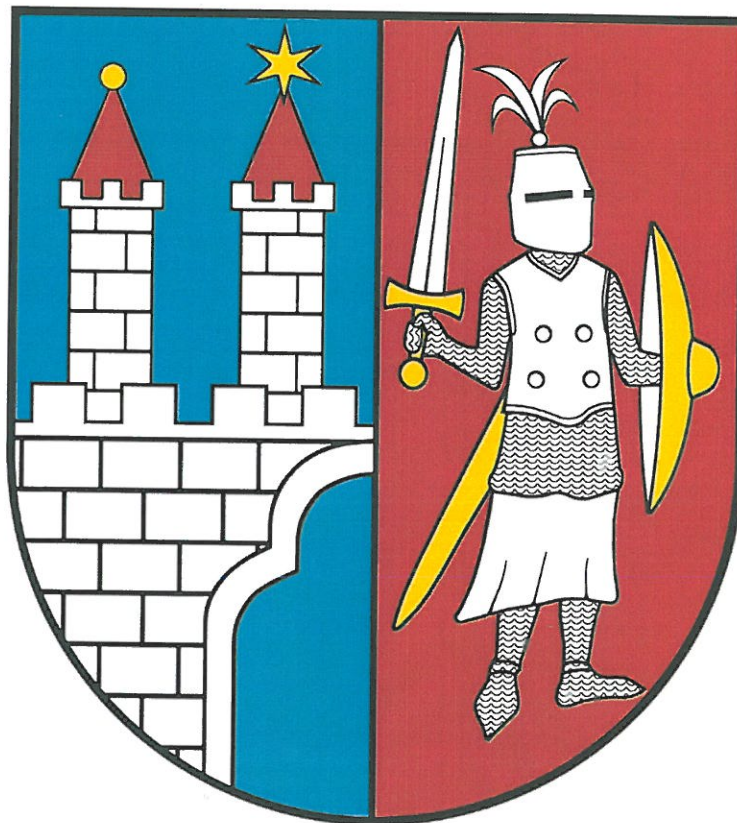


dnia 30.03.16

INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za 2015 rok



Kamienna Góra, dn. 30.03.2016 r.

Zarządzenie nr 78/2016
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 30 marca 2016 r.

w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania
budżetu miasta Kamienna Góra za 2015 rok oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy
finansowej gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (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 2015 rok oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.


BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świętoch

Załącznik
do Zarządzenia nr 78/2016
Burmistrza Miasta
z dnia 30 marca 2016 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA 2015 ROK**

SPIS TREŚCI

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w 2015 roku	5
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	6
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	25
IV. Gospodarka pozabudżetowa	100
V. Informacja o stanie mienia.....	102
V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	104
VI. Podsumowanie	104
VII. Zestawienia tabelaryczne	106

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra na 2015 rok.

29 stycznia 2015 roku Rada Miejska w Kamiennej Górze podjęła Uchwałę nr IV/16/15 (z mocą obowiązującą od 01.01.2015 r.) w sprawie budżetu miasta Kamienna Góra na 2015 rok; i tak, na dzień 1 stycznia br.:

• plan dochodów wynosił	57 621 002,90 zł
w tym:	
✓ bieżące:	55 071 002,90 zł
✓ majątkowe:	2 550 000,00 zł
• plan wydatków wynosił	54 864 385,00 zł
w tym:	
✓ bieżące:	53 434 385,00 zł
✓ majątkowe:	1 430 000,00 zł
• ustalono:	
✓ nadwyżkę budżetową w wys.	2 756 617,90 zł
✓ rozchody w kwocie:	2 756 617,90 zł

W związku z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami na dzień **31.12.2015r.** :

• plan dochodów wynosił	60 212 167,97 zł
w tym:	
✓ bieżące:	57 462 167,97 zł
✓ majątkowe:	2 750 000,00 zł
• plan wydatków wynosił	57 455 550,07 zł
w tym:	
✓ bieżące:	56 070 658,07 zł
✓ majątkowe:	1 384 892,00 zł
• nadwyżka budżetowa pozostała bez zmian tj.	2 756 617,90 zł
• rozchody pozostały w niezmienionej wysokości tj.	2 756 617,90 zł

II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2015 rok plan dochodów wynosił **57 621 002,90 zł**, w tym:

Dochody bieżące w wysokości:	55 071 002,90 zł
w tym:	
✓ na finansowanie własnych zadań samorządowych:	47 182 574,90 zł
✓ na finansowanie zadań zleconych:	5 301 800,00 zł
✓ na dofinansowanie bieżących zadań własnych:	2 584 628,00 zł
✓ na finansowanie zadań realizowanych na podstawie zawartych porozumień:	2 000,00 zł

Dochody majątkowe na finansowanie własnych zadań samorządowych w wysokości:	2 550 000,00 zł
w tym:	
✓ wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania:	2 000 000,00 zł
✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:	150 000,00 zł
✓ dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:	400 000,00 zł

W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan dochodów budżetu miasta **zwiększony został o kwotę 2 591 165,07 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

• zwiększenia przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę	1 057 093,67 zł
• zwiększenia przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę	624 641,00 zł
• zwiększenia dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień	34 103,40 zł
• zwiększenia dotacji na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	26 088,00 zł
• zwiększenia przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej	84 056,00 zł
• zwiększenia dochodów z tytułu podatków i opłat	436 000,00 zł
• z tytułu przyznanych środków na uzupełnienie dochodów gmin	129 183,00 zł
• z tytułu przyznanej dotacji z budżetu państwa na zadania inwestycyjne	200 000,00 zł

