

Prokura
R. M.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Różański

02-04-2015

INFORMACJA

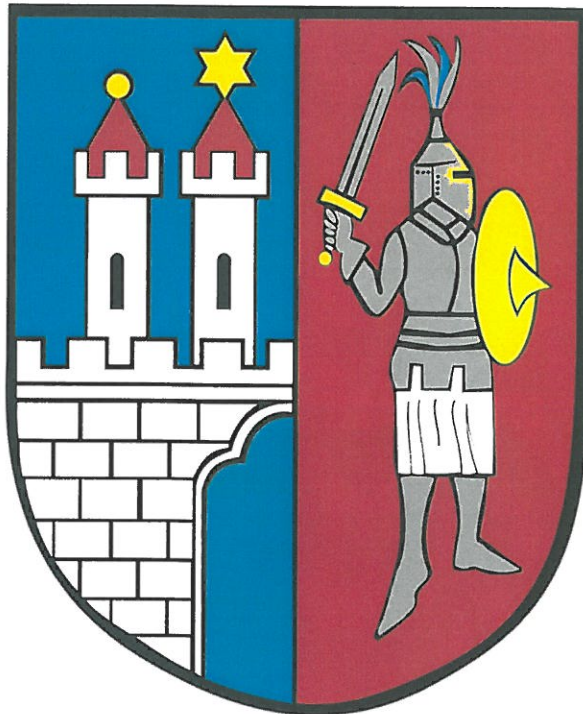
Biuro Rady Miejskiej
w Kamienną Górę

WPLYNEŁO

31-03-2015

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2014 r.

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 31.03.2015 r.

**Zarządzenie nr 72/15
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 31 marca 2015 r.**

**w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za 2014 rok.**

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


zarządzam, co następuje

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za 2014.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.


**BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY**
Krzysztof Świątek

Załącznik
do Zarządzenia nr 72/15
Burmistrza Miasta
z dnia 31 marca 2015r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA 2014 ROK**

SPIS TREŚCI

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2014 roku.....	4
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	5
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	23
IV. Gospodarka pozabudżetowa	76
V. Informacja o stanie mienia komunalnego	85
VI. Podsumowanie	86
VII. Zestawienia tabelaryczne	88

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

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

- **plan dochodów wynosił** **54 018 324,00 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 50 968 324,00 zł
 - ✓ majątkowe: 3 050 000,00 zł

- **plan wydatków wynosił** **51 901 523,75 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 49 168 324,00 zł
 - ✓ majątkowe: 2 733 199,75 zł

- **ustalono:**
 - ✓ nadwyżkę budżetową w wys. 2 116 800,25 zł
 - ✓ rozchody w kwocie: 2 116 800,25 zł

W związku z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami na dzień **31 grudnia 2014 r.**

- **plan dochodów wynosił** **58 711 628,89 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 54 467 997,27 zł
 - ✓ majątkowe: 4 243 631,62 zł

- **plan wydatków wynosił** **56 594 828,64 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 53 727 165,27 zł
 - ✓ majątkowe: 2 867 663,37 zł

- **nadwyżka budżetowa pozostała bez zmian tj.** **2 116 800,25 zł**

- **rozchody pozostały w niezmienionej wysokości tj.** **2 116 800,25 zł**

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

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

Dochody bieżące w wysokości:	50 968 324,00 zł
w tym:	
✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych:	44 433 376,00 zł
✓ na finansowanie zadań zleconych:	5 009 648,00 zł
✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych:	1 523 300,00 zł
✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień:	2 000,00 zł

Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:	3 050 000,00 zł
w tym:	
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania:	3 000 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	50 000,00 zł

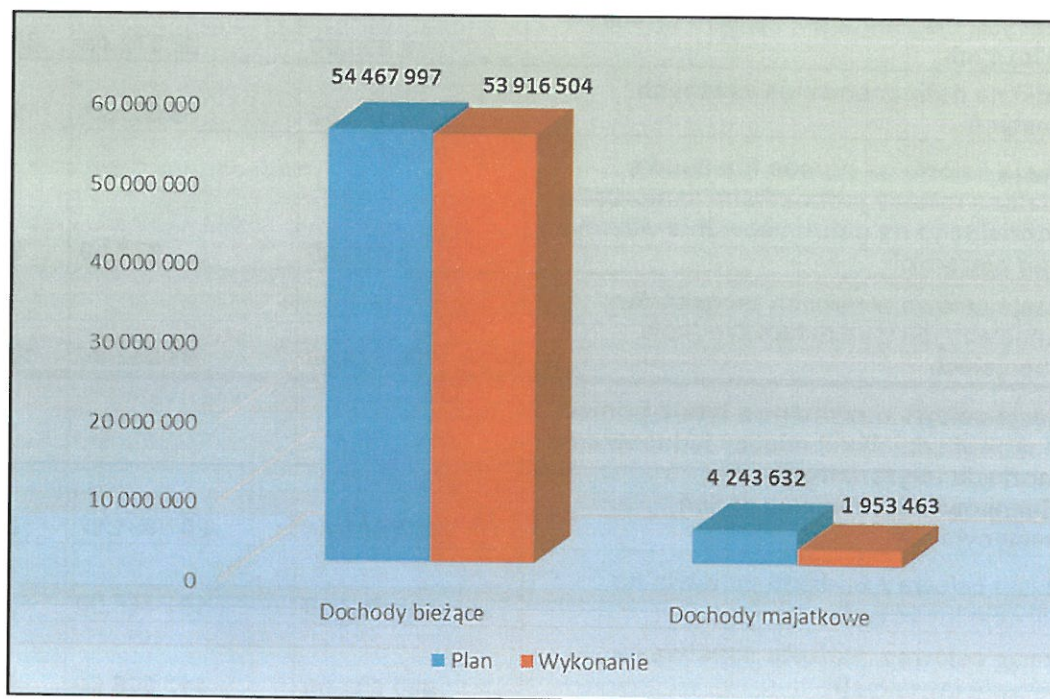
W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zwiększony został o kwotę 4 693 304,89 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 837 663,83 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na bieżące zadania własne o kwotę 1 703 982,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na inwestycyjne zadania własne o kwotę 600 000,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej 390 918,00 zł
- **przyznania** środków na uzupełnienie dochodów gmin 141 027,00 zł
- **przyznania** dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych 73 484,00 zł
- **przyznania** dotacji z funduszy celowych 8 333,00 zł
- **zwiększenia** dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich 202 803,44 zł

- **zwiększenia** z tytułu środków na realizację inwestycji pozyskane z innych źródeł 492 163,62 zł
- **zwiększenia** z tytułu środków na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł 2 930,00 zł
- **przyznania** dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 98 532,00 zł
- **przyznania** dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 101 468,00 zł
- **zwiększenia** planu dochodów własnych realizowanych przez MCKF w Kamiennej Górze 40 000,000 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2014 r. ustalony został na poziomie **58 711 628,89 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 54 467 997,27 zł, a dochody majątkowe 4 243 631,62 zł. Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2014 rok wyniósł **95 %** planowanych dochodów tj. **55 869 967,32 zł**, z tego bieżących 99 %, a majątkowych 46 %.

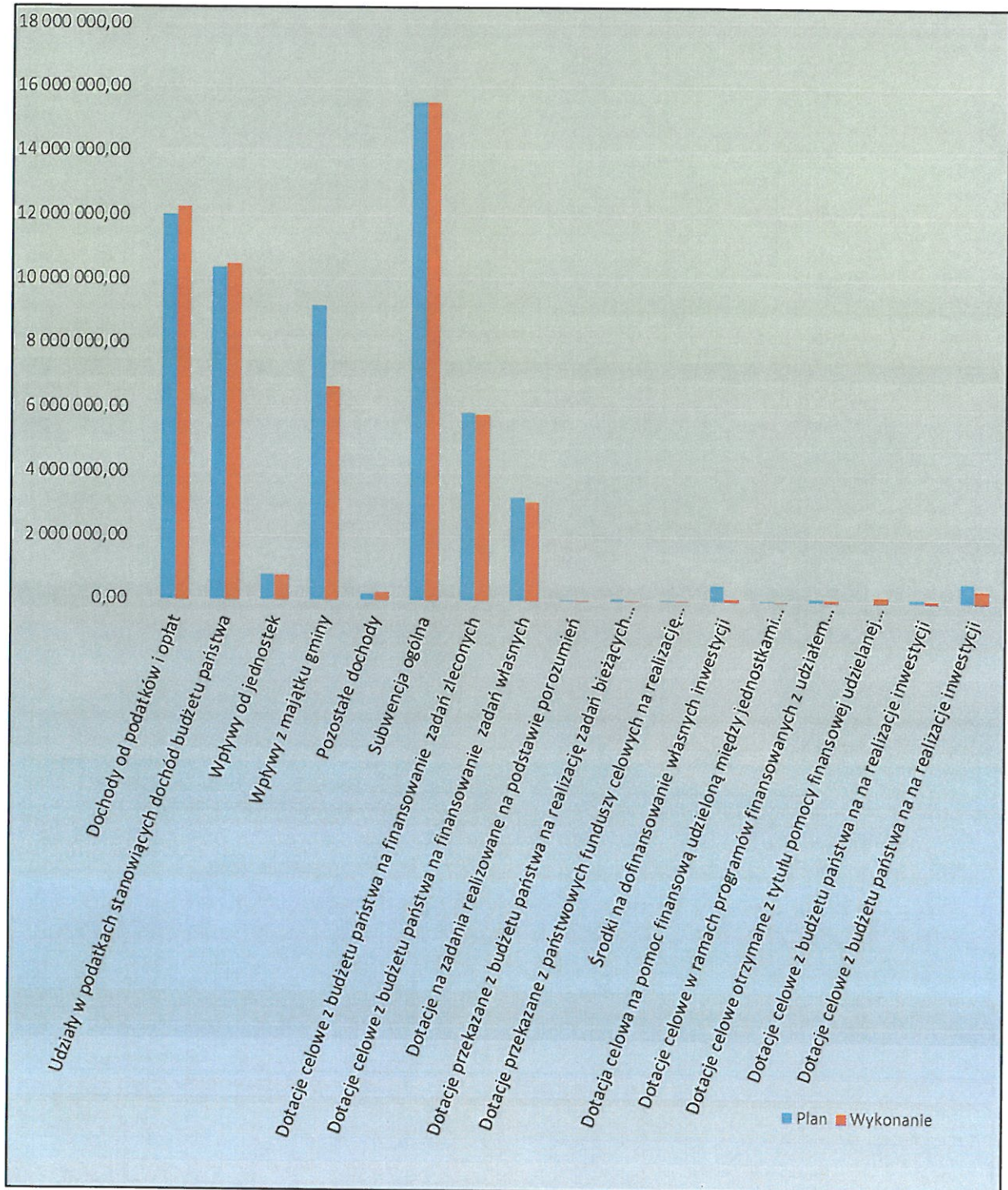
Wykonanie dochodów w stosunku do planu w 2014 r. obrazuje poniższy wykres.



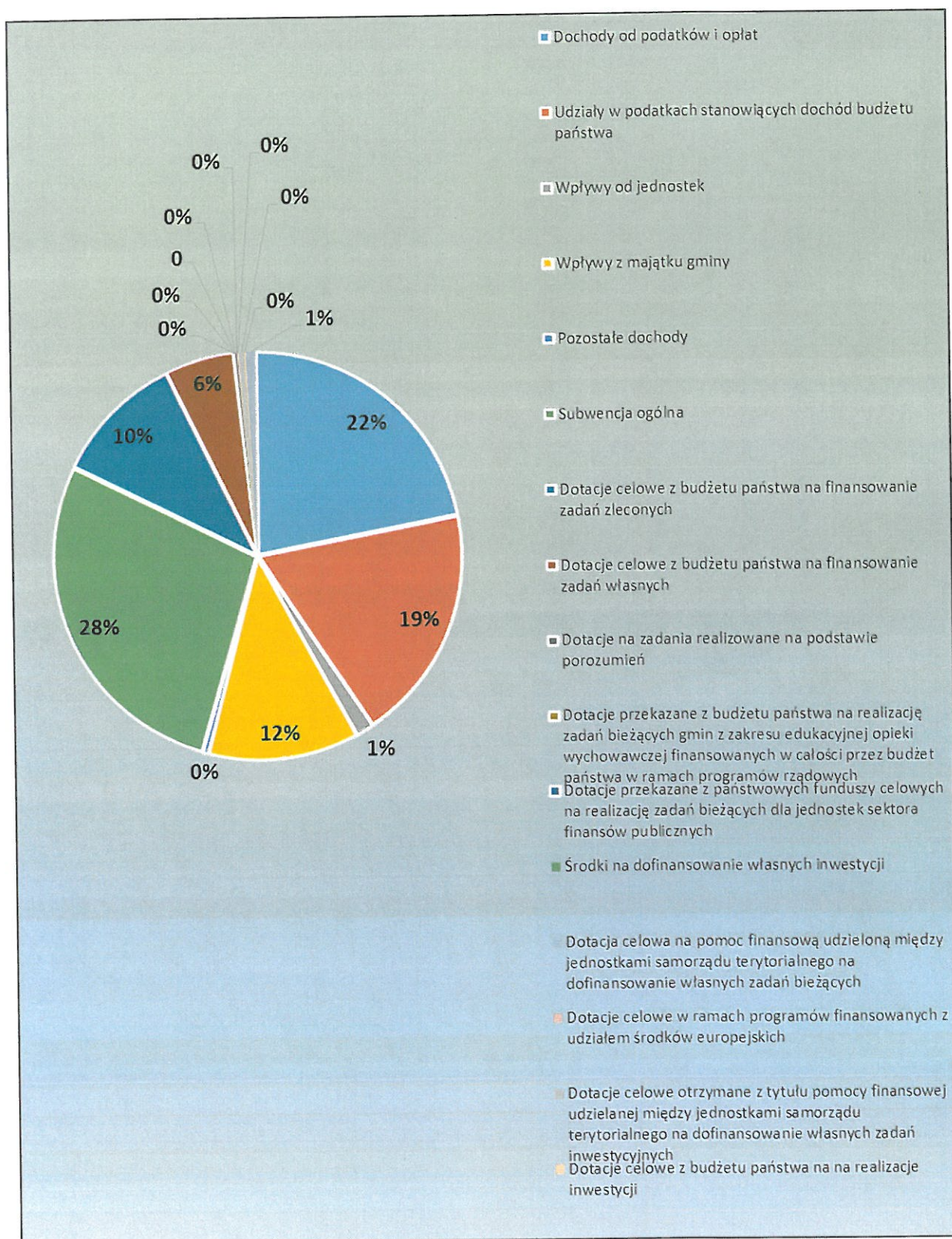
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
2	4	5	6
Dochody od podatków i opłat	12 004 200,00	12 276 599,62	102%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 371 422,00	10 489 113,49	101%
Wpływy od jednostek	766 770,00	767 015,78	100%
Wpływy z majątku gminy	9 191 000,00	6 690 369,35	73%
Pozostałe dochody	176 550,00	241 214,29	137%
Subwencja ogólna	15 545 379,00	15 545 379,00	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	5 847 311,83	5 820 991,92	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	3 227 282,00	3 074 014,01	95%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	2 000,00	100%
Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	73 484,00	35 915,54	49%
Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	8 333,00	28 872,40	346%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	492 163,62	78 009,21	16%
Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 930,00	675,00	23%
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 532,00	98 532,00	100%
Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	202 803,44	202 591,67	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	101 468,00	101 468,00	100%
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	600 000,00	417 206,00	70%
RAZEM	58 711 628,89	55 869 967,32	95%

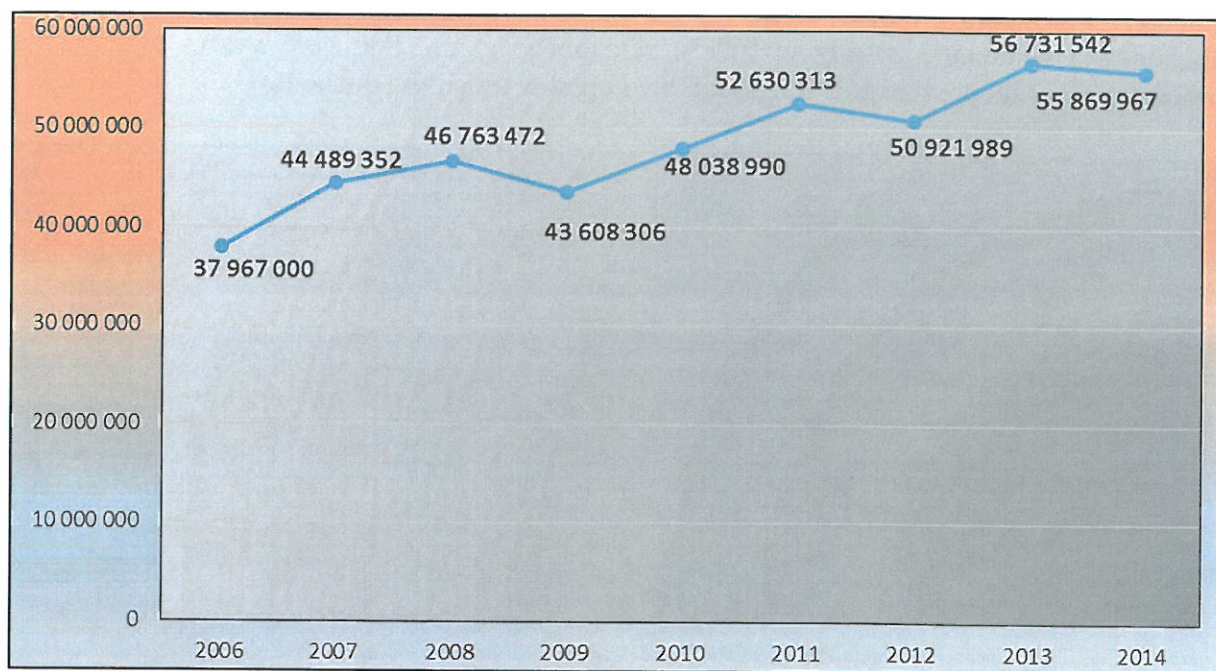
Wykonanie dochodów wg źródeł w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres.



Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2006-2014

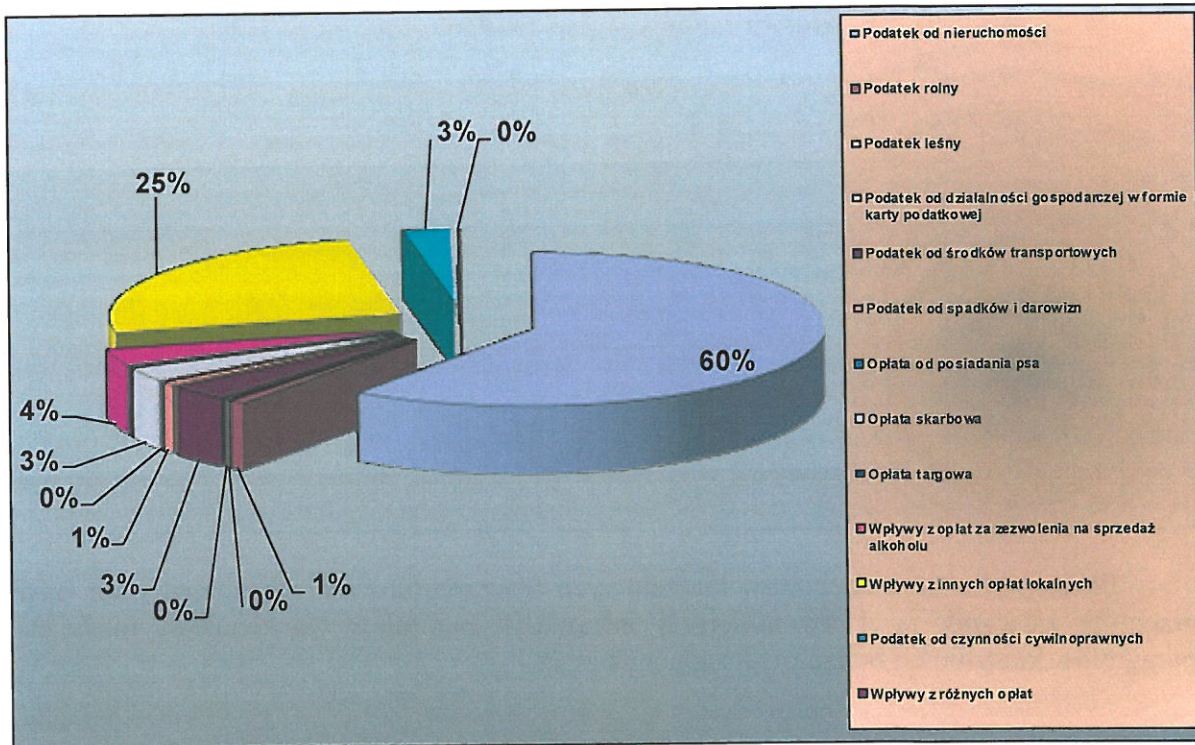


Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególności określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

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

✓ Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat stanowiły 22 % ogółu wykonanych na dzień 31.12.2014 r. dochodów i wykonane zostały w 102 % założonego planu. Poniższy wykres przedstawia procentowy udział poszczególnych podatków i opłat w tej grupie dochodów.



Największe wpływy z grupy dochodów z podatków i opłat stanowił **podatek od nieruchomości**. W 2014 roku został zaplanowany w wysokości **7 405 000,00 zł**, natomiast wykonanie wyniosło **7 389 564,28 zł** tj. ok. 100% założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 99 % tj. 5 568 816,34 zł na planowaną kwotę 5 600 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 101 % tj. 1 820 747,94 zł na planowaną kwotę 1 805 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2013 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 7 833 000,00 zł realizacja wyniosła 7 980 679,76 zł, co stanowiło 102 %.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 165 232,04 zł**, nadpłaty **244 990,54 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **154 329,49 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **46 912 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

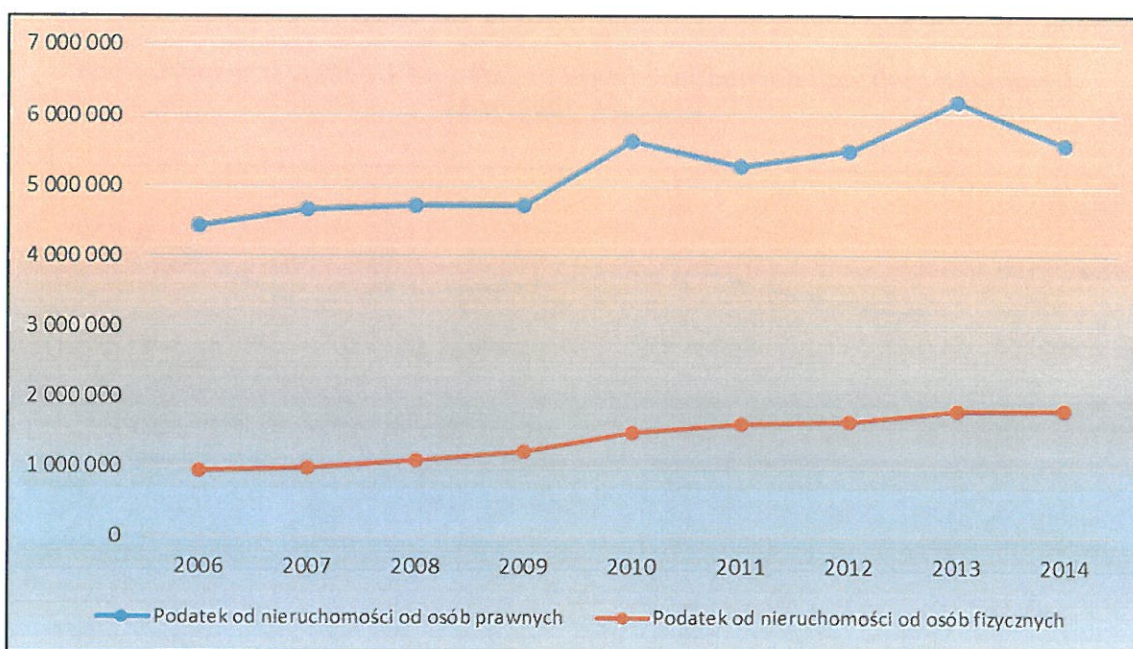
- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 404 288,00 zł
- ✓ rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 1 321,00 zł

Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2013 rok zamknął się kwotami:

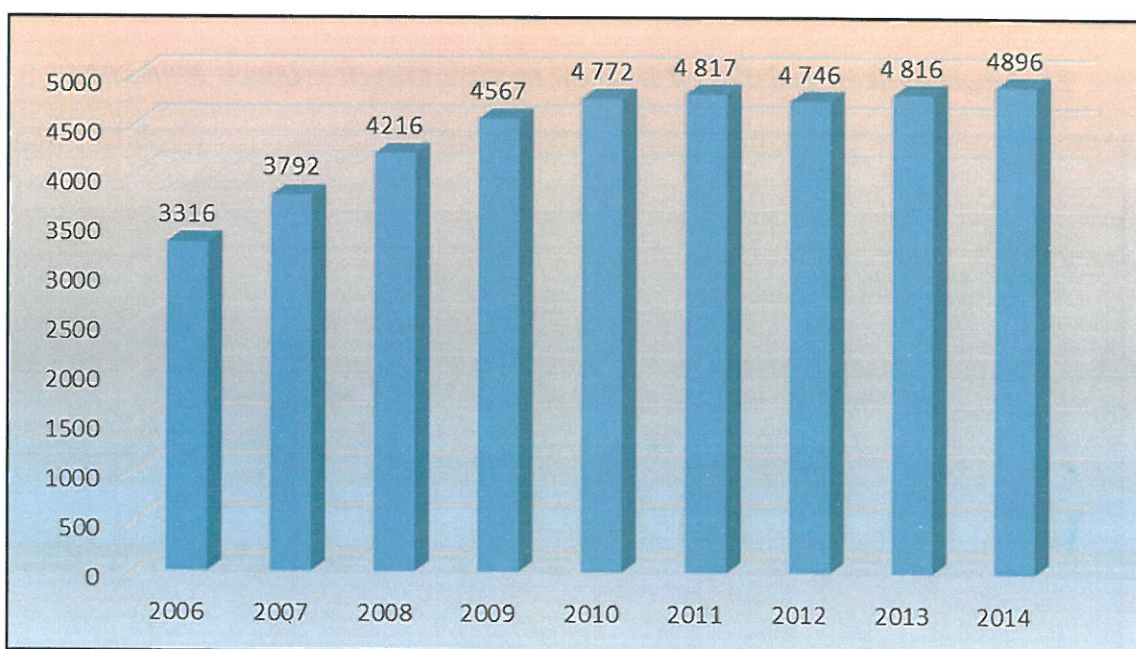
Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **915 725,47 zł**, nadpłaty **709 209,69 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **158 699,09 zł**, skutki udzielonych 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

Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2014



Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2006-2014



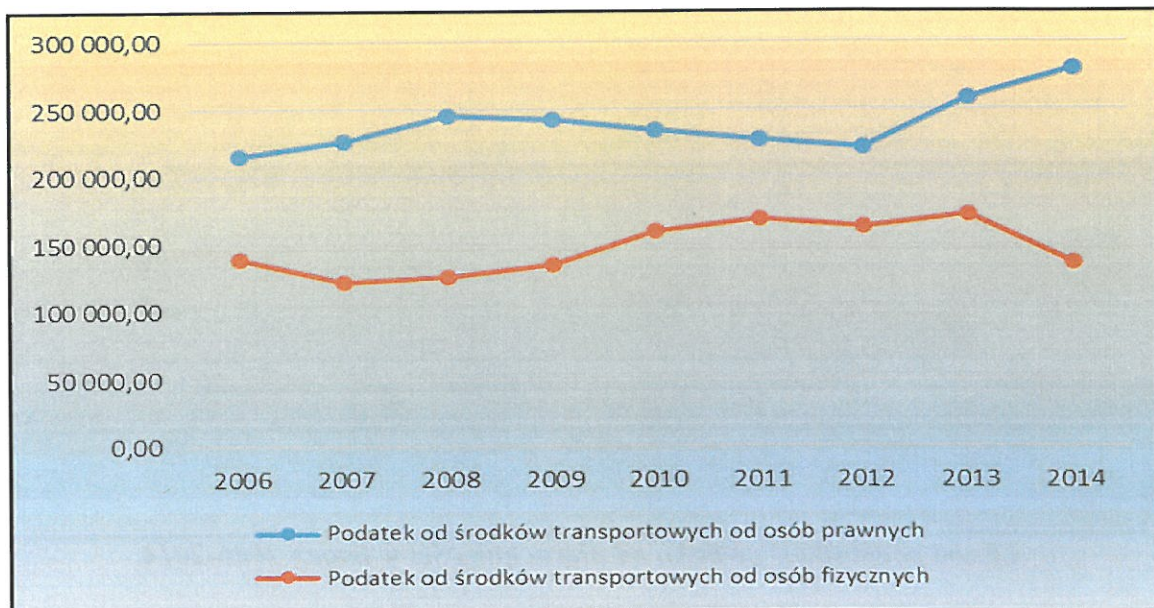
Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2014 roku wydano 1568 upomnień dotyczących osób fizycznych i 103 dotyczących osób prawnych.

