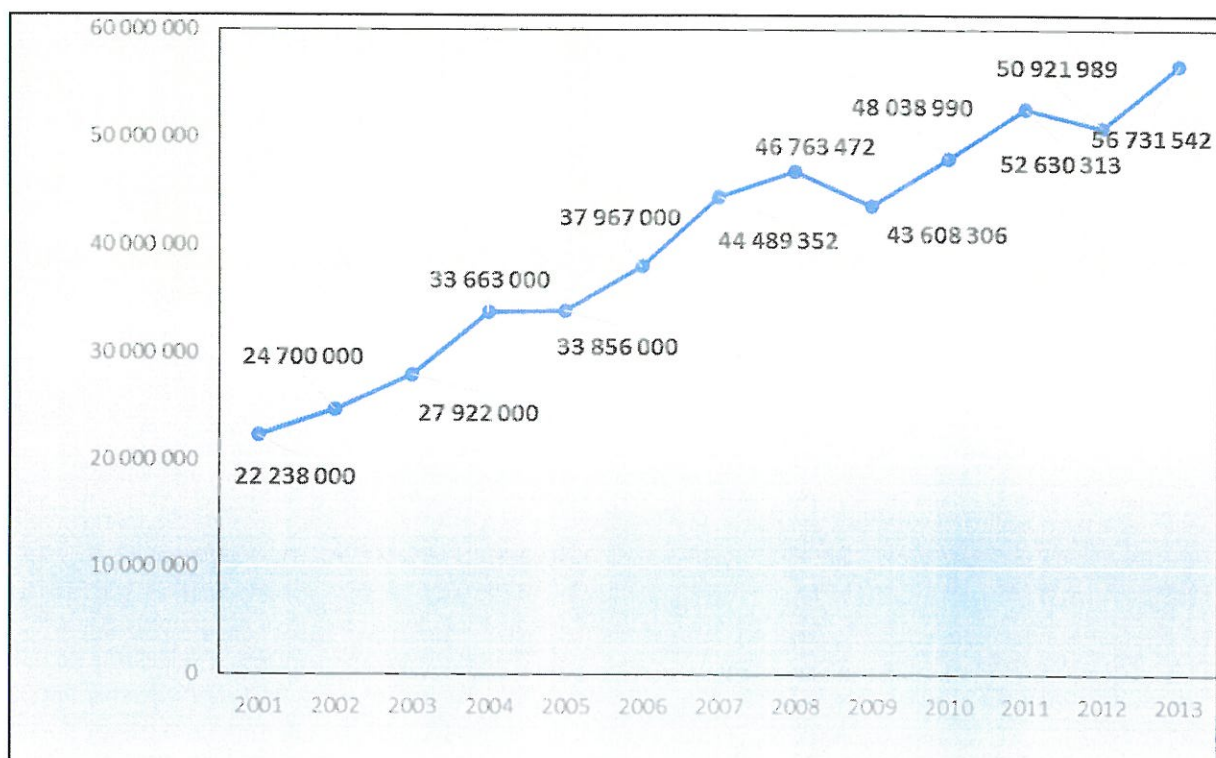
**Wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.**



*Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:*



*Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej w latach 2001-2013*





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

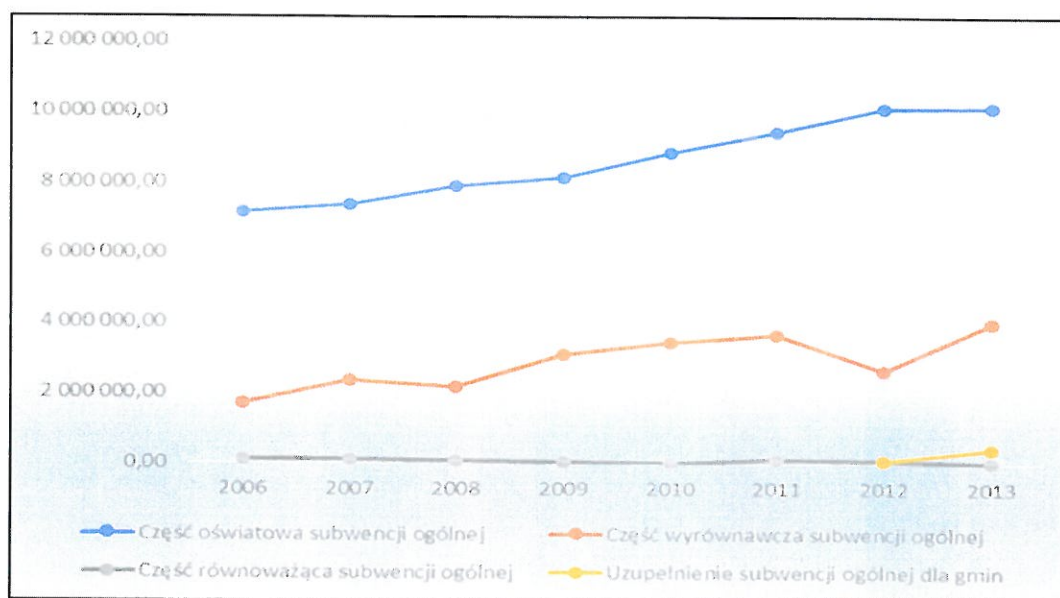
### 1. Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 26 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **14 537 113,00 zł** (dla porównania w 2012 roku to kwota 12 869 324,00 zł, a w 2011 roku 13 162 988,00 zł) gmina otrzymała 100 % planu rocznego, z tego:

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej 10 135 607,00 zł
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej 3 992 907,00 zł
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej 408 599,00 zł

#### *Dynamika wzrostu przyznanych subwencji w latach 2006-2013 r.*



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

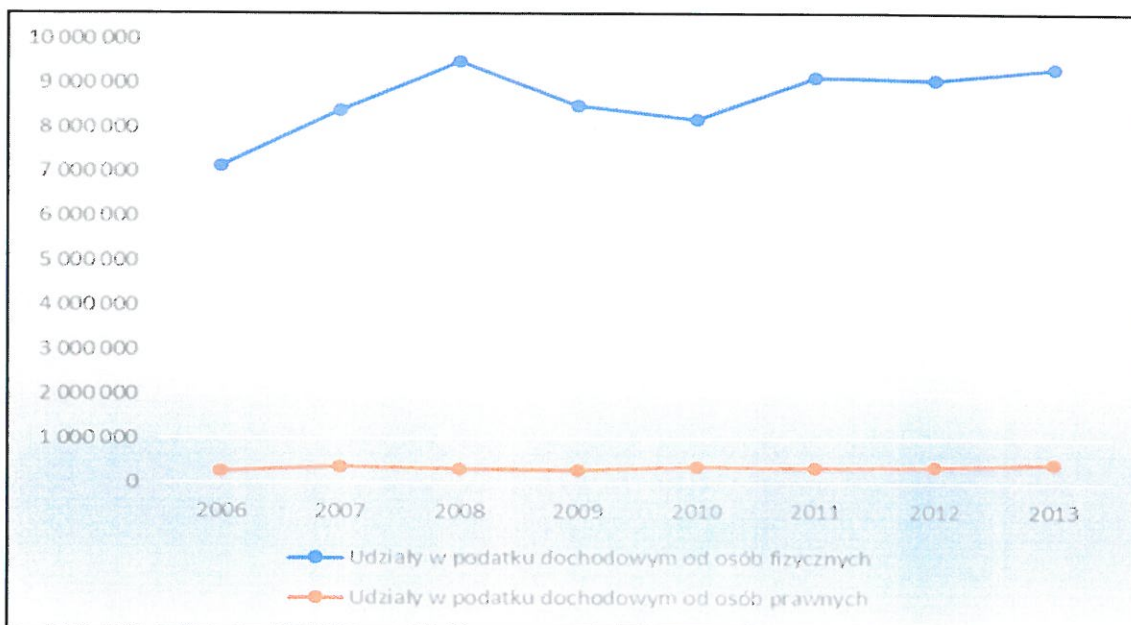
Realizacja tej grupy dochodów ustalona została na poziomie **97 % tj. 9 807 578,78 zł** (dla porównania w 2012 roku wykonano 97 % tj. 9 098 975 zł, a 102% w 2011 roku tj. 9 498 061,56 zł), z czego:

- ✓ Planowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zrealizowano w 96 % tj. na planowaną kwotę 9 707 341,00 zł gmina otrzymała 9 353 286,00 zł
- ✓ Planowane udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zrealizowano w 113 %; tj. na planowaną kwotę 400 000,00 zł gmina otrzymała 453 292,78 zł

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób

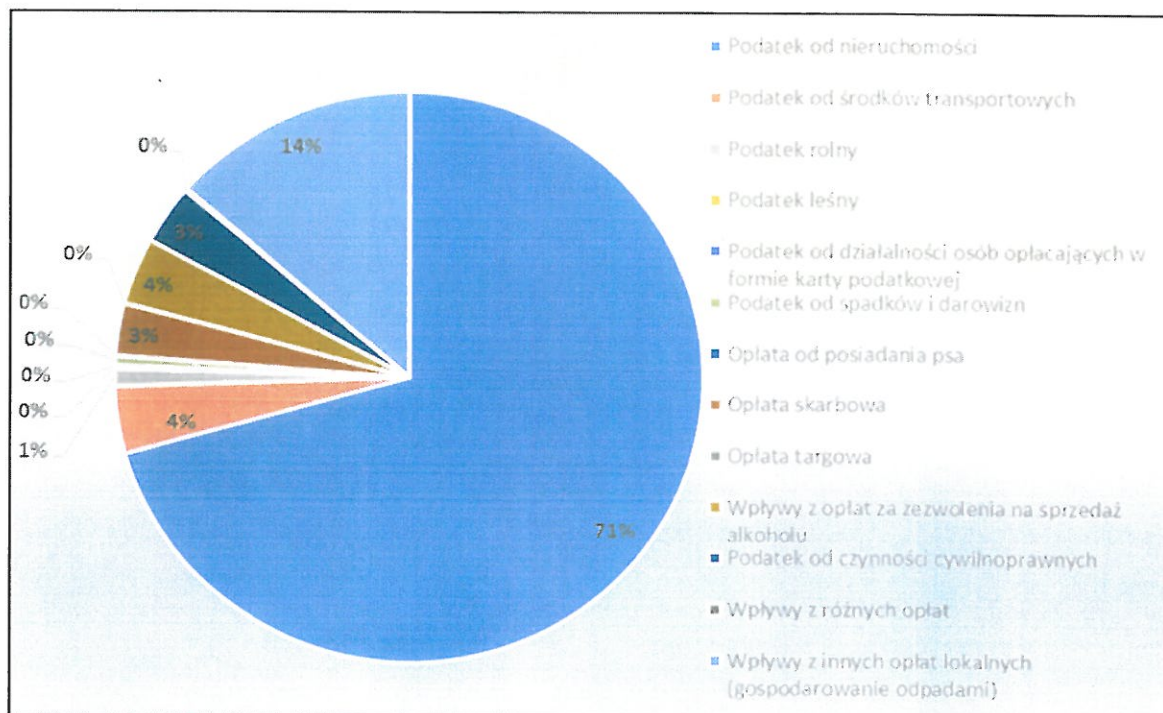
fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

***Dynamika realizacji dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa` latach 2006-2013 r.***



• **Dochody z podatków i opłat.**

Dochody z podatków i opłat stanowiły 20 % ogółu wykonanych na dzień 31.12.2013 r. dochodów i wykonane zostały w 99 % założonego planu. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podatków i opłat w tej grupie dochodów.

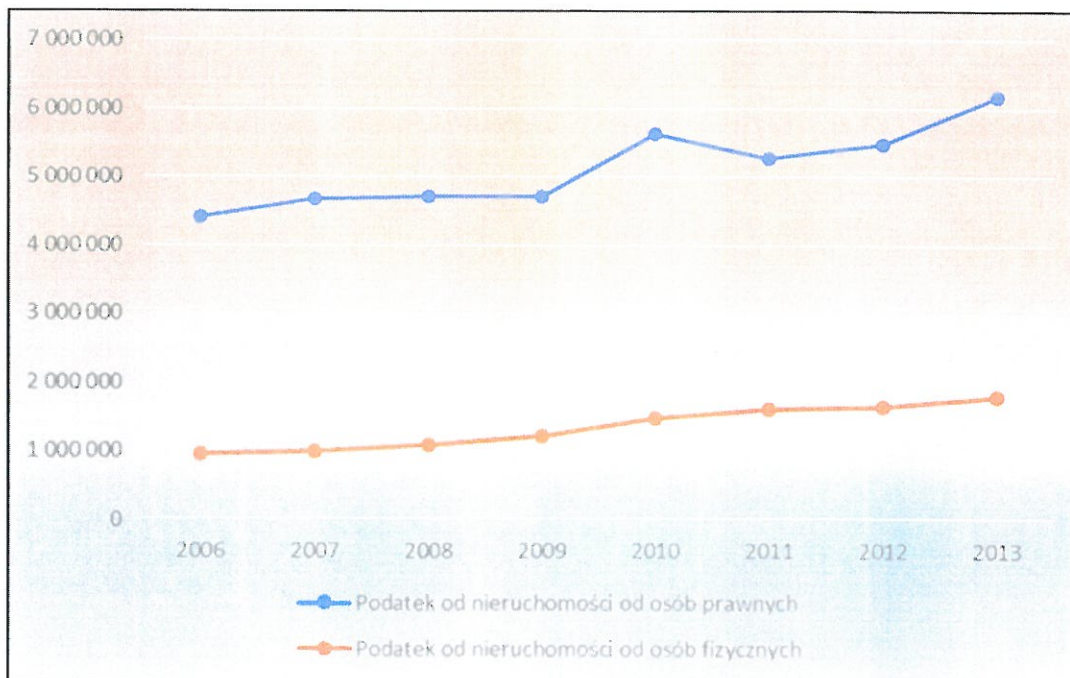


**Podatek od nieruchomości** na 2013 rok został zaplanowany w wysokości **7 833 000,00 zł**, natomiast wykonanie w omawianym okresie wyniosło **7 980 679,76 zł** tj. **102%** założonego planu, w tym:

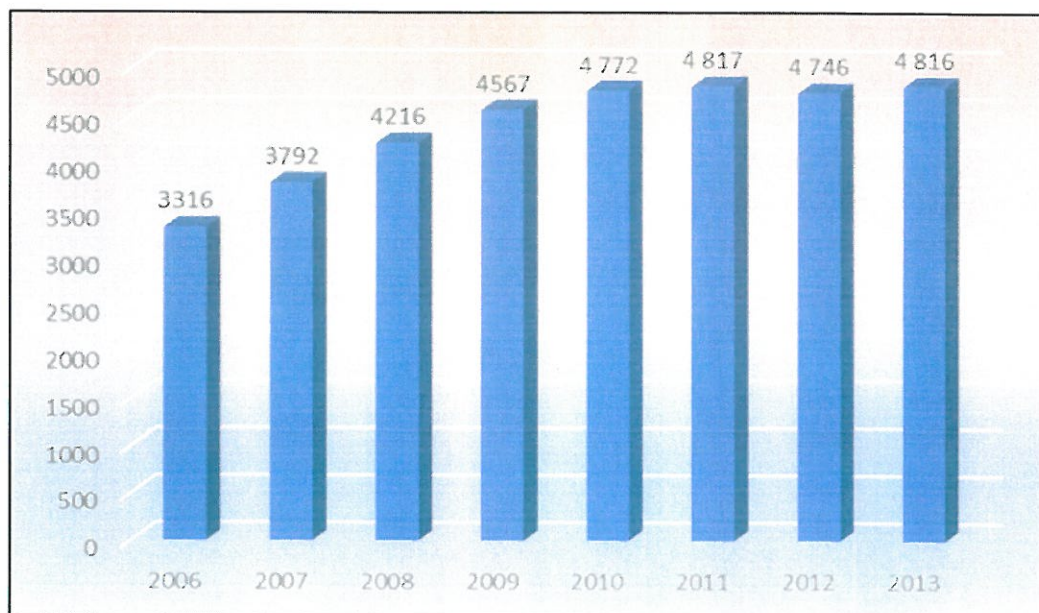
- ✓ od osób prawnych 103 % tj. 6 178 738,88 zł na planowaną kwotę 6 023 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 100 % tj. 1 801 940,88 zł na planowaną kwotę 1 810 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2012 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 7 163 000,00 zł realizacja wyniosła 7 135 565,88 zł, co stanowiło 100%.

***Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2013 r.***



***Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2006-2013***



Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **915 725,47 zł**, nadpłaty **709 209,69 zł**. (dotyczyły 28 firm i kilkudziesięciu osób fizycznych) Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **158 699,09 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **47 087,09 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 153 594,00 zł
- ✓ rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 18 961,00 zł

Dla porównania 2012 rok zamknął się kwotami:

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **411 957,57 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **875 583,02 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **44 420,08 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 161 777,50 zł
- ✓ rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 13 285,00 zł

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2013 roku wydano 1 627 upomnień dotyczących osób fizycznych i 109 dotyczących osób prawnych. Dla porównania w 2012 rok wydano 1573 upomnień dotyczących osób fizycznych i 125 dotyczących osób prawnych, a w 2011 rok wydano 1752 upomnień dotyczących osób fizycznych i 161 dotyczących osób prawnych.

**Podatek od środków transportowych** zrealizowany został łącznie w kwocie **429 571,41 zł** na planowaną wielkość **455 000,00 zł**, co stanowiło **94 %** założonej wielkości, w tym:

- ✓ od osób prawnych 93 % tj. 258 688,00 zł na planowaną kwotę 278 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 97 % tj. 170 773,41 zł na planowaną kwotę 177 000,00 zł
- ✓

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2012 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 402 000,00 zł realizacja wyniosła 384 601,96 zł, co stanowiło 96%.

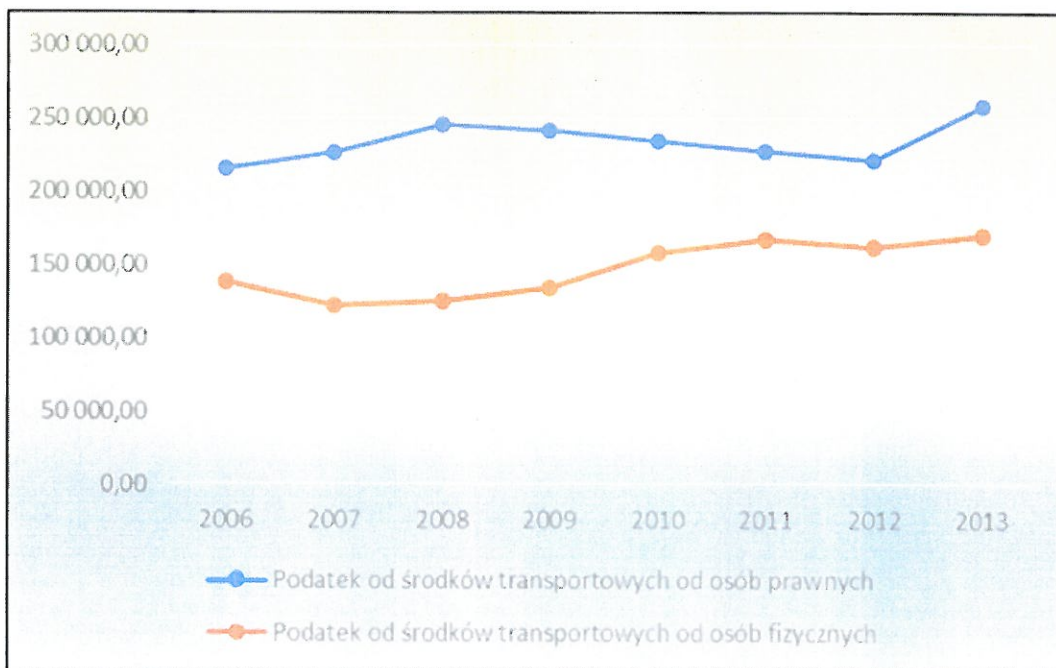
Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **40 465,00 zł**, nadpłaty **204,00 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **47 125,04 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Dla porównania w 2012 zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wyniosły **32 420,00 zł**, nadpłaty **1 291,00 zł**, skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **91 536,49 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

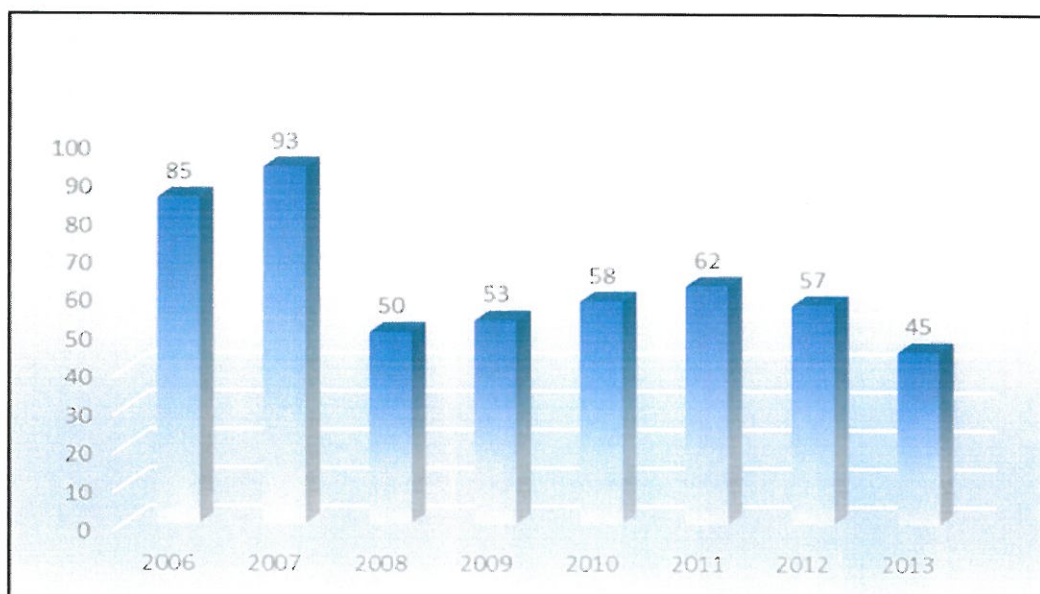
- ✓ Umorzenia zaległości podatkowych 20 356,00 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł

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

***Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2013 r.***



***Liczba podatników podatku od środków transportowych w latach 2006-2013***



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

Dużą część wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat stanowiły **wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**. Dochody z tego tytułu były realizowane po raz pierwszy w 2013 roku i tylko w II półroczu. Na dzień 31.12.2013 r. na zaplanowaną kwotę 1 600 000, 00 zł realizacja wyniosła 1 537 573,91 zł, tj. 96 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 116 994,23 zł, nadpłaty w wysokości 17 002,54 zł, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości podatkowych 36,45 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 281,27 zł

**Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 111 806,50 zł na planowaną wielkość 104 500,00 zł, co stanowiło 107 % założonej wielkości.** W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 8 504,20 zł oraz nadpłaty w wysokości 332,20 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 **425 414,73 zł na planowaną wielkość 400 000,00 zł, co stanowiło 106 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 379 754,60 zł na planowaną wielkość 465 000,00 zł tj. 82 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 360 000,00 zł zrealizowano 330 732,39 zł tj. 92%,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 62 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 90 000,00 wpływy wyniosły 55 555,56 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 oraz wydatki związane z ich poborem 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.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w 2013 r. 14 % ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

**Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 4 725 853,34 zł na planowaną wielkość 5 816 900,00, tj. 81 %.** Należności w tej grupie dochodów na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 533 644,05 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 01.01.2013 r. do 30.12.2013. r. zawarto **261 umów** na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, w tym:

- 22 na cel rolny
- 10 pod tablicę reklamową
- 32 na grunt pod garażami
- 16 na cele handlowe
- 159 na ogródki przydomowe
- 15 na pomieszczenia gospodarcze
- 5 na ogródki gastronomiczne
- 2 na pojemniki na odzież używaną
- 20 zezwoleń "akcji znicz"

**Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.** W 2013 roku wyniosły łącznie **2 440 166,54 zł** na planowaną wielkość **4 100 000,00 zł**, co stanowiło **60% planowanej wielkości**. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 68 051,50 zł, a nadpłaty niewystąpiły.

**W 2013 roku dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:**

### **1. Działki**

2 działki w drodze przetargu w tym:

1 działka pod budowę garażu

- ul. H. Sienkiewicza

1 działka pod budowę mieszkaniową jednorodzinną

- ul. Tulipanowa

dokonano 1 zamiany nieruchomości z osobami fizycznymi w formie odszkodowania

- ul. Cegielniana

### **2. Mieszkania**

70 mieszkań w tym:

- 45 mieszkań dla najemców
- 3 mieszkania w drodze przetargu
- 1 mieszkanie – popr. zagospodarowania

### **3. Lokale użytkowe.**

10 lokali użytkowych w tym:

- 9 lokali dla najemców
- 1 garaż dla najemcy

4 lokale użytkowe w drodze przetargu:

- Pl. Wolności 2
- L. Waryńskiego 10
- W. Broniewskiego 16
- L. Waryńskiego 18

#### **4. Nieruchomości zabudowane.**

1 nieruchomość zabudowana Al. Wojska Polskiego 10a  
(dla jednostki samorządu terytorialnego)

Pozostałe wpływy dotyczyły sprzedaży ratalnej oraz wpłat za nieruchomości zakupione pod koniec 2012 roku, a za które termin płatności upływał w roku bieżącym.

**Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** wyniosły w omawianym okresie **120 737,77 zł na planowaną kwotę 100 000,00 tj. 121 %**. Zaległości wyniosły 800,00 zł, a nadpłaty 9,75 zł. Przekształcono **6 działek** z wieczystego użytkowania na własność.

W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 65 % planowanej wielkości, tj. 136 659,30 zł na planowaną wielkość 210 000,00 zł. Zaległości wyniosły 25 477,13 zł a nadpłaty 236,17 zł.

- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 1 226 000,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 906 255,57 zł, tj. 74 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji.**

Na zaplanowaną kwotę **1 100 000,00 zł** gmina otrzymała **1 159 360,5204 zł**, tj. **105%**.

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

Na planowaną kwotę **200 126,00 zł ( Program Operacyjny Kapitał Ludzki)** gmina otrzymała **194 486,56 zł tj. ok. 97 %**. Realizacja odbywała się zgodnie z zawartą umową i określonymi w niej harmonogramami.

- **Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania własne.**

Na zaplanowaną kwotę 18 400,00 zł realizacja wyniosła 20 333,62 zł tj. 111%

- **Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.**

Na planowaną kwotę 440 000,00 zł gmina otrzymała 405 661,68 zł tj. 92 %.

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



Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy wyniosły 24 613,00 zł, tj. 41 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 613,00
	✓ 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 2013 r.

## **2. Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa**

Dochody z ww. tytułu stanowiły 15 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

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

Na dzień 31.12.2013 r. plan wyniósł **5 650 201,78 zł**, a wykonanie **5 566 204,76 zł**, co stanowiło **99 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.12.2013 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w **91 %** założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **5 168 037,00 zł** zrealizowano **4 701 717,57,00 zł**, z tego kwota **2 724 747,57 zł** dotyczyła zadań bieżących, natomiast kwota **1 976 970,00 zł** zadań inwestycyjnych – przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

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

Na planowaną kwotę **22 000 zł** przekazano **19 622,32 zł** tj. **89 %** założonej wielkości.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2013 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2013	
				Należności budżetu	w tym zaległości
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25 477,13	25 477,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 343,49	29 639,84
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	800,00	800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	584 505,90	68 051,50
	70095		Pozostała działalność		
		075	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	497 706,52	68 131,85
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		
	75023		Urząd Miasta		
		0580	Grzywny i inne kary	157 505,97	157 505,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	64,00	64,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 594,00	2 091,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	47 914,89	47 914,89
	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	698 355,85	698 355,85
		0320	Podatek rolny	41,00	41,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 904,00	3 904,00
	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	217 369,62	217 369,62
		0320	Podatek rolny	8 463,20	8 463,20
		0340	Podatek od środków transportowych	36 561,00	36 561,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 291,64	5 890,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	697,00	378,00
	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	116 994,23	116 994,23
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		

80101		Szkoły podstawowe		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	24 083,50	24 083,50
	0920	Pozostałe odsetki	2 722,80	2 722,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 709,79	0,00
80104		Przedszkola		
	0830	Wpływy z usług	28,00	28,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 080,00	0,00
80110		Gimnazja		
	0830	Wpływy z usług	700,00	0,00
80114		BOPO		
	0830	Wpływy z usług	516,73	0,00
<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	2 744 022,30	2 672 832,56
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	14 413,70	9 902,34
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>		
92601		Obiekty sportowe		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 615,84	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 235 482,94</b>	<b>4 197 203,28</b>

## II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2013 rok plan wydatków na dzień 01.01.2013 r. wynosił **52 568 019,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **5 605 596,78 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **58 173 615,83 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1 410 453,78 zł
- ✓ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4 195 143,00 zł

### Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Zmniejszenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 128 000,00 zł, w tym:**
  - ✓ na realizację świadczeń rodzinnych 128 000,00 zł,
- **Zmniejszenia planu wydatków bieżących** związanych gospodarką odpadami komunalnymi o kwotę 1 200 000,00 zł,
- **Zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych,** o kwotę 130 000,00 zł, które przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 312 023,78 zł, w tym:**
  - ✓ na realizację Programu Romskiego 72 400,00 zł,
  - ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 9 362,78 zł,
  - ✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 2 700,00 zł,
  - ✓ na wypłatę zasiłków osobom poszkodowanych w trakcie powodzi 48 393,00 zł,
  - ✓ składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 6 100,00 zł,
  - ✓ na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 173 068,00 zł.
- **Zwiększenia planu na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 70 747,00 zł, w tym:**
  - ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 70 747,00 zł,
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne bieżące o kwotę 1 384 237,00 zł, z tego na:**
  - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych (remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej) 173 554,00 zł,
  - ✓ sfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną w 2013 r. akcją przeciwpowodziową i popowodziową 77 974,00 zł,
  - ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 141 618,00 zł,