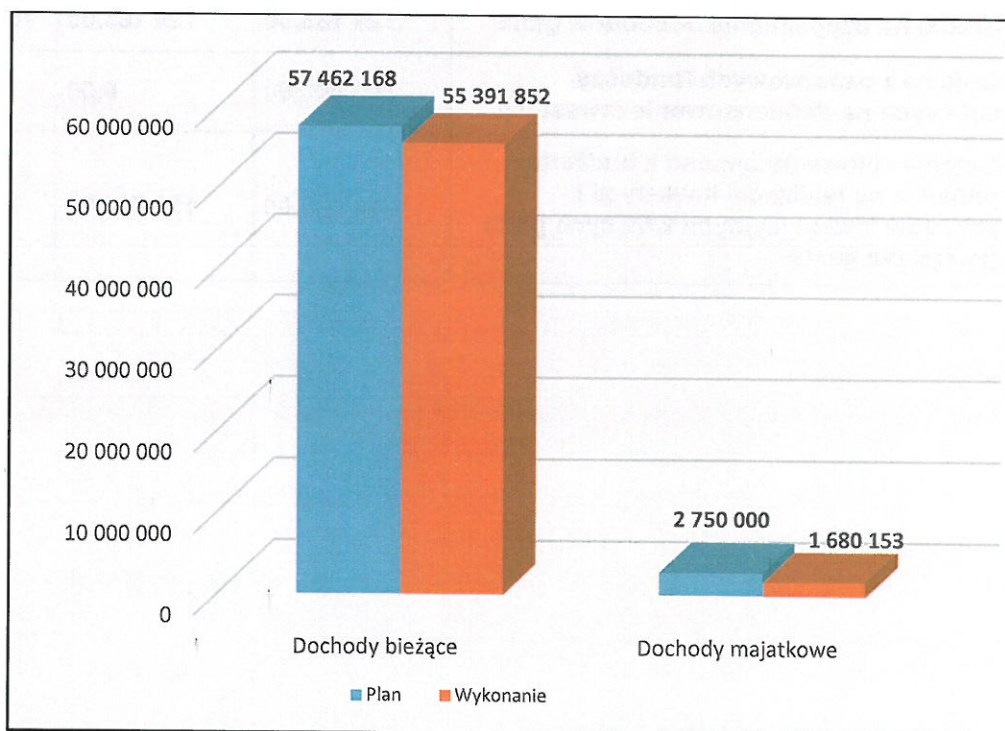
Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 31 grudnia 2015 r. ustalony został na poziomie **60 212 167,97**, z tego: dochody bieżące wyniosły 57 462 167,97 zł, a dochody majątkowe 2 750 000,00 zł. Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za 2015 rok wyniósł **95 %** planowanych dochodów tj. **57 072 005,10 zł**, z tego bieżących 96 %, a majątkowych 61 %.

Dla porównania na dzień 31 grudnia 2014r. roku plan dochodów wynosił **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 %.

Pomimo iż wskaźnik procentowy wykonania dochodów za obydwa porównywane okresy był taki sam, to zrealizowane w br. dochody były wyższe od dochodów za ubiegły rok o kwotę **1 202 037,78 zł**. Jest to wynik wyższych wpływów głównie z tytułu podatków i opłat (w tym największe z podatku od nieruchomości), udziałów w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa (zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych), subwencji ogólnej oraz dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dochody z niektórych źródeł zostały jednak zrealizowane na niższym poziomie niż w roku ubiegłym, są to głównie wpływy z majątku gminy (w szczególności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności) i wpływy z przyznanych z budżetu państwa dotacji na zadania własne. Nie miało to jednak istotnego wpływu na wykonanie dochodów ogółem.

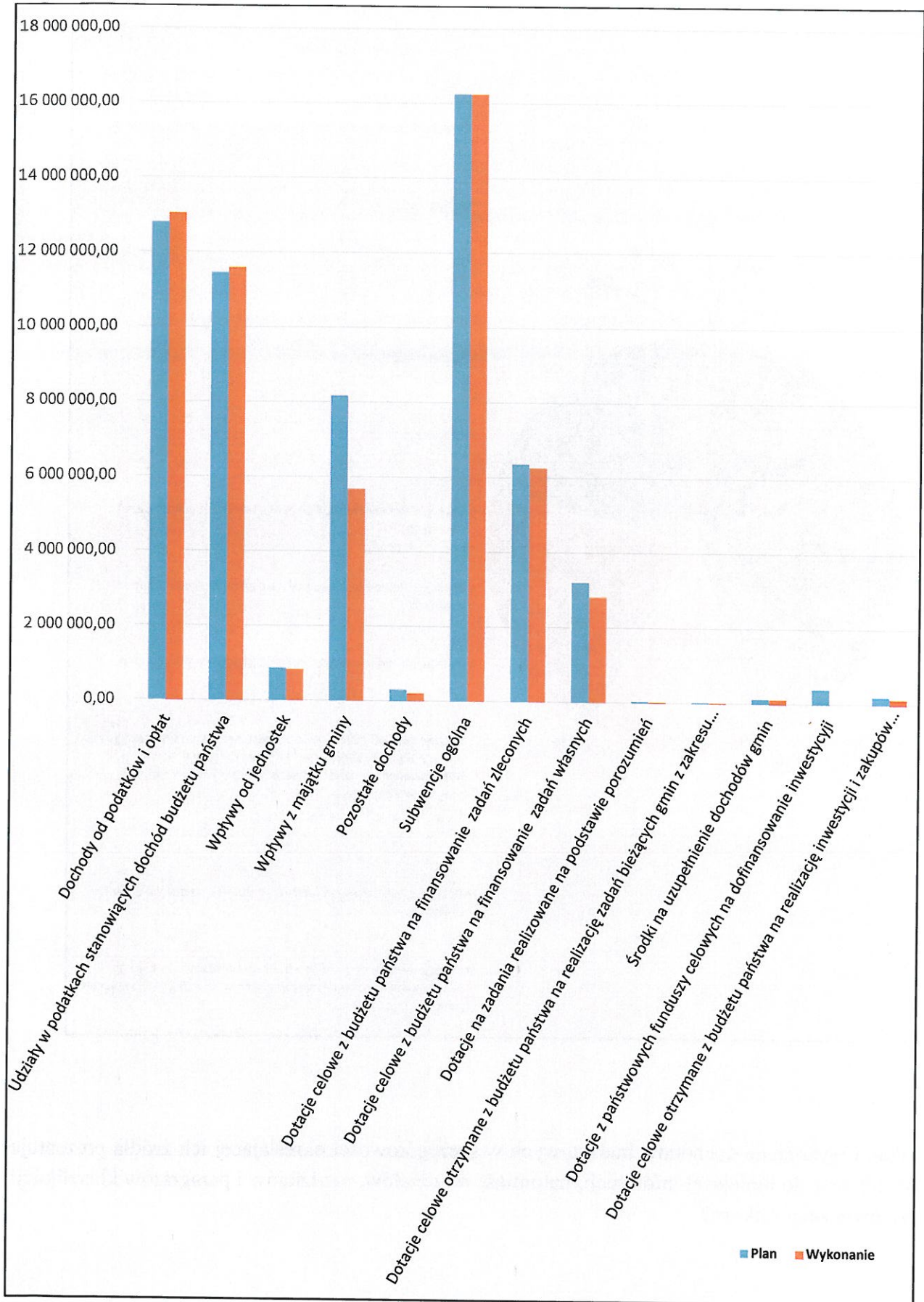
Wykonanie dochodów w stosunku do planu obrazuje poniższy wykres.