Kolejną grupę wpływów z podatków i opłat stanowił **podatek od środków transportowych**. Zrealizowany został łącznie w kwocie **415 111,23 zł** na planowaną wielkość **418 000,00 zł**, co stanowiło **99 %** założonej wielkości, w tym:

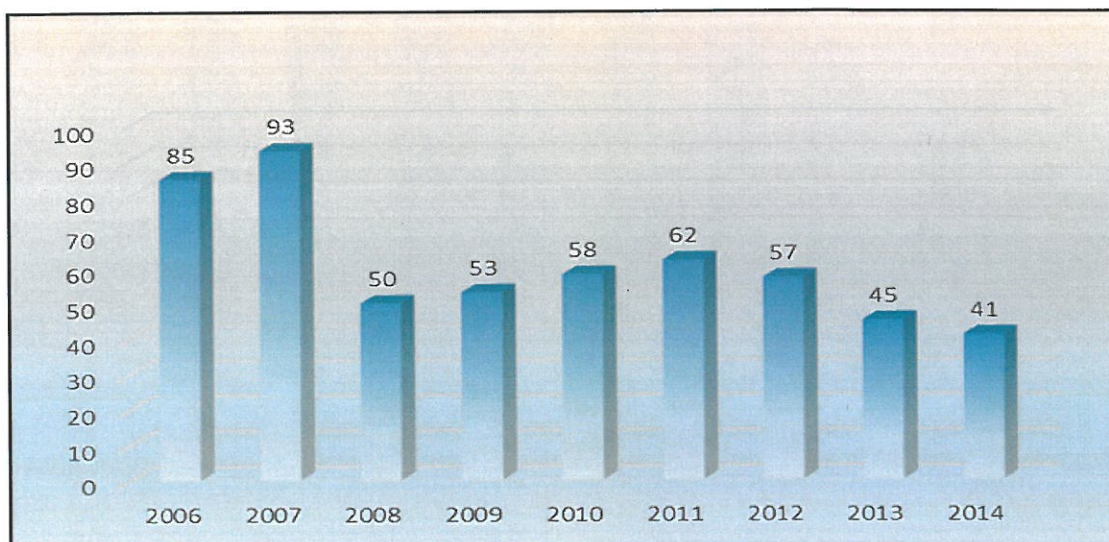
- ✓ od osób prawnych 108 % tj. 280 101,80 zł na planowaną kwotę 260 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 85 % tj. 135 009,43 zł na planowaną kwotę 158 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2013 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 455 000,00 zł realizacja wyniosła 429 571,41 zł, co stanowiło 94%.

Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2014



Liczba podatników podatku od środków transportowych w latach 2006-2014



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **65 928,80 zł**, nadpłaty **1 687,70 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **39 552,42 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **16 810,00 zł**, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2013 roku zamknął się następującymi kwotami: zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **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. Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą.

Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 103 264,31 zł na planowaną 107 000,00 zł, co stanowiło 97 % założonej wielkości. W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości **10 348,00 zł** oraz nadpłaty w wysokości **176,31 zł**.

Dużą część wykonanych dochodów z tytułu podatków i opłat stanowiły **wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi**. Na dzień 31.12.2014 r. na zaplanowaną kwotę **2 900 000,00 zł** realizacja wyniosła **3 123 359,71 zł**, tj. **108 %**.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości **360 619,85 zł**, nadpłaty w wysokości **24 197,98 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzenia zaległości podatkowych wyniosły **1 160,95 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 **424 120,30 zł na planowaną wielkość 400 000,00 zł, co stanowiło 106 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 331 265,30 zł na planowaną wielkość 330 000,00 zł tj. 100 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 350 000,00 zł zrealizowano 352 890,12 zł tj. 101 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 170 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 50 000,00 wpływy wyniosły 85 042,50 zł.**

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

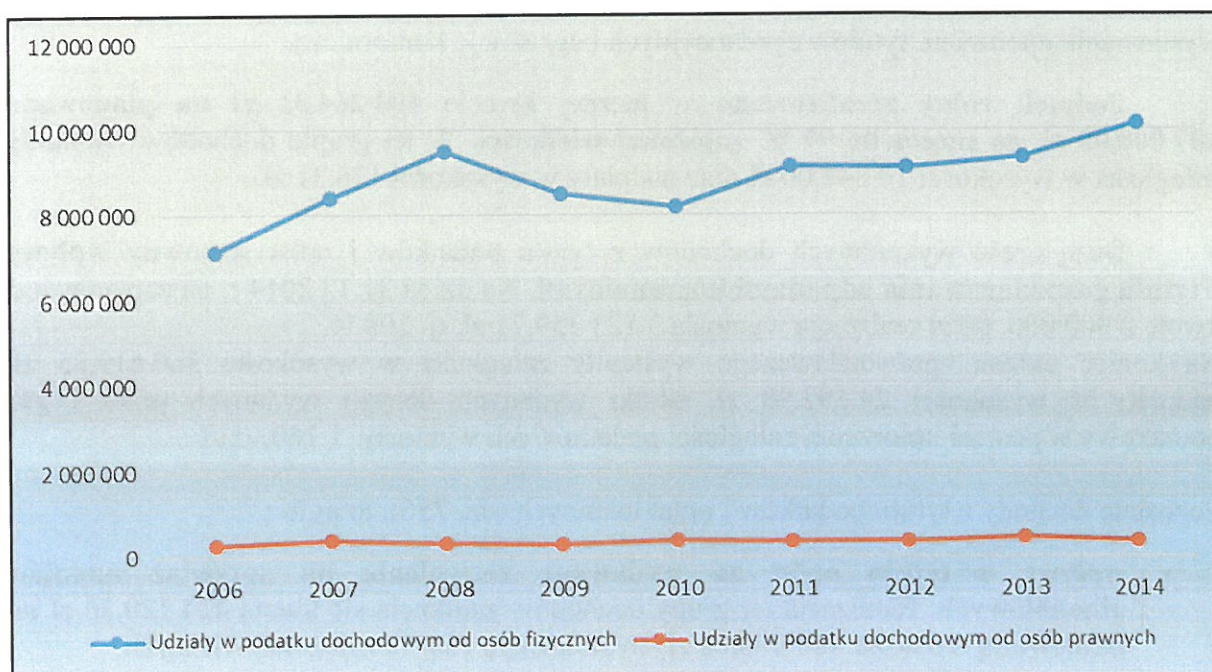
Pozostałe wpływy w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej dotyczyły m. in.: podatku leśnego, opłaty od posiadania psów, opłaty targowej, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,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

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.

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

Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 19 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 31.12.2014 r. plan wyniósł **10 371 422,00 zł**, a realizacja **10 489 113,49 zł** tj. **101 %**, z czego: 10 132 647,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 356 466,49 zł od osób prawnych. Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym.

Dynamika realizacji dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w latach 2006-2014

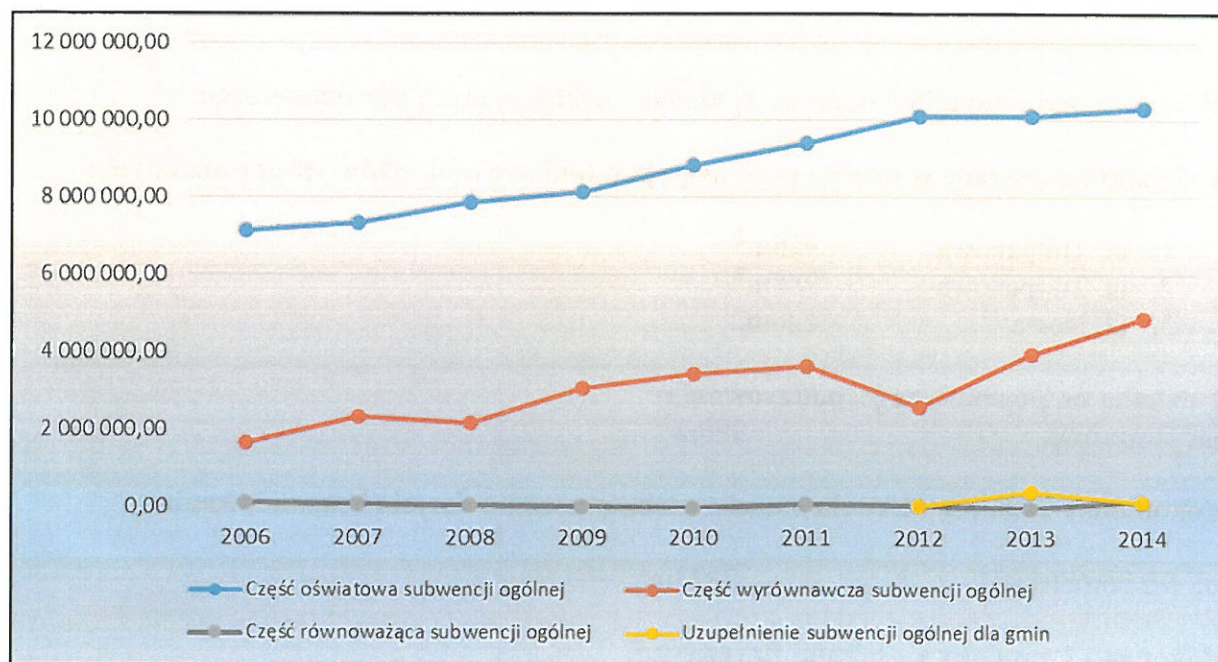


• **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 28 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **15 545 379,00 zł** gmina otrzymała 100 % planowanej wielkości, w tym;

- ✓ część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 10 314 517,00 zł,
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 4 915 097,00 zł,
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 174 738,00 zł,
- ✓ uzupełnienie subwencji ogólnej (środki na uzupełnienie dochodów gmin) w wysokości 141 027,00 zł.

Dynamika realizacji dochodów z tytułu przyznanych subwencji w latach 2006-2014



- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w 2014 r. 12 % 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, wieczyste użytkowanie oraz wpływy z różnych opłat.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 4 892 002,79 zł na zaplanowaną wielkość 5 635 000,00 zł, co stanowiło 87 % planu. Zaległości w tej grupie dochodów dotyczą głównie najemców lokali komunalnych. Windykacja prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty, w ostateczności wypowiedane są umowy najmu, w przypadku braku reakcji dłużnika na upomnienia kierowane są sprawy do sądu o zasądzenie należności. Działania prowadzone są zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, zawartymi umowami oraz ustawą o ochronie praw lokatorów w mieszkaniowym zasobie gminy.

W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. zawarto **147 umów** na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra tj.:

- 11 pod tablicę reklamową
- 7 na wynajem pod garaże
- 10 na cele handlowe
- 76 na ogródki przydomowe
- 6 na pomieszczenia gospodarcze
- 1 na ogródki gastronomiczne
- 44 na pojemniki na odzież używaną
- 13 na cele rolne.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W 2014 roku. wyniosły łącznie 1 246 995,01 zł na planowaną wielkość 3 000 000,00 zł, co stanowiło 42% planowanej wielkości. Porównywalnie w 2013 wpływy te wyniosły 2 440 166,54 zł.

W omawianym okresie dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

3 działki budowlane w drodze przetargu pod budowę budynków jednorodzinnych:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. ul. Tulipanowa | 986m ² |
| 2. ul. Tulipanowa | 988m ² |
| 3. ul. Nowa | 626m ² |

1 działka na poprawę zagospodarowania:

ul. Towarowa 990m²

dokonano 1 zamiany nieruchomości z osobą prawną w formie odszkodowania:

ul. M. Fornalskiej 2823m²

dokonano 1 zamiany z osobami fizycznymi;

ul. Wysoka/Azaliowa 4389m²

- 50 mieszkań dla najemców
- 3 mieszkania w drodze przetargu
- 1 lok. użytkowy – popr. zagospodarowania
- 6 lok. użytkowy dla najemców
- 5 lok. użytkowy w drodze przetargu

Pozostałe wpływy dotyczyły sprzedaży ratalnej oraz wpłat za nieruchomości zakupione pod koniec 2013 roku, a za które termin płatności upływał w roku bieżącym.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w omawianym okresie 109 784,8 zł na planowaną kwotę 50 000,00 tj. 220 %. Zaległości wyniosły 153,75 zł. Zostały przekształcone 4 działki o łącznej powierzchni 0,6983 ha.

W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 83 % planowanej wielkości, tj. 132 990,62 zł na planowaną wielkość 160 000,00 zł. Zaległości wyniosły 27 946,00 zł a nadpłaty 184,15 zł.

- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 766.770,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 767 015,78 zł, tj. 100 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.

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

Na planowaną kwotę 40 000,00 zł wpływy wyniosły 45 196,05 zł, tj. 113 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat		
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	40 000,00	45 196,05

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 realizacji dochodów budżetowych.

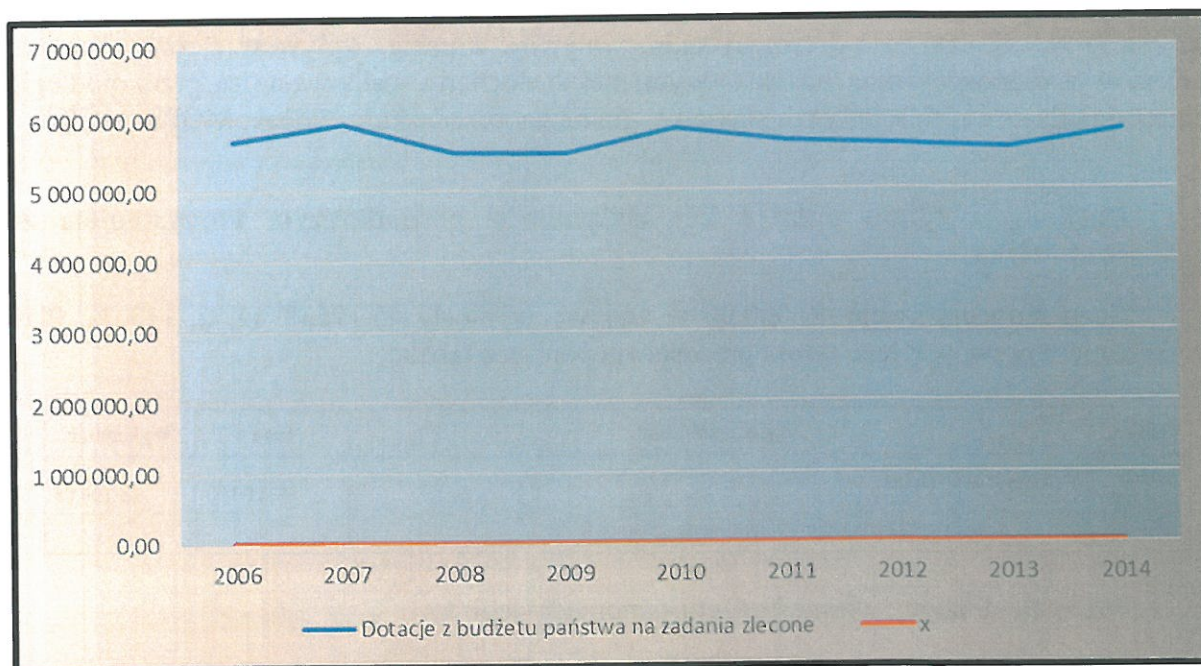
2. Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji i środków z różnych źródeł

Dochody z ww. tytułu stanowiły 18 % wykonanych dochodów ogółem. W tej grupie dochodów należy wymienić:

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

Na dzień 31.12.2014 r. plan wyniósł **5 847 311,83 zł**, a wykonanie **5 820 991,92 zł**, co stanowiło **100 %**. założonej kwoty – realizacja dochodów odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

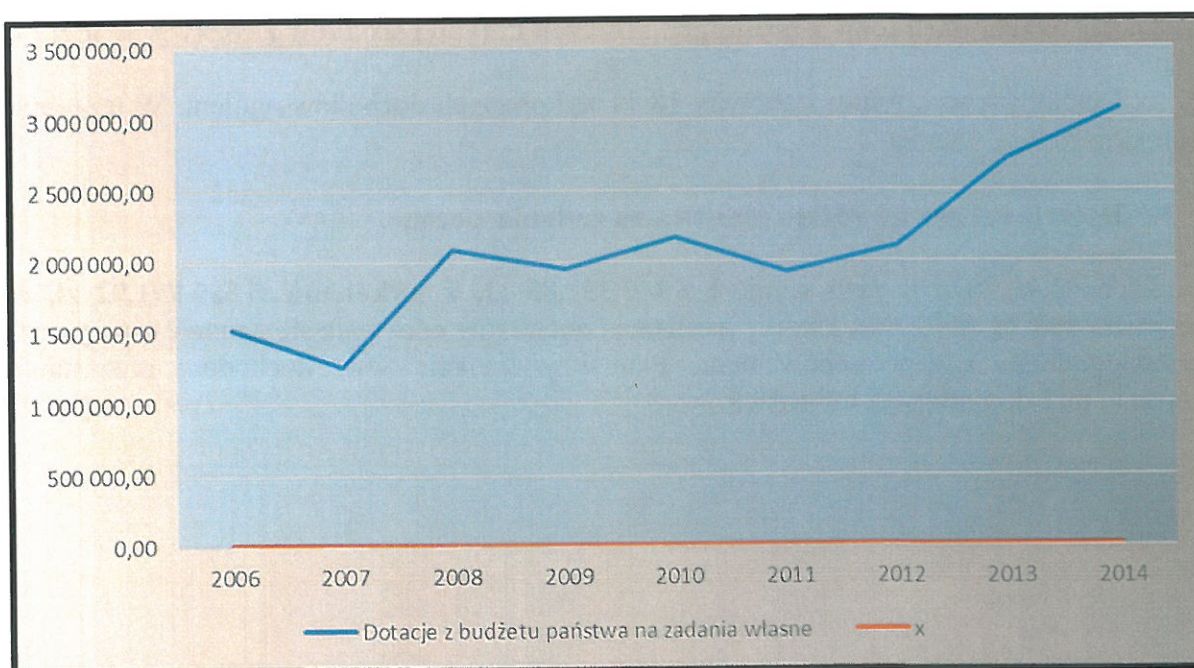
Dynamika realizacji dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania zlecone 2006-2014



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

Ww. dotacje przekazane zostały w 95 % założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **3 227 282,00 zł** zrealizowano **3 074 014,01 zł** – przekazywanie dotacji odbywało się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Dynamika realizacji dochodów z tytułu przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania własne 2006-2014



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

Na planowaną kwotę 2 000 zł przekazano 100% założonej wielkości.

- **Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.**

Ww. dotacje przekazane zostały w 49 % założonej kwoty tj. na planowaną kwotę 73 484,00 zł zrealizowano 35 915,54 zł.

- **Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych.**

Gmina w 2014 roku otrzymała 28 872,40 zł.

- **Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.**

Na zaplanowaną wielkość 98 532,00 zł gmina otrzymała 100%

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

W 2014 roku zaplanowano z tego tytułu 202 803,44 zł, z czego realizacja wyniosła 202 591,67 zł tj. ok. 100 %.

- **Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych.**

Na zaplanowaną wielkość 101 468,00 zł gmina otrzymała 100%.

- **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji.**

W 2014 roku zaplanowano z tego tytułu 600 000,00 zł, z czego gmina otrzymała 417 206,00 zł tj. ok. 70 %.

- **Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł.**

Na zaplanowaną wielkość 492 163,62 zł gmina otrzymała 78 009,21 zł, tj. 16 %.

- **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł.**

Na zaplanowaną wielkość 2 930,00 zł gmina otrzymała 675,00 zł.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2014 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2014	
				Należności budżetu	w tym zaległości
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 946,00	27 946,00
		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	16 845,39	16 436,29
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	153,75	153,75
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	447 110,56	88 255,24
	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	923 353,79	553 328,51
750			Administracja publiczna		
	75023		Urząd Miasta		
		0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	4 181,00	4 181,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 031,96	3 031,96
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 882,63	2 882,63
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	46 547,79	46 547,79
	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	930 902,45	930 902,45
		0320	Podatek rolny	253,00	253,00
		0330	Podatek leśny	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 404,00	3 404,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	234 329,59	234 329,59
		0320	Podatek rolny	10 095,00	10 095,00
		0340	Podatek od środków transportowych	62 524,80	62 524,80
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 777,14	9 885,68
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	177,00	77,00
	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	360 619,85	360 619,85
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		
	0200	Podatek od osób prawnych	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 303,50	27 303,50
	0830	Wpływy z usług	70,00	70,00
	0920	Pozostałe odsetki	3 523,19	3 497,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 237,07	0,00
852		Pomoc społeczna		
	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	3 148 495,85	3 076 223,22
	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	142,00	0,50
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	13 725,57	10 187,10
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85305	Żłobki		
	0830	Wpływy z usług	100,92	100,92
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 599,92	0,00
926		Kultura fizyczna i sport		
	92601	Obiekty sportowe		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 272,20	0,00
		Razem:	6 291 605,92	5 472 236,78

II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2014 rok plan wydatków na dzień 01.01.2014 r. wynosił **51 901 523,75 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **4 693 304,89 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **56 594 828,64 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 4 558 841,27 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 134 463,62 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 837 663,83 zł, w tym:**

- ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 10 974,83 zł,
- ✓ na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego 29 796,00 zł,
- ✓ na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyborów burmistrza 93 758,00 zł,
- ✓ na wydatki z zakresu administracji publicznej 6 289,00 zł,
- ✓ na wypłatę dodatków energetycznych 17 541,00 zł,
- ✓ na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne 19 124,00 zł,
- ✓ na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 3 300,00 zł,
- ✓ na wypłatę świadczeń rodzinnych przez MOPS 394 162,00 zł,
- ✓ na finansowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z MOPS 12 520,00 zł
- ✓ na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 250 199,00 zł.