- ✓ na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 731 099,00 zł,
- ✓ na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego 259 992,00 zł,
- **Zwiększenia planu na zadania realizowane na podstawie porozumień o kwotę 20 000,00 zł, w tym:**
  - ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek 20 000,00 zł,
- **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 85 032,00 zł, zwiększono plan rezerwy ogólnej.
- **Z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin)** zwiększono plan wydatków związanych z gospodarką komunalną oraz oświatą i wychowaniem o kwotę 408 599,00 zł,
- **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej** o kwotę 36 432,00 zł, zwiększono plan dotacji dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej
- **Z tytułu zwiększenia planu dochodów własnych** o kwotę 300 000,00 zł, zwiększono plan:
  - ✓ rezerwy ogólnej o kwotę 50 000,00 zł
  - ✓ zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 200 000,00 zł
  - ✓ zadań z zakresu oświaty i wychowania o kwotę 50 000,00 zł
- **Zwiększono plan wydatków o kwotę 760 000,00 zł**, który został pokryty z wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na:
  - ✓ „Przebudowę drogi powiatowej nr 3465D – ul. Krzeszowska w Kamiennej Górze” – 300 000 zł,
  - ✓ „Modernizację obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze” – 360 000 zł,
  - ✓ „Doposażenie i modernizację palców zabaw w Kamiennej Górze” – 100 000 zł.
- **Z tytułu otrzymanej dotacji celowej na pomoc finansową** między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 340 000,00 zł, na zadanie: „Modernizacja obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze”,
- **Z tytułu dofinansowania ze środków WFOŚiGW** na zadanie „Nowe prawo odpadowe – nowy styl życia Dolnoślązaków” o kwotę 18 400,00 zł,
- **Z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich** zwiększono plan wydatków o kwotę 200 126,00 zł, z tego na:
  - ✓ Sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora projektu: „Usługi publiczne jako czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 1 481 zł,
  - ✓ Realizację przez MOPS projektu „To ja decyduję o sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 198 645 zł,

- **Zwiększenia planu na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi w ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze wraz z odwodnieniem”** **3 128 000,00 zł**,  
z tego:
  - ✓ z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne w kwocie 2 228 000 zł
  - ✓ z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego w kwocie 900 000,00 zł

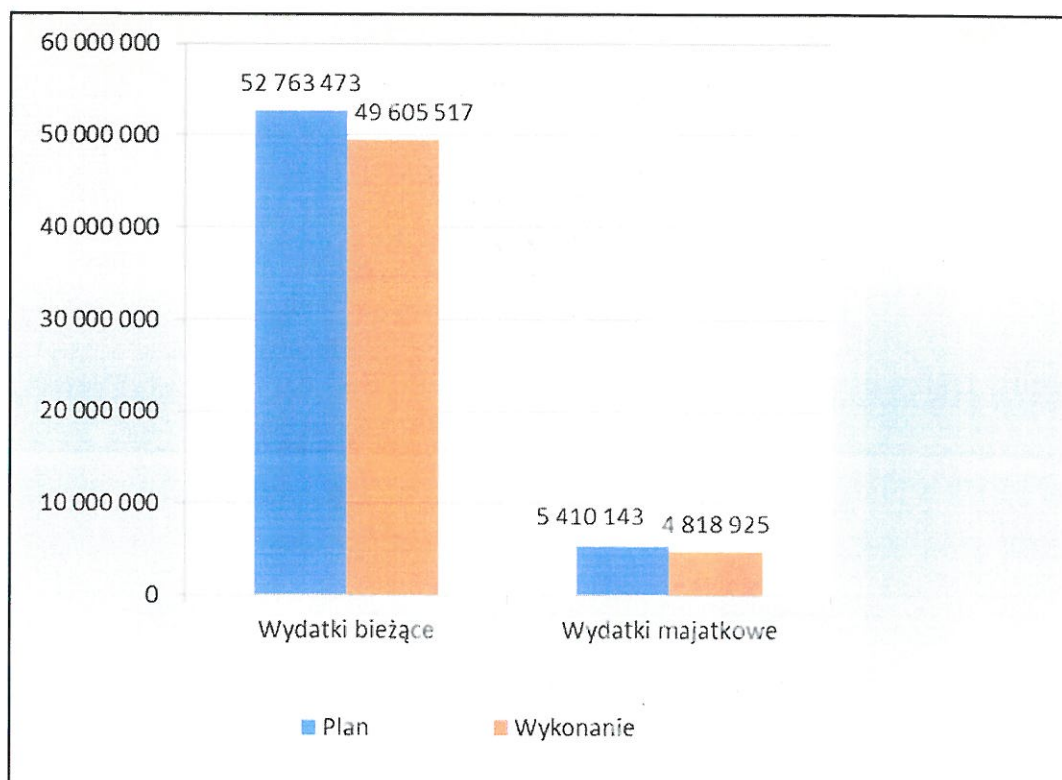
**W I półroczu br. rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości 575 032,00 zł, w tym:**

- **rezerwę inwestycyjną w kwocie 100 000,00 zł, z tego na zadania:**
  - ✓ „Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne – budowa trasy turystycznej” 36 600,00 zł,
  - ✓ „Przebudowa Ratusza Miejskiego” 63 400,00 zł,
- **rezerwę ogólną bieżącą w kwocie 336 732,00 zł, z tego na:**
  - ✓ dofinansowanie Kamiennogórskiego Oddziału Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 12 550,00 zł,
  - ✓ wydatki administracyjne 7 860,00 zł,
  - ✓ pozostałe wydatki oświatowe 12 828,00 zł,
  - ✓ wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 5 654,00 zł,
  - ✓ wychowanie przedszkolne 30 000,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego 7 140,00 zł,
  - ✓ stypendia socjalne 20 500,00 zł,
  - ✓ utrzymanie animatorów sportu na boiskach „ORLIK 2012” 25 200,00 zł,
  - ✓ utrzymanie Kamiennogórskiego Oddziału ZNP 40 000,00 zł,
  - ✓ przygotowanie pomieszczeń w Gimnazjum Nr 1 pod potrzeby utworzonej z dniem 01.01.2013 r. jednostki – Biuro Obsługi Placówek Oświatowych 15 000,00 zł,
  - ✓ dotację dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej 49 760,00 zł,
  - ✓ wydatki związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska 52 240,00 zł,
  - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej 58 000,00 zł.
- **rezerwę celową w kwocie 138 300,00 zł, z tego na:**
  - ✓ wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia działań ratunkowych w trybie alarmowym w związku z ogłoszonym na terenie gminy alarmem przeciwpowodziowym oraz usuwaniem skutków powodzi.

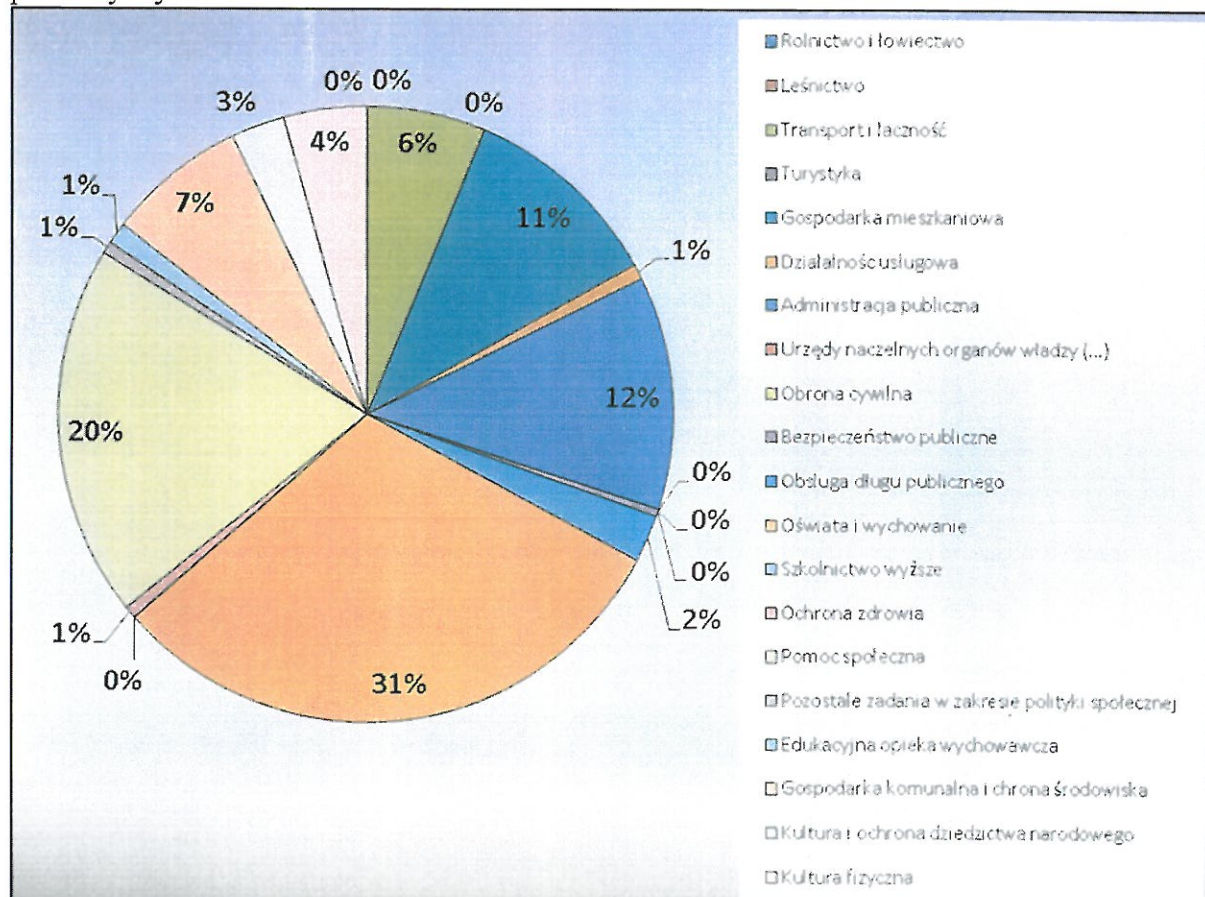
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **58 173 615,78 zł**, natomiast wykonanie **54 424 442,28 zł**, co stanowiło **94 %**, w tym:

- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **48 858 237,57 zł** na planowaną kwotę **52 523 414,00 zł**, tj. **93 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
  - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 44 039 312,14 zł co stanowiło 94%
  - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 4 818 925,43 zł, co stanowiło 89% planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **5 566 204,71 zł** na planowaną wielkość **5 650 201,78 zł** tj. **99 %** planu.

Strukturę wydatków w 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 **11 862,78 zł, a realizacja wyniosła 79%**. Zadania zlecone dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym, zadania własne realizacji zadań statutowych.

### **Dział 020 – Leśnictwo**

Na zaplanowaną kwotę **10 000,00 zł zrealizowano 79 % tj. 7 900,00 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 bieżące zrealizowane zostały w kwocie **205 510,66 zł** na planowaną **230 000,00 zł tj. 89 %** i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu wykonywane były następujące zadania:

- ✓ przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni drogowych mieszanką mineralno-asfaltową,
- ✓ zniwelowanie i utwardzenie dróg gruntowych,
- ✓ uzupełnienie oznakowania dróg poziome i pionowe,
- ✓ prowadzenie remontów cząstkowych chodników i jezdni.

### **Dział 630 – Turystyka**

Na zaplanowaną kwotę **7 000,00 zł zrealizowano 100%**, Zaplanowane zostały w ramach działu dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

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

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie 5 900 000,00 zł oraz bieżące zlecone w wysokości 30 000,00 zł (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła **5 792 827,38 zł, tj. 98 %**.

Realizowane zadania dotyczyły: sporządzania operatów szacunkowych, inwentaryzacji mieszkań, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy, publikacji ogłoszeń Burmistrza dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, kosztów notarialnych związane z prostowaniem udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych oraz czynności notarialnych w sprawie odszkodowań.

W ramach działu realizowane były również prace związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem. W ramach bieżącej obsługi wykonywane były prace związane z utrzymaniem należytego stanu substancji mieszkaniowej, polegającej na usuwaniu awarii instalacji energii elektrycznej, gazowej, wodnej. Prowadzone były bieżące remonty w zakresie wymiany instalacji gazowej, wodociągowej, sanitarnej.



Wykonywane były zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu poprawy stanu technicznego budynków. Na bieżąco prowadzone są prace związane z utrzymaniem terenów gminnych ( przycinka żywopłotów, koszenie trawników oraz korygacja drzew). Gmina Miejska jako współwłaściciel w budynkach stanowiących wspólnoty mieszkaniowe w wielu przypadkach zostaje przegłosowana, a tym samym zobowiązana do pokrycia znacznych kosztów związanych z remontem np. elewacji, wymianą pokrycia dachowego, remontem kominów, klatek schodowych. Wiąże się to z koniecznością wydatkowania nieplanowanych wcześniej środków finansowych na ich realizację i koniecznością dokonywania zmian w budżecie.

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, kominarskie, gazowe, elektryczne).

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

- ✓ roboty dekarские w 18 budynkach,
- ✓ remont elewacji – 9 budynków (w tym 1 komunalny),
- wymiana instalacji elektrycznej, malowanie klatek schodowych, wymiana drzwi wejściowych, montaż instalacji domofonowej, remont instalacji gazowej, przebudowa pieców grzewczych w lokalach komunalnych, remonty komórek gospodarczych, schodów wejściowych, remont muru oporowego, remont mieszkań przeznaczonych do zasiedlenia dla osób z listy oczekujących (lokale mieszkalne, lokale socjalne).

Dodatkowo w ciągu roku:

- ✓ wskazano 40 lokali mieszkalnych do zasiedlenia,
- ✓ przedłużono 96 umów najmu na zajmowane lokale socjalne.
- ✓ wskazano 10 nowych lokali socjalnych do zasiedlenia,
- ✓ uregulowano stany prawne w 18 lokalach po zgonie najemcy,
- ✓ odmówiono uregulowania stanu prawnego po zgonie 6 rodzinom,
- ✓ dokonano 6 zamian mieszkań pomiędzy stronami,

Ponadto, prowadzone są na bieżąco wyburzenia pomieszczeń gospodarczych mające na celu poprawę estetyki w danym obszarze miasta.

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

Na zaplanowaną kwotę **485 900,00 zł zrealizowano 91% tj. 441 184,73 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, utrzymaniem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, bieżącym utrzymaniem cmentarzy komunalnych oraz cmentarza Żydowskiego na terenie miasta Kamienna Góra, 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 **6 555 722,00 zł zrealizowano 6 512 419,86 zł, tj. 99 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 6 397 966,00 zł wykonano 6 354 663,86 zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 157 756,00 zł wykonano 157 756,00 zł.

**W ramach zadań zleconych** ponoszono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

**W ramach zadań własnych** finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń a także na szkolenia pracowników. Z działu 750 realizowano ponadto:

- zakup materiałów biurowych i zakup środków czystości,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kopiarek i drukarek,
- utrzymanie bieżące nieruchomości,
- opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania,
- bieżące prace konserwatorskie i remontowe pomieszczeń biurowych Urzędu oraz Sali witrażowej,
- zagospodarowanie parkingu z tyłu Ratusza (nasadzenia),
- zakup niezbędnych aktualizacji oprogramowania komputerowego,
- wymiana komputerów w szczególności z Windows-em xp z powodu kończącego się wsparcia przez firmę Microsoft,
- przygotowanie pomieszczeń ewidencji ludności (połączenie biur) w związku z reorganizacją,
- wymiana wyeksploatowanych drukarek oraz innego sprzętu biurowego,
- przygotowanie biura wydziału mienia w związku ze zmianą siedziby,
- rozbudowa monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta,
- przygotowanie pomieszczeń znajdujących się w piwnicy ratusza pod archiwum Urzędu,
- umowy serwisowe dotyczące oprogramowania branżowego,
- utrzymanie portalu miejskiego [www.kamiennagora.pl](http://www.kamiennagora.pl) oraz bip-u ([ftp.hosting](http://ftp.hosting), domena, serwer poczty)
- zakup prasy i wydawnictw branżowych.