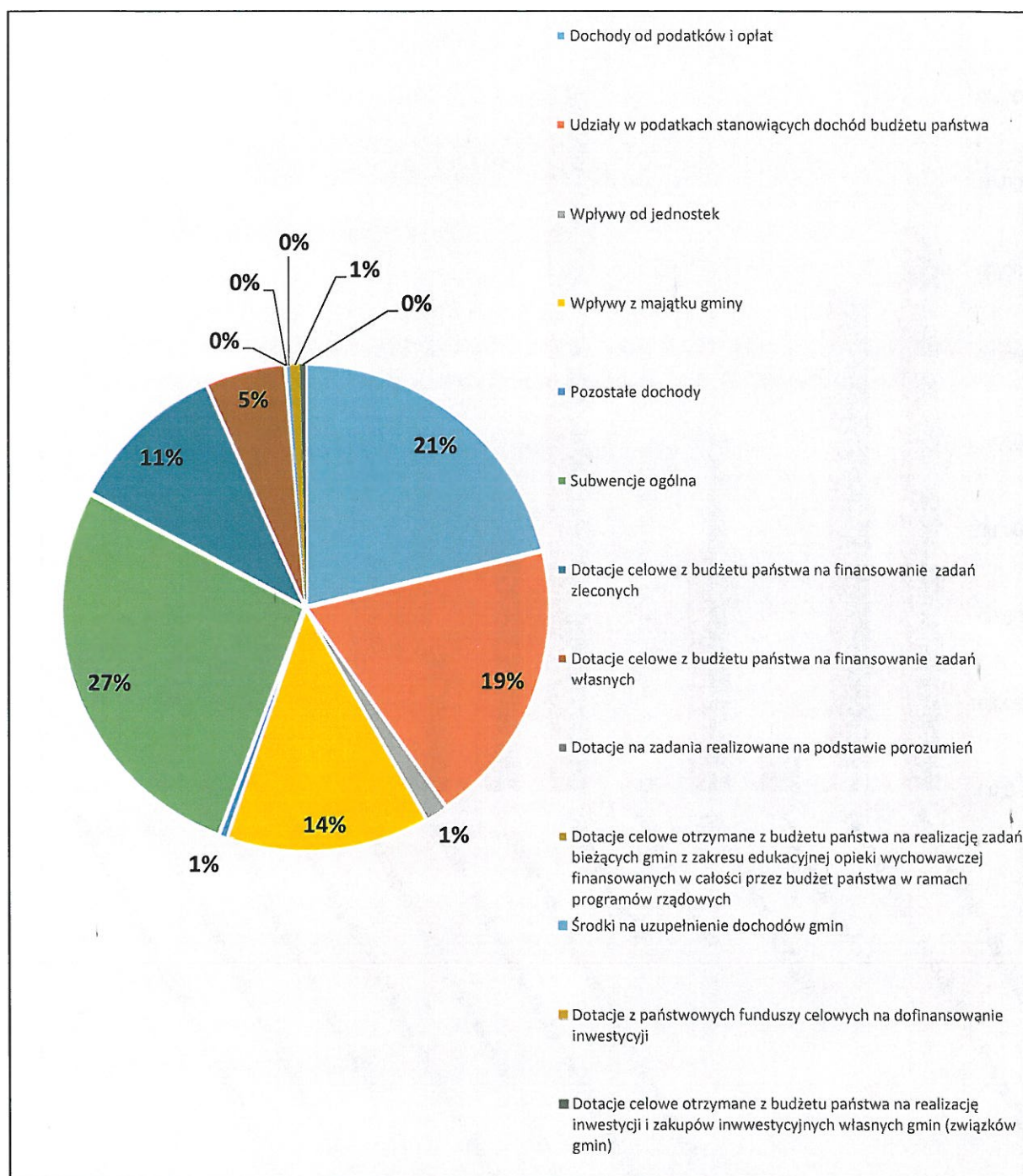
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

I.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat	12 795 900,00	13 056 985,51	102%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 453 288,00	11 603 951,10	101%
3.	Wpływy od jednostek	870 040,00	842 889,83	97%
4.	Wpływy z majątku gminy	8 173 597,90	5 677 790,89	69%
5.	Pozostałe dochody	305 150,00	214 463,09	70%
6.	Subwencje ogólna	16 254 655,00	16 254 655,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	6 358 893,67	6 263 127,10	98%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	3 209 269,00	2 824 322,89	88%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	36 103,40	30 573,39	85%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	26 088,00	17 360,10	67%
11.	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 183,00	129 183,00	100%
12.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	400 000,00	0,00	0%
13.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	156 703,00	78%