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 2 303 982,00 zł, w tym:**

- zadania bieżące:

- ✓ na dofinansowanie działalności przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 787 596,00 zł,
- ✓ wspieranie rodziny 45 065,00 zł,
- ✓ dożywianie 35 000,00 zł,
- ✓ na bieżące funkcjonowanie żłobka 103 327,00 zł,
- ✓ pomoc materialną dla uczniów 88 000,00 zł,
- ✓ na finansowanie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z MOPS 14 200,00 zł,
- ✓ zasiłki i pomoc w naturze 370 600,00 zł,
- ✓ zasiłki stałe 207 300,00 zł,
- ✓ na zadanie pn. „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej” 52 894,00 zł

- zadania inwestycyjne:

- ✓ na zadanie pn. „Przebudowa drogi w ul. Małej w Kam. Górze” 547 106,00 zł,
- ✓ na zadanie pn. „Remont kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej i w ul. Jeleniogórskiej” 52 894,00 zł

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 73 484,00 zł, na realizację Rządowego programu pomocy uczniom: „Wyprawka szkolna”**
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanej gminie dotacji celowej na zadania inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. o kwotę 101 468,00 zł na zadanie pn: „Budowa ogrodzenia i placu zabaw oraz montaż instalacji oddymiającej i oświetlenia w PP nr 1”**
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanej gminie dotacji celowej na zadania bieżące z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. o kwotę 98 532,00 zł na zadanie pn: „Remont pomieszczeń żłobka (klatka schodowa, pom. sanitarne)”**
- **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 390 918,00 zł oraz środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 141 027,00 zł zwiększono:**
 - ✓ plan rezerwy ogólnej 91 318,00 zł,
 - ✓ plan zadań z zakresu oświaty i wychowania 431 027,00 zł,
 - ✓ dofinansowano zwiększone koszty ponoszone przez Komendę Powiatową Policji w Kamiennej Górze w związku z wprowadzeniem dodatkowych patroli w okresie wakacyjnym mających na celu poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście 9 600,00 zł
- **Z tytułu przyznanego z WFOŚiGW dofinansowania na zadanie pn: „Czyste miasto Kamienna Góra” zwiększono plan o kwotę 8 333,00 zł.**
- **Z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów z udziałem środków europejskich zwiększono plan wydatków o kwotę 205 733,44 zł, z tego na:**
 - ✓ Sfinansowanie wynagrodzenia koordynatora projektu: „Usługi publiczne jako czynnik rozwoju lokalnego w gminach Aglomeracji Wałbrzyskiej” – 2 930,00 zł,
 - ✓ Realizację przez MOPS projektu „To ja decyduję o sobie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – 202 803,44 zł
- **Z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin pochodzących z refundacji wniosku o płatność dla zadania; „Budowa trasy turystycznej na Górze parkowej – zagospodarowanie Góry Parkowej na cele turystyczne” w wysokości 78 010 zł;**

- **Z tytułu zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji własnych gmin** pochodzących z innych źródeł na zadanie pn: „Kompleksowe rozwiązywanie gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej” w wysokości 414 153,62 zł;
- **Zwiększenia planu wydatków** realizowanych przez miejskie Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze o kwotę 40 000,00 zł

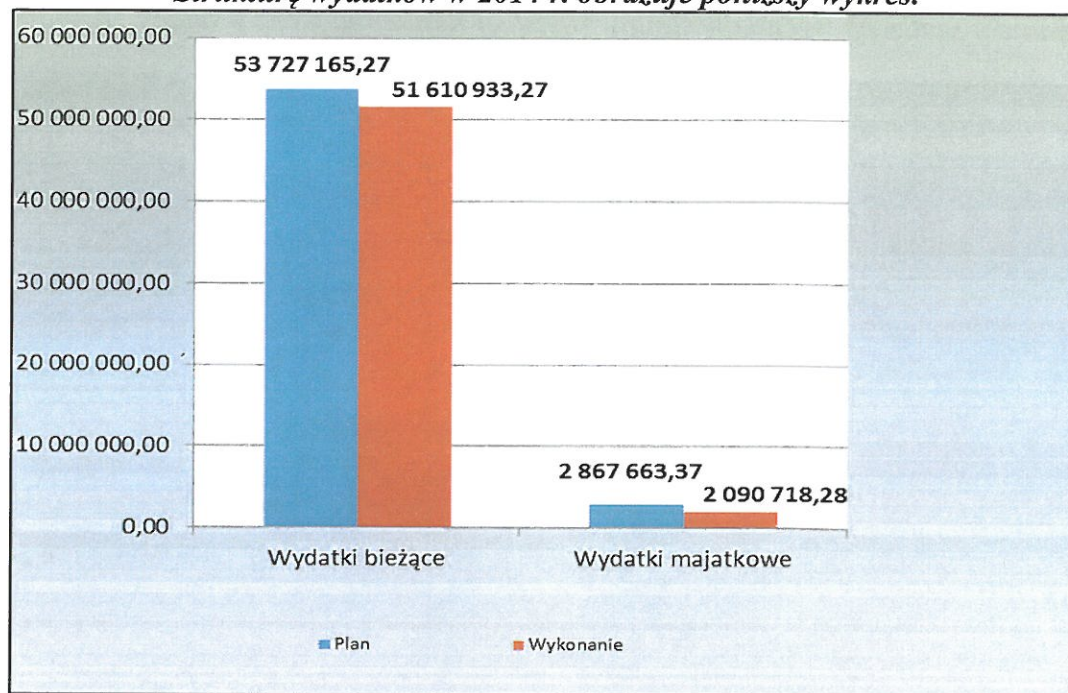
W omawianym okresie rozdysponowano rezerwę budżetową w łącznej wysokości 334 818,00 zł, w tym na:

✓ dofinansowanie Kamiennogórskiego Oddziału Karkonoskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku	15 000,00 zł,
✓ pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (wkład własny)	10 000,00 zł,
✓ wydatki oświatowe (dotacja dla przedszkola „STOKROTKA” z tytułu objęcia wychowaniem dzieci niepełnosprawnych)	104 725,00 zł,
✓ bezpieczeństwo publiczne	5 772,00 zł,
✓ kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego	2 743,00 zł,
✓ kulturę fizyczną i sport	1 600,00 zł,
✓ ochronę zdrowia	4 685,00 zł,
✓ administrację publiczną	112 137,00 zł,
✓ gospodarkę mieszkaniową	76 706,00 zł,
✓ gospodarkę leśną	1 450,00 zł.

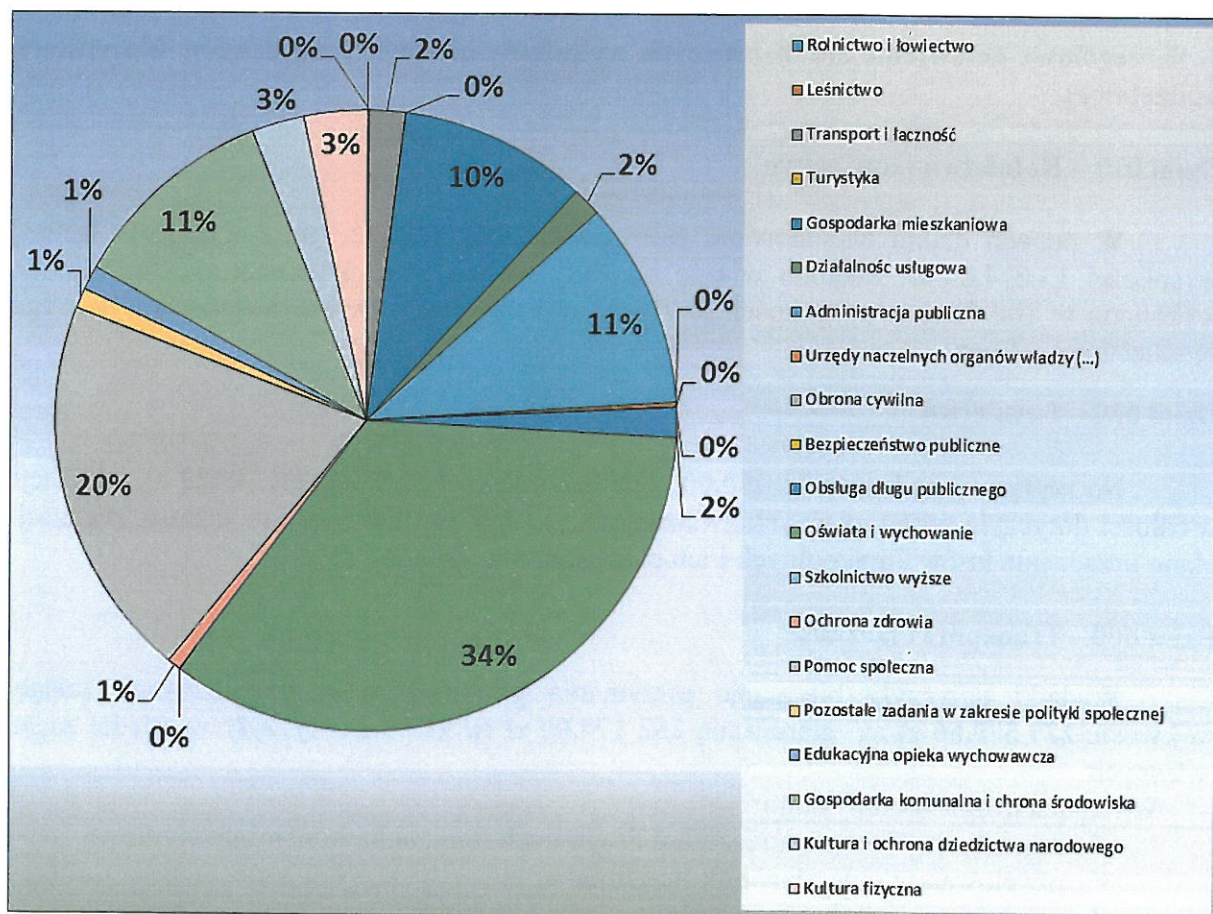
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **56 594 828,64 zł, natomiast wykonanie 53 701 651,55 zł, co stanowiło 95 %, w tym:**

- ✓ Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **47 880 392,28 zł na planowaną kwotę 50 747 516,81 zł, tj. 94 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 45 789 941,35 zł co stanowiło 96%,
 - wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2 090 718,28 zł, co stanowiło 73% planu.
- ✓ Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **5 820 991,92 zł** na planowaną wielkość **5 847 311,83 tj. ok. 100%** planu.

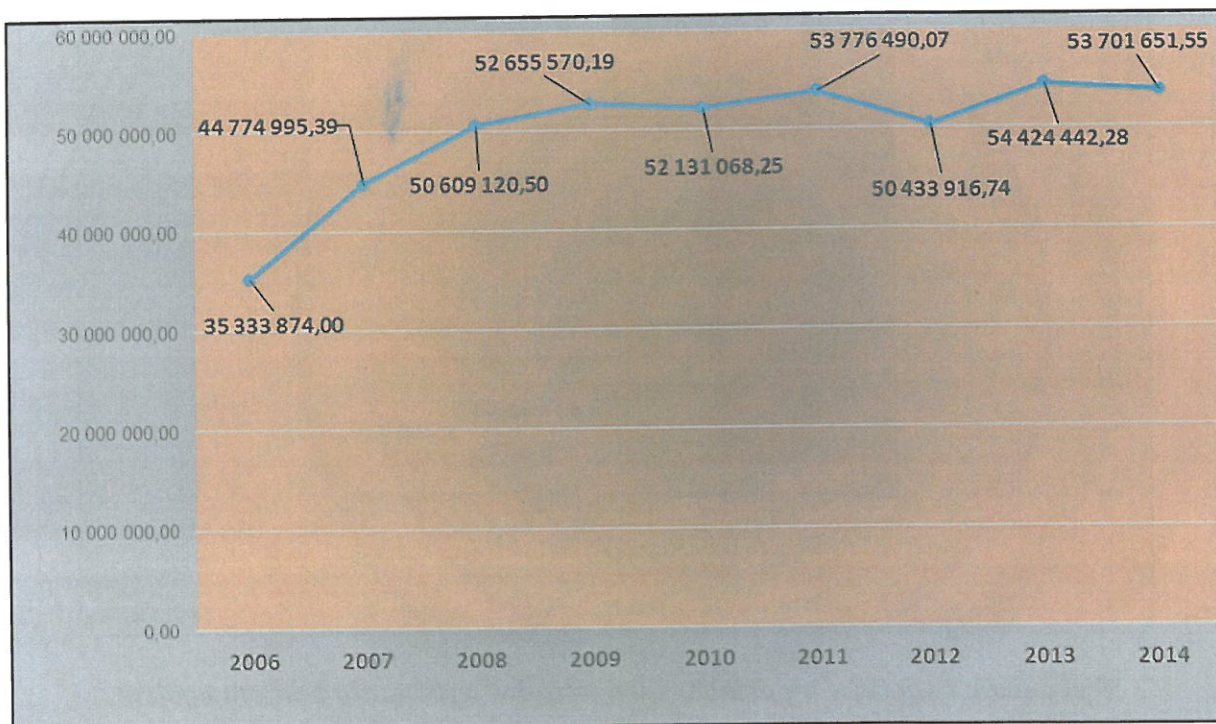
Strukturę wydatków w 2014 r. obrazuje poniższy wykres.



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



Dynamika realizacji wydatków Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2006-2014



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 13 614,83 zł. Zadania własne nie były realizowane, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 10 974,83 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę **21 450,00 zł zrealizowano 100 % tj. 21 449,00 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z nadzorowaniem prac w zakresie realizacji planu urządzenia lasów komunalnych i ich bieżącego utrzymania.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg, zrealizowane zostały w kwocie **227 579,66 zł** na planowaną **252 170,00 zł tj. 91 %** i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu wykonywano:

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

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę **5 000,00 zł zrealizowano 100 %**. W ramach działu zaplanowane zostały dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie **5 300 635,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **5 191 956,58 zł, tj. 98 %**.

W ramach działu 700 realizowane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem na kwotę **5 153 268,40 zł**, z tego:

- kwota 112 707,65 zł przeznaczona była na zakup energii,
- kwota 2 321 694,62 zł na wydatki remontowe,
- kwota 2 543 659,85 zł na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, jak również na wynagrodzenie zarządcy
- kwota 175 206,28 zł na ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych.

Realizowane zadania dotyczyły czynności eksploatacyjnych i remontowych, do których zalicza się przeglądy techniczne budynków, zimowe i letnie utrzymanie nieruchomości oraz chodników i podwórek, utrzymanie terenów zielonych, korygacja drzew, opłaty i składki ubezpieczeniowe mieszkań komunalnych oraz części wspólnych w budynkach wspólnot, opłaty za zużycie energii elektrycznej. W ramach bieżącej obsługi wykonywane były prace, polegające na usuwaniu awarii instalacji w budynkach (energii elektrycznej, gazowej, wodno – kanalizacyjnej).

Przeprowadzono remonty w zasobach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych z tego:

- w zasobach komunalnych:
 - remont dachów – 2 budynki,
 - remont elewacji – 1 budynek,
 - wzmocnienie konstrukcji budynku – 1,
 - wykonanie szamba,
- we wspólnotach mieszkaniowych:
 - remont dachów – 17 budynków,
 - remont elewacji – 11 budynków,
 - remont klatek schodowych – 3 budynki,
 - inne prace remontowe, w tym;
 - a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 6 budynków,
 - b) wykonanie instalacji oświetleniowej klatek schodowych na czujniki ruchu – 5 budynków,
 - c) remont klatek schodowych - 6 budynków,
 - d) wymiana pionów wod – kan. , gazowych – 8 budynków,
 - e) uzupełnienie tynków na elewacji i klatkach schodowych – 10 budynków,
 - f) zamontowanie domofonów – 3 budynki

W ciągu roku przeprowadzono remonty zwolnionych lokali do zasiedlenia:

- a) lokale mieszkalne (w tym mieszkania zamienne) – 9,
- b) lokale socjalne – 12,

Ponadto:

- wskazano 31 lokali mieszkalnych do zasiedlenia,
- wskazano 113 lokali socjalnych w tym:
 - przedłużono 92 umowy na zajmowane lokale socjalne,
 - wskazano 21 nowych lokali socjalnych do zasiedlenia,
- uregulowano stany prawne w 18 lokalach po zgonie najemcy,
- odmówiono uregulowania stanu prawnego po zgonie najemcy 4 rodzinom,
- dokonano 3 zamian mieszkań pomiędzy stronami,

W ramach działu zrealizowano również wydatki w kwocie **38 688,18 zł**, które przeznaczone były na sporządzenia operatów szacunkowych, inwentaryzację mieszkań, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy, publikacje ogłoszeń Burmistrza dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty notarialne związane z prostowaniem udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych oraz czynności notarialne w sprawie odszkodowania.

Remont elewacji – ul. Księcia Bolka I 8



Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **618 517,00 zł zrealizowano 97% tj. 600 455,15 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych. tj:

Z zakresu zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 10 568,36 zł na:

- **obligatoryjne publikacje w prasie ogłoszeń Burmistrza Kamiennej Góry dotyczące:**
 1. przystąpienia do sporządzenia:
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (mpzp) dla działek nr 32/23 i 33/3 obręb 2,
 - zmiany mpzp dla obszaru w rejonie ulic Asnyka i Zielonej – obszar „U”
 - wyłożenia do publicznego wglądu zmiany mpzp w rejonie ulicy: Krzeszowskiej -T. Kościuszki – Leśnej,
 - mpzp powyżej ulicy Krzeszowskiej (ponowne wyłożenie),
 - mpzp dla obszaru w rejonie ulic: Krzeszowska-Wałbrzyska,
 - zmiany mpzp dla obszaru w rejonie ulicy J. Korczaka.
- **zakup opracowań specjalistycznych, wymaganych w procedurze planistycznej:**
 - opracowanie ekofizjograficzne dla mpzp w rejonie ulicy Krzeszowska – Wałbrzyska oraz zmiany mpzp w rejonie ulicy J. Korczaka w Kamiennej Górze,
 - prognozy oddziaływania na środowisko dla mpzp w rejonie ulicy Krzeszowska – Wałbrzyska zmiany mpzp w rejonie ulicy J. Korczaka
- **wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej za opiniowanie projektów mpzp.**

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

Kwotę **21 546,26 zł** wydatkowano na zadania, które związane były z obrotem nieruchomościami tj. podziały geodezyjne, okazanie granic, zakup map, opisów i wyrysów map, zakup wypisów z ewidencji gruntów.

W ramach działu realizowano również umowy na bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych oraz cmentarza żydowskiego na terenie miasta Kamienna Góra, wykonano wycinki oraz zabiegi pielęgnacyjne drzew zlokalizowanych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze, na co przeznaczono w okresie sprawozdawczym łącznie **568 340,53 zł**, w tym 2 000,00 zł to wydatki związane z utrzymywaniem i pielęgnowaniem mogiły na cmentarzu przy ul. Katowickiej oraz na Górze Parkowej z wykorzystaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **5 822 129,00 zł** zrealizowano **5 767 996,76 zł**, tj. **99 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 5 665 067,00 zł wykonano 5 610 934,76 zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 157 062,00 zł wykonano 157 062,00 zł.

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

W ramach zadań własnych finansowane były wydatki Rady Miejskiej, Urzędu Miasta oraz inne wydatki z zakresu administracji publicznej w tym promocji miasta. Wydatki związane z utrzymaniem biura Rady Miejskiej zrealizowano w wysokości **374 868,37 zł** i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **4 946 434,09 zł** dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które na dzień **31.12.2014 r. wyniosły 289 632,30 zł**. Z zadań związanych z promocją miasta można wymienić m.in.:

1. Spotkanie noworoczne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

W piątek, 17 stycznia 2014 r., w kamiennogórskim Muzeum Tkactwa odbyło się uroczyste spotkanie noworoczne Burmistrza Kamiennej Góry oraz Przewodniczącego Rady Miasta z przedstawicielami różnych grup społecznych. W spotkaniu uczestniczyli przedsiębiorcy, samorządowcy oraz liczni reprezentanci aktywnie działających w naszym mieście grup społecznych, organizacji pozarządowych, klubów sportowych i stowarzyszeń.



2. Konkurs fotograficzny „Kamienna Góra w obiektywie”.

31 stycznia 2014 r. zakończył się konkurs fotograficzny pt. „Kamienna Góra w obiektywie, II edycja”. W tegorocznej edycji udział wzięło 11 fotografów. Spośród 70 nadesłanych prac, do ścisłej czołówki zakwalifikowanych zostało 17 fotografii. Następnie zdjęcia zostały ocenione przez 5 osobowe jury. Ze względu na różnorodność nadesłanych zdjęć, jury postanowiło przyznać nagrody w trzech kategoriach. Z wielką przyjemnością informujemy, że na podstawie punktów przyznanych przez członków jury nagrodzone zostały następujące prace:

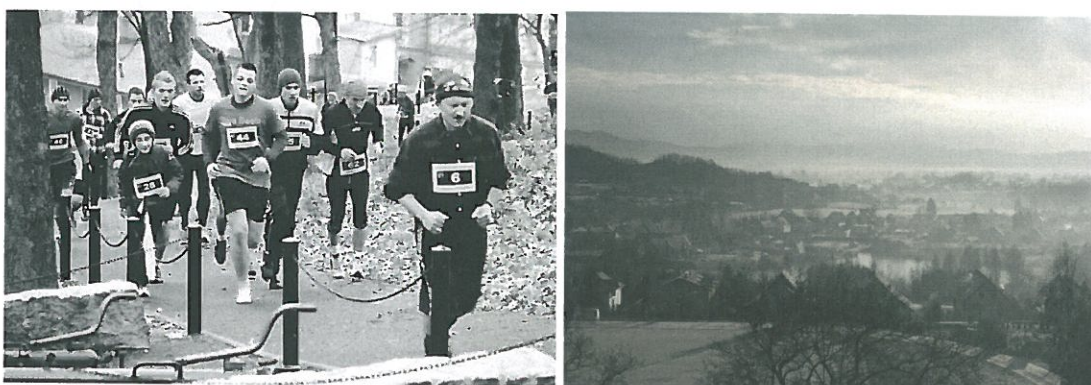
Kategoria – Nowe inwestycje: Kamila Kielbasa – Gądek: Za zdjęcie "Góry Parkowej nocą"

Kategoria – Ludzie: Bartłomiej Dymek: za zestaw zdjęć "Kamienogórzanie i sport"

Kategoria – Życie miasta: Artur Kubieniec: Za zestaw zdjęć tematycznych "Bitwa czołgów"

Jury postanowiło przyznać wyróżnienie dla Pana Grzegorza Polaka za ciekawe spojrzenie na miasto – zdjęcie panoramy stadionu lekkoatletycznego.

14 marca 2014 roku w Sali witrażowej odbył się wernisaż prac konkursowych i nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów i nagród.



3. Współorganizowanie biegu „Zdobywca Góry Parkowej”.

13 kwietnia 2014 roku odbył się w Kamiennej Górze bieg „Zdobywca Góry Parkowej”. Była to już III edycja. Ta impreza sportowa powoli ale skutecznie wpisuje się w kalendarz wydarzeń sportowych na Dolnym Śląsku.

Przed startem, oficjalnie oddana do użytku została infrastruktura lekkoatletyczna na Stadionie Miejskim przy ul. Słowackiego w Kamiennej Górze. W uroczystym przekazaniu obiektu sportowego po remoncie wzięli udział: gospodarz wydarzenia – burmistrz Kamiennej Góry Krzysztof Świątek, posłowie Ryszard Zbrzyzny i Henryk Kmieć, wicemarszałek Dolnego Śląska dr Jerzy Tutaj, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Grażyna Malczuk, radna wojewódzka Iwona Krawczyk, zastępca dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Dominik Kłosowski, starosta kamiennogórska Ewa Kocemba, przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Mankiewicz oraz część kamiennogórskich radnych.

Główną rywalizację poprzedziły zmagania młodych biegaczy. Na bieżni nowo wyremontowanego Stadionu Miejskiego przy ul. Słowackiego, na dystansie 100 metrów, w ramach biegu Mały Zdobywca Góry Parkowej, wystartowały dzieci w wieku 4-5 lat. Po nich, na odległość dwukrotnie dłuższą rywalizowały 6-7 latki. W obu konkurencjach udział wzięło ok 150. młodych biegaczy.

Po najmłodszych, na starcie stanęli dorośli zawodnicy, którzy po wybiegnięciu ze stadionu mieli do pokonania 2 pętle długości 5 km każda. Trasa pętli biegła przez ul. Nową, Słowackiego, Piastowską, deptakiem na Górze Parkowej, ul Parkową, przez podziemia Arado, a dalej stromym podbiegiem ścieżką edukacyjną na szczyt Góry Parkowej i następnie ul. Świerkową, wzdłuż ogródków działkowych i polną drogą do ul. Wrzosowej, ul. Cegielnianą i ponownie ul. Nową do stadionu. Najmłodszy zawodnik biegu liczył sobie 16 lat, najstarszy zaś 76!



4. Współorganizowanie imprezy plenerowej „Operacja Kamienna Góra 2014”.

Rajd ARADO - Operacja Kamienna Góra 2014 odbył się w dniach 3-4 maja. Przez dwa dni miasto opanowane było przez rekonstruktorów, kaskaderów oraz pojazdy i sprzęt z okresu II Wojny Światowej. Mimo niesprzyjającej aury wydarzenia w różnych częściach miasta obserwowała bardzo duża grupa widzów, zarówno mieszkańców, jak i turystów, którzy specjalnie na to wydarzenie licznie przybyli do Kamiennej Góry.

Obejrzeć mogliśmy między innymi obronę mostu na ulicy Lompy, atak Werwolfu na posterunek przy ulicy Kościuszki, potyczki na Górze Parkowej, odbijanie miejskiego ratusza oraz najbardziej widowiskowy, niedzielny atak na muzeum i odbijanie skarbów zrabowanych podczas wojny przez III Rzeszę. Nie zabrakło strzałów, huk, wybuchów, efektownych pokazów pirotechnicznych, a przede wszystkim, dobrej zabawy!