Ponadto poniesiono koszty szkoleń pracowników a także koszty związane z zatrudnieniem pracowników na tzw. prace społecznie użyteczne oraz pracowników na roboty publiczne i prace interwencyjne.

**Z zadań związanych z promocją miasta można wymienić m.in.:**

- ✓ współorganizowanie biegu „Zdobywca Góry Parkowej”.
- ✓ współorganizowanie „Operacja Kamienna Góra 2013 – Bitwa czołgów”.
- ✓ zorganizowanie spotkań edukacyjnych dla kobiet „Kobiecanki” w Centrum Kultury (07.05.2013, 10.09.2013, 12.11.2013).
- ✓ zorganizowanie “Dni Kamiennej Góry 2013”.
- ✓ współorganizowanie akcji „Pociąg przyjaźni Polsko-Czeskiej”.
- ✓ współorganizowanie programu „Profilaktyka a Ty” w ramach ogólnopolskiej akcji „Noc Profilaktyki”.
- ✓ zakupienie pucharów, medali, plakatów oraz akcesoriów promocyjnych.
- ✓ publikacja tekstów informacyjnych i promocyjnych w lokalnych i krajowych mediach.

- ✓ zorganizowanie Międzynarodowego obozu młodzieżowego w Wolfenbuettel dla uczniów z gimnazjów i szkół średnich z Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
- ✓ zorganizowanie pobytu delegacji z Bitterfeld-Wolfen przybyłej na otwarcie wystawy bursztynów w Muzeum Tkactwa.
- ✓ wystawa Bursztynu 20.07.2013.
- ✓ konkurs fotograficzny „Kamienna Góra na wakacjach”.
- ✓ patronat koncertu "POMOC OFIAROM WYBUCHU GAZU W GORCACH".
- ✓ kampania edukacyjno- informacyjna „Segreguj śmieci razem z nami, to nie takie trudne jak by mogło się wydawać”.
- ✓ zorganizowanie uroczystości przekazania eksponatów z Wolfenbuettel 04.10.2013.
- ✓ zorganizowanie pobytu delegacji z Wolfenbuettel przybyłej na uroczystość przekazania eksponatów.
- ✓ współorganizowanie Narodowego Święta Niepodległości.





### **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, które to zrealizowano w 100 %.

### **Dział 752 – Obrona Narodowa**

W ramach działu realizowano wyłącznie zadania zlecone. Dotyczyły one głównie zakupu materiałów związanych z wykonywanymi w zakresie obrony narodowej zadaniami. Realizacja wyniosła 100%.

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

Na zaplanowaną kwotę **127 721,00** realizacja wyniosła **127 668,48 zł tj. 100 %**. Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej.

W ramach działu realizowane były zadania związane z akcją przeciwpowodziową m.in.

- praca sprzętu w trakcie działań ratowniczych w czasie powodzi w trybie alarmowym,
- dostarczanie piasku w rejony zagrożone powodzią,
- posiłki dla ludzi biorących udział w akcji powodziowych,
- odmulanie kanałów deszczowych.

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

W ramach działu realizowane były wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2013 r. **1 352 760,55 zł** tj. ok. **90 %** planu.

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

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż 31 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **17 721 695,00 zł** zrealizowano w kwocie **16 665 252,48 zł**, tj. **94%**, natomiast zaplanowane wydatki zlecone w wysokości **36 400,00 zł**.

Zadania realizowane w 2013 r. związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- ✓ szkoły podstawowe ( SP Nr 1 i SP Nr 2),
- ✓ gimnazja (G Nr 1, G Nr 2 oraz gimnazjum niepubliczne SGEE)
- ✓ gimnazjum dla dorosłych (w ramach Zespołu Szkół wraz z G Nr 1),
- ✓ przedszkola (PP Nr 1 z Grupami Żłobkowymi, PP Nr 2 i PP Nr 3, 2 niepubliczne placówki),
- ✓ oddziały przedszkolne przy SP Nr 2,
- ✓ stołówkę szkolną przy SP Nr 1,
- ✓ Biuro Obsługi Placówek Oświatowych (utworzone z dniem 01.01.2013r.)

Ponadto realizowano zadania z zakresu:

- ✓ dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
- ✓ dowożenia uczniów do szkół,
- ✓ współpracy i obsługi ZO ZNP,
- ✓ współpracy i obsługi ZM SZS,
- ✓ sprawozdawczość w systemie informacji oświatowej,
- ✓ kontrolę obowiązków nauki przez młodzież w wieku od 16 do 18 lat,
- ✓ inne zadania w ramach pozostałej działalności oświatowej.

Realizacja zadań w poszczególnych jednostkach oświatowych przebiegała zgodnie z planem. Nie wystąpiły żadne nieprzewidziane wydarzenia, w tym zdarzenia losowe, które zakłóciłyby bieżącą organizację pracy.

Działalność w zakresie **dokształcania i doskonalenia zawodowego** nauczycieli obejmuje działania wewnątrzszkolne oraz zewnętrzne, w tym dofinansowanie tzw. chesnego dla nauczycieli studiujących zaocznie. Szczegóły są określone w przepisach prawa oświatowego oraz corocznego zarządzenia Burmistrza Miasta Kamiennej Góry. Wnioski co do obszarów objętych dofinansowaniem w tym zakresie zgłaszają dyrektorzy poszczególnych placówek oświatowych. Działalność merytoryczna jest organizowana i prowadzona bezpośrednio przez poszczególnych dyrektorów placówek oświatowych, z której sporządzają sprawozdanie roczne i przedkładają je Burmistrzowi Miasta w terminie do dnia 31 marca roku następnego po roku realizacji. Należy podkreślić, że działalność w tym obszarze wynika z wieloletnich planów rozwoju kadry pedagogicznej zatrudnionej w danej placówce i z perspektywy lat stwierdzamy, że dzięki temu dofinansowaniu następuje wzrost poziomu kwalifikacji nauczycieli, w tym w szczególności zdobywanie uprawnień do nauczania - poza podstawowym - drugiego i trzeciego przedmiotu, co ułatwia funkcjonowanie placówek. Zadanie to jest finansowane w ramach subwencji oświatowej.

**Dowożeniem do szkół** objęci są uczniowie gminnych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci 5-cio i 6-cioletnich uczęszczający do oddziałów przygotowujących do nauki w szkole podstawowej mieszkający na terenie osiedla Antonówka oraz ul. J. Korczaka. Ponadto działaniem tym są objęci uczniowie niepełnosprawni do momentu zakończenia edukacji niezależnie od jej poziomu. Zadanie to jest finansowane w całości ze środków własnych gminy.

Gmina jest zobowiązana do kontroli realizacji obowiązku nauki przez młodzież mieszkającą na jej terenie w wieku 16 - 18 lat, tj. w okresie po ukończeniu gimnazjum a przed uzyskaniem pełnoletności. W przypadku nierealizowania tego obowiązku podejmowane są działania administracyjne w celu przymuszenia do jego realizacji a o ile nie przyniesie to pozytywnego efektu wszczyna się postępowanie egzekucyjne.

Współpraca z organizacjami związkowymi działającymi w oświacie układała się podobnie jak w latach ubiegłych poprawnie. Obsługę funkcjonowania w/w organizacji zapewniono poprzez SP Nr 1. Współpraca z Zarządem Miejskim Szkolnego Związku Sportowego przebiegała w 2013 roku bardzo dobrze. Wspólnie zorganizowano kilka ważnych imprez, które na stałe weszły do miejskiego kalendarza, w tym min.:

- ✓ olimpiada przedszkolaków,
- ✓ turnieje piłkarskie dla uczniów VI klas SP.

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

W ramach działu przekazywana jest dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zaplanowaną kwotę **12 550,00 zł** przekazano **100%**.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **495 000,00 zł zrealizowano 335 739,27 zł tj. 68 %** planu, z czego kwota 116 250,58 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a 43 565,23 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowane zadania zostały określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2013r., który został przyjęty Uchwałą Nr XXX/183/13 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 24 kwietnia 2013 roku.

Zgodnie z ww. programem zadania z zakresu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra (oprócz działań Komisji polegających na kontrolowaniu przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych) realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Natomiast w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych w ramach działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze realizatorem jest Szkoła. Realizatorem pozostałych zadań wynikających z niniejszego Programu jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

## **I. 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.
- ✓ Zakupione zostały materiały edukacyjne dla pacjentów i terapeutów Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.
- ✓ Dofinansowano program rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia mającego na celu zapobieganie nawrotom choroby- program realizowany był w Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze. Realizowany był w okresie od 1.08. do 13.12. 2013 r. W zajęciach uczestniczyło 6- 12 osób. Zajęcia składały się z 13 spotkań. Uczestnicy zajęć brali czynny udział w ćwiczeniach i zadaniach kształtujących umiejętności w zakresie rozpoznawania i radzenia sobie z nawrotami choroby oraz motywacji do dokonywania zmian w życiu. Nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy problemów, dokonywania właściwych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby.
- ✓ Od dnia 17 czerwca 2013 r. do dnia 06 grudnia 2013 r. prowadzona była w ramach Punktu Konsultacyjnego działalność informacyjna, edukacyjna oraz prowadzone były dyżury w Punkcie dla ofiar przemocy oraz dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i członków ich rodzin w Kamiennej Górze – liczba wizyt i porad u koordynatora PK wyniosła ogółem 29. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ponoszone były koszty opłat telefonicznych, energii elektr., itp.
- ✓ Wspieranie działalności grup samopomocowych – zakupiono książki i ulotki dla grup AA „Jedność” przy M.O.P.S. w Kamiennej Górze. Ponadto wspierano działalność grup samopomocowych przy ul. T. Kościuszki 4 w zakresie ponoszenia kosztów opłat za energię elektryczną i ogrzewanie.

## **II. 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 – liczba wizyt i porad w Punkcie w w/w zakresie wyniosła ogółem 16.
- ✓ Dofinansowano realizację programu terapeutycznego – terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików, który realizowany był w Poradni Terapii dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych od Alkoholu w Kamiennej Górze w terminie od 01.08. do 13.12.2013 r. Zajęcia składały się z 12 spotkań po 4 godziny. W zajęciach uczestniczyło 6 osób. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat DDA. Dokonali autodiagnozy. Rozpoznali trudności i problemy, które utrudniały im funkcjonowanie w różnych obszarach życia. Nauczyli się nowych zachowań, rozpoczęli wprowadzanie konstruktywnych zmian.
- ✓ Dofinansowano wydanie opracowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze broszury pt. "Rodzina wolna od przemocy".

### III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, 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”, Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate w Kamiennej Górze), 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 Hufiec Karkonoski w Jeleniej Górze, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem” w Kamiennej Górze, Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Kamiennej Górze).
- ✓ Zakupiono 61 książek do Miejskiej Bibliotek Publicznej w ramach akcji „Przeczytaj mi mamo, przeczytaj mi tato”. Ponadto zakupiono książki i filmy edukacyjne dla szkół.
- ✓ Sfinansowano przeprowadzenie zajęć dla młodzieży gimnazjalnej w ramach programu profilaktyki uzależnień nt. "O co tak naprawdę chodzi z tym alkoholem i narkotykami?" Zajęcia odbywały się w następujących szkołach w Kamiennej Górze:
  - Gimnazjum dla Dorosłych przy Zespole Szkół,
  - Gimnazjum nr 2,
  - Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej.

Zajęcia odbywały się w klasach drugich i trzecich (ogółem 15 klas). Przeprowadzone zostały przez specjalistów psychoterapii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze w terminie od 04 do 29 listopada 2013 r. W ramach w/w zajęć uczniowie nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: odmawiania picia alkoholu i brania narkotyków, pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy problemów, dokonywania właściwych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby. Zwiększali wiedzę i świadomość na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz z nadużywania zachowań (gry komputerowe, automaty, internet). Nabywali wiedzę gdzie szukać pomocy i jak sobie pomóc.

- ✓ W ramach wspierania programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowywanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych, dofinansowano program pt. "Wychowanie przez dramę" realizowany przez Szkołę Podstawową nr 2.
- ✓ Dofinansowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych, rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży itp. realizowanych przez szkoły. Na realizację w/w programów podpisano umowy z następującymi kamiennogórskimi szkołami:
  - Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego - program "Zdrowo i bezpiecznie",



- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tkaczy Śląskich – program "Mądrze żyć",
  - Zespół Szkół – program "Integracja szansą na szkołę bez lęku i obaw",
  - Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej – program "Sobą być – dobrze być II",
  - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – program "Archipelag skarbów",
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących – realizacja zajęć z zakresu uzależnień i przemocy.
- ✓ 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 zamieszkałych 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. Na kolonię do Jarostawca pojechało 34 dzieci.

Natomiast w celu zorganizowania półkolonii zostały podpisane umowy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze (wzięło udział ogółem 115 dzieci) oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego (wzięło udział 25 dzieci).

- ✓ Doposażone zostały place zabaw w Kamiennej Górze.

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

- ✓ Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła 75 kontroli przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych na terenie Kamiennej Góry.
- ✓ W maju br. Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła do kampanii ogólnopolskiej „Odpowiedzialny Kierowca 2013!”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu. W ramach w/w kampanii zostały zakupione ulotki profilaktyczno-edukacyjne oraz zawieszki odblaskowe dla dzieci.
- ✓ Zakupiono dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 28 szt. testów na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 31.12.2013 r. **11 054 565,00 zł, wykonanie 10 660 623,31 zł, co stanowi 96 %, w tym:**

- zadania własne, na kwotę 5 648 904,00 zł zrealizowano 5 314 972,04 zł (94%)
- zadania zlecone, na kwotę 5 405 661,00 zł zrealizowano 5 345 651,27 zł (99%)

Zadania w zakresie pomocy społecznej dotyczyły bieżącego utrzymania i funkcjonowania MOPS oraz wypłaty świadczeń społecznych. Zadania realizowane były w oparciu o obowiązujące przepisy. Wypłaty zasiłków zarówno stałych jak i okresowych dokonywane były zgodnie z bieżącymi potrzebami oraz w miarę możliwości finansowych gminy (zasiłki fakultatywne).