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

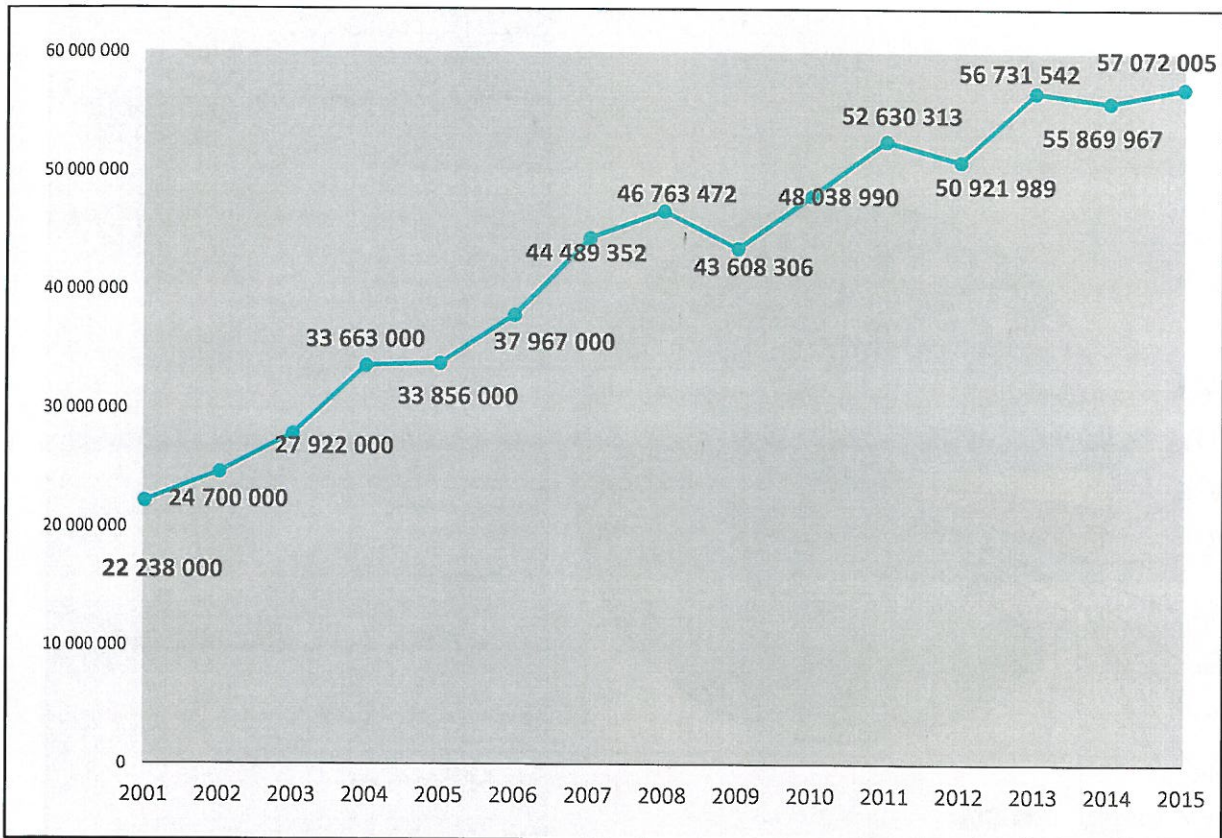


Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



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

Dynamika realizacji dochodów Gminy Miejskiej Kamienna Góra w latach 2006-2015

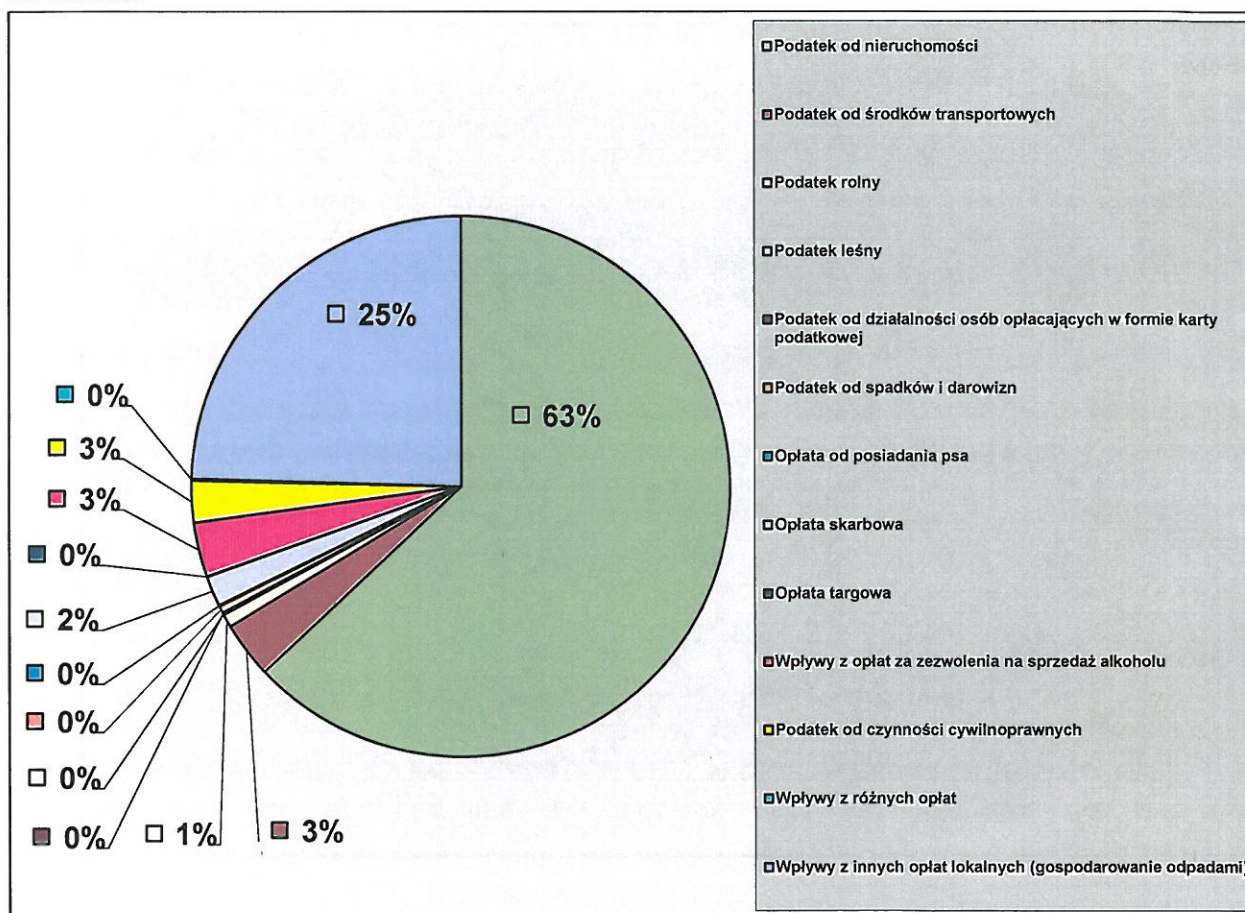


1. Szczegółowe omówienie wykonanych dochodów własnych budżetu wg źródeł ich realizacji.

• Dochody z podatków i opłat.

Dochody z podatków i opłat stanowiły 21 % ogółu wykonanych na dzień 30.12.2015 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 12 795 900,00 zł zrealizowano 13 056 985,51 tj. 102%. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (105%), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (105%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wyniosły średnio 81 %.