Dodatkowo, wszyscy przybyli w tych dniach na kamiennogórski rynek, aby obejrzeć wozy bojowe, pokaz mody lat 40-tych, skosztować grochówki z oryginalnej kuchni polowej lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z żołnierzami polskimi, niemieckimi czy radzieckimi.



5. Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2014.

Na początku czerwca odbyły się Dni Kamiennej Góry. Jest to impreza cykliczna, która odbywa się na terenie miasta już od kilkudziesięciu lat. Finał tych dni odbył się nad zalewem w dniach 7-8 czerwca.

Sobotni występ Szymona Wydry z zespołem Carpe Diem poprzedziły koncerty laureatów ubiegłorocznego Europejskiego Festiwalu Coverów, zespoły Roxanne oraz Ela Dębska. W wykonaniu tych pierwszych usłyszeć mogliśmy energetyzujące utwory szwedzkiego duetu Roxette w ciekawej aranżacji i choreografii, Ela Dębska to fantastyczny głos, niesamowite warunki wokalne i świetne interpretacje przebojów Janis Joplin.

W niedzielę (8 czerwca) gwiazdą wieczoru był Mezo, który z całym swoim zespołem, w składzie którego z fantastycznym wokalem znajduje się urodzona w pobliżu Kamiennej Góry Kasia Rucińska, udowodnił kto rządzi dzisiaj w polskim hip-hopie oraz na kogo tak naprawdę do późnych godzin wieczornych czekała kamiennogórska publiczność.

Przed koncertem Meza scena należała do coverowców. W ramach IX Europejskiego Festiwalu Coverów Kamienna Góra 2014 publiczność wysłuchała 4 zespołów konkursowych grających przeboje TOTO, Nirvany, Dżemu oraz Pink Floyd. Dzięki wysokiemu i równemu poziomowi wykonawców Jury, pod przewodnictwem znanego dziennikarza muzycznego Romana Rogowieckiego nie miało łatwego zadania. Przyznano dwie równorzędne nagrody dla Nirvany i Dżemu, a specjalne wyróżnienie otrzymali coverowcy TOTO.

Po części konkursowej publiczność rozgrzali zwycięzcy z roku ubiegłego – zespół Celebrate, wykonujący w sposób niesamowicie energetyczny i oryginalny hity Króla Popu Michaela Jacksona. Zespół dał prawdziwy popis wokально-muzyczno-choreograficzny. Była to już ich trzecia wizyta w naszym mieście i, co wynika z zapowiedzi, nie ostatnia.

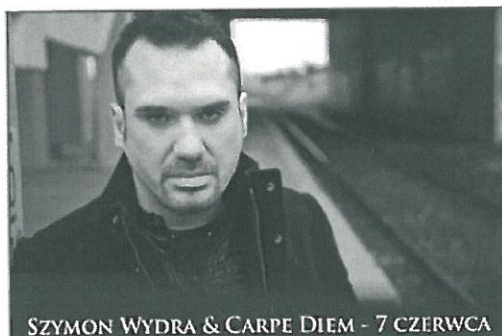
W ramach finałowych wydarzeń Dni Kamiennej Góry 2014 w miniony weekend zaprezentowali się również rodzimi twórcy, odbyły się między innymi VIII Biesiada z Piosenką, a w ramach „Sceny dla Ciebie” XII Przegląd Piosenki Przedszkolnej oraz Prezentacje Artystyczne Mieszkańców Powiatu.

Atrakcje finałowe poprzedziło również szereg imprez kulturalnych, sportowych i rozrywkowych, które od końca maja odbywały się w różnych częściach miasta.



DNI KAMIENNEJ GÓRY 2014

GWIAZDY WIECZORU



SZYMON WYDRA & CARPE DIEM - 7 CZERWCA



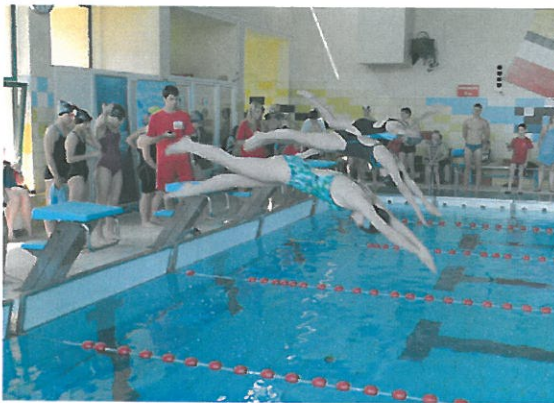
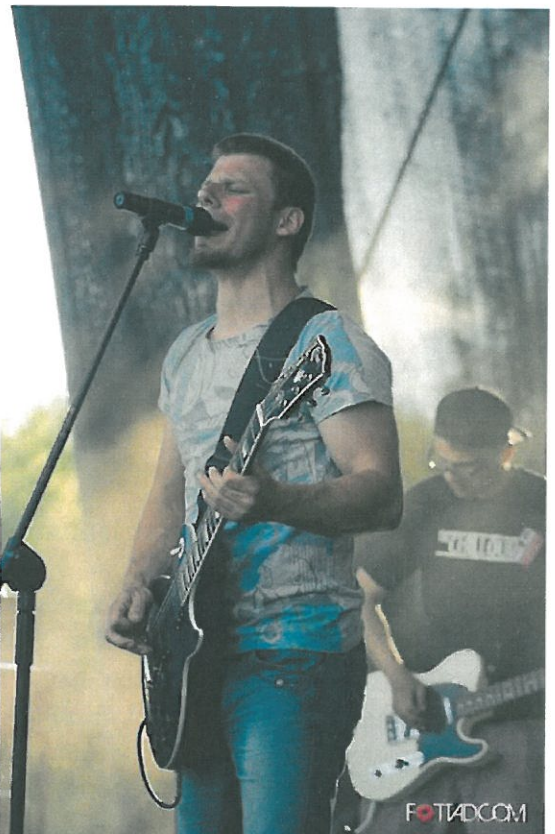
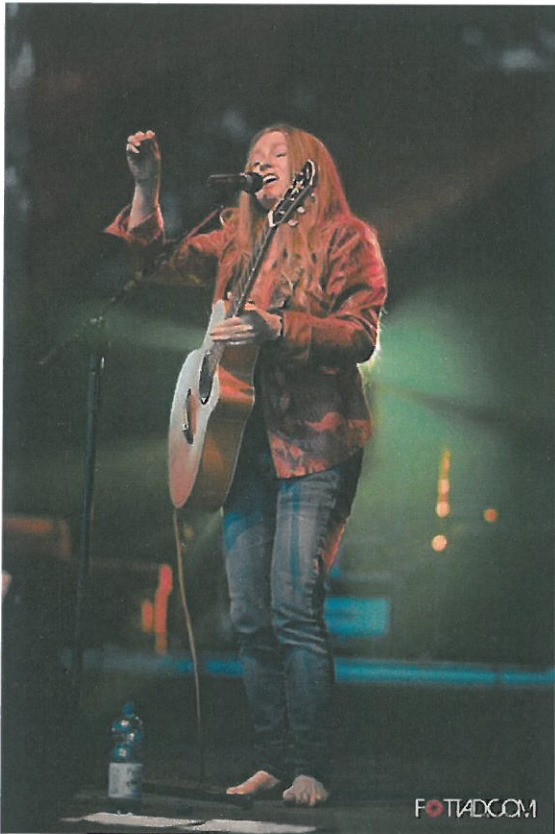
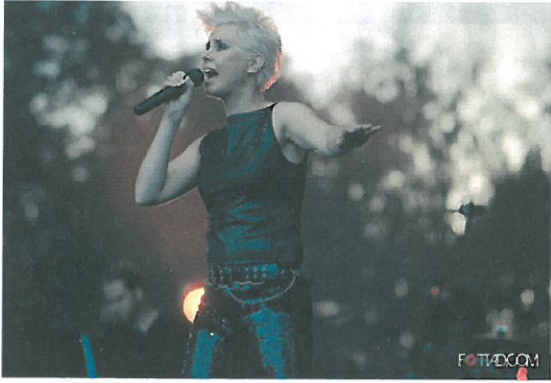
MEZO - 8 CZERWCA

ORAZ

EUROPEJSKI FESTIWAL COVERÓW

7 - 8 CZERWCA 2014 - KAMIENNOGÓRSKI ZALEW





6. Współorganizacja wraz z Nadleśnictwem Kamienna Góra „Ligi Karmnikowej”.

Wspólnie z Nadleśnictwem Kamienna Góra i Sudeckim Towarzystwem Przyrodniczym zorganizowaliśmy konkursu Liga karmnikowa - pomagamy ptakom.

W ramach konkursu prowadzono prelekcje w szkołach i przedszkolach. Dzieciom zostały przekazane podstawowe informacje jak właściwie dokarmiać ptaki i jakie gatunki mogą spotkać przy karmnikach.

Jak się okazało mali uczestnicy pilnie słuchali prowadzących leśniczych, prace konkursowe robią ogromne wrażenie.



7. Zorganizowanie spotkania członków Aglomeracji Wałbrzyskiej.

16 lipca w kamiennogórskim ratuszu odbyło się posiedzenie Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej z udziałem 23 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

W programie spotkania samorządowcy mieli rozmowy związane z decydującym etapem przygotowania do pozyskania środków unijnych dla Aglomeracji. Debatowano nad zatwierdzeniem ostatecznej wersji strategii tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych czyli kierunków, w jakich Aglomeracja będzie się poruszać. Jak podkreśla burmistrz Krzysztof Świątek dla Kamiennej Góry najważniejsze są trzy obszary: rewitalizacja terenów zdegradowanych, wymiana oświetlenia w mieście oraz działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia czyli tzw. gospodarka niskoemisyjna.

Kolejne posiedzenie Rady Samorządowej odbyło się w Nowej Rudzie.



8. Zorganizowanie konferencji nt. turystyki w Kamiennej Górze.

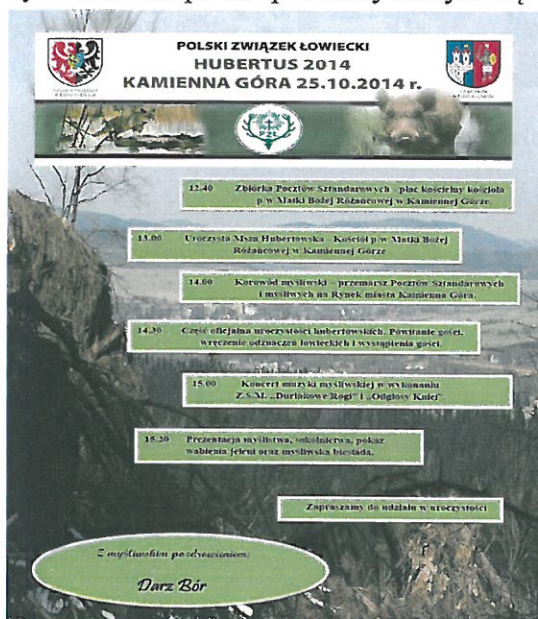
„Turystyka w Kamiennej Górze – nowe szanse dla miasta i regionu” to tytuł konferencji, która odbyła się 17 października w kamiennogórskim ratuszu. Spotkanie zorganizowane zostało przez Urząd Miasta, a zaproszeni na nie zostali przedstawiciele branż, które skorzystać mogą ze zwiększonego ruchu turystycznego – hotelarze, restauratorzy, właściciele pensjonatów, osoby prowadzące gospodarstwa agroturystyczne, przedstawiciele stowarzyszeń działających w obszarze turystyki, samorządowcy.

W konferencji uczestniczyli: dr Piotr Gryszel z Katedry Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Krzysztof Urbański – prezes Zamku „Książ” w Wałbrzychu oraz prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej Aglomeracji Wałbrzyskiej, przedstawiciele kompleksu ARADO oraz lokalni przedstawiciele gestorów turystyki.



9. Pomoc przy organizacji Hubertusa 2014.

25 października na kamiennogórskim rynku odbyło się święto myśliwych. Jest to impreza cykliczna ale po raz pierwszy odbyła się w Kamiennej Górze.



Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej. Następnie uczestnicy przeszli na kamiennogórski rynek. Mieszkańcy mogli obejrzyć ponad 20 myśliwskich pocztów sztandarowych i zapoznać się z tradycjami myśliwskimi, posłuchać orkiestry i sygnałów granych na rogach. Podczas uroczystości koła Knieja Lubawka i Szarak Kamienna Góra odznaczone zostały Złotym Medalem Zasługi dla Łowiecka. Wręczone zostały również odznaczenia indywidualne.



10. Współpraca przy odsłonięciu tablicy upamiętniającej miejsce narodzin Carla Gottharda Langhansa.

24 października uroczyście odsłonięto tablicę upamiętniającą miejsce urodzin Carla Gottharda Langhansa – najwybitniejszego architekta okresu klasycyzmu, którego najbardziej znanym dziełem jest berlińska Brama Brandenburska. Tablica wmurowana została na ścianie budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamiennej Górze. W tym bowiem miejscu, w ówczesnym Landeshut (Kamienna Góra) stał dom, w którym 15 grudnia 1732 r. architekt przyszedł na świat. Odsłonięcia tablicy dokonali Krzysztof Świętek - burmistrz Kamiennej Góry, Rainer Sachs - attache kulturalny Konsulatu Generalnego Niemiec we Wrocławiu oraz Józef Chęć – regionalista i historyk, inicjator wydarzenia.



11. Obsługa wizyt oficjalnych delegacji do i z miast partnerskich.

23-30.03.2014 - grupa uczniów działających w Zespole Teatralnym "My" przebywała pod opieką swojego instruktora pana Jacka Bruździaka i pani Elżbiety Syrek z wizytą w Wolfenbüttel (Niemcy) partnerskim mieście Kamiennej Góry. W ramach organizowanych tam prezentacji teatralnych Zespół wystawił swój spektakl pt. „Ballada o dwóch siostrach”.

07-08.04.2014 – w tych dniach w Kamiennej Górze przebywała delegacja z miasta partnerskiego Bitterfeld-Wolfen.

21.07.2014 – pobyt w Kamiennej Górze delegacji z miasta partnerskiego Bitterfeld-Wolfen.

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

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej dotyczące:

- Aktualizacji rejestru wyborców w wysokości **3 575,00 zł**,
- Przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. Wydatki wyniosły **29 796,00 zł** i dotyczyły wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej, wydatków kancelaryjnych, spisu wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń itp.
- Przygotowania i przeprowadzenia I i II tury wyborów do rady gminy oraz wyboru Burmistrza. Wydatki wyniosły **92 033,00 zł** i dotyczyły wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej, wydatków kancelaryjnych, spisu wyborców, wyposażenia lokali wyborczych, druk obwieszczeń itp.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu zaplanowano wyłącznie zadania zlecone w kwocie 400,00 zł i zrealizowane zostały w 100 %. W dziale tym dokonano wydatków związanych z opracowaniem obowiązkowej dokumentacji obronnej urzędu na realizację zadań z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **18 372,00 realizacja wyniosła 15 367,86 zł tj. 84%**. Wydatki związane były z zabezpieczeniem działań ratowniczych i uzupełnieniem zapasów w magazynie obrony cywilnej oraz systemem komunikacji polegającym na powiadamianiu i informowaniu mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą Samorządowego Informatora SMS.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu realizowane są wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 31.12.2014 r. **828 501,93 zł** tj. ok. **98 %** planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż 34 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na własne zadania bieżące w wysokości **18 884 570,00 zł** zrealizowano w kwocie **17 984 148,89 zł, tj. 95%**.

Zadania realizowane w 2014 roku związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- **Szkoły Podstawowe** – na dzień 31.12.2014 r. na funkcjonowanie jednostek przekazano środki w wysokości 7 024 919,62 zł tj. 95% planu.

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

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

Do szkół podstawowych uczęszczało łącznie:

- ✓ w okresie styczeń – sierpień - 1.028 uczniów,
- ✓ w okresie wrzesień – grudzień - 1.103 uczniów.

- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** (wyłącznie przy SP Nr 2), które funkcjonowały do 31.08.2014r. –przekazano 154 773,02 zł tj. 100% zaplanowanej wielkości.

Uczęszczało 63 dzieci do trzech oddziałów, działalność jednostki wygasła w związku z obniżeniem wieku szkolnego.

- **Przedszkola** – wydatki na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 4 434 905,46 tj. 95% zaplanowanej wielkości.

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

- ✓ przedszkola publiczne:
 - w okresie styczeń – sierpień - 533 dzieci
 - w okresie wrzesień – grudzień – 472 dzieci
- ✓ przedszkole niepubliczne:
 - w okresie styczeń – sierpień - do 60 dzieci
 - w okresie wrzesień – grudzień - do 75 dzieci

- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – realizacja wyniosła 94 % tj. 65 151,90 zł
Zadanie to obejmowało dofinansowanie działalności niepublicznego punktu przedszkolnego "Salvator". Jest to placówka jednooddziałowa i obejmuje opieką i wychowaniem max 25 dzieci.

- **Gimnazja** – na dzień 31.12.2014 r. przekazano 5 157 848,67 zł tj. 97% planu.
W pierwszym półroczu funkcjonowały trzy gimnazja publiczne, tj.:

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

Liczba uczniów w gimnazjach kształtowała się następująco:

- publiczne: w okresie styczeń – sierpień - 535 uczniów,
w okresie wrzesień – grudzień - 509 uczniów,
- niepubliczne: w okresie styczeń – sierpień - 116 uczniów,
w okresie wrzesień – grudzień - 116 uczniów.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – realizacja wyniosła 81 % tj. 57 944,43 zł
Zadanie to było realizowane w stosunku do dzieci oddziałów 5-cio i 6-cioletnich w grupach przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (bez gimnazjum dla dorosłych) oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół specjalnych.

- **Biuro Obsługi Placówek Oświatowych** – wydatki na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 681 488,59 zł, tj. 100 % zaplanowanej wielkości.
Jednostka prowadzi obsługę administracyjno-księgową jednostek oświatowych.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – realizacja wyniosła 96 % tj. 74 215,49 zł

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

- **Stołówki szkolne** - na dzień 31.12.2014 r. przekazano 202 009,98 zł tj. 91% planu. W okresie sprawozdawczym Gmina Miejska Kamienna Góra prowadziła jedną stołówkę szkolną – przy SP Nr 1. Organizacyjnie jest ona przyporządkowana SP Nr 1. W ww. okresie wydawała średnio ok. 300 obiadów dziennie.

- **Pozostała działalność w oświacie** - realizacja wyniosła 61 % tj. 130 891,73 zł

W okresie sprawozdawczym działalność ta obejmowała następujące zadania:

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

i inne zadania o mniejszym charakterze i zasięgu.

Poza działalnością statutową jednostki oświatowe organizowały szereg dodatkowych imprez edukacyjno – oświatowych, mających na celu poszerzenie wiedzy uczniów, rozbudzenie dodatkowych zainteresowań, integrację dzieci i młodzieży. I tak do ciekawszych wydarzeń można zaliczyć:

- Szkoła Podstawowa nr 1

W listopadzie w ramach ogólnopolskiej akcji „śniadanie daje moc” dzieci wraz z nauczycielami przygotowywały wspólne śniadanie.



Na terenie szkoły odbyły się również:

- VIII Powiatowy Konkurs Muzyczny „Wartości Narodowe w Muzyce Polskiej „



- Szkolne Mistrzostwa Ortografii
- Spotkania z pisarzami w ramach obchodów Dnia Książki
- Szkolne Mistrzostwa Języka polskiego „Co dwie głowy to nie jedna „
- Europejski Dzień Języków.



Szkoła zorganizowała mistrzostwa gry w warcaby ,dzięki któremu wiele dzieci mogło pochwalić się swoimi umiejętnościami w tej grze. Było wiele emocji i radości a najlepsi z nich zostali nagrodzeni.



- Szkoła Podstawowa nr 2

1. Przystąpienie do programu „My dla Świata” na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

- zorganizowanie na terenie szkoły akcji „Pola nadziei – Posadź żonkila” – X 2014, IV 2015,
- Szkolny Tydzień Wolontariatu:
 - spotkanie uczniów i nauczycieli z międzynarodową grupą wolontariuszy we Wrocławskim Centrum Wolontariatu,
 - warsztaty z komunikacji społecznej,
 - kiermasz ozdób świątecznych i wypieków,
 - sprzedaż kalendarzy „Pola Nadziei”,
- udział szkolnej grupy wolontaryjnej „Świetliki” w II Wrocławskim Biegu Sponsorowanym.



Działania szkolnej grupy wolontaryjnej „Świetliki”:

- ✓ założenie i opieka nad szkolnym skwerem zieleni,
- ✓ przedstawienie profilaktyczne – „W XXI wiek bez nałogów”,
- ✓ zorganizowanie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka,
- ✓ nawiązanie współpracy z Kliniką transplantologii szpiku, hematologii i onkologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (prezenty dla chorych dzieci),
- ✓ nawiązanie współpracy z fundacją „Dolina Pałaców i Ogrodów” – włączenie się w akcję „Czyste Karkonosze”.

2. Przystąpienie do ogólnopolskiego konkursu „szkoła dobrego wychowania”:

- ✓ debata uczniowska na temat dobrego zachowania – opracowanie Karty Dobrego Zachowania,
- ✓ zorganizowanie szkolnego konkursu wiedzy na temat savoir vivre,
- ✓ międzyklasowe inscenizacje,
- ✓ wykonanie plakatów „Mój wygląd świadczy o mnie”,
- ✓ zorganizowanie seminarium „Szkoła dobrego wychowania”.

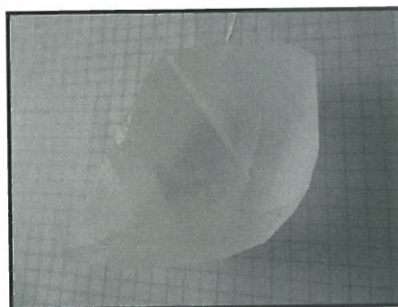


3. Cykliczne spotkania środowiskowe pod hasłem „wieczór z pieśnią patriotyczną” z udziałem honorowych obywateli miasta.



- **Gimnazjum nr 1**

1. **Udział w I Ogólnopolskim Konkursie Wzrostu Kryształów dla Młodzieży Szkolnej.** Patrycja Podobińska (uczennica klasy 2a) znalazła się w gronie 3 nagrodzonych w ww. konkursie. Nagrodą był wyjazd do laboratorium CERN w Genewie. Organizatorem konkursu wzrostu kryształów był Instytut Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace napłynęły z całego kraju, z 850 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Wymóg wyhodowania kryształu i sporządzenia stosownej dokumentacji spełniło ponad 300 uczestników. Patrycja wraz z opiekunką Pani Ewą Szczerbą zrealizowała film na temat kwasu cytrynowego. Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpiło w dniu **17 czerwca 2014** podczas trwania **Symposium Obchodów Międzynarodowego Roku Krystalografii w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Podczas pobytu w Genewie (październik 2014) Patrycja** miała szansę doświadczyć fizyki i chemii na najwyższym światowym poziomie. Badania prowadzone w CERN służą bowiem wyjaśnieniu najbardziej fundamentalnych zjawisk Wszechświata. Bez tych badań nie moglibyśmy wiedzieć jak on funkcjonuje, z czego jest zbudowany. I nie chodzi tylko o pierwiastki typu węgiel czy wodór, ale o cząstki najbardziej elementarne, takie jak kwarki, taony, miony, neutrino, leptony.



2. Drugim równie ważnym wydarzeniem w życiu szkoły był udział w **ogólnopolskim konkursie ekologiczno-fotograficznym "Energję czerpię z wody"**. Uczeń szkoły Dawid Mordarski (klasa 1c) znalazł się w gronie 18 laureatów. Na konkurs, którego organizatorem był Program Edukacji Morskiej w Gdańsku, wpłynęło ponad 400 prac z całej Polski. Nagrodą główną dla

zwycięzców był wakacyjny rejs na pokładzie żaglowca *General Zaruski*. Wszyscy laureaci dodatkowo otrzymali wodoodporny aparat fotograficzny Fujifilm XP oraz wzięli udział w profesjonalnych warsztatach fotograficznych, które poprowadził gdański fotograf Maciej Kosycarz. Dawid wypłynął w rejs **6 lipca 2014 roku**, po uroczystej paradzie żaglowców *Baltic Sail Gdańsk*. To największa międzynarodowa impreza żeglarska Gdańska. W paradzie na Mołtawie wzięło udział 11 żaglowców i kilkadziesiąt towarzyszących im jachtów, łodzi i kajaków. Prowadził *General Zaruski* - flagowy żaglowiec miasta Gdańska, zbudowany w Szwecji w 1939 roku. To właśnie na nim znaleźli się laureaci konkursu Programu Edukacji Morskiej, oklaskiwani przez tysiące zgromadzonych na Targu Rybnym ludzi. Tym szkolnym statkiem żaglowym sterował kapitan, Jerzy Jaszczuk. Po paradzie, po warsztatach fotograficznych poprowadzonych przez gdańskiego fotografa Macieja Kosycarza, wraz z innymi laureatami konkursu wypłynął w tygodniowy rejs po Zatoce Gdańskiej, zawijając m.in. do Litwy, Niemiec czy Szwecji. Na zakończenie rejsu załoga spotkała się z mistrzem olimpijskim Mateuszem Kusznerowiczem.