**W 2013 roku udzielono następujących form pomocy społecznej:**

## **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>117</b>	<b>1091</b>	<b>415,14</b>
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	81	812	415,14
dla osoby pozostającej w rodzinie	36	279	415,14

### **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>561</b>	<b>3965</b>	<b>338,48</b>
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	459	3415	338,48
- długotrwałej choroby	30	221	338,48
- niepełnosprawności	17	90	338,48
- innego niż wymienione	55	239	338,48

<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>268</b>	<b>31988</b>	<b>4,72</b>
w tym dla dzieci	242	29353	4,72

<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	4	4	2764
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	55	x	948,67
w tym zasiłki specjalne celowe	5	6	993

### **rozdział 85202**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	28

### **rozdział 85228**

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	71

### **rozdział 85219**

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

<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. sprawowania opieki prawnej	6	27	100

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	338
Bezdomność	24
Potrzeba ochrony macierzyństwa	36
- w tym wielodzietność	21
Bezrobocie	507
Niepełnosprawność	114
Długotrwała lub ciężka choroba	276
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	101
- rodziny niepełne	80
- rodziny wielodzietne	21
Przemoc w rodzinie	4
Alkoholizm	39
Narkomania	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	13
Zdarzenia losowe	0
Klęska żywiołowa lub ekologiczna	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 2013 roku gmina dopłacała do utrzymania w rodzinach zastępczych 10 dzieci, koszt gminy w utrzymaniu dzieci w rodzinach zastępczych wyniósł 30 328,79 zł

## **ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85212, 85295**

W 2013 roku świadczenia rodzinne pobierało 863 rodziny.

Zasiłki rodzinne pobierało 574 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 233
2. na 2 dzieci – 233
3. na 3 dzieci – 73
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>	<b>12557</b>	
- do ukończenia 5 roku życia	3259	77
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	8553	106
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	737	115
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	8	115
<b>Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:</b>		
- urodzenia dziecka	63	1000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	294	400
- samotnego wychowywania dziecka	573	170 lub 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1518	60 lub 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	772	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	286	50 lub 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1867	80
<b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>	<b>5104</b>	<b>153</b>

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Świadczenia pielęgnacyjne	1294	Od I -VI - 520.00; od VII – 620,00
Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	553	100 (do VI.2013)
Specjalny zasiłek opiekuńczy	18	520 (od VII.2013)
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	92	200
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	89	1000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	3621	328

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

W 2013 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 346 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 178,23 zł.

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

Realizowane w ramach działu zadania dotyczyły funkcjonowania grup żłobkowych przy Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kamiennej Górze. Na zaplanowaną kwotę **371 339,00 zł realizacja wyniosła 348 683,56 zł tj. 94 %**.

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

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **772 735,00 zł wykonanie wyniosło 625 035,53 zł tj. 81%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

**Świetlice szkolne** działają przy SP Nr 1, SP Nr 2 i G Nr 1, przy czym przy SP Nr 1 funkcjonuje stołówka szkolna. Są one bardzo ważnym ogniwem w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych szkół. Obejmują opiekę uczniów, których rodzice nie są w stanie zapewnić należytej opieki ze względu na pracę zawodową, uczniów dojeżdżających do szkół, a także uczniów, którzy mogą skorzystać z pomocy przy tzw. odrabianiu zadań domowych. Ponadto oferują rozwój zainteresowań w miarę możliwości realizacji przez daną szkołę.

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.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna**

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **3 975 430,00 zł wykonanie wyniosło 3 383 020,20 zł tj. 85%** założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

### **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

- realizacja umowy zawartej z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra.

### **Oczyszczanie miasta:**

- bieżące utrzymanie czystości i porządku dróg, chodników, ciągów pieszych, parkingów oraz pozostałych terenów ,
- zakup pojemników na odpady;
- realizacja umowy na świadczenie usług 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

### **Utrzymanie zieleni**

- realizacja umowy w zakresie utrzymania parków i skwerów gminnych,
- nasadzenia kwiatów w konstrukcjach kwietnikowych i amplach,
- systematycznie uzupełnianie skwerów sadzonkami, które zostały skradzione, prowadzenie prac w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew z terenów gminnych stanowiących zagrożenie,
- zakup urządzeń zabawowych na place zabaw,

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

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

### **Działalność pozostała:**

- realizacja umowy zawartej z Przychodnią Weterynaryjna "Kamvet" w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych w stosunku do bezpiecznych zwierząt dostarczonych do przebadania przez podmiot upoważniony przez Gminę Miejską Kamienna Góra,
- realizacja umowy zawartej z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej "Sanikom" Sp.zo.o z/s w Lubawce w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze,
- realizacja umowy zawartej z Spółką Mieszkaniową Sp.z o.o na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra od m-ca września 2010 r.,
- 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
- realizacja umowy na utrzymanie pl. targowego wraz z przyległymi terenami przy ul. Lubawskiej
- zakup i montaż tablic z nazwami nowych ulic
- wykonanie ukwiecenia miasta Kamienna Góra (konstrukcje kwietnikowe, ample, tereny wokół witaczy)

### Gospodarka odpadami:

Z dniem 1 lipca 2013r. wdrożono 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.

Dodatkowo została stworzona ewidencja pojemników/worków i dokonano przypisania ich do poszczególnym nieruchomości. Wyposażono nieruchomości w pojemniki/worki. W miesiącu lipcu utworzono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który działa na obecną chwilę bez zastrzeżeń .

W miesiącu kwietniu 2013r. prowadzona była kampania edukacyjna na temat nowego systemu gospodarowania odpadami w czasie imprez plenerowych i sportowych. Mieszkańcy miasta informowani byli i są informowani na bieżąco na temat Gospodarowania odpadami,

Tut. Urząd bezpośrednio oraz za pośrednictwem zarządców budynków przekazał mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych deklaracje oraz informacje nt wdrożenia systemu odpadowego.

W ramach działu realizowane były również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **60 000,00** wykonanie wyniosło **21 366,75 zł tj. 37%** i dotyczyło następujących zadań:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	58 400,00	22 366,75
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0
		✓ Realizacja zadań z zakresu ekologii i ochrony środowiska oraz edukacji ekologicznej	15 000,00	0
	4210	Zakup materiałów	22 400,00	0
		✓ Zakup materiałów nasadzeniowych	22 400,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	20 773,90
		✓ Likwidowanie dzikich wysypisk	21 000,00	20 773,90
		✓ Akcja „Sprzątanie świata”		
		✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia		
90019		Wydatki związane z ochroną środowiska	1 600,00	1 592,85
	4210	Zakup materiałów	1 600,00	1 592,85
		✓ Zakup materiałów dydaktycznych	1 600,00	1 592,85



## Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 636 000,00 zł** oraz bieżące zlecone w wysokości **6 000,00 zł** (w ramach „Programu romskiego”) Realizacja wyniosła ogółem **1 471 550,00 zł, tj. 90 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej
- ✓ Centrum Kultury
- ✓ Muzeum Tkactwa.

Przekazane dotacje oscylowały w granicach 88-90%.

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 818 508,00 zł** zrealizowano **1 633 615,34 zł, tj. 90%**. 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: 180 500,00 zł

**Stan zobowiązań** na dzień 31.12.2013 r. jednostek organizacyjnych gminy przedstawiał się następująco:

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	Urząd Miasta	536 509,64	32 729,29
2	Szkoła Podstawowa nr 1	590 443,15	144 996,33
3	Szkoła Podstawowa nr 2	547 320,95	201 917,39
4	Przedszkole Publiczne nr 1 z grupami żłobkowymi	277 413,86	72 535,96
5	Przedszkole Publiczne nr 2	240 502,60	72 510,23
6	Przedszkole Publiczne nr 3	163 163,61	54 711,32
7	Gimnazjum nr 1	382 859,81	135 562,78
8	Gimnazjum nr 2	202 275,76	26 491,52
9	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	593 836,61	279 988,27
10	Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	175 508,49	52 440,37
11	Pozostałe	1 297 015,77	460 229,58

Zobowiązania Gminy Miejskiej Kamienna Góra na dzień 31.12.2012 r. utrzymane były na poziomie porównywalnym do roku 2012 r. Zobowiązania niewymagalne w większości dotyczyły naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok wraz z pochodnym oraz pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2013 roku.

Zobowiązania wymagalne dotyczyły głównie pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku oraz wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy i zostały uregulowane w miesiącu styczniu br. (finansowane krótkoterminowym kredytem, natomiast zobowiązania niewymagalne regulowane są zgodnie z terminami płatności).

Na koniec ubiegłego roku gmina nie posiadała zobowiązań z tytułu realizowanych w 2013 roku zadań inwestycyjnych.

Plan i wykonanie wydatków za 2013 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 2013 r.**

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **2 317 350,00 zł**, realizacja wyniosła **562 417,61 zł**, co stanowiło **24 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań.

### **1. Budowa chodnika – ul. Wałbrzyska (na planowana kwotę 200 000,00 zł realizacja wyniosła 167 115,39 zł)**

Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia z Województwem Dolnośląskim na wspólne wykonanie zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Kamienna Góra w ciągu drogi wojewódzkiej nr 367”. Inwestycja sfinansowana została przez każdą ze stron w wysokości 50% wartości zadania.

W trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę zadania – Świdnickie Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z siedzibą w Świdnicy. Z wykonawcą zawarto umowę o roboty budowlane z terminem zakończenia prac do 30.09.2013 r.

Inwestycja zrealizowana została terminowo i zakończona odbiorem przy udziale przedstawicieli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.

Ogółem wybudowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej wraz z zjazdami, długości 305m i powierzchni 610,38 m<sup>2</sup>.

Zadanie rozliczono w terminie, składając wymagane dokumenty zgodnie z porozumieniem z Województwem Dolnośląskim



**2. Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze (na planowana kwotę 18 100,00 zł realizacja wyniosła 18 067,00 zł)**

Zlecono i opracowano dokumentację projektową pn. „Koncepcja funkcjonowania zbiornika wodnego”, określającą założenia dotyczące kierunków wykorzystania akwenu wodnego. W dokumentacji projektowej przyjęto również optymalne rozwiązanie przebudowy jazu przy ul. Kościuszki. Dla przebudowy jazu wskazano i wnioskowano o potrzebę zmiany planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu – czynności prowadzone przez wydział Mienia.

Na podstawie posiadanej dokumentacji uzyskano do Starosty Kamiennogórskiego pozwolenie wodnoprawne na pobór i zrzut wód do potoku Zadrna dla potrzeb funkcjonowania akwenu oraz retencjonowania wody w zbiorniku.

**3. Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i Krasickiego – I etap (na planowana kwotę 100 000,00 zł realizacja wyniosła 37 951,23 zł)**

Założone wydatki dotyczą wypłaty odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości, przeznaczonych pod przebudowę drogi w ul. Janka Krasickiego. Nadal jednak trwa postępowanie administracyjne, prowadzone przez Starostę Kamiennogórskiego w sprawie ustalenia wysokości powyższego odszkodowania.

#### **4. Modernizacja obiektu lekkoatletycznego przy ul. Nowej – budowa bieżni i urządzeń sportowych w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” (na planowana kwotę 700 000,00 zł realizacja wyniosła 659 959,00 zł)**

Na podstawie wniosku o dofinansowanie modernizacji obiektu lekkoatletycznego w ramach programu „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” uzyskano środki finansowe z budżetu państwa na przebudowę urządzeń sportowych na stadionie przy ul. Nowej w Kamiennej Górze.

Dla potrzeb realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, obejmującą przebudowę bieżni na nowoczesną o nawierzchni poliuretanowej, budowę nowych urządzeń lekkoatletycznych na terenie stadionu tj. skoczni w dal, rozbiegu do rzutu oszczepem, rozbiegu do skoku wzwyż i rzutni kulą oraz budowę chodnika, części ogrodzenia i instalacji telewizyjnej dozorowej. Uzyskano zatwierdzenie projektu z pozwoleniem na budowę.

Wykonawcą zadania, wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego, została firma BUDMEL KORTY BOISKA SPORTOWE z siedzibą w Trzebnicy. Inwestycja została zakończona terminowo w dniu 04.11.2013 r., zgodnie z zawartą umową i aneksem. Zrealizowano wszystkie założone w projekcie i założeniach elementy modernizacji Stadionu miejskiego.

Terminowo złożono sprawozdanie i rozliczenie z realizacji inwestycji, zgodnie z zawartym z Województwem Dolnośląskim porozumieniem nr DS-S/3105/13 z dnia 01.10.2013 r.



#### **5. Przebudowa drogi w ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (na planowana kwotę 2 988 000,00 zł realizacja wyniosła 2 665 519,06 zł)**

W związku z wystąpieniem na terenie naszej Gminy zdarzeń, noszących znamiona klęsk żywiołowych tj. ulewnego deszczu w czerwcu 2013 r., wystąpiono do Ministra Administracji i Cyfryzacji z wnioskiem o środki finansowe na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

W dniu 20 sierpnia 2013 r. otrzymano promesę w wysokości 2 300 000 zł na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Drugim z realizowanych zadań, związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w roku 2013 była Przebudowa drogi w ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Górze. Zadanie obejmowało przebudowę zniszczonej nawierzchni jezdni i chodnika w ul. Księcia Bolka I wraz z odbudową odwodnienia nawierzchni. Założono wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikami betonowymi oraz chodników z kostki

betonowej. Uszkodzoną sieć odwodnienia drogi odbudowano po istniejącej trasie z zastosowaniem rur z tworzyw sztucznych.

Dla potrzeb realizacji zadania wykonano dokumentację projektową, obejmującą warunki i sposoby przebudowy drogi wraz z wymianą i wzmocnieniem podbudowy i wymianą nawierzchni jezdni i chodników. Dokumentacja określiła również sposób budowy nowego oświetlenia drogi.

Wykonawcę zadania wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego i zostało nim konsorcjum firm z liderem – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne „SADY DOLNE” sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków i partnerem – Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25 59-400 Jawor.

W ramach przedsięwzięcia wykonano następujące elementy drogi i instalacji:

- jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego SMA – 5 220 m<sup>2</sup>
- chodniki o nawierzchni z kostki betonowej – 2 075 m<sup>2</sup>
- sieć kanalizacji deszczowej – 786,8 m
- sieć oświetlenia ulicznego wraz z słupami i oprawami oświetleniowymi – 791 m
- sieć kanalizacji sanitarnej w przyłączeniach – 38,5 m

Sieć oświetlenia ulicznego i kanalizacji sanitarnej została sfinansowana ze środków własnych Gminy.

Zadanie rozliczono terminowo, przedstawiając stosowne dokumenty do Wojewody Dolnośląskiego.





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 z grupami żłobkowymi 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 2013 r. to przede wszystkim:

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

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

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

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

## 2. Samorządowe instytucje kultury

**Centrum Kultury** – na dzień 31.12.2013 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 494 000,00 zł na planowaną 550 000,00 zł tj. 90%. 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 **8 274,67 zł.**, natomiast zobowiązania 4 982,05 zł..