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



Podatek od nieruchomości na 2015 rok został zaplanowany w wysokości **7 856 000,00 zł**, natomiast wykonanie w 2015 wyniosło **8 223 349,28 zł** tj. **105%** założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 106 % tj. 6 361 203,42 zł na planowaną kwotę 6 016 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 101 % tj. 1 862 145,86 zł na planowaną kwotę 1 840 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2014 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 7 405 000,00 zł realizacja wyniosła 7 389 564,28 zł, co stanowiło ok. 100 %.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 252 069,67 zł**, nadpłaty **364 372,33 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **194 161,78 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **47 235,00 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 274 948,30 zł

Rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły

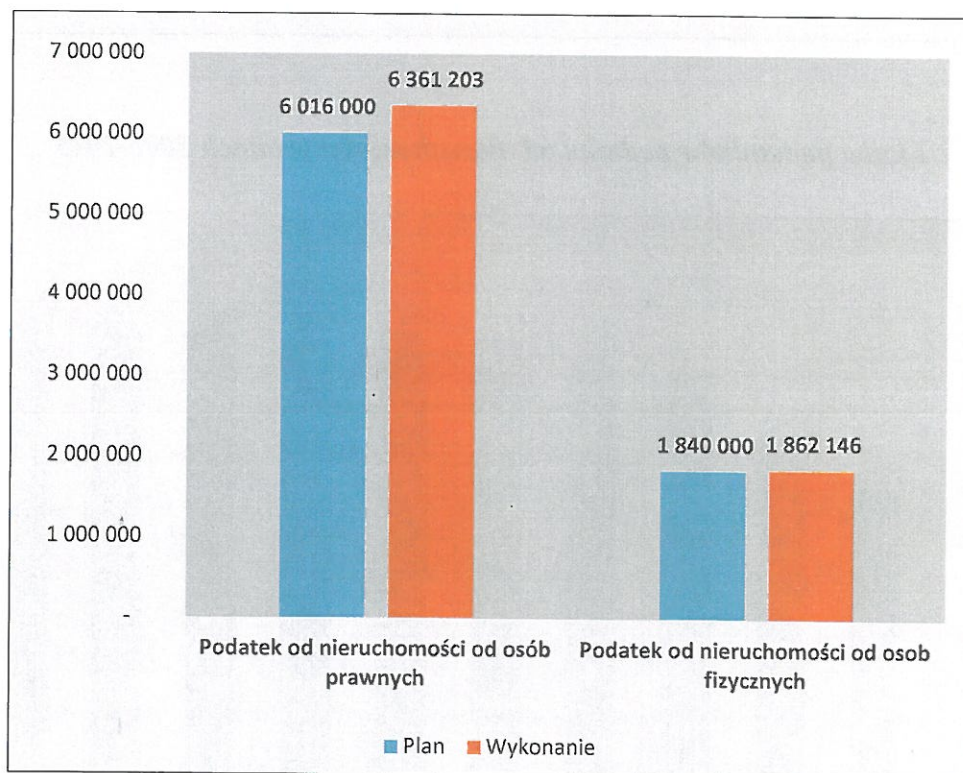
Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w 2014 rok zamknął się kwotami:

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) **46 912,00 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

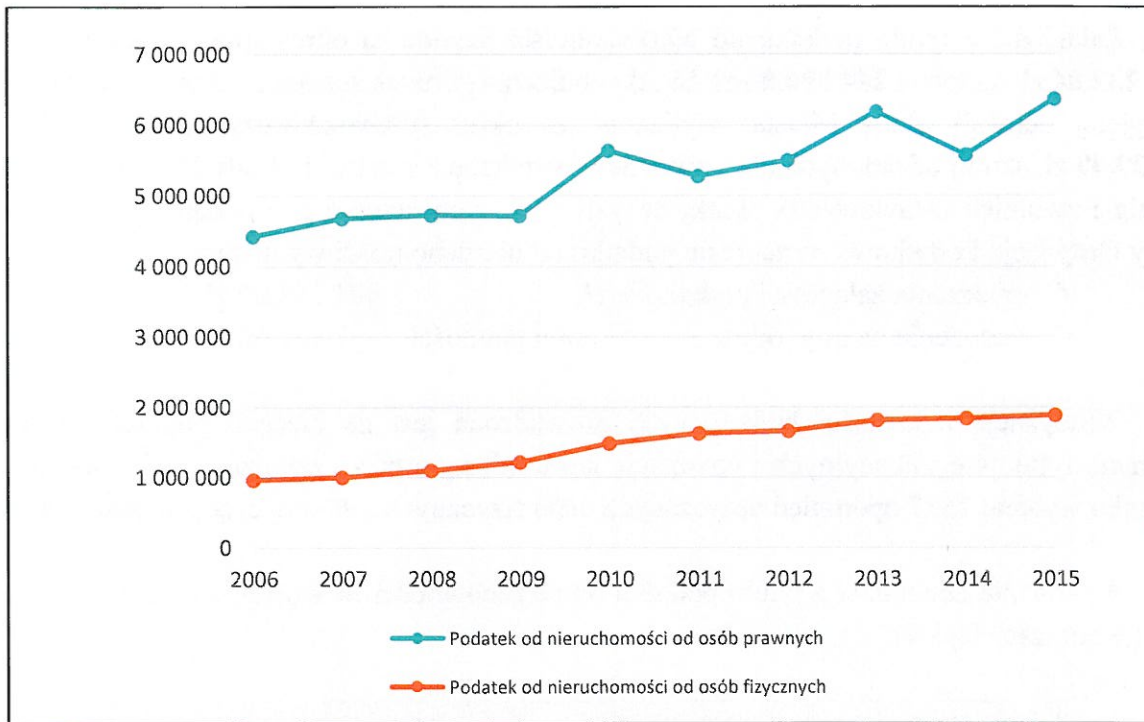
- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 404 288,00 zł
- ✓ rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 1 321,00 zł

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W 2015 roku wydano 1337 upomnień dotyczących osób fizycznych i 93 dotyczących osób prawnych.