3. Reprezentacja chłopców z Gimnazjum nr 1 zdobyła **Mistrzostwo Dolnego Śląska w unihokeju**. Finał wojewódzki odbył się 29 października 2014 roku we Wrocławiu. Wcześniej, bo 17 października 2014 roku, w Ruszowie (powiat zgorzelecki) chłopcy wywalczyli złoto w finale **Mistrzostw Strefy Jeleniogórskiej**. We Wrocławiu rozgrywki grupowe odbywały się w dwóch grupach systemem "każdy z każdym". W swojej grupie w pierwszym meczu z Wińskiem bez problemu drużyna Gimnazjum nr 1 uzyskała wynik 3:0. Podobnie było w kolejnym starciu z Gimnazjum w Marcinowicach (3:1). Sporych problemów przysporzyła drużyna z Chobieni, której niestety chłopcy ulegli 4 bramkami, nie uzyskując żadnej. W meczach półfinałowych, rozgrywanych systemem krzyżowym, spotkały się drużyny: Leśna - Chobienia (1:2) oraz **Kamienna Góra - Chocianów**. Po remisie 1:1 o zwycięstwie Gimnazjum nr 1 zdecydowały rzuty karne 3:2. W finale reprezentacja Gimnazjum nr 1 wywalczyła wynik 2:0 i tytuł **Mistrzów Dolnego Śląska** oraz awans do

ogólnopolskiego finału w Elblągu, który odbędzie się w dniach 12-14 czerwca 2015 roku. Przygotowania trwają już od kilku tygodni.



- **Gimnazjum nr 2**

1. **Udział w konkursie „zDolny Ślązak Gimnazjalista”** Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze w grudniu 2014 r. awansowali do finałowego etapu konkursu zDolny Ślązak Gimnazjalista:

- Martyna Kiełbasa – konkurs z języka angielskiego,
- Bartłomiej Krupowicz - Dolnośląski Konkurs Polonistyczny i Dolnośląski Konkurs Historyczny z elementami WOS i ostatecznie uzyskali tytuł laureata tego prestiżowego Konkursu o zasięgu wojewódzkim, przy czym Bartłomiej Krupowicz uzyskał tytuł laureata w obu konkursach. Bartłomiej Krupowicz, będąc jeszcze uczniem klasy drugiej - w pierwszym półroczu 2014 roku - uzyskał tytuł laureata w poprzedniej edycji Dolnośląski Konkurs Polonistyczny oraz tytuł finalisty Dolnośląskiego Konkursu Historycznego z elementami WOS.

2. **Ogólnopolski Konkurs Literacki "Radość pisania"** Dwie uczennice Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze zostały laureatkami IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego "Radość pisania":

- Agnieszka Zięba zajęła II miejsce w kategorii wiersz.
- Dominika Żłobicka zajęła II miejsce w kategorii esej lub inna forma prozatorska.

3. **Konkursowy projekt edukacyjny „GimChef”**

Dwie klasy Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze brały udział IV edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Żyj smacznie i zdrowo" i zajęły w nim I miejsce w skali kraju.

3. Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze odnosili również sukcesy na szczeblu powiatowym, strefy jeleniogórskiej i województwa dolnośląskiego, np.:

- II miejsce chłopców w zawodach finałowych strefy jeleniogórskiej w sztafetach pływackich,

- II miejsce chłopców w zawodach finałowych strefy jeleniogórskiej i V w finale Dolnego Śląska w plażowej piłce siatkowej
- III miejsce w finale strefy jeleniogórskiej w piłce siatkowej chłopców W klasyfikacji prowadzonej przez Szkolny Związek Sportowy "Dolny Śląsk" we współzawodnictwie sportowym szkół Dolnego Śląska w zawodach rozgrywanych w roku szkolnym 2013/2014 Gimnazjum nr 2 zostało sklasyfikowane na 37 miejscu (na 333 sklasyfikowane szkoły w województwie).



Przedszkola Publiczne również organizują wiele imprez pogłębiających wiedzę i zainteresowania najmłodszych mieszkańców Kamiennej Góry. Dzieci brały udział w zajęciach teatralnych oraz w festiwalu piosenki przedszkolnej. Podczas wyjazdu do „Domu Chleba” przedszkolaki dowiedziały się jak powstaje chleb. Przedszkola odwiedzali myśliwi i policjanci, którzy opowiadali dzieciom o swojej pracy.

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W ramach działu przekazywana jest dotacja dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na zaplanowaną kwotę **15 000,00 zł** w 2014 roku gmina przekazała 100%.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **404 685,00 zł zrealizowano 369 809,83 zł tj. 91 % planu**, z czego kwota 131 089,87 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a 42 308,16 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii został przyjęty Uchwałą Nr XLI/255/14 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 stycznia 2014 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.

Realizowane zadania to:

- **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.**
 - ✓ Współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.
 - ✓ W dniu 12 marca b.r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie dofinansowania programu rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia mającego na celu zapobieganie nawrotom choroby. Realizacja programu - w Poradni dla Osób Uzależnionych i współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. W zajęciach uczestniczyło 6-12 osób. Zajęcia składały się z 13 spotkań. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy problemów, dokonywania właściwych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby.
 - ✓ W dniu 14 kwietnia 2014 r. Wznowiona została działalność Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin. W ramach działalności koordynatora Punktu liczba wizyt (w tym porad) wyniosła 16. W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ponoszone były koszty opłat telefonicznych, energii elektrycznej itp.
 - ✓ Wspieranie działalności grup samopomocowych – zakupiono 269 ulotek oraz 4 szt. książek 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.
- **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**
 - ✓ Od dnia 14 kwietnia 2014 r. wznowiono prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym (spotkania indywidualne – liczba wizyt (w tym porad) wyniosła 11, spotkania grupowe – liczba spotkań 29).
 - ✓ W dniu 12 marca 2014 r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie dofinansowania programu terapeutycznego - terapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików. Realizacja programu w Poradni dla Osób Uzależnionych i współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. W zajęciach uczestniczyło 6-7 osób. Zajęcia składały się z 12 spotkań. Każde zajęcia rozpoczynały się częścią o charakterze mini-wykładu wraz z omówieniem oraz

częścią praktyczno-warsztatową. 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.

- **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**
- ✓ Finansowanie działalności Świetlicy Szkolnej przy SP nr 1 w Kamiennej Górze w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych.
- ✓ Dofinansowano realizację zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem na podstawie ofert wyróżnionych w otwartym konkursie. Podpisane zostały umowy na realizację w/w zadania z następującymi stowarzyszeniami: Kamiennogórskie Stowarzyszenie "JEDYNKA", Ochotnicza Straż Pożarna Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Medycznego oraz z fundacją: Fundacja Rodzinna Stacja ze Starych Bogaczewic.
- ✓ Zakupiono 7 szt. książek dla Zespołu Szkół w Kamiennej Górze w ramach profilaktyki i przeciwdziałaniu uzależnieniom m.in. w zakresie radzenia sobie ze stresem.
- ✓ W dniu 16 października 2014 r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie przeprowadzenia zajęć dla młodzieży gimnazjalnej w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom o tematyce "Jestem sobą – asertywność na co dzień" oraz "Nie jestem sam". Zajęcia odbyły się w klasach trzecich w Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2 oraz w Społecznym Gimnazjum Edukacji Społecznej. Zajęcia przeprowadzone zostały przez specjalistów psychoterpii uzależnień oraz instruktorów terapii uzależnień z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze. Uczestnicy zwiększyli wiedzę i umiejętności potrzebne do zdrowego życia w zakresie: radzenia sobie z presją grupy, odmawiania picia alkoholu i brania narkotyków, pozytywnego postrzegania własnej osoby, rozwiązywania problemów, radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z przykrymi emocjami, dokonywania własnych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby. Młodzi ludzie zwiększyli swoją świadomość na temat zagrożeń wynikających z używania środków psychoaktywnych oraz nadużywania zachowań (gry on-line, korzystanie z internetu, telefonu). Dowiedzieli się gdzie szukać pomocy i jak sobie pomóc. Szukali i rozwijali pozytywne standardy w zakresie relacji rówieśniczych, zainteresowań, stylu i jakości życia oraz wartości.
- ✓ Dofinansowanie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez szkoły, przedszkola. Podpisano umowy ze Żłobkiem Miejskim w Kamiennej Górze, Szkoła Podstawową nr 2 im. Tkaczy Śląskich, Zespołem Szkół w Kamiennej Górze, Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących.

- ✓ Podpisana została umowa z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia w okresie wakacji na terenie zespołu boisk sportowych Orlik 2012 zlokalizowanych przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego oraz przy Zespole Szkół w Kamiennej Górze animatorów sportowych w celu zorganizowania zajęć sportowo- rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży oraz umowa z SP nr 1 na zorganizowanie dozoru boiska przy Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w celu umożliwienia dzieciom i młodzieży zamieszkałym w Kamiennej Górze korzystania z boiska w ramach gier i zabaw sportowych podczas wakacji.
- ✓ Dofinansowano realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ma podstawie wyłonionych ofert w otwartym konkursie. Podpisane zostały umowy na realizację ww. zadania z następującymi stowarzyszeniami.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 31.12.2014 r. **11 319 405,44 zł, wykonanie 10 734 570,55 zł, co stanowi 95 %**,
w tym:

- zadania własne, na kwotę 5 787 783,44 zł zrealizowano 5 226 995,95 zł (90%)
- zadania zlecone, na kwotę 5 531 622,00 zł zrealizowano 5 507 574,60 zł (100%)

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

Odpłatność za pobyt w DPS - rozdział 85202

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

Rodziny zastępcze – rozdział 85204

Zgodnie z art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka - w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

W 2014 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości 49.995,29 zł, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 34 dzieci.

Zasiłki okresowe i celowe - rozdział 85214

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki okresowe – ogółem	496	3277	335,87
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	383	2812	302,24
- długotrwałej choroby	37	156	526,31
- niepełnosprawności	15	113	294,56
- innego niż wymienione	61	196	690,62
Zasiłki celowe			
Sprawienie pogrzebu	1	1	2932,00
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	100	0	457,35
- w tym zasiłki specjalne celowe	11	11	725,36

Zasiłki stałe - rozdział 85216

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Zasiłki stałe - ogółem	128	1246	413,99
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	92	923	443,33
dla osoby pozostającej w rodzinie	36	323	330,15

Opiekun prawny - rozdział 85219

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym zasądzono wynagrodzenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Wynagrodzenie z tyt. sprawowania opieki prawnej	5	25	103,64

Usługi opiekuńcze - rozdział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	61

Dożywianie - rozdział 85295

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
Posiłki	207	30950	4,69
w tym dla dzieci	190	26917	4,69

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	458
Sieroctwo	1
Bezdomność	18
Potrzeba ochrony macierzyństwa	29
- w tym wielodzietność	15
Bezrobocie	429
Niepełnosprawność	143
Długotrwała lub ciężka choroba	260
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	92
- rodziny niepełne	65
- rodziny wielodzietne	31
Przemoc w rodzinie	1
Alkoholizm	33
Narkomania	1

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	12
Zdarzenia losowe	0

Świadczenia rodzinne – rozdział 85212, 85295

W 2014 roku świadczenia rodzinne pobierały 783 rodziny.

Zasiłki rodzinne pobierało 485 rodzin, w tym:

2. na 1 dziecko – 202
3. na 2 dzieci – 187
4. na 3 dzieci – 59
5. na 4 i więcej dzieci – 37

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	11047	
- do ukończenia 5 roku życia	2946	77
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	7523	106
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	566	115
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	12	115
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		
- urodzenia dziecka	58	1000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	213	400
- samotnego wychowywania dziecka	554	170 lub 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1365	60 lub 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	694	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	262	50 lub 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1830	80
Zasiłki pielęgnacyjne	4940	153
Świadczenia pielęgnacyjne	1205	I - IV – 620,00

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
		od V – 800,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	53	520
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	1205	200
Zasiłek dla opiekuna	341	520
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	104	1000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	3480	341

Dodatki mieszkaniowe – rozdział 85215

W 2014 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 904 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 172,01 zł.

Dodatki energetyczne – rozdział 85215

W 2014 roku przyznano dodatki energetyczne dla 221 rodzin. Wysokość miesięczna dodatku energetycznego wyniosła:

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

W klasyfikacji 852-85212-4580 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykazał wydatki w kwocie 6 102,41, które dotyczą odsetek od zasiłków dla opiekunów o których mowa w art. 2 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U.2014.567).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Realizowane w ramach działu realizuje się wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego. Jest to nowa jednostka, która została utworzona na podstawie Uchwały nr XXXV/222/13 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2013 r., a działalność statutową rozpoczęła 01.12.2013 r. Do tego czasu zadania były realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 1 z grupami żłobkowymi. Na zaplanowana kwotę **604 782,00 zł realizacja wyniosła 565 103,10 zł tj. 93 %**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **779 824,00 zł wykonanie wyniosło 675 628,71 zł tj. 87%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

- **Świetlice szkolne -**

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

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

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

Liczba uczniów objętych tą formą opieki i wychowania była w trakcie roku zmienna, a w maksymalnym ujęciu wynosiła ok. 450 uczniów. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych wyniosły 533 928,67 zł tj. 94 %

Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – gmina ma obowiązek udzielenia **pomocy materialnej o charakterze socjalnym** uczniom mieszkającym na jej terenie. Pomoc ta jest realizowana ze środków zewnętrznych i obejmuje: stypendia, zasiłki szkolne oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz I klas gimnazjów tzw. wyprawka szkolna. W 2014 roku stypendia szkolne na rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015 pobierało 102 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 77,20 zł. W 2014 roku wypłacono także 1 zasiłek szkolny za rok szkolny 2013/2014 i 2014/2015 na kwotę 530,00 zł. Ogółem wydatkowano 136 236,79 zł

Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 2 991,65 zł oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 2 471,60 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **5 384 635,00 zł wykonanie wyniosło 5 297 281,16 zł tj. 98 %** założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**
 - ✓ realizacja umowy na utrzymanie i remont sieci kanalizacji deszczowej i systemu rowów odwadniających na terenie miasta Kamienna Góra ,
 - ✓ uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej przy ul. Towarowej

Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 8 406,02 zł.

- **Gospodarka odpadami**

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

Realizowane obecnie zadania to:

- ✓ nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta,
- ✓ likwidacja dzikiego wysypiska przy ul. Cegielnianej,
- ✓ przeprowadzenie akcji Wystawka,

- ✓ porządkowanie terenów pod lokalizację pojemników na odpady, obsługujące zbiorcze nieruchomości,
- ✓ sukcesywna wymiana kontenerów na pojemniki plastikowe (celem poprawy estetyki i logistyki wywozu).
- ✓

Na zaplanowaną kwotę 3 011 060,00 zł realizacja wyniosła 3 008 007,13 zł tj. 100%.

- **Oczyszczanie miasta:**

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

Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 696 472,71 zł, tj. 100 % planu.

- **Utrzymanie zieleni**

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

Na dzień 31.12.2014 r. wydatkowano kwotę 434 314,46 zł, tj. 96 %.

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

- ✓ bieżąca realizacja umowy z Zakładem Energetycznym na konserwację oświetlenia drogowego - wydatkowano kwotę 470 367,49 zł tj. 93 % planu.

- **Działalność pozostała:**

- ✓ realizacja umowy w zakresie usług lekarsko-weterynaryjnych oraz ze schroniskiem w stosunku do bezpiecznych zwierząt dostarczonych do przebadania przez podmiot upoważniony przez Gminę Miejską Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze,
- ✓ realizacja umowy na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra,
- ✓ realizacja umowy na utrzymanie pl. targowego wraz z przyległymi terenami przy ul. Lubawskiej,
- ✓ organizacja prac dla grup interwencyjnych oraz społeczno-użytecznych w zakresie

- ✓ prowadzenia prac porządkowych terenów gminnych nie objętych umową ,
- ✓ wykonanie ukwiecenia miasta Kamienna Góra (konstrukcje kwietnikowe, ample, tereny wokół „witaczy”),
- ✓ zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac porządkowych przez pracowników interwencyjnych na terenie miasta Kamienna Góra,
- ✓ organizacja prac dla grup interwencyjnych w zakresie prowadzenia prac porządkowych terenów gminnych nie objętych umową ,
- ✓ organizacja prac dla osób bezrobotnych wykonujących prace społeczno użyteczne na terenie miasta.

W ramach działu realizowane były również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **40 000,00** wykonanie wyniosło **39 138,30 zł tj. 98%** i dotyczyło następujących zadań:

Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
90019		Wydatki związane z ochroną środowiska	40 000,00	39 138,30
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 138,30
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Sporządzenie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest, ✓ Likwidowanie dzikich wysypisk ✓ Akcja „Sprzątanie świata” ✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia 	40 000,00	39 138,30

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 561 743,00 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **1 462 161,64 zł, tj. 94 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 376 700,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 480 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 566 500,00 zł

Przekazane dotacje oscylowały w granicach 93-99%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 801 600,00 zł** zrealizowano **1 462 161 zł, tj. 94%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze, które administruje następującymi obiektami:

- **Kryta pływalnia**

Obiekt cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno dzieci i młodzieży jak i osób dorosłych. W 2014 roku odnotowaliśmy znaczący wzrost użytkowników pływalni w stosunku do roku poprzedniego. Na taki wynik na pewno miał wpływ rozbudowy oferty pływalni (oddano do użytku wannę Spa na 10 osób oraz zmodernizowano saunę fińską) oraz uczestnictwo naszego obiektu w programie **UMIĘ PŁYWAĆ**.

Zgodnie z zapisem o upowszechnianiu sportu zostały przeprowadzone następujące zawody pływackie:

Styczeń	Mistrzostwa ZSiO i GM2	40 uczestników
Marzec	Finał Strefy Jeleniogórskiej w Sztafetach Pływackich Szkół Podstawowych	170 uczestników
Marzec	Finał Strefy Jeleniogórskiej w Sztafetach Pływackich Szkół Gimnazjalnych	200 uczestników
Kwiecień	Finał Strefy Jeleniogórskiej w Sztafetach Pływackich Szkół Średnich	110 uczestników
	Mistrzostwa SP 2 w pływaniu	
Czerwiec	Kamiennogórska Liga Pływacka I	120 uczestników
	Zawody Pływackie DELFIN	125 uczestników
Październik	Kamiennogórska Liga Pływacka II	120 uczestników
	Kamiennogórska Liga Pływacka III	120 uczestników
Listopad	Mistrzostwa Szkoły Podstawowej Nr 2	80 uczestników
	Okręgowe mistrzostwa Niepełnosprawnych: Olimpiada Specjalna	90 uczestników
	Kamiennogórska Liga Pływacka IV	120 uczestników
Grudzień	Zawody szchowe – wszyscy na Stefana	20 uczestników

Zorganizowane również zostały kursy nauki pływania dla dzieci i dorosłych z których w 2014 roku skorzystało 194 osób z czego 44 osób dorosłych i 150 dzieci. Zorganizowano kurs na stopień ratownika WOPR (w których udział wzięło 13 osób).

Od wielu lat przy Krytej Pływalni działa Sekcja Pływacka, która w 2014 zrzeszała 46 dzieci. W roku 2014 firmy: Staniec-Sport oraz Kropla prowadziły treningi pływackie z młodzieżą.

Przeprowadzone zostały następujące prace konserwatorsko-remontowe:

- Regeneracja pompy głównej obiegowej
- Remont i malowanie wypłylenia
- Malowanie szatni inwalidów
- Malowanie toalet na holu
- Naprawa oświetlenia na hali basenowej
- Naprawa zasilania awaryjnego UPS
- Instalacja urządzenia do redukcji mocy biernej (obniżenie kosztów energii elektrycznej)

W 2014r. na pływalni wynajmowano pomieszczenia i powierzchnie reklamowe dla osiemnastu firm.



- **Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Zalew”**

Obiekt o charakterze sportowo-wypoczynkowym jest dostępny dla wszystkich przez cały rok. Prace porządkowe prowadzone są nieprzerwanie przez cały rok, systematycznie korygowano zielenią wysoką a w okresie letnim prowadzona jest ciągła pielęgnacja terenów zielonych. OWŚ „Zalew” służy również do organizacji imprez sportowych, rekreacyjnych jak i również kulturalnych o charakterze masowym. Poza obowiązkami wynikającymi z codziennego użytkowania obiektu w 2014r. wykonane zostały następujące prace:

- prace ziemne przy budowie „amfiteatru”
- likwidacja boiska do piłki koszykowej
- czyszczenie zasuw na jazie przy ul. Leśnej
- czyszczenie „mnichów” na wpływie i wypływie
- Naprawa stołów kamiennych i urządzeń zabawowych
- Malowanie słupów oświetleniowych
- Naprawa punktów świetlnych na całym obiekcie
- Systematyczne koszenie terenów trawiastych, skarp, wału,
- Zbieranie śmieci i innych materiałów związanych z pobytem ludzi na obiekcie.



Stadion jest główną areną zmagania piłkarzy seniorów Olimpia Kamienna Góra. Na stadionie rozgrywane są zawody i turnieje organizowane przez MOS w Kamiennej Górze jak i również organizowane są imprezy widowiskowo-kulturalne. W 2013r. rozpoczął się gruntowny remont i przebudowa stadionu, który został ukończony w 2014 roku. Od podstaw wykonana została nowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej. Wyremontowane zostało stanowisko do skoku w dal. Wymienione zostały również bramki do piłki nożnej które teraz mogą być demontowane w razie potrzeby. Dodatkowo zamontowany został system monitoringu, który na dzień dzisiejszy obsługuje trzy kamery zamieszczone na obiekcie. Oprócz systematycznej pracy pielęgnacyjno-porządkowej w 2014 roku na stadionie wykonano następujące prace:

- Montaż ogrodzenia wokół bieżni L.A.
- Demontaż ogrodzenia betonowego od ul. J. Słowackiego.
- Wykonanie ogrodzenia wzdłuż ul. J. Słowackiego na odcinku 225mb.
- Malowanie ok. 600 szt. (1/2 trybun) siedzisk na trybunie dla widzów
- Nasadzenie krzewami irgi skarpy od ul. Nowej
- Utwardzenie placu manewrowego na zapleczu gospodarczym (wykorzystano obrzeża z rozbiórki bieżni L.A.)





- **Stadion sportowy przy ul. P. Ściegiennego**

Stadion sportowy przy ul. P. Ściegiennego jest systematycznie przygotowywany dla potrzeb KKS „Olimpia”, rozgrywek szkolnych oraz zajęć wychowania fizycznego szkół Kamiennej Góry.

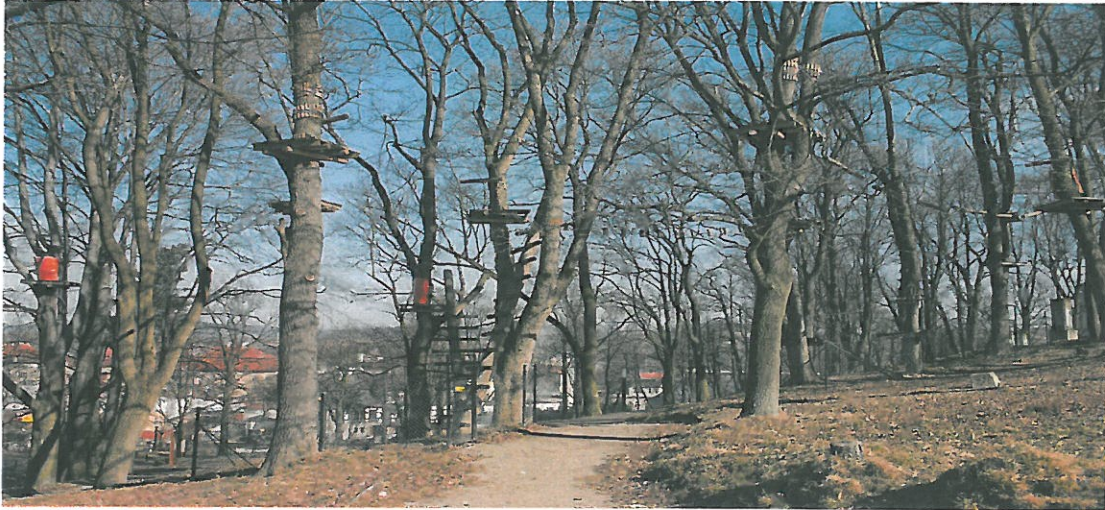
W 2014r. wykonano następujące prace:

- Całkowita renowacja dachu na budynku szatniowo-biurowym (zerwany po wichurze)
- Zakup elementów prefabrykowanych i przygotowanie terenu pod budowę nowych trybun dla widzów likwidacja składu materiałów budowlanych
- Wymiana zasilania energetycznego
- Utrzymanie czystości i funkcjonalności obiektu
- Przygotowywanie do imprez i zawodów



Park linowy

Park linowy został przekazany w administrowanie MCKF z dniem 01.04.2014r. Do obsługi parku przeszkoleni zostali pracownicy naszej jednostki. Obiekt był udostępniony bezpłatnie dla wszystkich chętnych od kwietnia do września (w dniach od wtorku do soboty). Łącznie z parku linowego w 2014roku skorzystało ok 1000 osób.