**Miejska Biblioteka Publiczna** – na dzień 31.12.2013 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 378 050,00 zł na planowaną 428 000,00 zł tj. 88%. 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 **1 909,65 zł.**, natomiast zobowiązania **336,40 zł.**

**Muzeum Tkactwa** – na dzień 31.12.2013 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 587 000,00 zł na planowaną 650 000,00 zł tj. 90%. 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 **20 008,11 zł.**, natomiast zobowiązania **21 959,79 zł.**

## V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

**Wieloletnia prognoza finansowa** Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr XXVIII/166/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 28 grudnia 2012 r. i obejmuje lata 2010-2022. Rok 2010, 2011 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2012 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2013 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2014-2022 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

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

W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2010-2022. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2022 - jest on zgodny z art. 243 ufp. Wykazano również wydatki bieżące i majątkowe objęte limitem uszczegółowione w wykazie przedsięwzięć.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF** – Z tytułu wydatków bieżących zaplanowano łączną kwotę limitów w wysokości **1 306 276,00 zł**, w tym na rok 2013 **137 432,00 zł**. Kwota ta dotyczy udzielonych przez gminę poręczeń dla TBS Sp.z o.o. oraz SANIKOM Sp. z o.o.. Na dzień 31.12.2013 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

Wprowadzone w trakcie roku zmiany w zakresie WPF dotyczyły przed wszystkim uaktualnienia dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów gminy. I tak:

Dnia 20 marca 2013 r. Rada Miejska podjęła uchwałę nr XXIX/176/13 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej. Zmiany wprowadzone ww. uchwałą miały na celu dostosowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra do wymagań rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w którym określony został m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz nowelizacją ustawy o finansach publicznych, a w szczególności art. 226, który opisuje szczegółowość wpf. Zmianie uległy również wartości przyjęte na 2012 rok – „przewidywane wykonanie” zastąpiono „wykonaniem”, tj. przyjęto kwoty wynikające ze sprawozdań finansowych gminy za rok 2012. Uaktualniono również planowane na 2013 rok wartości na dzień 27 marca 2013 roku. Istotnej zmianie uległ załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF. Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie stanowią już przedsięwzięć, tak więc po zmianie limit wydatków na przedsięwzięcia wynosi „0”.

Kolejna uchwała zmieniająca WPF podjęta została 11 września 2013 r. i związana była z zaciągnięciem długoterminowego kredytu bankowego na zabezpieczenie wkładu własnego w realizację zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie przyznanej dotacji z budżetu państwa w ramach usuwania skutków powodzi. W związku z tym wprowadzono w 2013 roku przychody w wysokości 900 000 zł, uaktualniono również kwoty planowanych dochodów i wydatków oraz kwotę planowanego długu na koniec 2013 roku i w latach kolejnych.

Pozostałe zmiany dotyczyły uaktualnienia planowanych kwot budżetu.



## VI. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej  
Na dzień 31.12.2013 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

### **Grupa 0 - Grunty**

Na dzień 01.01.2013 r. powierzchnia gruntów wynosiła **533,7 ha** o łącznej wartości **77 181 493,67 zł**. W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2013 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła **527,4 ha** o łącznej wartości **76 877 571,67 zł**.

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

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2013 r. wyniosła **43 504 091,65 zł**, w tym:

- ✓ Budynki mieszkalne o wartości 32 754 181,84 zł
- ✓ Budynki inne o wartości 10 749 909,81 zł

Gmina posiada:

- ✓ obiekty szkolne i przedszkolne – 6 szt.
- ✓ obiekty kulturalne – 2 szt.

**Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej** o wartości 34 802 809,03 zł  
W skład tej grupy środków wchodzi drogi, place, chodniki, sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, oświetlenie.

**Grupa 3- Kotły i maszyny energetyczne** o wartości 39 700,00 zł  
W skład tej grupy wchodzi kotły grzejne i parowe, maszyny napędowe.

**Grupa 4 - Maszyny, urządz. i aparaty ogólnego zastosowania** - wartość 321 844,71 zł.  
Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

**Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty** - wartość 1 437,00 zł.  
W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

**Grupa 6 - Urządzenia techniczne** o wartości 841 705,74 zł.  
W tej grupie znajdują się przede wszystkim kamery monitoringu miejskiego oraz system alarmowy.

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

**Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie** o wartości 673 578,13 zł.  
Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefaxy, radiotelefon, urządzenia małej architektury i in.

---

Razem wartość środków trwałych

**157 077 737,93 zł**

### **Wartość środków trwałych użyczonych bądź oddanych w zarząd:**

SANIKOM sp. z o.o.	825 098,15 zł
Spółka Mieszkaniowa	731 081,03 zł
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	5 567 604,33 zł

SSEMP  
MPWiK

400 000,00 zł  
23 260 611,01 zł

**Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:**

- ✓ SANIKOM Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - łączna wartość udziałów 1 919 500,00 zł,
- ✓ TBS sp. z o.o. Kamienna Góra - łączną wartość udziałów 4 320 500,00 zł,
- ✓ Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 3 045 100,00 zł,
- ✓ MPWiK Kamienna Góra- łączną wartość udziałów 7 789 000,00 zł,
- ✓ Spółka Mieszkaniowa – łączna wartość udziałów 50 000,00 zł.


**VII. Podsumowanie**

W 2013 roku gmina zaciągnęła długoterminowy kredyt w wysokości 900 000,00 zł oraz dokonała spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 4 231 666,49 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **18 177 297,15 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **2 290 901,07 zł**.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2013r. wynosił łącznie **5 235 482,94 zł**, w tym zaległości **4 197 203,28 zł**.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2013 rok 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 2013 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>11 359 700,00</b>	<b>11 301 181,57</b>	<b>99%</b>
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 833 000,00	7 980 679,76	102%
	756-75615		6 023 000,00	6 178 738,88	103%
	756-75616		1 810 000,00	1 801 940,88	100%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	104 500,00	111 806,50	107%
	756-75615		13 500,00	14 095,60	104%
	756-75616		91 000,00	97 710,90	107%
	3. Podatek leśny	0330	4 600,00	4 471,00	97%
	756-75615		4 600,00	4 471,00	97%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	20 000,00	18 307,44	92%
	756-75601		20 000,00	18 307,44	92%
	5. Podatek od środków transport.	0340	455 000,00	429 571,41	94%
	756-75615		278 000,00	258 688,00	93%
	756-75616		177 000,00	170 883,41	97%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	90 000,00	55 555,56	62%
	756-75616		90 000,00	55 555,56	62%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	10 000,00	7 627,50	76%
	756-75616		10 000,00	7 627,50	76%
	8. Opłata skarbowa	0410	360 000,00	330 732,39	92%
	756-75618		360 000,00	330 732,39	92%
	9. Opłata targowa	0430	6 000,00	3 672,00	61%
	756-75616		6 000,00	3 672,00	61%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400 000,00	425 414,73	106%
	756-75618		400 000,00	425 414,73	106%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	1 600 900,00	1 537 573,91	96%
	756-75616		900,00	0,00	0%
	756-75618		1 600 000,00	1 537 573,91	96%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	465 000,00	379 754,60	82%
	756-17615		25 000,00	28 448,00	114%
	756-75616		440 000,00	351 306,60	80%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 700,00	16 014,77	150%
	756-75615		700,00	797,80	114%
	756-75616		10 000,00	11 749,70	117%
	756-75618		0,00	3 467,27	0%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>10 107 341,00</b>	<b>9 806 578,78</b>	<b>97%</b>
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	9 707 341,00	9 353 286,00	96%
	756-75621		9 707 341,00	9 353 286,00	96%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	400 000,00	453 292,78	113%
	756-75621		400 000,00	453 292,78	113%
<b>3.</b>	<b>Wpływy od jednostek</b>		<b>1 226 000,00</b>	<b>906 255,57</b>	<b>74%</b>
	1. Wpływy z usług	0830	545 700,00	392 806,70	72%
	801-80101		5 000,00	1 337,06	27%
	801-80104		397 620,00	263 038,34	66%
	801-80110		12 000,00	13 900,00	116%
	801-80114		0,00	0,00	0%
	852-85228		50 000,00	48 881,22	98%
	853-85305		81 080,00	65 650,08	81%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	20 400,00	12 931,83	63%
	750-75023,		20 000,00	12 824,83	0%
	801-80101		400,00	107,00	0%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	106 700,00	99 851,01	0%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2013 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	801-80101		97 700,00	93 160,21	0%
	801-80110		9 000,00	5 420,80	0%
	852-85219		0,00	1 270,00	0%
	<b>4. Pozostałe odsetki</b>	<b>0920</b>	<b>2 050,00</b>	<b>2 916,15</b>	<b>0%</b>
	750-75023		0,00	603,83	0%
	801-80101		2 050,00	924,33	0%
	801-80104		0,00	256,60	0%
	801-80110		0,00	168,15	0%
	801-80114		0,00	34,39	0%
	801-80148		0,00	21,65	0%
	852-85219		0,00	854,57	0%
	853-85303		0,00	16,00	0%
	926-92601		0,00	36,63	0%
	<b>5. Wpływy z różnych dochodów</b>	<b>0970</b>	<b>551 150,00</b>	<b>397 749,88</b>	<b>72%</b>
	801-80101		1 150,00	3 505,79	0%
	801-80104		0,00	263,00	0%
	801-80110		0,00	414,00	0%
	801-80114		0,00	82,00	0%
	852-85202		20 000,00	7 020,69	0%
	852-85219		0,00	269,57	0%
	900-90004		0,00	2 431,45	0%
	926-92601		330 000,00	274 897,80	0%
	750-75023		200 000,00	108 865,58	54%
<b>4.</b>	<b>Wpływy z majątku gminy</b>		<b>10 591 900,00</b>	<b>7 809 618,41</b>	<b>74%</b>
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 816 900,00	4 725 853,34	81%
	700-70005		250 000,00	296 219,55	118%
	750-75023		66 900,00	38 151,95	57%
	700-70095		5 500 000,00	4 391 481,84	80%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	4 100 000,00	2 440 166,54	60%
	700-70005		4 100 000,00	2 440 166,54	60%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	100 000,00	120 737,77	121%
	700-70005		100 000,00	120 737,77	121%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	210 000,00	136 659,30	65%
	700-70005		210 000,00	136 659,30	65%
	5. Wpływy z różnych opłat	0690	0,00	1 344,00	0%
	700-70005		0,00	1 344,00	0%
	6. Różne dochody	0970	365 000,00	384 857,46	105%
	020-02001		0,00	222,70	0%
	700-70005		25 000,00	4 831,46	19%
	700-70095		10 000,00	13 475,65	135%
	900-90095		330 000,00	366 327,65	111%
<b>5.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>		<b>257 050,00</b>	<b>255 815,44</b>	<b>100%</b>
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	29 000,00	30 470,24	105%
	756-75601		0,00	14,94	0%
	756-75615		7 000,00	3 645,64	52%
	756-75616		22 000,00	26 809,66	122%
	2. Dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	18 050,00	71 380,99	395%
	750-75011		50,00	133,30	267%
	852-85212		18 000,00	71 247,69	396%
	3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	60 000,00	24 613,00	41%
	900-90019,		60 000,00	24 613,00	41%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2013 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	4. Pozostałe odsetki	0920	150 000,00	121 073,56	0%
	700-70005		100 000,00	51 444,95	0%
	700-70095		50 000,00	69 628,61	0%
	5. Grzywny i inne kary od osób prawnych	0580	0,00	5 098,71	0%
	710-71004		0,00	116,00	0%
	750-75023		0,00	4 982,71	0%
	6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	150,00	0%
	750-75023		0,00	150,00	0%
	7. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	2 587,67	0%
	926-92605		0,00	2 587,67	0%
	8. Wpływy do budżetu z pozostałości gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	2400	0,00	441,27	0%
	801-80104		0,00	319,13	0%
	801-80148		0,00	122,14	0%
<b>6.</b>	<b>Subwencja ogólna, w tym:</b>		<b>14 537 113,00</b>	<b>14 537 113,00</b>	<b>100%</b>
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 135 607,00	10 135 607,00	100%
	758-75801		10 135 607,00	10 135 607,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	3 992 907,00	3 992 907,00	100%
	758-75807		3 992 907,00	3 992 907,00	100%
	-środki na uzupełnieniu dochodów gmin	2750	408 599,00	408 599,00	100%
	758-75802		408 599,00	408 599,00	100%
<b>7.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych</b>	<b>2010</b>	<b>5 650 201,78</b>	<b>5 566 204,76</b>	<b>99%</b>
<b>8.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych</b>	<b>2030</b>	<b>2 940 037,00</b>	<b>2 724 747,57</b>	<b>93%</b>
<b>9.</b>	<b>Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień</b>	<b>2020</b>	<b>22 000,00</b>	<b>19 622,32</b>	<b>89%</b>
<b>10.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych</b>	<b>2040</b>	<b>70 747,00</b>	<b>47 030,10</b>	<b>66%</b>
<b>11.</b>	<b>Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań</b>	<b>2440</b>	<b>18 400,00</b>	<b>20 333,62</b>	<b>111%</b>
<b>12.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,</b>	<b>6298</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 159 360,52</b>	<b>105%</b>
<b>13.</b>	<b>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących</b>	<b>2708</b>	<b>0,00</b>	<b>562,50</b>	<b>0%</b>
<b>14.</b>	<b>Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich</b>	<b>2007</b> <b>2008</b>	<b>200 126,00</b>	<b>194 486,56</b>	<b>97%</b>
<b>15.</b>	<b>Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych</b>	<b>6300</b>	<b>440 000,00</b>	<b>405 661,68</b>	<b>92%</b>
<b>16.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji</b>	<b>6330</b>	<b>2 228 000,00</b>	<b>1 976 970,00</b>	<b>89%</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>60 748 615,78</b>	<b>56 731 542,40</b>	<b>93%</b>
	w tym:				
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące:</b>		<b>52 780 615,78</b>	<b>50 628 645,89</b>	<b>96%</b>

**Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2013 rok wg źródeł**

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	a) subwencje		14 537 113,00	14 537 113,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		8 682 985,78	8 357 604,75	96%
	c) dochody własne		29 341 991,00	27 536 845,46	94%
	d) dotacje z funduszy celowych		18 400,00	2 033,62	11%
	e) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		0,00	562,50	0%
	d) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków		200 126,00	194 486,56	97%
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>		<b>7 968 000,00</b>	<b>6 102 896,51</b>	<b>77%</b>
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		4 100 000,00	2 440 166,54	60%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		100 000,00	120 737,77	121%
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		1 100 000,00	1 159 360,52	105%
	d) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji		2 228 000,00	1 976 970,00	89%
	e) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych		440 000,00	405 661,68	92%

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

*Krzysztof Świętek*

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok

							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>9 362,78</b>	<b>9 362,78</b>	<b>100%</b>	
	01095		Pozostała działalność	9 362,78	9 362,78	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	9 362,78	9 362,78	100%	
<b>020</b>			<b>Lesnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>222,70</b>	<b>0%</b>	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	222,70	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,70	0%	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 328 000,00</b>	<b>2 060 527,69</b>	<b>0%</b>	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	83 557,69	0%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00	83 557,69	0%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 228 000,00	1 976 970,00	0%	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	2 228 000,00	1 976 970,00	0%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 375 000,00</b>	<b>7 555 989,67</b>	<b>73%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 785 000,00	3 051 403,57	64%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	210 000,00	136 659,30	65%	
		0690		0,00	1 344,00	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	250 000,00	296 219,55	118%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	120 737,77	121%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00	2 440 166,54	60%	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	51 444,95	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	4 831,46	19%	
	70095		Pozostała działalność	5 590 000,00	4 504 586,10	81%	
		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	5 500 000,00	4 391 481,84	80%	
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	69 628,61	139%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	13 475,65	0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100%	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 116,00</b>	<b>106%</b>	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	116,00	0%	
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych.(...)	0,00	116,00	0%	
	71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>727 237,00</b>	<b>631 582,28</b>	<b>87%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 806,00	157 889,30	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 756,00	157 756,00	100%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	133,30	267%	
	75023		Urząd Miasta	551 031,00	455 335,54	83%	
		0580	Grzywny i inne kary	0,00	4 982,71	0%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	150,00	0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 824,83	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	66 900,00	38 151,95	57%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	603,83	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	108 865,58	54%	
		2008	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	1 481,00	0,00	0%	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	562,50	0%	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	262 650,00	289 194,14	0%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 357,44	100%	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	18 400,00	18 357,44	0%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 622,00</b>	<b>3 622,00</b>	<b>100%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00	3 622,00	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622,00	3 622,00	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>78 974,00</b>	<b>78 974,00</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%	



Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	77 974,00	77 974,00	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 974,00	77 974,00	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>21 496 041,00</b>	<b>21 138 230,59</b>	<b>98%</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	18 322,38	92%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 307,44	92%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,94	0%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 351 800,00	6 488 884,92	102%	
		0310	Podatek od nieruchomości	6 023 000,00	6 178 738,88	103%	
		0320	Podatek rolny	13 500,00	14 095,60	104%	
		0330	Podatek leśny	4 600,00	4 471,00	97%	
		0340	Podatek od środków transportowych	278 000,00	258 688,00	93%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	28 448,00	114%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	797,80	114%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	3 645,64	52%	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 656 900,00	2 527 256,21	95%	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 810 000,00	1 801 940,88	100%	
		0320	Podatek rolny	91 000,00	97 710,90	107%	
		0340	Podatek od środków transportowych	177 000,00	170 883,41	97%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000,00	55 555,56	62%	
		0370	Oplata od posiadania psów	10 000,00	7 627,50	76%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00	3 672,00	61%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900,00	0,00	0%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	351 306,60	80%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	11 749,70	117%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	26 809,66	122%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 360 000,00	2 297 188,30	97%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	330 732,39	92%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	425 414,73	106%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 537 573,91	96%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 467,27	0%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 107 341,00	9 806 578,78	97%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 707 341,00	9 353 286,00	96%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	453 292,78	113%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 537 113,00</b>	<b>14 537 113,00</b>	<b>100%</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 135 607,00	10 135 607,00	100%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 135 607,00	10 135 607,00	100%	
	75802			408 599,00	408 599,00	100%	
		2750		408 599,00	408 599,00	100%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 992 907,00	3 992 907,00	100%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 992 907,00	3 992 907,00	100%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>841 312,00</b>	<b>673 101,62</b>	<b>80%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	106 300,00	99 034,39	93%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	107,00	27%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	97 700,00	93 160,21	95%	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 337,06	27%	
		0920	Pozostałe odsetki	2 050,00	924,33	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 150,00	3 505,79	305%	
	80103		Oddziały "O"	26 082,00	26 082,00	100%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 082,00	26 082,00	100%	
	80104		Przedszkola	666 530,00	509 590,08	76%	
		0830	Wpływy z usług	397 620,00	263 038,34	66%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	256,60	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	263,00	0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	11 803,01	34%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	233 910,00	233 910,00	100%	
		2400	Wpływy do budżetu z pozostałości gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	319,13	0%	
	80110		Gimnazja	21 000,00	19 902,95	95%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	5 420,80	60%	
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 900,00	116%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	168,15	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,00	0%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
	80114		Stołówki szkolne	0,00	116,39	0%	
		0830	Wpływy z usług	0,00	34,39	0%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	82,00	0%	
	80148		Stołówki szkolne	0,00	143,79	0%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,65	0%	
		2400	Wpływy do budżetu z pozostałości gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	122,14	0%	
	80195		Pozostała działalność	21 400,00	18 232,02	0%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	609,70	44%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	17 622,32	88%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 979 205,00</b>	<b>7 931 259,78</b>	<b>99%</b>	
	85202		Domy Pomocy Społecznej	20 000,00	7 020,69	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	7 020,69	0%	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 153 000,00	5 148 777,55	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 135 000,00	5 077 529,86	99%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	71 247,69	396%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 171,00	84 527,28	99%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 500,00	45 933,61	99%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 671,00	38 593,67	100%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 361 540,00	1 342 061,72	99%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 361 540,00	1 342 061,72	99%	
	85216		Zasiłki stałe	452 988,00	452 921,65	100%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	452 988,00	452 921,65	100%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	529 045,00	527 280,70	100%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2013 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	0,00	1 270,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	570,15	0%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	284,42	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	269,57	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	198 645,00	194 486,56	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	327 700,00	327 700,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	48 881,22	98%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 881,22	98%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 393,00	48 393,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 393,00	48 393,00	100%
	85295		Pozostała działalność	279 068,00	271 395,97	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 068,00	171 094,80	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 000,00	100 301,17	95%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 080,00</b>	<b>65 666,08</b>	<b>81%</b>
	85305		Złobki	81 080,00	65 666,08	81%
		0830	Wpływy z usług	81 080,00	65 650,08	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,00	0%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 365,00</b>	<b>118 679,46</b>	<b>56%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 365,00	118 679,46	56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 618,00	71 649,36	51%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	70 747,00	47 030,10	66%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>966 334,00</b>	<b>980 033,86</b>	<b>101%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	402 780,00	533 563,03	132%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 431,45	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	402 780,00	531 131,58	132%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	24 613,00	41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 613,00	39%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	173 554,00	53 554,00	31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	173 554,00	53 554,00	39%
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	368 303,83	112%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	366 327,65	111%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	0,00	1 976,18	0%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>440 570,00</b>	<b>345 034,80</b>	<b>78%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100%
		92195	Pozostała działalność	434 570,00	339 034,80	78%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	434 570,00	339 034,80	78%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>670 000,00</b>	<b>599 626,09</b>	<b>89%</b>
	92601		Obiekty sportowe	670 000,00	597 038,42	89%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	36,63	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	274 897,80	83%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	340 000,00	322 103,99	95%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	2 587,67	0%
		2910	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	2 587,67	0%
<b>Razem:</b>				<b>60 748 615,78</b>	<b>56 731 542,40</b>	<b>93%</b>

BURMISTRZ  
MIASTA RAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok 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 leśnictwo</b>	<b>9 362,78</b>	<b>9 362,78</b>	<b>100%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 362,78	9 362,78	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	9 362,78	9 362,78	100%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100%</b>
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 000,00	30 000,00	100%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>157 756,00</b>	<b>157 756,00</b>	<b>100%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00	157 756,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 756,00	157 756,00	100%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 622,00</b>	<b>3 622,00</b>	<b>100%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00	3 622,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 622,00	3 622,00	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 gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>36 400,00</b>	<b>12 412,71</b>	<b>34%</b>
	80104		Przedszkola	35 000,00	11 803,01	34%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	11 803,01	34%
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	609,70	44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 400,00	609,70	44%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 405 661,00</b>	<b>5 345 651,27</b>	<b>99%</b>

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
za 2013 rok dotyczących zadań zleconych**

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 135 000,00	5 077 529,86	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 135 000,00	5 077 529,86	99%
	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	46 500,00	45 933,61	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 500,00	45 933,61	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00	2 700,00	100%
	85278		Usuwanie zszkodków kłesk żywiolowych	48 393,00	48 393,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 393,00	48 393,00	100%
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	173 068,00	171 094,80	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 068,00	171 094,80	100%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100%
<b>Razem:</b>				<b>5 650 201,78</b>	<b>5 566 204,76</b>	<b>99%</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Szwajtek*

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 862,78</b>	<b>9 362,78</b>	<b>79%</b>
	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	2 000,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych (...)	2 000,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	9 362,78	9 362,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	183,58	183,58	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 179,20	9 179,20	100%
020			<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>79%</b>
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	7 900,00	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 900,00	79%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 818 000,00</b>	<b>3 377 096,34</b>	<b>88%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	167 115,39	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne	200 000,00	167 115,39	84%
	60016		Drogi publiczne gminne	323 400,00	236 885,08	73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 219,84	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	17 003,92	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 795,99	97%
		4270	Zakup usług remontowych	135 400,00	116 442,99	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	56 471,11	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 951,23	38%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 294 600,00	2 973 095,87	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 576,81	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 000,00	2 666 519,06	89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100%
630			<b>Turystyka</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100%</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	7 000,00	7 000,00	100%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	100%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 930 000,00</b>	<b>5 792 827,38</b>	<b>98%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	46 036,20	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	42 537,23	99%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 498,97	35%
	70095		Pozostała działalność	5 877 000,00	5 746 791,18	98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	684,00	68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 010,00	1 005,86	100%
		4210	Zakup materiałów	47 000,00	45 225,46	96%
		4260	Zakup energii	135 800,00	121 080,68	89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 456 100,00	2 447 774,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 060 290,00	2 970 200,16	97%
		4430	Różne opłaty i składki	172 000,00	157 020,14	91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 800,00	3 800,00	100%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>485 900,00</b>	<b>441 184,73</b>	<b>91%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 040,00	19 805,87	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 615,00	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 040,00	18 190,87	91%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	24 190,00	23 362,42	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 172,42	96%



## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	100%
	71035		Cmentarze	439 670,00	398 016,44	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	439 670,00	398 016,44	91%
750			Administracja publiczna	6 739 497,00	6 662 224,82	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00	157 756,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	3 256,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	362 500,00	362 145,07	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	334 912,53	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 920,35	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 458,19	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	854,00	85%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 750 416,00	5 711 386,24	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500 000,00	3 499 374,10	100%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 238,00	1 237,26	100%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853,00	737,14	86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	284 850,00	284 845,69	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	598 500,00	598 482,32	100%
		4418	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,00	211,98	100%
		4419	Składki na ubezpieczenie społeczne	212,00	80,93	38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 390,00	60 383,12	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	31,00	30,63	99%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	32,00	15,26	48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 400,00	40 386,40	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,00	39 523,34	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 100,00	226 685,13	94%
		4260	Zakup energii	115 205,00	115 200,33	100%
		4270	Zakup usług remontowych	750,00	717,20	96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	7 395,00	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	353 670,00	331 792,87	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 260,00	26 253,64	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	29 400,00	29 319,18	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 821,00	27 820,39	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 561,00	2 560,92	100%
		4430	Różne opłaty i składki	168 000,00	167 609,39	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 811,00	94 811,00	100%
		4530	Podatek VAT	10,00	0,19	2%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	10,00	7,07	71%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 399,30	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	24 679,50	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 850,00	128 826,96	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	468 825,00	430 937,51	92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 461,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 600,00	77 595,70	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	313 800,00	311 339,31	99%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	13 941,50	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 925,00	24 600,00	45%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 622,00	3 622,00	100%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00	3 622,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	3 622,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 574,00	201 038,48	92%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	9 600,00	9 600,00	100%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 600,00	9 600,00	100%
	75411		Obrona cywilna	50 000,00	50 000,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 750,00	1 727,73	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 147,73	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	580,00	97%
	75478		Obrona cywilna	98 390,00	98 364,58	100%
		4210	Zakup materiałów	3 400,00	3 382,50	99%
		4270	Zakup usług remontowych	37 410,00	37 409,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 580,00	57 572,18	100%
	75495		Pozostała działalność	58 834,00	41 346,17	70%
		4210	Zakup materiałów	10 980,00	10 975,32	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 001,00	7 000,85	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 853,00	23 370,00	57%
757			Obsługa długu publicznego	1 501 023,00	1 352 760,55	90%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 501 023,00	1 352 760,55	90%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	1 501 023,00	1 352 760,55	90%
801			Oświata i wychowanie	17 843 106,00	16 697 674,95	94%
	80101		Szkoły podstawowe	6 951 270,00	6 573 188,58	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 711,00	10 756,06	73%
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	1 640,00	41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 852,00	4 446 769,61	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 520,00	364 519,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	883 896,00	790 505,57	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 892,00	99 404,27	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 350,00	37 652,26	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	57 504,29	92%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobólczych	300,00	199,19	66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	4 340,54	72%
		4260	Zakup energii	337 344,00	278 585,88	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 520,00	3 345,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 900,00	116 502,82	86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 700,00	6 087,03	79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 610,00	3 364,57	93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	5 342,23	89%
		4390	Zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie	5 160,00	5 160,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	880,86	59%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	280,00	56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328 914,00	328 914,00	100%
		5420	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 347,00	6 344,92	100%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 018,00	1 017,00	100%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4580	Pozostałe odsetki	1 536,00	1 535,56	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 537,50	73%
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>192 790,00</b>	<b>176 590,61</b>	<b>92%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	401,00	277,50	69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 008,00	126 080,31	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 466,00	10 465,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 199,00	21 150,90	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 605,00	2 725,71	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 313,00	2 068,03	62%
		4240	Zakup pomocy naukowych	1 000,00	0,00	0%
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 540,29	71%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 584,58	74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 698,00	8 698,00	100%
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>4 176 313,00</b>	<b>3 855 412,61</b>	<b>92%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	230 000,00	227 510,49	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 714,00	11 346,92	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 473,00	2 361 775,70	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 580,00	207 578,20	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	472 563,00	397 637,98	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60 435,00	52 927,78	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 393,00	40 005,81	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 036,00	83 564,81	88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	6 951,37	58%
		4260	Zakup energii	228 647,00	203 177,91	89%
		4270	Zakup usług remontowych	26 415,00	8 829,97	33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 830,00	1 836,00	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 573,00	74 004,74	65%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 600,00	2 224,06	86%
		4370	Oprata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 600,00	5 610,60	74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 570,00	1 609,59	63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 539,00	157 538,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 743,00	4 717,80	99%
		4580	Pozostałe odsetki	996,00	995,13	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 901,00	865,00	30%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705,00	4 704,75	100%
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>73 100,00</b>	<b>65 777,32</b>	<b>90%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	73 100,00	65 777,32	90%
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>5 393 177,00</b>	<b>5 117 262,76</b>	<b>95%</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	706 730,00	706 730,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 977,00	5 726,88	64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 115 305,00	3 002 722,33	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249 699,00	249 698,86	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 467,00	531 434,37	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 761,00	56 115,86	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 782,00	11 237,20	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 223,00	104 133,86	95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	37,49	4%
		4260	Zakup energii	116 546,00	110 214,15	95%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	12 113,04	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 153,00	1 970,77	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 623,00	68 116,45	86%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 063,00	3 928,39	97%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