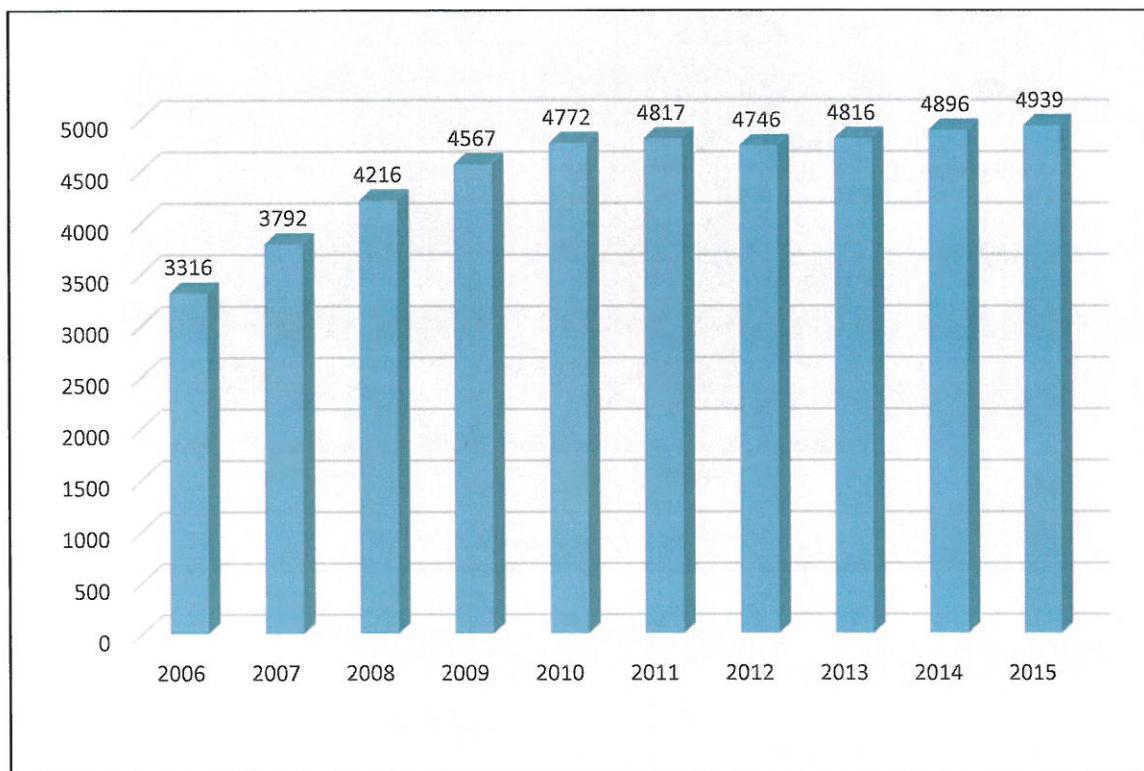
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w latach 2006-2015



Liczba podatników podatku od nieruchomości w latach 2006-2015

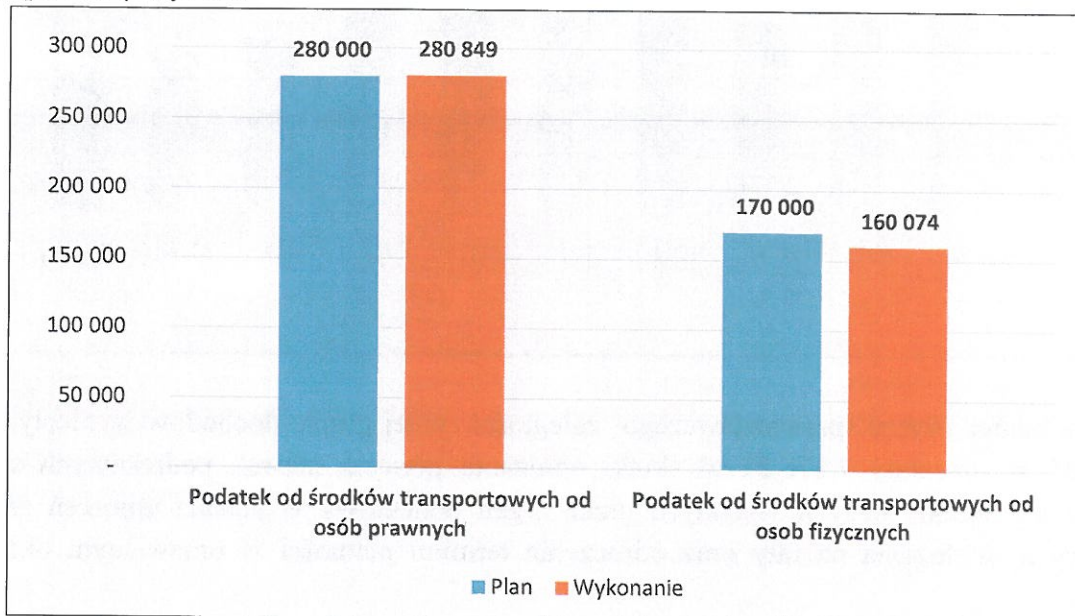


Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **440 922,77 zł** na planowaną wielkość **450 000 zł**, co stanowiło **98 %** założonej wielkości, w tym:

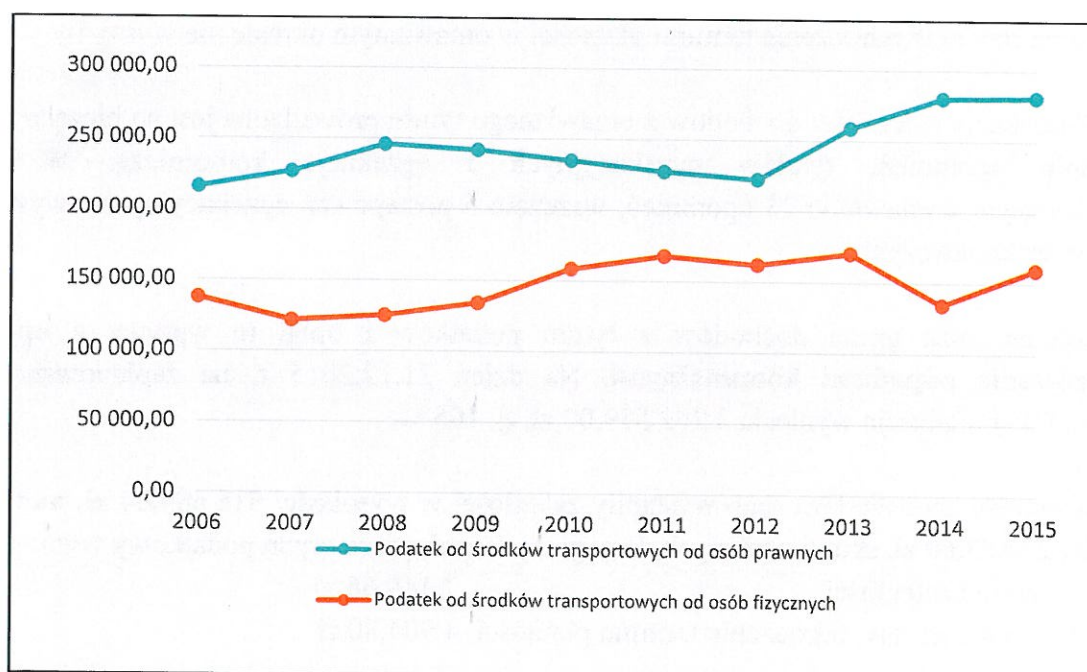
- ✓ od osób prawnych 100 % tj. 280 848,50 zł na planowaną kwotę 280 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 94 % tj. 160 074,27 zł na planowaną kwotę 170 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2014 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 418 000,00 zł realizacja wyniosła 415 111,23 zł, co stanowiło 99 %.