W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości: 150 000,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. jednostek organizacyjnych gminy przedstawiał się następująco:

L.p.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania ogółem	w tym wymagalne
1	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	114 492,17	0,00
2	Urząd Miasta	501 189,41	25 245,42
3	Szkoła Podstawowa nr 1	619 643,90	137 460,46
4	Szkoła Podstawowa nr 2	469 018,04	115 852,63
5	Przedszkole Publiczne nr 1	170 281,24	28 143,23
6	Przedszkole Publiczne nr 2	233 632,34	44 065,41
7	Przedszkole Publiczne nr 3	154 927,99	32 001,23
8	Gimnazjum nr 1	310 231,99	63 868,12
9	Gimnazjum nr 2	148 469,38	0,00
10	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	643 974,38	220 395,98
11	Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	225 859,65	32 662,80
12	Żłobek Miejski	87 021,99	712,77

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

2. Omówienie zrealizowanych wydatków majątkowych w 2014 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **2 867 663,37 zł**, realizacja wyniosła **2 090 718,28 zł**, co stanowiło **76 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań.

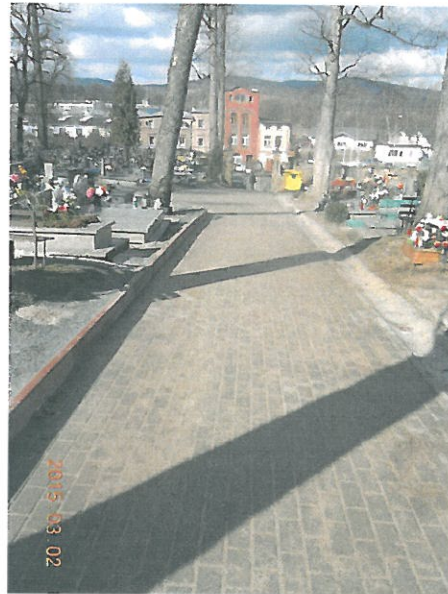
1. Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra (Dz. 700 Rozdz. 70095 § 6050) Plan: 63 170,75; wykonanie: 57 965,00 zł

W ramach szerokiego zadania obejmującego rewitalizację zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej rozpoczęto prace przy remontach budynków mieszkalnych przeznaczonych, których stan techniczny jest niezadowalający i na których właścicielach (Gminie Miejskiej) ciąży decyzje nadzoru budowlanego nakazujące podjęcie różnych prac remontowych. Ponieważ wybrane budynki są obiektami zabytkowymi i każde planowane przy nich prace budowlane wymagają decyzji pozwolenia na budowę, wykonano dokumentację projektową dla zadań obejmujących remonty dachów budynków i elewacji wraz z ich kolorystyką. Dokumentację uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Na podstawie wykonanej dokumentacji uzyskano pozwolenia na budowę dla budynków przy ul. K.Miarki 1 (remont dachu), przy ul. K.Miarki 3 (remont dachu i elewacji), przy pl. Wolności 12 (remont elewacji) i przy pl. Wolności 16 (remont dachu i elewacji). W roku 2014 przeprowadzono remont budynku przy ul. Karola Miarki 3, który obejmował kompleksową przebudowę pokrycia dachowego oraz odnowienie elewacji budynku. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót, firmę Blacharstwo, Dekarstwo, Roboty Ogólnobudowlane Piotr Karlic z Kamiennej Góry. Prace wykonywano w miesiącach od września do listopada 2014 r.



2. Przebudowa nawierzchni ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze (Dz. 710 Rozdz. 71035 § 6050). Plan: 221 083,00 zł; wykonanie: 213 790,63 zł

Dla realizacji zadania zlecono i sporządzono dokumentację budowlaną. I etap zadania obejmował przebudowę głównej ścieżki od ul. Katowickiej do ul. Wałbrzyskiej i wykonanie jej nawierzchni z kostki betonowej wraz z systemem odwodnienia. Następny etap przewiduje budowę nawierzchni z kostki betonowej na ścieżkach bocznych – odnogach ścieżki głównej. W bieżącym roku rozpoczęto prace na terenie cmentarza i zrealizowano I etap zadania. W miesiącu lipcu ogłoszono postępowanie przetargowe o roboty budowlane. Na wykonawcę robót wybrano Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe STOBUD z siedzibą w Kamiennej Górze. Prace wykonywano w okresie od sierpnia do 15 października. W ramach przedsięwzięcia wykonano również przyłączyce wybudowanego systemu odwodnienia ścieżek do sieci kanalizacji deszczowej w ul. Katowickiej. Prace te zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.



3. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze (Dz. 801 Rozdz. 80101 § 6050). Plan: 200 000,00 zł; wykonanie: 195 200,15 zł

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

Korzystając z wiedzy i uprawnień pracowników Wydziału sporządzono dokumentację projektową remontu a w drodze postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Budownictwo „ALFIX” z Białegostoku. Prace remontowe rozpoczęto z początkiem lipca i zakończono 21 sierpnia br. W zakresie robót remontowych wymieniono obróbki blacharskie okapu dachu, wykonano nowe uszczelnienia wokół kominów, świetlików i murków ogniowych oraz ułożono nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej na całej powierzchni dachu. W ramach prac uzupełniających doszczelniono pokrycie dachowe wykonane z płyt warstwowych.

4. Remont pomieszczeń w budynku Przedszkola Publicznego w Kamiennej Górze (Dz. 801 Rozdz. 80104 § 6050). Plan: 178 000,00; wykonanie: 177 620,17 z l

Prace remontowe w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 dotyczyły realizacji zaleceń Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynku. Prace obejmowały wykonanie klap oddymiających klatki schodowej i montaż oświetlenia ewakuacyjnego w budynku. Na terenie przy budynkach Przedszkola wybudowano plac zabaw oraz przebudowano ogrodzenie posesji. Korzystając z wiedzy i uprawnień pracowników Wydziału sporządzono dokumentację projektową dla potrzeb realizacji powyższych zadań.

W wyniku ogłoszonych postępowań przetargowych o roboty budowlane wyłoniono następujących wykonawców:

- placu zabaw – Magiczna Tęcza, Rafał Kaźmierczak z siedzibą Papowo Toruńskie
- ogrodzenia – ASM Bramy, Ogrodzenia, Artur Frydulski z siedzibą Ząbki
- prac remontowych w budynkach – ARDES s.c. z siedzibą w Jeleniej Górze





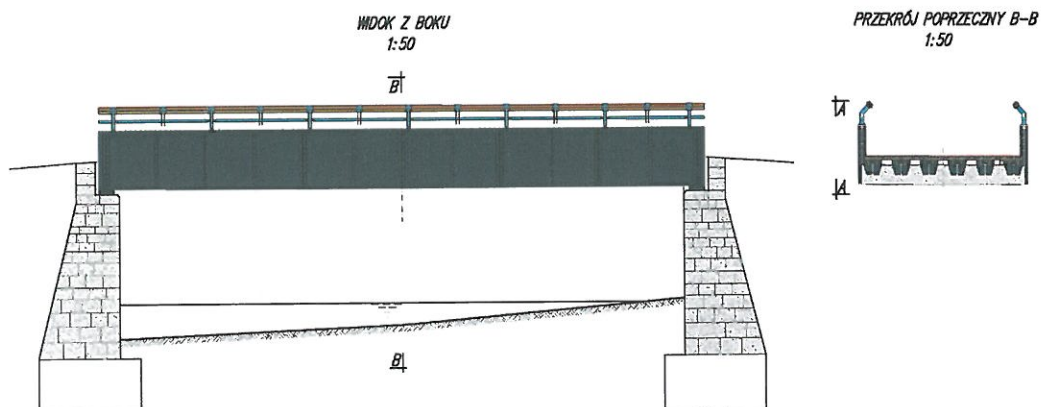
5. Przebudowa obiektów mostowych w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050). Plan: 40 000,00 zł; wykonanie: 33 350,00 zł.

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

Jako pierwszy do remontu przyjęto most na rzece Bóbr w ciągu ul. Okrzei. Jak ocenił to rzeczoznawca most ten jest w stanie przedawaryjnym i niedającym się do dalszego użytkowania bez podjęcia koniecznych prac naprawczych.

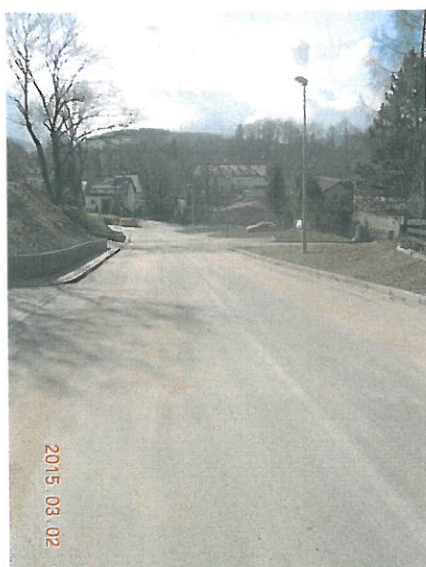
Dla potrzeb realizacji zadania sporządzono specjalistyczną dokumentację projektową, obejmującą szczegółowo wymagania i zakres robót dla umożliwienia utrzymania ruchu pieszych i przejazdu pojazdów samochodowych przez most. Zakres planowanych robót obejmuje częściową rozbiórkę zniszczonych i uszkodzonych elementów mostu oraz ich wzmocnienie i odbudowę. Przewidziano również ustawienie tymczasowej kładki dla pieszych na okres wyłączenia mostu z użytkowania. Próba wyłonienia wykonawcy robót w trybie przetargu nieograniczonego zakończyła się niepowodzeniem z powodu zbyt wysokiej ceny przedstawionej przez oferentów. Zdecydowano o powtórzeniu procedury przetargowej w roku 2015.

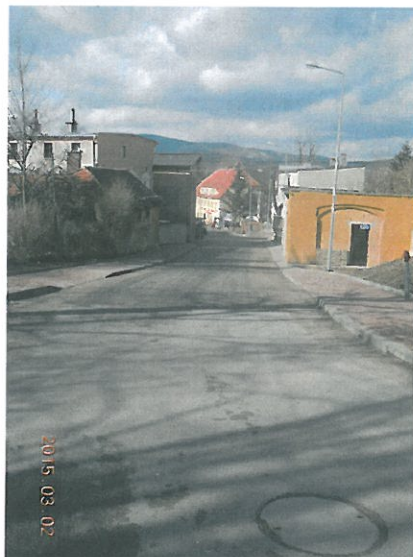
Wyciąg z dokumentacji projektowej:



6. Przebudowa drogi w ul. Małej w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050). Plan 1 019 091,00 zł; wykonanie: 741 781,20 zł

Etap I: Przedsięwzięcie związane jest z usuwaniem skutków powodzi z czerwca 2013 r. i zostało dofinansowane ze środków rezerwy budżetu państwa w ramach promesy DUSKŹ-I-864.505.2014 z dnia 17.02.2014 r. w wysokości do 80% wartości robót. Zadanie obejmuje przebudowę zniszczonej nawierzchni jezdni w ul. Małej wraz z odbudową odwodnienia drogi. Ze względu na duży spadek i możliwość ponownego niszczenia drogi wskutek ulewnych opadów deszczu, założono polepszenie nawierzchni jezdni i wykonanie jej z betonu asfaltowego ograniczonej krawężnikami betonowymi. W zakresie prac uwzględniono odbudowę kanalizacji deszczowej. W dniu 05.06.2014 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym STOBUD s.c. w Kamiennej Górze o wykonanie robót budowlanych. Prace zakończono 30 września 2014 r.





Etap II: W związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków na dokończenie przebudowy ul. Małej, przystąpiono do procedury wnioskowania o zwiększenie dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Zadanie obejmowało wykonanie II etapu remontu ul. Małej o długości 112m wraz z odbudową odwodnienia drogi. Prace stanowiły kontynuację wykonanych prac w okresie wiosennym. W realizacji oparto się na wykonanej wcześniej kompleksowej dokumentacji projektowej. W wyniku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót i zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym STOBUD s.c. w Kamiennej Górze. Prace rozpoczęto w październiku i zakończono w grudniu 2014 r.

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

Rok 2014 to czas przygotowań Aglomeracji Wałbrzyskiej zarówno pod względem dokumentacyjnym jak i organizacyjnym do absorpcji środków unijnych z perspektywy 2014-2020. Kamienna Góra jako członek Aglomeracji Wałbrzyskiej korzystać będzie ze środków w ramach Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zupełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta i otaczające je gminy oraz władze województw wspólnie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do zrealizowania. Minister Elżbieta Bieńkowska 22 lipca 2013 r. zatwierdziła dokument *Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce*, który przekłada na praktykę propozycję wprowadzenia tego instrumentu, zawartą w unijnych projektach rozporządzeń dla polityki spójności. Będzie on podstawą prac nad przygotowaniem ZIT w Polsce.

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorzady znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

ZIT realizowane będą przede wszystkim na terenie miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych. Ponadto, zarząd województwa będzie mógł zdecydować o finansowaniu ZIT w mniejszych ośrodkach – tzw. miastach regionalnych i subregionalnych oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie. Na terenie Dolnego Śląska funkcjonują oprócz Wałbrzyskiego 2 ZITY. Wrocławski i Jeleniogórski.

Samorządy chcące realizować ZIT są zobligowane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzygminnego) i przygotowania wspólnej Strategii ZIT. Znajdą się w niej m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. W związku z powyższym w grudniu 2014, powstał projekt uchwały w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kamienna Góra a Gminami Tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej. Uchwałę podjęto w styczniu 2015.

Celem Porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Kamienna Góra a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Wałbrzyskiej (ZIT AW) jest określenie praw i obowiązków oraz zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, wdrażaniu, finansowaniu, ewaluacji, bieżącej obsłudze i rozliczeniach ZIT AW oraz powierzenie Gminie Wałbrzych realizacji zadań w wariantcie maksymalnego/pełnego poziomu zarządzania w ramach instrumentu ZIT AW.

Porozumienie swoim działaniem obejmuje obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej, a okres realizacji przypada na czas wdrażania realizacji i rozliczania ZIT AW zgodnie z dokumentami programowymi Unii Europejskiej, przy czym Związek ZIT AW, rozumiany jako porozumienie gmin, ponosić będzie pełną odpowiedzialność za merytoryczną, techniczną (organizacyjną), oraz finansową stronę realizacji powierzonych zadań.

Zadanie objęte Porozumieniem powierzone zostaną Gminie Wałbrzych, która w tym zakresie przejmie prawa i obowiązki Gmin będących Stroną Porozumienia. W celu realizacji powierzonych zadań oraz obsługi Związku ZIT AW, została utworzona jednostka budżetowa Gminy Wałbrzych pod nazwą „ Instytucja Pośrednicząca Aglomeracji Wałbrzyskiej” (IPAW).

Koszty związane z funkcjonowaniem IPAW pokrywane będą w 85% ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD), a w 15% w ramach wkładu własnego Stron Porozumienia, w wysokości ustalonej indywidualnie dla każdej z gmin. Z kolei kwotę alokacji przeznaczonej dla Związku ZIT AW w ramach Pomocy Technicznej RPO WD określi porozumienie w sprawie powierzenia Związkowi ZIT AW części zadań w ramach instrumentu ZIT przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego, jako Instytucją Zarządzającą RPO WD.

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Władze niższego szczebla niż regionalny, znając dobrze lokalne uwarunkowania, najlepiej przygotowują projekty wzajemnie powiązane i komplementarne.

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zostaną przede wszystkim na:

- rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, budowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów i ścieżek rowerowych);
- przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego – tzw. rewitalizacja (projekty łączące działania typowo inwestycyjne z miękkimi – np. przebudowa lub adaptacja budynków w zaniedbanej dzielnicy oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby pozostające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby niepełnosprawne);
- poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w miastach, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne);
- wspieranie efektywności energetycznej (kompleksowa modernizacja energetyczna w budynkach mieszkaniowych polegająca np. na ocieplaniu budynków, wymianie okien i oświetlenia na energooszczędne, przebudowie systemów grzewczych);
- wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym (np. promocja produktu turystycznego wspólnego dla całego obszaru funkcjonalnego, poprawa systemu informacji dla cudzoziemców, poprawa jakości sanitariatów publicznych, usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, bezpłatny dostęp do Internetu);
- wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu).

Gmina Miejska Kamienna Góra w porozumieniu z innymi członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na projekt „Rozwój Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Wałbrzyskiej poprzez opracowanie dokumentów strategicznych wspierających integrację 23 jst: Strategii ZIT, Programu Gospodarki Niskoemisyjnej i Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego. Umowa o dofinansowanie została podpisana 23 marca 2014 roku.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej (Strategia ZIT AW), jednym z podstawowych dokumentów wymaganych do jej funkcjonowanie. Strategia ta została zlecona jeszcze w 2013 Centrum Rozwoju Kompetencji z Wrocławia pod kierownictwem Ireneusza Ratuszniaka. Wraz z ww. strategią niezbędne było wykonanie również Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.

W związku z negocjacjami z Zarządem Województwa Dolnośląskiego w zakresie kompetencji jakie Aglomeracja Wałbrzyska otrzyma w celu wdrażania Strategii ZIT AW oraz ustaleniem kwoty alokacji środków, końcowa wersja strategii została zatwierdzona na początku 2015 roku.

Drugim ważnym dokumentem będącym podstawą wnioskowania o środki w ramach ZIT AW, jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej. W wyniku postępowania przetargowego organizowanego przez lidera- Miasto Wałbrzych wybrano firmę ATMOTERM S.A. z siedzibą w Opolu. Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Potrzeba sporządzenia i realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej:

- wynika ze zobowiązań, określonych w ratyfikowanym przez Polskę Protokole z Kioto oraz w pakiecie klimatyczno-energetycznym, przyjętym przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku. Celami wyznaczonymi w polityce klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej są:
 - ✓ redukcja emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20 % w stosunku do poziomu z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,
 - ✓ zwiększenie udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł energii do 20% w ogólnym zużyciu energii,
 - ✓ redukcja zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej.
- jest zgodna z polityką Polski i wynika z Założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 roku
- wypełnia obowiązki nałożone na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551 z późn. zm.).

W lipcu 2014 lider czyli Miasto Wałbrzych ogłosił przetarg nieograniczony na „Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i opracowania na jej podstawie Zintegrowanego Programu Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej” Dokonano wybory wykonawcy, za najkorzystniejszą ofertę wybrano firmę „ TRAKO WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J. z siedzibą we Wrocławiu. We wrześniu rozpoczęły się prace nad I etapem czyli diagnozą w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego. Dokument zgodnie z umową został przygotowany na początku 2015 roku.

IV Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

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

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach 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 31.12.2014 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 480 000,00 zł na planowaną 484 143,00 zł tj. 99%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **7 133,65 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Centrum Kultury wspólnie z Urzędem Miasta Kamienna Góra zorganizowało dużą imprezę kulturalną „Dni Kamiennej Góry 2014”, podczas której odbyło się wiele koncertów z udziałem znanych gwiazd sceny muzycznej oraz naszych lokalnych artystów a także spektakle uliczne, prezentacje artystyczne i wiele innych atrakcji.

Jednostka prowadzi szeroki wachlarz zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, są to m.in.:

- zajęcia teatralne (zespoły teatralne TNTS, BURZA, MY)
- zajęcia muzyczne (zespół wokalny OLGA)
- zajęcia taneczne (Klub Tańca Towarzyskiego FRASZKA, grupy hip hop i break dance)
- zajęcia plastyczne.

W roku 2014 miało miejsce szereg wydarzeń edukacyjnych, wystaw, koncertów, spektakli teatralnych, przeglądów muzycznych, audycji umuzykalniających:

Imprezy edukacyjne:

- Ptasie sprawy - spotkanie z ornitologiem,
- Co w trawie piszczy – 2 wycieczki do lasu połączone z pogadankami na temat fauny i flory ziemi kamiennogórskiej,
- Festiwal Kultury Indii,



- Opowieści Chanukowe - program edukacyjny przybliżający kulturę żydowską,
- Turniej Wiedzy Pożarniczej (współorganizacja),
- wykłady dla studentów Karkonoskiego Uniwersytetu III Wieku – 4.

Wystawy :

- XXII Przegląd Twórczości Plastyków Ziemi Kamiennogórskiej „Prezentacje 2014”,
- tkaniny artystycznej Sofi Burak– Wystawy w ramach Międzynarodowego,
- Sympozjum Warsztat Twórczy,
- Zapobiegamy pożarom – wystawa pokonkursowa (współorganizacja),
- Tam gdzie ja tam moja flaga – wystawa pokonkursowa,
- Chwile zatrzymane w obiektywie - wystawa fotografii Moniki Waligóry,
- wystawa malarstwa Bernadetty Burak,
- wystawa malarstwa Zygmunta Oleksiaka,
- wystawa fotografii Angeliki Skoczeń,
- wystawa pokonkursowa „Moje miasto,,.



Konkursy:

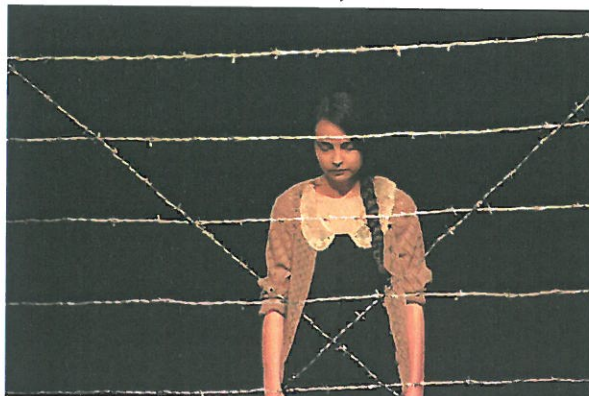
- Tam gdzie ja tam moja flaga - konkurs plastyczny zorganizowany z okazji Święta Flagi Rzeczypospolitej Polskiej,
- konkurs plastyczny - Zapobiegamy pożarom (współorganizacja),
- Moje miasto - konkurs fotograficzny.

Spektakle, przeglądy, konkursy recytatorskie.

- Mamo, tato – teatr przyjechach - 9 spektakli- w tym 3 w plenerze,
- Spektakle teatralne dla uczniów szkół w wyk. zespołów profesjonalnych – 6 spektakli
- Spektakle kabaretowe: Kabaret Skeczów Mężczych i Kabaret Pod Wyrwigroszem
- Teatr Nie Taki Stary - spektakl oparty na twórczości J. Brzechwy – 3 spektakle



- Młodzieżowy Zespół Teatralny MY – „Dwie Siostry „-prezentacja spektaklu w Wolfbuttel - Niemcy „Spotkałam Ludzi „- 8 spektakli (jeden w synagodze Pod Białym Bocianem we Wrocławiu)



- Zespół Teatralny „Burza” – Po drugiej stronie drzwi – 7 spektakli (udział w Przeglądzie Teatrów Dziecięcych w Żarowie – I miejsce)



Przeglądy teatralne:

- Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych (współorganizacja)
- Przegląd Teatrów Domów Pomocy Społecznej (współorganizacja)
- Przegląd Poezji Przedszkolnej (współorganizacja)

Konkursy recytatorskie

- Eliminacje Miejskie i Powiatowe 19 Dolnośląskiego Konkursu Recytatorskiego „Pegazik”
- Eliminacje Miejskie i Powiatowe 59 Dolnośląskiego Kuratorskiego Konkursu Recytatorskiego
- Eliminacje Powiatowe 59 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

Koncerty , przeglądy muzyczne , festiwale, audycje umuzykalniające:

- Koncerty zespołów hip-hopowych (współorganizacja)



- Koncert „Kamienna Góra in rock,, -The Gost, Plethora, Post scriptum
- Koncerty- Krzysztofa Kurnyty, duetu bluesowego - Harmanica Hind & Harsh Guitar Mark ,
- koncert operetkowy „Najpiękniejsze arie, walce, czardasze i tanga”
- koncert Natali Podwin i zespołu COCON,S CLU



- koncert Zespołu ROMANCITELLO, muzyki synagogałnej w wykonaniu Chóru Synagogi Pod Białym Bocianem ,
- koncert muzyki polskiej w wykonaniu Wiktora i Bartosza Wawrzkowiczów,
- Koncerty w ramach Dni Kamiennej Góry – Szymona Wydry, Mezo,
- IX Europejski Festiwal Coverów Kamienna Góra 2013– 7 koncertów,
- XII Karnawałowa Biesiada z Piosenką,
- Koncert na dobry początek roku- zespół VOCALIS,



- Audycje umuzykalniające dla dzieci przedszkolnych – 20,
- Koncerty dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 2.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 31.12.2014 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 376 700,00 zł na planowaną 395 000,00 zł tj. 95%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

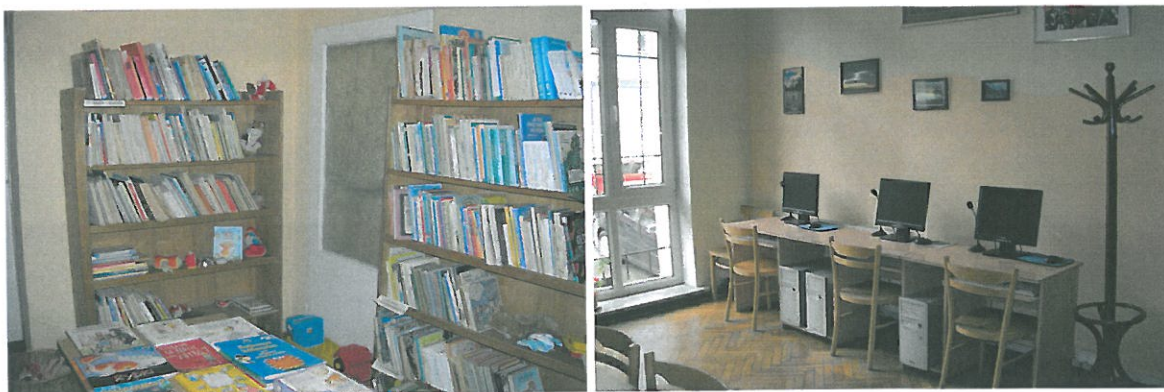
- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

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 **121,33 zł.**, natomiast zobowiązania wymagalne **15 877,00 zł.**

Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze poza podstawową działalnością prowadzi także inne działania skierowane do mieszkańców miasta i nie tylko. W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze w 2014 roku odbyło się wiele imprez skierowanych do środowiska lokalnego promujących czytelnictwo i samą bibliotekę. Między innymi odbyło się spotkanie autorskie z kamiennogórzanką piszącą wiersze - Panią **Helena Malecką**. Autorka opowiedziała o początkach swojej twórczości, recytowała napisane przez siebie wiersze. W Filii Nr 2 - odbyło się spotkanie autorskie z Panią **Anną Rybkowską** oraz spotkanie miłośników czytania romansów. W październiku zorganizowano wernisaż prac Pani **Bernadety Nowak** gdzie czytelnicy do końca roku mogli oglądać wystawę jej obrazów. Do serii obrazów o Haneczce powstała książeczka z tekstem Pani **Joanny Rzepka** propagowana przez pracownika biblioteki i autorkę tekstu podczas spotkań w przedszkolach i szkołach na terenie miasta. Wszystkie imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem czytelników. Podczas „Dni Kamiennej Góry” mieszkańcy miasta i okolic mogli nabyć na kiermaszu zorganizowanym przez bibliotekę książkę za „1zł”. Ponadto organizowano wystawy prac dzieci wykonane podczas spotkań w przedszkolach, prowadzono lekcje biblioteczne w bibliotece, przyjmowano wycieczki szkolne. Pracownicy odwiedzali placówki przedszkolne (minimum 1 raz w miesiącu) i szkolne prowadząc zajęcia propagujące czytelnictwo - łącznie z tych form działalności biblioteki skorzystało ponad 670 osób. Biblioteka od kilku lat współpracuje z Zespołem Szkół Specjalnych w Kamiennej Górze. Podczas spotkań czytane są książki, przekazywane informacje na temat biblioteki oraz prowadzone zajęcia ruchowe z dziećmi niepełnosprawnymi. Z kawiarenki komputerowej rokrocznie korzysta około 1000 osób. Pomimo dużych trudności przede wszystkim lokalowych i finansowych Biblioteka poza podstawową działalnością prowadzi także inne działania skierowane do mieszkańców miasta i nie tylko.