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	4 488,00	2 543,35	57%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 595,00	6 095,19	80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	2 706,21	92%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233 197,00	233 197,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	6 300,00	6 204,13	98%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	1 026,00	1 025,86	100%
		4580	Pozostałe odsetki	899,00	898,78	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 413,00	412,59	29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	50 000,00	41 155,06	82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	41 155,06	82%
	80114		Biurowe Obsługi Placówek oświatowych	580 000,00	547 147,50	94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417 500,00	405 204,48	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	70 600,00	53 922,42	76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	5 781,75	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 582,56	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 575,00	31 154,82	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	605,00	605,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 598,00	6 239,92	95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 626,43	81%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 500,00	3 292,21	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 623,13	81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 116,00	9 116,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 693,77	90%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 306,00	15 305,01	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 390,00	44 893,87	54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 070,00	19 535,58	72%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	144,00	144,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 135,00	10 349,52	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 628,00	880,67	24%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 413,00	13 984,10	48%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 470,00	177 303,77	88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	769,55	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 369,00	101 950,04	88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 991,00	8 990,85	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 837,00	19 010,27	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 756,00	1 274,37	73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 036,48	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	150,00	60%
		4260	Zakup energii	32 000,00	27 897,35	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	80,00	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 767,00	5 613,45	72%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	249,29	42%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	435,51	44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	167,90	67%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	651,00	650,41	100%
		4580	Pozostałe odsetki	418,00	417,30	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	235,00	235,00	0%
	80195		Pozostała działalność	141 596,00	98 942,87	70%
		2820	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%
		3240	Stypendia dla uczniów	58 500,00	58 500,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 828,00	9 363,86	95%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	20 000,00	17 622,32	88%
		4270	Zakupm usług remontowych	8 000,00	7 903,77	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 568,00	1 852,92	5%
803			<b>Szkolnictwo wyższe</b>	12 550,00	12 550,00	100%
	80395		Pozostała działalność	12 550,00	12 550,00	100%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	12 550,00	12 550,00	100%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	510 000,00	350 739,27	69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	31 982,09	91%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	6 000,00	5 000,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 813,09	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 169,00	97%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	460 000,00	303 757,18	66%
		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	70 000,00	68 400,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 633,00	52 205,75	83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 525,00	3 524,11	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 210,00	9 993,11	89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 442,00	1 303,83	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 640,00	42 936,57	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 979,00	16 741,46	19%
		4220	Zakup środków żywności	13 330,00	12 386,75	93%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biologicznych	150,00	50,00	33%
		4260	Zakup energii	34 947,00	26 837,22	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 182,00	64 752,16	55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	112,26	56%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	903,02	65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 980,00	1 980,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	414,00	413,64	100%
		4580	Pozostałe odsetki	418,00	417,30	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	800,00	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	11 054 565,00	10 660 623,31	96%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	694 275,00	567 322,54	82%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	694 275,00	567 322,54	82%
	85204		Rodziny zastępcze	30 330,00	30 328,79	100%
		4430	Różne opłaty i składki	30 330,00	30 328,79	100%
	85206		Wspieranie rodziny	21 560,00	19 319,40	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 210,00	16 984,20	93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 044,35	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	290,85	69%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 191 100,00	5 127 504,53	99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 774 075,00	4 720 460,83	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 058,00	130 442,93	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 776,00	10 775,23	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 283,00	234 583,72	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 053,00	2 530,76	83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 777,00	3 775,40	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 823,00	15 822,04	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	332,00	203,21	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 388,00	4 375,72	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 460,00	4 459,69	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 171,00	84 527,28	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 171,00	84 527,28	99%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	1 478 795,00	1 455 857,20	98%
		3110	Świadczenia społeczne	1 443 740,00	1 420 802,20	98%
		3119	Świadczenia społeczne	35 055,00	35 055,00	100%
	85215		Dodatki mieszkantowe	789 585,00	742 785,22	94%
		3110	Świadczenia społeczne	780 000,00	733 201,15	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 585,00	9 584,07	100%
	85216		Zasiłki stałe	452 988,00	452 921,65	100%
		3110	Świadczenia społeczne	452 988,00	452 921,65	100%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 755 653,00	1 652 883,89	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 322,35	96%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	947 460,00	909 867,31	96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 345,80	54 272,04	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 276,00	63 275,63	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 250,00	162 180,12	91%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 874,70	8 904,42	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 700,00	13 997,95	84%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 217,00	1 141,60	94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 364,00	26 360,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 870,00	5 830,67	99%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	16 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 985,23	91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 725,00	1 725,00	100%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4260	Zakup energii	51 400,00	36 426,16	71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	596,00	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 000,00	162 693,12	89%
		4307	Zakup usług pozostałych	112 082,50	112 043,50	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 715,30	91%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 210,00	1 207,74	100%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	11 103,87	69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	1 235,42	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 252,00	25 251,55	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 976,00	1 975,14	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	386,67	92%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 287,10	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 647,00	163 995,80	92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 666,00	41 344,64	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 121,00	3 120,01	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 055,00	21 310,29	79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 550,00	1 136,48	73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	102 000,00	96 832,27	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	252,11	99%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 393,00	48 393,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	48 393,00	48 393,00	100%
	85295		Pozostała działalność	329 068,00	314 784,01	96%
		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	32 000,00	27 000,00	84%
		3110	Świadczenia społeczne	274 000,00	268 501,17	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	652,90	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 878,00	18 629,94	85%
		4370	Świadczenia społeczne	190,00	0,00	0%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	371 339,00	348 683,56	94%
	85305		Złobki	371 339,00	348 683,56	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 861,00	1 860,04	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 445,00	223 095,24	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 259,00	18 258,73	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 568,00	36 457,05	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 976,00	4 090,00	82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	81,99	20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 055,04	92%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50,00	49,90	100%
		4260	Zakup energii	41 052,00	36 667,10	89%
		4270	Zakup usług remontowych	2 167,00	1 802,09	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670,00	370,00	55%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 469,00	6 147,07	95%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 127,55	94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 034,00	12 034,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	588,00	587,76	100%

## Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>772 735,00</b>	<b>625 035,53</b>	<b>81%</b>
	85401		Świetlice szkolne	521 276,00	479 778,67	92%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 118,00	136,96	12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 861,00	332 432,66	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 345,00	27 342,88	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 871,00	55 744,99	86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 225,00	5 391,05	87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	2 105,66	56%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	150,00	75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	479,97	60%
		4260	Zakup energii	25 988,00	21 782,65	84%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 763,00	8 130,03	93%
		4350	Zakup usług internetowych	1 200,00	922,15	77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	154,53	39%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	498,16	83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 241,00	23 241,00	100%
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	630,00	629,58	100%
		4580	Pozostałe odsetki	557,00	556,40	100%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 654,00	6 437,67	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	343,44	69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37,00	36,44	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	16,54	8%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	5,09	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 809,00	6 036,16	47%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	234 865,00	136 591,80	58%
		3240	Stypendia dla uczniów	225 865,00	132 501,80	59%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 000,00	4 090,00	45%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 940,00	2 227,39	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	711,34	89%
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 240,00	616,05	50%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 599 094,00</b>	<b>3 984 815,01</b>	<b>87%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 450,00	164 356,45	100%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	139 950,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 648,90	100%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 690,55	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 067,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami	1 600 000,00	1 055 021,13	66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	199 603,32	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	25 509,99	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 315,28	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	27 211,80	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	32 488,60	54%
		4300	Zakup usług remontowych	1 276 000,00	765 950,14	60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	942,00	31%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	759 000,00	756 723,38	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 084,25	91%
		4300	Zakup usług pozostałych	749 000,00	747 639,13	100%



Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	418 250,00	395 798,90	95%
		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	6 000,00	6 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	51,57	52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 772,00	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 654,33	94%
		4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	2 600,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	301 450,00	301 432,85	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,00	41 288,15	67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	518 100,00	483 209,28	93%
		4260	Zakup energii	328 500,00	308 176,97	94%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	42 000,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	144 600,00	133 032,31	92%
	90019			1 600,00	1 592,85	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 592,85	100%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	127 550,00	127 527,35	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 550,00	127 527,35	100%
	90095		Pozostała działalność	1 010 144,00	1 000 585,67	99%
		3110	Świadczenia społeczne	32 800,00	32 791,63	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 100,00	155 067,48	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 718,50	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	27 584,79	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 302,70	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00	10 612,14	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 940,00	13 737,64	92%
		4270	Zakup usług remontowych	22 300,00	22 238,57	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 710,00	1 435,00	84%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 480,00	178 783,18	97%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,00	99%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 600,00	5 576,39	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 264,00	42 439,65	96%
	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 685 740,00</b>	<b>1 515 282,65</b>	<b>90%</b>
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100%
	92113		Centra kultury i sztuki	550 000,00	494 000,00	90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550 000,00	494 000,00	90%
	92116			428 000,00	378 050,00	88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	428 000,00	378 050,00	88%
	92118		Muzea	650 000,00	587 000,00	90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	650 000,00	587 000,00	90%
	92195		Pozostała działalność	51 740,00	50 232,65	97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	8 000,00	6 500,00	81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 740,00	43 732,65	100%
	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 598 608,00</b>	<b>2 373 620,92</b>	<b>91%</b>
		92601	Obiekty sportowe	2 384 208,00	2 190 320,92	92%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00	4 592,41	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 000,00	683 209,08	90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 950,00	53 923,78	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 900,00	125 170,11	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 300,00	17 153,33	99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 450,00	13 431,24	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 300,00	40 186,48	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 458,00	114 273,94	93%
		4260	Zakup energii	334 260,00	285 447,50	85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 042,00	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	57 821,32	85%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 670,00	1 656,37	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 872,22	99%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 240,52	94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 450,00	14 312,68	99%
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	361,30	90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 160,39	100%
		4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 370,94	96%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 239,73	95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	1 850,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	659 959,00	94%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	80 046,58	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 400,00	180 500,00	90%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 400,00	180 500,00	90%
	92695		Pozostała działalność	14 000,00	2 800,00	20%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 800,00	20%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>58 173 615,78</b>	<b>54 424 442,28</b>	<b>94%</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
dotyczących zadań zleconych za 2013 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 362,78	9 362,73	100%
	01095		Pozostała działalność	9 362,78	9 362,73	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	183,58	183,53	100%
		4430	Różne opłaty i składki	9 179,20	9 179,20	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	100%
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	100%
750			Administracja publiczna	157 756,00	157 756,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 756,00	157 756,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 000,00	132 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 256,00	3 256,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 622,00	3 622,00	100%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 622,00	3 622,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 622,00	3 622,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	36 400,00	12 412,71	34%
	80104		Przedszkola	35 000,00	11 803,01	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	11 803,01	34%
	80195		Pozostała działalność	1 400,00	609,70	44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	609,70	44%
852			Pomoc społeczna	5 405 661,00	5 345 651,27	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 135 000,00	5 077 529,86	99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 774 075,00	4 720 460,83	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 058,00	103 590,06	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 318,00	7 317,42	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 500,00	227 283,10	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 667,00	1 498,82	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 261,00	2 259,71	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 933,00	12 932,06	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	46 500,00	45 933,61	99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 500,00	45 933,61	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 700,00	2 700,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	100%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48 393,00	48 393,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	48 393,00	48 393,00	100%

**Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej  
dotyczących zadań zleconych za 2013 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	173 068,00	171 094,80	99%
		3110	Świadczenia społeczne	168 200,00	168 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	652,90	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 678,00	2 241,90	61%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	190,00	0,00	0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	6 000,00	100%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6 000,00	6 000,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>5 650 201,78</b>	<b>5 566 204,76</b>	<b>99%</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*

**Wykonanie dochodów i wydatków  
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych  
w 2013 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	522 524,00	415 847,23	80%
801	80104	0920	377,00	196,22	0%
801	80104	0970	11 388,00	11 387,42	100%
801	80148	0830	222 150,00	222 100,86	100%
Razem:			<b>756 439,00</b>	<b>649 531,73</b>	<b>86%</b>
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			<b>756 439,00</b>	<b>649 531,73</b>	<b>86%</b>
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	2400	0,00	319,13	0%
801	80104	4210	9 176,00	9 174,96	100%
801	80104	4220	522 524,00	415 580,37	80%
801	80104	4240	19,00	18,50	97%
801	80104	4270	2 177,00	2 176,22	100%
801	80104	4300	393,00	161,69	41%
801	80148	2400	0,00	122,14	0%
801	80148	4210	5 650,00	5 612,26	99%
801	80148	4220	199 250,00	199 159,53	100%
801	80148	4300	500,00	493,85	99%
801	80148	4530	16 750,00	16 713,08	100%
Razem:			<b>756 439,00</b>	<b>649 531,73</b>	<b>86%</b>
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			<b>756 439,00</b>	<b>649 531,73</b>	<b>86%</b>

**BURMISTRZ  
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**

*Krzysztof Świątek*

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 588 000,00</b>	<b>3 171 585,68</b>	<b>88%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200 000,00	167 115,39	84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	167 115,39	84%
			Przebudowa chodnika przy ul. Wałbrzyskiej w ciągu drogi nr 367	200 000,00	167 115,39	84%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	37 951,23	38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	37 951,23	38%
			Przebudowa i remont ul. Cegielnianej, Wysokiej i Krasickiego - etap I	100 000,00	37 951,23	38%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 288 000,00	2 966 519,06	90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 988 000,00	2 666 519,06	89%
			Przebudowa ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Gorze	2 988 000,00	2 665 519,06	89%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100%
			Przebudowa drogi powiatowej nr 3468D-ul. Krzeszowska w kamiennej Górze	300 000,00	300 000,00	100%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>183 775,00</b>	<b>153 426,96</b>	<b>83%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 850,00	128 826,96	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 850,00	128 826,96	100%
			Przebudowa Ratusza Miejskiego w zakresie budowy dźwigu osobowego, instalacji p.poż. i antywłamaniowej, remont elewacji i eliminacja	128 850,00	128 826,96	100%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 925,00	24 600,00	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 925,00	24 600,00	45%
			TELEBIMY - nowoczesne e-usługi w dziedzinie turystyki i kultury w dolnośląskich gminach	54 925,00	24 600,00	45%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>90 853,00</b>	<b>73 370,00</b>	<b>81%</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100%
			Zakup samochodu specjalnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze	50 000,00	50 000,00	100%
	75495		Pozostała działalność	40 853,00	23 370,00	57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 853,00	23 370,00	57%
			Zakupy inwestycyjne	40 853,00	23 370,00	57%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>85 011,00</b>	<b>20 009,76</b>	<b>24%</b>
	80104		Przedszkola	4 705,00	4 704,75	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 705,00	4 704,75	100%
			Zakupy inwestycyjne	4 705,00	4 704,75	100%
	80110		Gimnazja	65 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0%
			Dostosowanie do wymogów ochrony przeciwpożarowej budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej	65 000,00	0,00	0%
	80110		Gimnazja	15 306,00	15 305,01	100%

## Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 306,00	15 305,01	100%
			Zakupy inwestycyjne	15 306,00	15 305,01	100%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100%</b>
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	15 000,00	15 000,00	100%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>623 664,00</b>	<b>601 794,80</b>	<b>96%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	18 100,00	18 067,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 100,00	18 067,00	100%
			Zagospodarowanie Ośrodka Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze	18 100,00	18 067,00	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61 300,00	41 288,15	67%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 300,00	41 288,15	67%
			Zakupy inwestycyjne	61 300,00	41 288,51	67%
	90095		Pozostała działalność	544 264,00	542 439,65	100%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji (...)	500 000,00	500 000,00	100%
			Udziały dla MPWiK	500 000,00	500 000,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 264,00	42 439,65	96%
			Zakupy inwestycyjne	44 264,00	42 439,65	96%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>43 740,00</b>	<b>43 732,65</b>	<b>100%</b>
	92195		Pozostała działalność	43 740,00	43 732,65	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 740,00	43 732,65	100%
			Zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne - budowa tras turystycznej	43 740,00	43 732,65	100%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>780 100,00</b>	<b>740 005,58</b>	<b>95%</b>
	92601		Obiekty sportowe	780 100,00	740 005,58	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	659 959,00	94%
			Modernizacja obiektu lekkoatletycznego przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze w ramach programu Dolny Śląsk dla Królowej Sportu	700 000,00	659 959,00	94%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 100,00	80 046,58	100%
			Zakupy inwestycyjne	80 100,00	80 046,58	100%
<b>Razem</b>				<b>5 410 143,00</b>	<b>4 818 925,43</b>	<b>89%</b>

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

*Krzysztof Świątek*