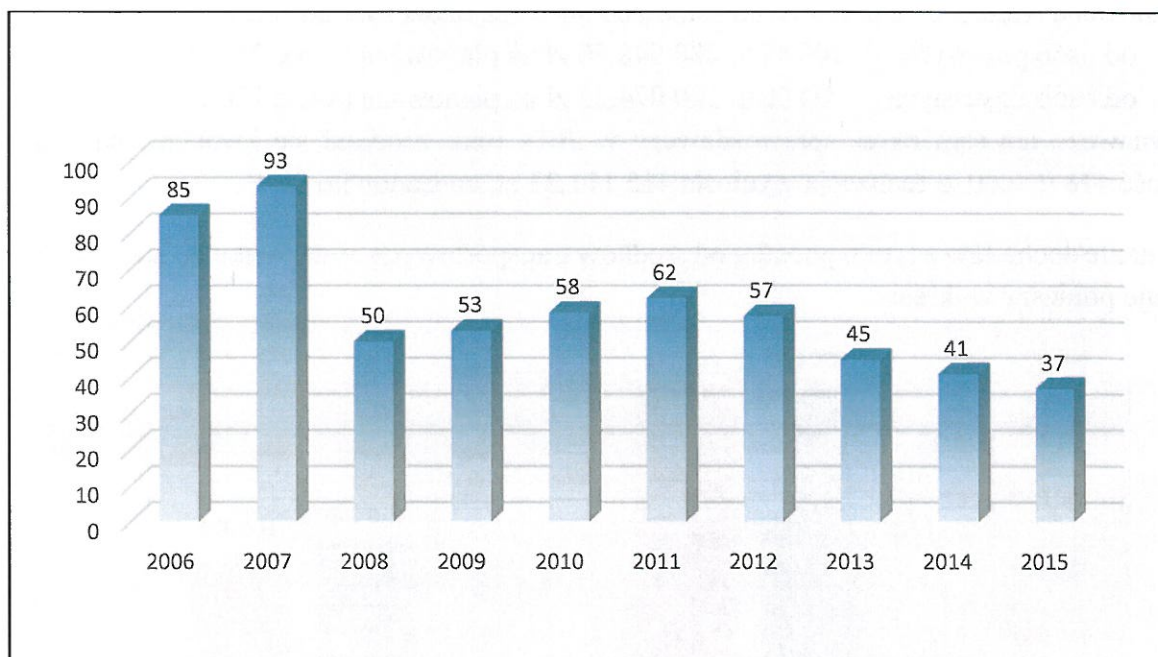
Wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w stosunku do założonego planu obrazuje poniższy wykres:



Dynamika realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych w latach 2006-2015



Liczba podatników podatku od środków transportowych w latach 2006-2015



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **111 508,87 zł**, nadpłaty **7 170,21 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **39 552,42 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2014 roku zamknął się następującymi kwotami: 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.

Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą. W okresie sprawozdawczym wystawiono 23 upomnień, wszczęto 5 postępowań egzekucyjnych i wystawiono 11 tytułów wykonawczych.

Kolejna duża grupa dochodów z tytułu podatków i opłat to wpływy z **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Na dzień 31.12.2015 r. na zaplanowaną kwotę 3 050 000, 00 zł realizacja wyniosła 3 202 559,00 zł, tj. 105 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości **518 689,84 zł**, **nadpłaty w wysokości 27 153,60 zł**, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 2 168,66 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 4 904,80 zł

Dla porównania na dzień 31.12.2014r. wystąpiły zaległości w wysokości 360 619,85 zł, nadpłaty w wysokości 24 197,98 zł, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 1 160,95 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 0,00 zł

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

- ✓ **podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 103 841,03 zł na planowaną 113 000,00 zł, co stanowiło 111 % założonej wielkości,**
- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą 424 377,30 zł na planowaną wielkość 400 000,00 zł, co stanowiło 106 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 324 661,52 zł na planowaną wielkość 390 000,00 zł tj. 83 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbowa - na planowaną wielkość 380 000,00 zł zrealizowano 238 027,18 zł tj. 63 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 56 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 100 000,00 wpływy wyniosły 55 666,78 zł.**

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

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

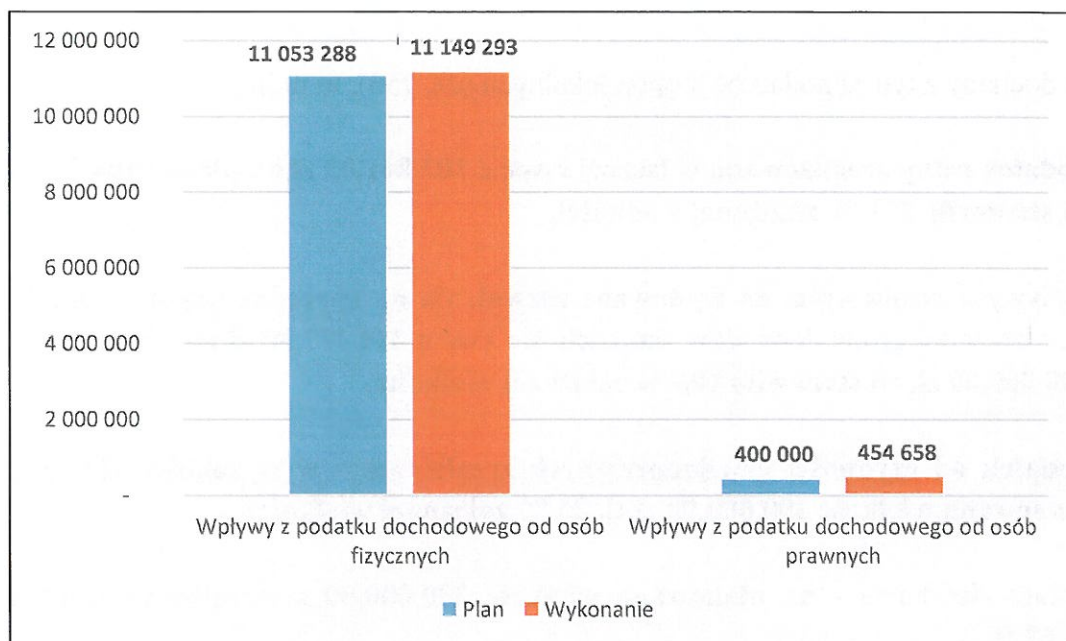
Realizacja wpływów w tej grupie dochodów w omawianym okresie była zadowalająca, ewentualne odchylenia wskaźnika wykonania od wskaźnika upływu czasu nie miały jednak większego wpływu na ogólny wskaźnik realizacji dochodów budżetowych.