Nadmieniamy, że już kolejny rok pracownicy komputeryzują zbiory co w niedługim czasie pozwoli na wypożyczenie poprzez program ALEPH. Już w chwili obecnej można w bazie Dolnośląskiego Zasobu Bibliotecznego sprawdzić czy w naszych zbiorach znajduje się poszukiwana przez czytelnika pozycja.

Muzeum Tkactwa – na dzień 31.12.2014 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 566 500,00 zł na planowaną 609 000,00 zł tj. 93%. 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 **3 210,10 zł.**, natomiast zobowiązania wymagalne **7 817,35 zł.**

Muzeum proponowało również mieszkańcom i nie tylko, wiele ciekawych imprez kulturalnych i wystaw. Oto niektóre z nich:

23 kwietnia 2014 r. – Światowy Dzień Książki, w ramach którego w Muzeum Tkactwa odbyły się lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży o historii druku. Można było również obejrzeć ekspozycję starodruków oraz spotkać się z historykiem sztuki, muzealnikiem **dr Beatą Lejman**, autorką książki dla dzieci i dla dorosłych pt. "Magia obrazu", która zaprezentuje obrazy Diego Velazsqueza i Johannesesa Vermeera van Delft.

25 kwietnia 2014 r. - w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień uczestnikom konkursu na "Ręcznie wykonaną serwetkę". Ocenie poddano 63 prace z całej Polski (serwetki wykonane samodzielnie dowolną techniką) autorstwa 32 twórców.



3 maja 2014 r. – prezentacja w Muzeum Tkactwa książki **Jana Lubienieckiego** pt. „Tajemnicza Antonówka”.



17 maja 2014 r. - Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze otrzymało niezwykle cenny dar. **Marian Wiekiera**, artysta-malarz z Kamiennej Góry, przekazał do Działu Sztuki 27 obrazów swojego autorstwa. Są to wspaniałe dzieła reprezentujące głównie surrealizm i oniryzm, bowiem artysta zajmuje się przede wszystkim malarstwem surrealistycznym i onirycznym, ale także i rysunkiem czy grafiką.



30 maja 2014 r. - w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyła się kolejna, piąta już, edycja Nocy Muzeów. Tego dnia nasze muzeum było otwarte w godzinach od 19:00 do 24:00. Każdy mógł bezpłatnie zwiedzić wszystkie ekspozycje: *Z dziejów tkactwa ludowego*, *W izbie*, *Historia Kamiennej Góry*, *Śląscy Laboranci*. *Historia ziołolecznictwa w Karkonoszach*, *F.V. Grünfeld - historia fabryki w Kamiennej Górze*, *Srebra czar*, *Kartografia Śląska XV-XVIII w.*, *Malarstwo kamiennogórskich artystów*, *Minerały Śląska z kolekcji Witolda Faldzińskiego*, *Czar tamtych lat - koronka klockowa Barbary Kowalskiej*, *Surrealizm i Oniryzm – wystawa malarstwa Mariana Wiekiera*. Ponadto można było skorzystać z licznych atrakcji przygotowanych przez pracowników muzeum.



24 czerwca 2014 r. - w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbył się uroczysty koncert i wernisaż wystawy składającej się z prac zgłoszonych do kamiennogórskiego etapu III Dolnośląskiego Przeglądu Twórczości Osób Niepełnosprawnych GalerON 2014. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego - **Radosław Mołoń**.

25 sierpnia 2014 r. - Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze otrzymało w darze serwetę jubileuszową z okazji 50-lecia założenia firmy F.V. Grünfelda w Kamiennej Górze. Jest to serweta lniana, żakardowa z 1912 r., którą naszemu muzeum ofiarował **Pan Georg Wippler** z Hannoveru (potomek ponemieckich Kamiennogórczan).



6 września 2014 r. - Kamiennogórskie Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne wspólnie z Księgarnią Atena i Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze zorganizowało kamiennogórską edycję ogólnopolskiej akcji czytania "Trylogii" Henryka Sienkiewicza.



13 września 2014 r. - w Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyło się otwarcie XL Międzynarodowej Wystawy Sztuki Włókna „Warsztat Twórczy – Kowary 2013” pn. „Kowarskie emocje”. Wystawa towarzyszyła XLI Międzynarodowemu Sympozjum „Warsztat Twórczy – Kowary 2014”, którego organizatorem od ponad 40 lat jest **prof. Ewa Maria Poradowska-Werszler**. Ekspozycja składała się z prac artystów, którzy wzięli udział w zeszłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Włókna w Kowarach. Spotkanie było również okazją do nagrodzenia autorów najlepszych prac.



19 października - pracownicy Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze wzięli udział w "Spotkaniu przy kądzieli", które zorganizowało Muzeum Etnograficzne we Wrocławiu. Wykład poświęcony tradycyjnemu tkactwu ludowemu poprowadziła **Małgorzata Ogonowska**, opiekun działu tkactwa naszego muzeum. Opowieść o obróbce lnu, wełny i bawełny została uzupełniona prezentacją sprzętów i urządzeń, które pochodzą ze zbiorów Muzeum Tkactwa. Licznie zebrani goście mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat wrzecion, przęślików czy kołowrotek. Uczestnicy pokazu mogli również wziąć udział w warsztatach przędzenia na kołowrotku.



V. Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej Na dzień 31.12.2014 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2014 r. powierzchnia gruntów wynosiła **527,4 ha** o łącznej wartości **76 877 571,67 zł**. W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2014 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła **526,0 ha** o łącznej wartości **76 329 318,83 zł**.

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

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2014 r. wyniosła **41 879 278,29 zł**, w tym:

- Budynki mieszkalne o wartości 32 276 485,88 zł
- Budynki inne o wartości 9 602 792,41 zł

Gmina posiada:

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

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 31 765 169,64 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, urząd. i aparaty ogólnego zastosowania - wartość 318 998,38 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 648 085,70 zł.

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

Razem wartość środków trwałych **151 838 693,58 zł**

Wartość środków trwałych użyczonych bądź oddanych w zarząd:

SANIKOM sp. z o.o.	825 098,15 zł
Spółka Mieszkaniowa	504 381,99 zł
Miejskie Centrum Kultury Fizycznej	7 969 619,63 zł
SSEMP	400 000,00 zł

VI. Podsumowanie

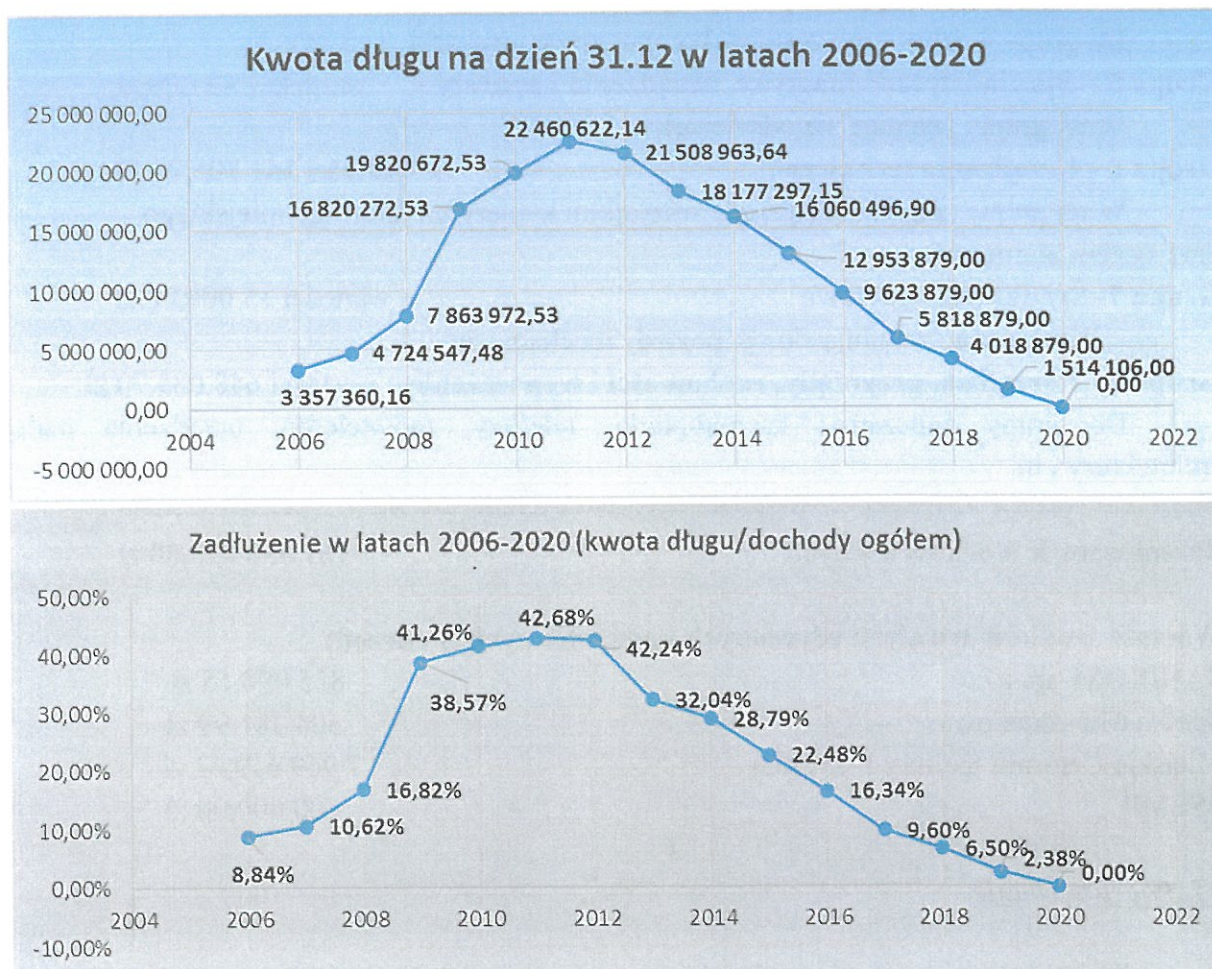
W 2014 roku gmina nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek, natomiast dokonała spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 2 116 800,25 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z na dzień 31.12.2014 r. zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **16 060 496,90 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **1 257 707,57 zł**, która to kwota jest sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 980 700,67 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 277 006,90 zł.

Dla porównania 2013 rok zamknął się kwotami: zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **18 177 297,15 zł**, zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **2 290 901,07 zł**, która to kwota jest

sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 1 562 405,38 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 728 495,69 zł.

Gospodarka finansowa gminy była ukierunkowana na ograniczenie wydatków bieżących przy jednoczesnym utrzymaniu katalogu realizowanych zadań. Prowadzona była racjonalna i odpowiedzialna polityka kadrowa, gospodarcza, a co za tym idzie i polityka finansowa, co przyniosło oczekiwany skutek w postaci zmniejszenia stanu zobowiązań i osiągnięciu stabilizacji w płynności finansowej, i tak w porównaniu do roku 2013 stan zobowiązań wymagalnych zmniejszył się o 37 %.



Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2014r. wynosił łącznie **6 291 605,92 zł**, w tym zaległości **5 472 236,78 zł**. Dla porównania stan należności na dzień 31.12.2013 z tytułu dochodów budżetowych 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 2014 rok należy ocenić pozytywnie. Efektywne wykorzystanie środków budżetowych było efektem oszczędnej i racjonalnej polityki finansowej. 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 2014 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		12 004 200,00	12 276 599,62	102%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 405 000,00	7 389 564,28	100%
	756-75615		5 600 000,00	5 568 816,34	99%
	756-75616		1 805 000,00	1 820 747,94	101%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	107 000,00	103 264,31	97%
	756-75615		15 000,00	10 572,00	70%
	756-75616		92 000,00	92 692,31	101%
	3. Podatek leśny	0330	3 500,00	4 105,00	117%
	756-75615		3 500,00	4 105,00	117%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	18 000,00	15 328,47	85%
	756-75601		18 000,00	15 328,47	85%
	5. Podatek od środków transport.	0340	418 000,00	415 111,23	99%
	756-75615		260 000,00	280 101,80	108%
	756-75616		158 000,00	135 009,43	85%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	85 042,50	170%
	756-75616		50 000,00	85 042,50	170%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	8 000,00	6 414,50	80%
	756-75616		8 000,00	6 414,50	80%
	8. Opłata skarbowa	0410	350 000,00	352 890,12	101%
	756-75618		350 000,00	352 890,12	101%
	9. Opłata targowa	0430	4 000,00	3 296,00	82%
	756-75616		4 000,00	3 296,00	82%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400 000,00	424 120,30	106%
	756-75618		400 000,00	424 120,30	106%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	2 900 000,00	3 123 359,71	108%
	756-75616		0,00	0,00	0%
	756-75618		2 900 000,00	3 123 359,71	108%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	330 000,00	331 265,30	100%
	756-17615		20 000,00	32 645,00	163%
	756-75616		310 000,00	298 620,30	96%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	10 700,00	22 837,90	213%
	756-75615		700,00	744,40	106%
	756-75616		10 000,00	12 050,60	121%
	756-75618		0,00	10 042,90	0%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 371 422,00	10 489 113,49	101%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	10 021 422,00	10 132 647,00	101%
	756-75621		10 021 422,00	10 132 647,00	101%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	350 000,00	356 466,49	102%
	756-75621		350 000,00	356 466,49	102%
3.	Wpływy od jednostek		766 770,00	767 015,78	100%
	1. Wpływy z usług	0830	336 370,00	288 940,10	86%
	801-80101		49 700,00	44 306,20	89%
	801-80104		127 970,00	112 960,06	88%
	801-80110		15 000,00	14 800,00	99%
	801-80114		0,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	50 351,62	92%
	853-85305		88 700,00	66 522,22	75%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	15 350,00	12 391,30	81%
	750-75023,		15 000,00	12 220,30	81%
	801-80101		350,00	171,00	49%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	94 030,00	104 064,84	111%
	801-80101		87 030,00	96 095,24	110%

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

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	801-80110		7 000,00	4 680,00	67%
	852-85219		0,00	3 289,60	0%
	4. Pozostałe odsetki	0920	320,00	1 659,17	0%
	750-75023		0,00	28,13	0%
	801-80101		320,00	152,64	48%
	801-80104		0,00	224,56	0%
	801-80110		0,00	64,22	0%
	801-80114		0,00	21,39	0%
	801-80148		0,00	0,00	0%
	852-85219		0,00	1 053,50	0%
	853-85305		0,00	73,44	0%
	926-92601		0,00	41,29	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	320 700,00	359 530,98	112%
	801-80101		700,00	4 835,79	0%
	801-80104		0,00	1 277,00	0%
	801-80110		0,00	182,00	0%
	801-80114		0,00	597,73	0%
	852-85202		5 000,00	550,00	0%
	852-85219		0,00	171,00	0%
	853-85305		0,00	37,00	0%
	900-90004		0,00	1 456,00	0%
	926-92601		300 000,00	318 755,20	0%
	750-75023		15 000,00	31 669,26	211%
	6. Wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku	2400	0,00	429,39	0%
	801-80104		0,00	215,19	0%
	801-80148		0,00	151,95	0%
	853-85305		0,00	62,25	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		9 191 000,00	6 690 369,35	73%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 635 000,00	4 892 002,79	87%
	700-70005		300 000,00	248 138,56	83%
	750-75023		35 000,00	43 670,61	125%
	700-70095		5 300 000,00	4 600 193,62	87%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	3 000 000,00	1 246 995,01	42%
	700-70005		3 000 000,00	1 246 995,01	42%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	50 000,00	109 784,80	220%
	700-70005		50 000,00	109 784,80	220%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	160 000,00	132 990,62	83%
	700-70005		160 000,00	132 990,62	83%
	5. Wpływy z różnych opłat	0690	1 000,00	2 367,36	0%
	700-70005		1 000,00	1 184,00	0%
	700-70095		0,00	1 183,36	0%
	6. Różne dochody	0970	345 000,00	306 228,77	89%
	020-02001		0,00	0,00	0%
	700-70005		5 000,00	7 041,31	141%
	700-70095		10 000,00	15 987,94	160%
	900-90095		330 000,00	283 199,52	86%
5.	Pozostałe dochody		176 550,00	241 214,29	137%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	29 500,00	31 752,99	108%
	756-75601		0,00	93,60	0%
	756-75615		4 500,00	5 385,06	120%
	756-75616		25 000,00	25 988,33	104%
	756-75618		0,00	286,00	0%

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

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	2. Dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	57 050,00	82 892,30	145%
	750-75011		50,00	68,20	136%
	852-85212		57 000,00	82 824,10	145%
	3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	40 000,00	45 196,05	113%
	900-90019,		40 000,00	45 196,05	113%
	4. Pozostałe odsetki	0920	50 000,00	79 667,18	0%
	700-70005		50 000,00	28 142,42	0%
	700-70095		0,00	51 524,76	0%
	5. Grzywny i inne kary od osób prawnych	0580	0,00	1 415,80	0%
	710-71004		0,00	0,00	0%
	750-75023		0,00	1 415,80	0%
	6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	247,67	0%
	750-75023		0,00	247,67	0%
	7. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	42,30	0%
	926-92605		0,00	22,10	0%
	851-85154		0,00	20,20	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		15 545 379,00	15 545 379,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 314 517,00	10 314 517,00	100%
	758-75801		10 314 517,00	10 314 517,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	4 915 097,00	4 915 097,00	100%
	758-75807		4 915 097,00	4 915 097,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	174 738,00	174 738,00	100%
	758-75831		174 738,00	174 738,00	100%
	- środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	141 027,00	141 027,00	100%
	758-75802		141 027,00	141 027,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 847 311,83	5 820 991,92	100%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	3 227 282,00	3 074 014,01	95%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	2 000,00	2 000,00	100%
10.	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	73 484,00	35 915,54	49%
11.	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2440	8 333,00	28 872,40	346%
12.	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,	6298	492 163,62	78 009,21	16%
13.	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2708	2 930,00	675,00	23%
14.	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	98 532,00	98 532,00	100%
15.	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	2007 2008	202 803,44	202 591,67	100%

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

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
16.	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	6300	101 468,00	101 468,00	100%
17.	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	6330	600 000,00	417 206,00	70%
RAZEM DOCHODY			58 711 628,89	55 869 967,32	95%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		54 467 997,27	53 916 504,30	99%
	a) subwencje		15 545 379,00	15 545 379,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		9 150 077,83	8 932 921,47	98%
	c) dochody własne		29 459 942,00	29 107 532,76	99%
	d) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2 930,00	675,00	0%
	funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych		8 333,00	28 872,40	0%
	f) Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		98 532,00	98 532,00	0%
	finansowanych z udziałem środków europejskich		202 803,44	202 591,67	100%
II	Dochody majątkowe		4 243 631,62	1 953 463,02	46%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		3 000 000,00	1 246 995,01	42%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		50 000,00	109 784,80	220%
	c) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji,		492 163,62	78 009,21	16%
	d) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji		600 000,00	417 206,00	70%
	e) Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		101 468,00	101 468,00	100%


Burmistrz
Miasta Kamiennej Góry
Krzysztof Świątek

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 974,83	10 974,83	100%
	01095		Pozostała działalność	10 974,83	10 974,83	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 974,83	10 974,83	100%
600			Transport i łączność	547 106,00	417 206,00	76%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547 106,00	417 206,00	76%
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji	547 106,00	417 206,00	76%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 876 000,00	6 443 166,40	73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 566 000,00	1 774 276,72	50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	160 000,00	132 990,62	83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 184,00	118%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	248 138,56	83%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	109 784,80	220%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000 000,00	1 246 995,01	42%
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	28 142,42	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 041,31	141%
	70095		Pozostała działalność	5 310 000,00	4 668 889,68	88%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 183,36	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	5 300 000,00	4 600 193,62	87%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	51 524,76	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 987,94	160%
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100%
	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%
750			Administracja publiczna	225 042,00	247 056,97	110%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 112,00	157 130,20	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 062,00	157 062,00	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	68,20	136%
	75023		Urząd Miasta	67 930,00	89 926,77	132%
		0580	Grzywny i inne kary	0,00	1 415,80	0%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	247,67	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	12 220,30	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	35 000,00	43 670,61	125%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,13	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	31 669,26	211%
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 930,00	675,00	0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 129,00	125 404,00	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	3 575,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575,00	3 575,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 758,00	92 033,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 758,00	92 033,00	98%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	29 796,00	29 796,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 796,00	29 796,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 405 122,00	22 797 466,11	102%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 000,00	15 422,07	86%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	18 000,00	15 328,47	85%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	93,60	0%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 903 700,00	5 902 369,60	100%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 600 000,00	5 568 816,34	99%
		0320	Podatek rolny	15 000,00	10 572,00	70%
		0330	Podatek leśny	3 500,00	4 105,00	117%
		0340	Podatek od środków transportowych	260 000,00	280 101,80	108%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	32 645,00	163%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	744,40	106%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	5 385,06	120%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 462 000,00	2 479 861,91	101%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 805 000,00	1 820 747,94	101%
		0320	Podatek rolny	92 000,00	92 692,31	101%
		0340	Podatek od środków transportowych	158 000,00	135 009,43	85%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	85 042,50	170%
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	6 414,50	80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 296,00	82%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	310 000,00	298 620,30	96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 050,60	121%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	25 988,33	104%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 650 000,00	3 910 699,04	107%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	352 890,12	101%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	424 120,31	106%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900 000,00	3 123 359,71	108%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 042,90	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	286,00	0%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 371 422,00	10 489 113,49	101%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 021 422,00	10 132 647,00	101%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00	356 466,49	102%
758			Różne rozliczenia	15 545 379,00	15 545 379,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 314 517,00	10 314 517,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 314 517,00	10 314 517,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 027,00	141 027,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów	141 027,00	141 027,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 915 097,00	4 915 097,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 915 097,00	4 915 097,00	100%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	174 738,00	174 738,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	174 738,00	174 738,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 196 258,00	1 169 345,97	98%
	80101		Szkoły podstawowe	157 224,00	164 137,36	104%
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	171,00	49%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	87 030,00	96 095,24	110%
		0830	Wpływy z usług	49 700,00	44 306,20	89%
		0920	Pozostałe odsetki	320,00	152,64	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	4 835,79	691%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 124,00	18 576,49	97%
	80103		Oddziały "O"	78 246,00	78 246,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 246,00	78 246,00	100%
	80104		Przedszkola	907 738,00	875 415,32	96%
		0830	Wpływy z usług	127 970,00	112 960,06	88%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	224,56	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 277,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	678 300,00	659 270,51	97%
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	215,19	0%
		6300	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	101 468,00	101 468,00	0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 050,00	31 050,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 050,00	31 050,00	100%
	80110		Gimnazja	22 000,00	19 726,22	90%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 680,00	67%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 800,00	99%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	64,22	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	182,00	0%
	80114		Stołówki szkolne	0,00	619,12	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	21,39	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	597,73	0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	151,95	0%

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

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	151,95	0%
851			Ochrona zdrowia	0,00	20,20	0%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	20,20	0%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w ym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20,20	0%
852			Pomoc społeczna	8 046 890,44	7 952 473,62	99%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	5 000,00	550,00	11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	550,00	11%
	85206		Wspieranie rodziny	45 065,00	45 065,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 065,00	45 065,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 256 162,00	5 269 642,30	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199 162,00	5 186 818,20	100%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 000,00	82 824,10	145%
	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.	106 920,00	98 960,53	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 420,00	55 351,25	90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 500,00	43 609,28	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 173 600,00	1 100 640,41	94%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 173 600,00	1 100 640,41	94%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	17 541,00	16 400,11	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 541,00	16 400,11	93%
	85216		Zasiłki stałe	520 300,00	515 827,92	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	520 300,00	515 827,92	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	512 103,44	515 696,94	101%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 289,60	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	837,20	0%
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	216,33	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	171,00	0%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	202 803,44	202 591,67	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	2 591,14	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	306 000,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	50 351,62	92%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	50 351,62	92%
	85295		Pozostała działalność	355 199,00	339 338,79	96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 199,00	246 413,90	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 000,00	92 924,89	88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	290 559,00	250 295,91	86%
	85305		Żłobki	290 559,00	250 295,91	86%
		0830	Wpływy z usług	88 700,00	66 522,22	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	73,44	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 327,00	85 069,00	82%
		2400	Wpływy z budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym	0,00	62,25	0%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	98 532,00	98 532,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	161 484,00	99 332,54	62%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 484,00	99 332,54	62%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 000,00	63 417,00	72%
		2040	Dotacje celowe	73 484,00	35 915,54	49%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	898 274,62	411 617,97	46%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 153,62	0,00	0%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,powiatów , samorządów województw , pozyskane z innych źródeł	414 153,62	0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami	8 333,00	7 500,00	90%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 333,00	7 500,00	90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	1 456,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 456,00	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	66 568,45	166%
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	45 196,05	39%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	21 372,40	0%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	105 788,00	52 894,00	50%
		2030		52 894,00	52 894,00	100%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	52 894,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	330 000,00	283 199,52	86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	283 199,52	86%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	78 010,00	78 009,21	100%
	92195		Pozostała działalność	78 010,00	78 009,21	100%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	78 010,00	78 009,21	100%
926			Kultura fizyczna	300 000,00	318 818,59	106%
	92601		Obiekty sportowe	300 000,00	318 796,49	106%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	41,29	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	318 755,20	106%
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	22,10	0%
		2910		0,00	22,10	0%
Razem:				58 711 628,89	55 869 967,32	95%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 974,83	10 974,83	100%
	01095		Pozostała działalność	10 974,83	10 974,83	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	10 974,83	10 974,83	100%
750			Administracja publiczna	157 062,00	157 062,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 062,00	157 062,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	157 062,00	157 062,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 129,00	125 404,00	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	3 575,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 575,00	3 575,00	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta	93 758,00	92 033,00	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	93 758,00	92 033,00	98%
	75113		Wybory do parlamentu europejskiego	29 796,00	29 796,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 796,00	29 796,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 000,00	1 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	19 124,00	18 576,49	97%
	80101		Szkoły podstawowe	19 124,00	18 576,49	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	19 124,00	18 576,49	97%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	5 531 622,00	5 507 574,60	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 162,00	5 186 818,20	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 199 162,00	5 186 818,20	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.	61 420,00	55 351,25	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 420,00	55 351,25	90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 541,00	16 400,11	93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 541,00	16 400,11	93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	2 591,14	79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 300,00	2 591,14	79%
	85295		Pozostała działalność	250 199,00	246 413,90	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 199,00	246 413,90	100%
Razem:				5 847 311,83	5 820 991,92	100%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIONNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 614,83	10 974,83	81%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 140,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (...)	2 140,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	10 974,83	10 974,83	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,19	215,19	100%
		4430	Różne opłaty i składki	10 759,64	10 759,64	100%
020			Leśnictwo	21 450,00	21 449,00	100%
	02001		Gospodarka leśna	21 450,00	21 449,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 450,00	21 449,00	100%
600			Transport i łączność	1 315 716,00	1 013 814,04	77%
	60016		Drogi publiczne gminne	251 200,00	226 609,59	90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 430,00	4 422,99	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	208,25	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 830,00	27 825,10	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 995,68	100%
		4270	Zakup usług remontowych	50 430,00	50 429,78	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 300,00	137 727,79	85%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 024 301,00	746 990,20	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 301,00	746 990,20	73%
	60095		Pozostała działalność	40 215,00	40 214,25	100%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	970,00	970,07	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 245,00	39 244,18	100%
630			Turystyka	5 000,00	5 000,00	100%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 363 805,75	5 249 921,58	98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 570,00	38 688,18	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 720,00	30 846,02	97%
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	7 842,16	100%
	70095		Pozostała działalność	5 324 235,75	5 211 233,40	98%
		4210	Zakup materiałów	1 735,00	1 734,02	100%
		4260	Zakup energii	121 510,00	112 707,65	93%
		4270	Zakup usług remontowych	2 407 720,00	2 321 694,62	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 545 000,00	2 541 925,83	100%
		4430	Różne opłaty i składki	185 100,00	175 206,28	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 170,75	57 965,00	92%
710			Działalność usługowa	839 600,00	814 245,78	97%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	26 577,00	10 568,36	40%
		4110	Zakup materiałów	233,00	232,08	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,08	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 510,00	2 505,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 800,00	7 798,20	33%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	23 520,00	21 546,26	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	21 126,26	91%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	420,00	420,00	100%
	71035		Cmentarze	789 503,00	782 131,16	99%
		4210	Zakup materiałów	120,00	112,93	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	568 300,00	568 227,60	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 083,00	213 790,63	97%
750			Administracja publiczna	5 822 129,00	5 767 996,76	99%
	75011		Urzędy wojewódzkie	162 462,00	162 462,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 315,00	134 315,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 147,00	3 147,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	375 000,00	374 868,37	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 900,00	334 879,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	23 453,06	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 945,32	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 590,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 969 107,00	4 941 034,09	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 202 295,00	3 201 928,19	100%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 034,24	83%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435,00	361,36	83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 800,00	301 792,54	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	546 000,00	545 951,99	100%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	420,00	388,58	93%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	75,00	68,57	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 900,00	53 865,47	100%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	60,00	47,52	79%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	15,00	8,40	56%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 990,00	20 602,60	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 499,95	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 200,00	157 771,78	97%
		4260	Zakup energii	114 100,00	112 590,23	99%
		4270	Zakup usług remontowych	40 005,00	39 937,58	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 904,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	260 750,00	244 843,59	94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 400,00	25 321,99	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 080,00	25 073,37	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 300,00	27 255,20	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	7 285,54	97%
		4430	Różne opłaty i składki	45 600,00	45 569,30	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	82 000,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	2 452,00	2 101,01	86%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 230,00	5 227,19	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 850,00	23 603,90	91%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 560,00	289 632,30	92%
		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	17 500,00	17 500,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210,00	59,82	28%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	823,42	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 527,48	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	252 600,00	227 407,08	90%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	37 400,00	37 314,50	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 129,00	125 404,00	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	3 575,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	430,00	429,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,50	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	93 758,00	92 033,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 430,00	54 705,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 285,00	2 284,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,85	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 978,00	13 978,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00	5 405,59	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 449,00	15 448,96	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 796,00	29 796,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 235,00	1 234,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,84	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 871,26	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 690,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	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	23 372,00	20 367,86	87%
	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		Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	3 205,00	3 202,57	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	3 202,57	100%
	75495		Pozostała działalność	5 567,00	2 565,29	46%
		4210	Zakup materiałów	1 522,00	1 521,29	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 045,00	1 044,00	26%
757			Obsługa długu publicznego	847 940,00	828 501,93	98%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	847 940,00	828 501,93	98%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	847 940,00	828 501,93	98%
801			Oświata i wychowanie	19 349 756,00	18 421 592,01	95%
	80101		Szkoły podstawowe	7 622 239,00	7 220 119,77	95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 155,00	14 154,25	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 690,00	1 690,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 010 535,00	4 769 279,65	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	359 620,00	359 618,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 500,00	898 058,27	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 208,00	105 804,65	90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 718,00	10 536,15	98%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 811,00	61 010,67	79%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 624,00	24 301,53	82%
		4260	Zakup energii	328 928,00	306 062,64	93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	5 575,20	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 094,00	3 689,00	72%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 425,00	94 025,22	95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 800,00	5 977,84	77%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 550,00	2 294,38	65%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 100,00	5 175,10	85%
		4390	Zakup usług obejmujących analizy, ekspertyzy i opinie	1 889,00	1 888,05	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 726,44	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	337 492,00	337 492,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	16 064,00	15 129,88	94%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 430,00	41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 200,15	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 186,00	0,00	0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	154 777,00	154 773,02	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 568,00	100 567,64	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 266,00	17 265,03	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 037,00	22 036,80	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 158,00	1 157,77	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych	701,00	700,30	100%
		4260	Zakup energii	4 300,00	4 300,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	929,00	928,34	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 019,00	6 019,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	99,00	98,14	99%
	80104		Przedszkola	4 873 144,00	4 612 525,63	95%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 725,00	306 466,83	90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 445,00	7 682,48	53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 840 758,00	2 704 968,89	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 887,00	206 885,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557 288,00	515 298,71	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	68 295,00	63 773,50	93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 574,00	12 275,65	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 622,00	87 489,59	93%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 740,00	6 030,30	89%
		4260	Zakup energii	224 000,00	203 272,66	91%
		4270	Zakup usług remontowych	67 958,00	66 700,50	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 571,00	3 151,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 262,00	67 357,46	95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 960,00	2 590,84	88%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 966,00	5 799,96	83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 033,50	41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 619,00	163 619,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	344,00	0,00	0%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 630,00	10 508,76	99%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	177 620,17	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 600,00	65 151,90	94%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 600,00	65 151,90	94%
	80110		Gimnazja	5 295 557,00	5 157 848,67	97%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	736 685,00	730 125,00	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 813,00	1 373,76	18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 071 132,00	3 006 119,90	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 051,00	229 050,49	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 496,00	577 257,82	96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70 600,00	70 172,44	99%
		4140	Wpłata na PFRON	0,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 260,00	10 959,73	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 119,00	96 233,29	90%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 538,00	642,67	42%
		4260	Zakup energii	123 165,00	107 342,46	87%
		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	964,53	58%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 048,00	2 244,36	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 342,00	56 367,90	97%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 397,00	4 317,52	98%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 184,00	1 937,18	89%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 755,00	5 659,30	98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 809,00	2 309,24	82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 075,00	241 075,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 967,00	10 889,50	99%
		4580	Pozostałe odsetki	2 291,00	2 291,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 180,00	515,58	44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 113,00	57 944,43	81%
		4300	Zakup usług pozostałych	71 113,00	57 944,43	81%
	80114		Biuro Obsługi Placówek oświatowych	685 000,00	681 488,59	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 500,00	492 148,19	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 416,00	34 415,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107 850,00	107 827,44	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 350,00	9 245,34	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 963,96	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 626,00	10 628,94	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	54,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 198,74	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 757,00	1 610,06	92%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 535,00	3 233,97	91%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 220,00	1 219,96	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 190,00	100%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 627,00	74 215,49	96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 084,00	27 880,62	99%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	360,00	359,37	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 153,00	16 518,38	91%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 532,00	1 521,62	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 498,00	27 935,50	95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	221 300,00	202 009,98	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	601,00	600,44	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 934,00	127 749,81	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 119,00	8 118,62	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	22 017,78	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	940,88	63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100%
		4260	Zakup energii	29 095,00	25 582,85	88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	258,00	69%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00	5 105,29	96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	404,00	215,59	53%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	385,52	77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	60,00	60%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 800,00	1 599,20	89%
	80195		Pozostała działalność	279 399,00	195 514,53	70%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 250,00	30 250,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 828,50	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	15 061,10	88%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	48 289,82	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 049,00	32 462,31	29%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 622,80	99%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	15 000,00	100%
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100%
851			Ochrona zdrowia	404 685,00	369 809,83	91%
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 055,00	31 846,70	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	8 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 515,00	8 513,74	100%
		4260	Zakup energii	410,00	204,97	50%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 130,00	15 127,99	100%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	371 630,00	336 963,69	91%
		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	62 300,00	62 300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 731,00	61 207,40	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 251,00	4 250,31	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 819,00	12 515,56	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	1 695,65	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 656,00	42 848,41	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 590,00	14 614,34	83%
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 783,91	67%
		4260	Zakup energii	38 015,00	32 037,97	84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	117,00	78%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	98 456,00	89 108,55	91%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	260,43	43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	125,73	25%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 540,00	1 086,33	71%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	60,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 100,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 353,00	1 352,10	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0%
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	999,44	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,44	100%
852			Pomoc społeczna	11 319 405,44	10 734 570,55	95%
	85202		Domy pomocy społecznej	680 074,00	546 344,86	80%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	680 074,00	546 344,86	80%
	85204		Rodziny zastępcze	70 000,00	49 995,29	71%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	49 995,29	71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 400,00	135,30	2%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	135,30	68%
	85206		Wspieranie rodziny	60 239,00	58 232,01	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 882,00	39 261,10	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 681,00	1 680,91	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 312,00	8 036,77	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 061,60	91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	946,00	945,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247,00	3 246,43	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 263 390,00	5 248 786,07	100%
		3110	Świadczenia społeczne	4 797 392,00	4 793 958,55	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 476,20	129 251,20	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 554,00	12 552,98	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 260,00	266 370,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 206,00	3 964,46	94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 453,00	2 421,12	70%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 920,00	22 883,32	82%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	554,00	432,57	78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	100%
		4580	Pozostałe odsetki	6 103,00	6 102,41	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 095,80	6 472,90	91%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	106 920,00	98 960,53	93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	106 920,00	98 960,53	93%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 258 655,00	1 146 375,51	91%
		3110	Świadczenia społeczne	1 223 600,00	1 111 320,51	91%
		3119	Świadczenia społeczne	35 055,00	35 055,00	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	969 184,89	844 910,43	87%
		3110	Świadczenia społeczne	962 821,89	840 009,84	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 363,00	4 900,59	77%
	85216		Zasiłki stałe	520 300,00	515 827,92	99%
		3110	Świadczenia społeczne	520 300,00	515 827,92	99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 717 165,55	1 610 041,53	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	890,00	890,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	2 591,14	79%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 416,00	858 705,73	98%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 344,83	55 344,67	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 896,00	77 895,99	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 018,00	159 341,54	95%
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 548,40	9 548,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 936,00	16 043,00	89%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 149,47	965,25	84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 676,00	30 676,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 296,00	9 296,00	100%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	19 580,00	19 580,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 247,00	39 670,97	92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 590,00	1 590,00	100%
		4260	Zakup energii	64 315,00	33 908,96	53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	741,00	74%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 650,94	127 558,86	77%
		4307	Zakup usług pozostałych	115 590,74	115 563,74	100%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 364,39	45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	884,65	88%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 251,00	16 250,77	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 351,00	1 350,90	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	26 888,79	96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 069,17	1 069,17	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 272,00	76%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 878,00	182 192,47	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 431,00	49 430,33	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 647,00	3 646,84	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	30 310,82	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	1 921,23	44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 800,00	96 283,25	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100%
	85295		Pozostała działalność	463 199,00	432 768,63	93%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 000,00	27 000,00	96%
		3110	Świadczenia społeczne	416 286,00	396 342,77	95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	1 271,80	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 367,00	8 154,06	47%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 782,00	565 103,10	93%
	85305		Żłobki	604 782,00	565 103,10	93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 266,04	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 833,00	300 989,74	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 372,00	45 380,86	94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 525,00	5 206,84	94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 310,00	1 309,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 950,00	14 820,46	71%
		4260	Zakup energii	36 250,00	34 949,56	96%
		4270	Zakup usług remontowych	133 611,00	132 445,26	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	818,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 251,00	9 797,09	80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	582,61	97%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	838,94	93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	249,50	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 576,00	13 576,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	136,00	60,00	44%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 900,00	2 813,20	97%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	779 824,00	675 628,71	87%
	85401		Świetlice szkolne	570 700,00	533 928,67	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 249,00	366 160,38	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 690,00	27 689,05	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 411,00	67 396,13	92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 090,00	7 386,15	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 316,00	5 726,37	91%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	442,39	88%
		4260	Zakup energii	33 343,00	31 016,86	93%
		4270	Zakup usług remontowych	66,00	65,40	99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	80,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 242,00	4 777,50	77%
		4350	Zakup usług internetowych	700,00	635,64	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	146,27	29%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	359,63	72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 332,00	20 332,00	100%
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	1 911,00	1 714,90	90%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4 000,00	2 471,60	62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 015,08	67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,00	37,57	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	367,31	61%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	51,64	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	302,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 484,00	136 236,79	68%
		3240	Stypendia dla uczniów	120 820,00	99 791,25	83%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	74 014,00	36 445,54	49%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	0,00	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 640,00	2 991,65	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	125,15	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 054,00	1 574,00	77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 460,00	1 292,50	89%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 377 876,62	5 831 131,16	91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	425 675,62	8 406,02	2%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	3 185,50	51%
		4430	Różne opłaty i składki	5 222,00	5 220,52	100%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 153,62	0,00	0%
	90002		Gospodarka odpadami	3 011 060,00	3 008 007,13	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 100,00	434 090,21	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 005,00	15 004,19	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 405,00	75 400,13	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 940,00	8 930,44	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 828,03	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 720,00	20 515,24	90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100%
		4300	Zakup usług remontowych	2 430 000,00	2 429 351,92	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	370,00	366,97	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 280,00	2 280,00	100%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	696 800,00	696 472,71	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	190,65	38%
		4300	Zakup usług pozostałych	696 300,00	696 282,06	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	453 225,00	434 314,46	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 930,00	2 922,30	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	335,00	333,20	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 420,00	23 416,46	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	28 783,77	100%
		4270	Zakup usług remontowych	5 540,00	5 535,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	392 200,00	373 323,73	95%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 050,00	470 367,49	93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,95	99%
		4260	Zakup energii	329 550,00	329 530,77	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 500,00	138 851,77	80%
	90019			45 200,00	45 138,30	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 200,00	45 138,30	100%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	66 118,00	66 117,90	100%
		4270	Zakup usług remontowych	66 118,00	66 117,90	100%
	90095		Pozostała działalność	1 174 748,00	1 102 307,15	94%
		3110	Świadczenia społeczne	11 780,00	11 775,24	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 980,00	170 975,05	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00	1 356,37	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 980,00	30 974,27	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 820,00	4 817,73	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 750,00	10 736,57	100%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	34 996,93	87%
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 584,17	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	588,00	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	228 300,00	206 906,39	91%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	750,00	746,43	100%
		6010	Wniesienie udziałów - MPWIK	534 088,00	500 500,00	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	33 350,00	74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 561 743,00	1 462 161,64	94%
	92113		Centra kultury i sztuki	484 143,00	480 000,00	99%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	484 143,00	480 000,00	99%
	92116			395 000,00	376 700,00	95%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00	376 700,00	95%
	92118		Muzea	609 000,00	566 500,00	93%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	609 000,00	566 500,00	93%
	92195		Pozostała działalność	73 600,00	38 961,64	53%
		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	17 000,00	17 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 100,00	19 095,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	2 866,64	8%
926			Kultura fizyczna	1 801 600,00	1 768 578,77	98%
	92601		Obiekty sportowe	1 650 000,00	1 616 980,36	98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 315,00	7 314,55	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 712,00	813 042,87	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 815,00	51 814,12	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 399,00	153 398,32	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 652,00	16 650,89	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 314,00	5 313,91	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 287,00	50 818,67	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 215,00	110 214,29	100%
		4260	Zakup energii	248 375,00	221 280,87	89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 204,00	1 204,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 362,00	76 580,94	99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 514,00	1 513,59	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 414,00	1 413,75	100%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 370,00	4 369,34	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 134,00	15 133,96	100%
		4430	Różne opłaty i składki	1 952,00	1 951,58	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 572,00	26 571,56	100%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6,00	6,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 952,00	1 952,00	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 436,00	56 435,15	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92695		Pozostała działalność	1 600,00	1 598,41	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 198,41	100%
Wydatki razem:				56 594 828,64	53 701 651,55	95%

WÓJCIEMISTRZ
MIASTA KADZIENNEJ GÓRY

Krzysztof Kwiatkiewicz

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych od początku roku do dnia 31.12.2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 974,83	10 974,83	100%
	01095		Pozostała działalność	10 974,83	10 974,83	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	215,19	215,19	100%
		4430	Różne opłaty i składki	10 759,64	10 759,64	100%
750			Administracja publiczna	157 062,00	157 062,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 062,00	157 062,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 093,00	131 093,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 822,00	22 822,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 147,00	3 147,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	127 129,00	125 404,00	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 575,00	3 575,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00	429,75	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	36,75	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	608,50	100%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	93 758,00	92 033,00	98%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 430,00	54 705,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 285,00	2 284,60	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	210,85	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 978,00	13 978,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 406,00	5 405,59	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 449,00	15 448,96	100%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29 796,00	29 796,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00	14 160,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 235,00	1 234,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	89,84	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 750,00	7 750,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 871,00	1 871,26	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 690,00	4 690,00	100%
752			Obrona narodowa	400,00	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	19 124,00	18 576,49	97%
	80101		Szkoły Podstawowe	19 124,00	18 576,49	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 124,00	18 576,49	97%
852			Pomoc społeczna	5 531 622,00	5 507 574,60	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 199 162,00	5 186 818,20	100%
		3110	Świadczenia społeczne	4 797 392,00	4 793 958,55	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych od początku roku do dnia 31.12.2014 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 880,00	101 688,20	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 461,00	7 460,66	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 110,00	254 257,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2 072,02	90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 041,00	1 381,72	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 570,00	17 709,16	78%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	111,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100%
		4580	Pozostałe odsetki	6 103,00	6 102,41	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	61 420,00	55 351,25	90%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 420,00	55 351,25	90%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 541,00	16 400,11	93%
		3110	Świadczenia społeczne	17 178,00	16 078,78	94%
		4300	Zakup usług pozostałych	363,00	321,33	89%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	2 591,14	79%
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	2 591,14	79%
	85295		Pozostała działalność	250 199,00	246 413,90	98%
		3110	Świadczenia społeczne	241 286,00	241 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 546,00	1 271,80	82%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 367,00	4 142,10	56%
Wydatki razem:				5 847 311,83	5 820 991,92	100%


BURMISTRZ
MIASTA KAMIECZNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
w 2014r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	469 920,00	433 144,08	92%
801	80104	0920	358,00	330,72	0%
801	80104	0970	8 181,00	8 179,76	100%
801	80148	0830	242 100,00	225 350,93	93%
Razem:			720 559,00	667 005,49	93%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			720 559,00	667 005,49	93%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	2400	0,00	215,19	0%
801	80104	4210	7 876,00	7 862,03	100%
801	80104	4220	469 920,00	432 918,68	92%
801	80104	4300	663,00	658,66	99%
801	80148	2400	0,00	151,95	0%
801	80148	4210	4 033,00	4 032,56	100%
801	80148	4220	220 280,00	220 279,14	100%
801	80148	4240	2 500,00	0,00	0%
801	80148	4300	3 000,00	887,28	30%
801	80148	4530	12 287,00	0,00	0%
Razem:			720 559,00	667 005,49	93%
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			720 559,00	667 005,49	93%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Dariusz Świątek

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 063 546,00	786 234,38	74%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 024 301,00	746 990,20	73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 301,00	746 990,20	73%
			Przebudowa drogi - ul.Mała	1 019 091,00	741 781,20	73%
			Przebudowa ul. Księcia Bolka I w Kamiennej Gorze	5 210,00	5 209,00	100%
	60095		Pozostała działalność	39 245,00	39 244,18	100%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 245,00	39 244,18	100%
			Zakupy inwestycyjne	39 245,00	39 244,18	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 170,75	57 965,00	92%
	70095		Pozostała działalność	63 170,75	57 965,00	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 170,75	57 965,00	92%
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra	63 170,75	57 965,00	92%
710			Działalność usługowa	221 083,00	213 790,63	97%
	71035		Cmentarze	221 083,00	213 790,63	97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 083,00	213 790,63	97%
			Przebudowa nawierzchni ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej w Kamiennej Górze	221 083,00	213 790,63	97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00	100%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	5 000,00	5 000,00	100%
801			Oświata i wychowanie	465 186,00	437 443,12	94%
	80101		Szkoły podstawowe	222 186,00	195 200,15	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	195 200,15	98%
			Remont dachu Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze	200 000,00	195 200,15	98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 186,00	0,00	0%
			Zakupy inwestycyjne	22 186,00	0,00	0%
	80104		Przedszkola	178 000,00	177 620,17	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 000,00	177 620,17	100%
			Budowa ogrodzenia i placu zabaw oraz montaż instalacji odymiającej i oświetlenia ewakuacyjnego w Przedszkolu Publicznym nr 1 w Kamiennej Górze	178 000,00	177 620,17	100%
	80195		Pozostała działalność	65 000,00	64 622,80	99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	64 622,80	99%
			Zakupy inwestycyjne	65 000,00	64 622,80	99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993 241,62	533 850,00	54%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 153,62	0,00	0%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 153,62	0,00	0%

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Kotlinie Kamiennogórskiej	414 153,62	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	579 088,00	533 850,00	92%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji (...)	534 088,00	500 500,00	94%
			Udziały dla MPWiK	534 088,00	500 500,00	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	33 350,00	74%
			Przebudowa jazu na rzece Zadrna w Kamiennej Górze	5 000,00	0,00	0%
			Przebudowa obiektów mostowych w Kamiennej Górze	40 000,00	33 350,00	83%
926			Kultura fizyczna	56 436,00	56 435,15	100%
	92601		Obiekty sportowe	56 436,00	56 435,15	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 436,00	56 435,15	100%
			Zakupy inwestycyjne	56 436,00	56 435,15	100%
Razem				2 867 663,37	2 090 718,28	73%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Swojtek