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

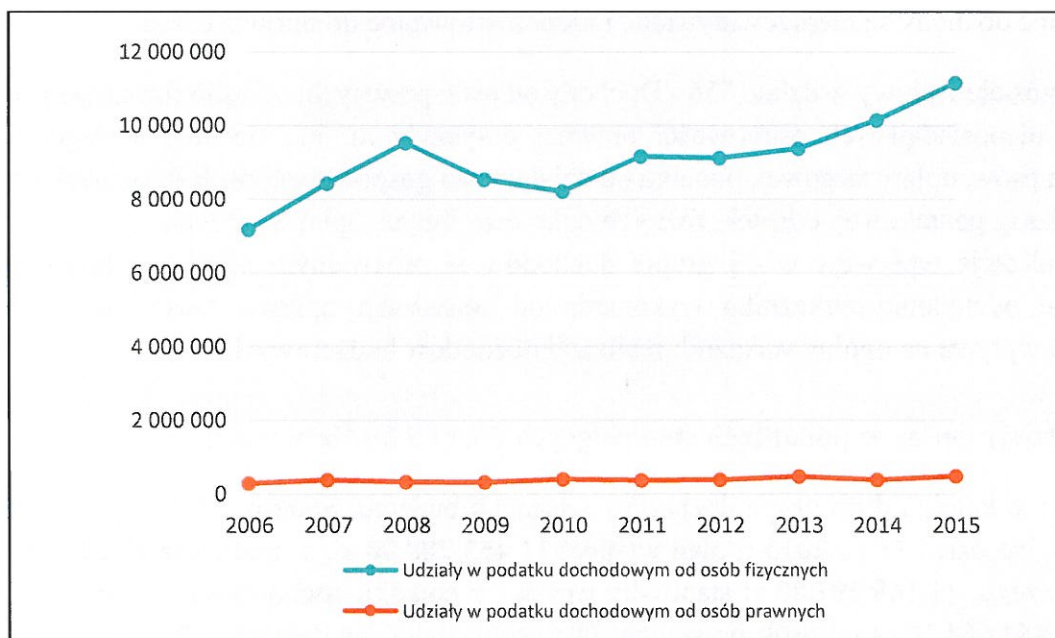
Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 19 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 31.12.2015 r. plan wyniósł **11 453 288,00 zł**, a realizacja **11 603 951,10 zł** tj. 101 %, z czego: 11 149 293,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 454 658,10 zł od osób prawnych. Dla porównania 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.

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



Dynamika realizacji dochodów z tytułu udziałów gminy z podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 2006-2015



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 870 040,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 842 889,83 zł, tj. 97 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w 2015 r. 14 % ogółu wykonanych dochodów. W tej grupie należy wymienić: dochody z dzierżawy, wpływy z odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wieczyste użytkowanie.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 3 679 687,54 zł, co stanowiło 68 % 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 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. zawarto **118 umów** na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, w tym:

- ✓ 8 pod tablice reklamowe,
- ✓ 29 na grunty pod garażami,
- ✓ 5 na cele handlowe,
- ✓ 57 na ogródki przydomowe,
- ✓ 1 na ogródek gastronomiczny,
- ✓ 9 na cele rolne,
- ✓ 2 na kontenery na odzież używaną,
- ✓ 7 inne.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W 2015 roku wyniosły łącznie **1 492 656,80 zł** na planowaną wielkość **2 000 000,00 zł**, co stanowiło **75 % planowanej wielkości**. Porównywalnie w 2014 roku wpływy te wyniosły **1 246 995,01 zł**.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra:

DZIAŁKI, w tym:

- ✓ 1 działka budowlana w drodze przetargu pod budowę budynku jednorodzinnego przy ul. Świerkowej o pow. 609m² za kwotę: **36 906,00 zł netto**;
- ✓ 2 działki na poprawę zagospodarowania: przy ul. Katowickiej o pow. 23m² za kwotę: **1 300,00 zł netto** i przy ul. Różanej o pow. 220m² za kwotę **11 600,00 zł netto** (raty),

Sprzedano 71 szt. lokali w tym:

- ✓ 53 mieszkania dla najemców 319 761,69 zł

✓ 5 lok. użytkowe dla najemców	420 409,00 zł
✓ 3 lok. użytkowe w drodze przetargu	276 650,00 zł
✓ 4 garaże dla najemców	57 000,00 zł
✓ 6 mieszkań w przetargu 2	253 510,00 zł
Razem lokale:	1 327 330,69 zł

Ponadto dokonano 1 zamiany nieruchomości z osobą prawną przy ul. Polnej o pow. 2662 m² na kwotę **7 400,00 zł netto** oraz rozwiązania użytkowania wieczystego z osobą prawną o pow. 18 898 m² na kwotę: **359 996,00 zł netto**. Wpływy z tego tytułu były niższe niż wartość sprzedanych nieruchomości, ponieważ część zawartych umów dotyczyła sprzedaży ratalnej. Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.12.2015 r. 115 575,24 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w omawianym okresie **30 792,83 zł na planowaną kwotę 150 000,00 tj. 21 %**. Przekształconych zostało **7 działek** z wieczystego użytkowania na własność o łącznej powierzchni 1,4314 h.

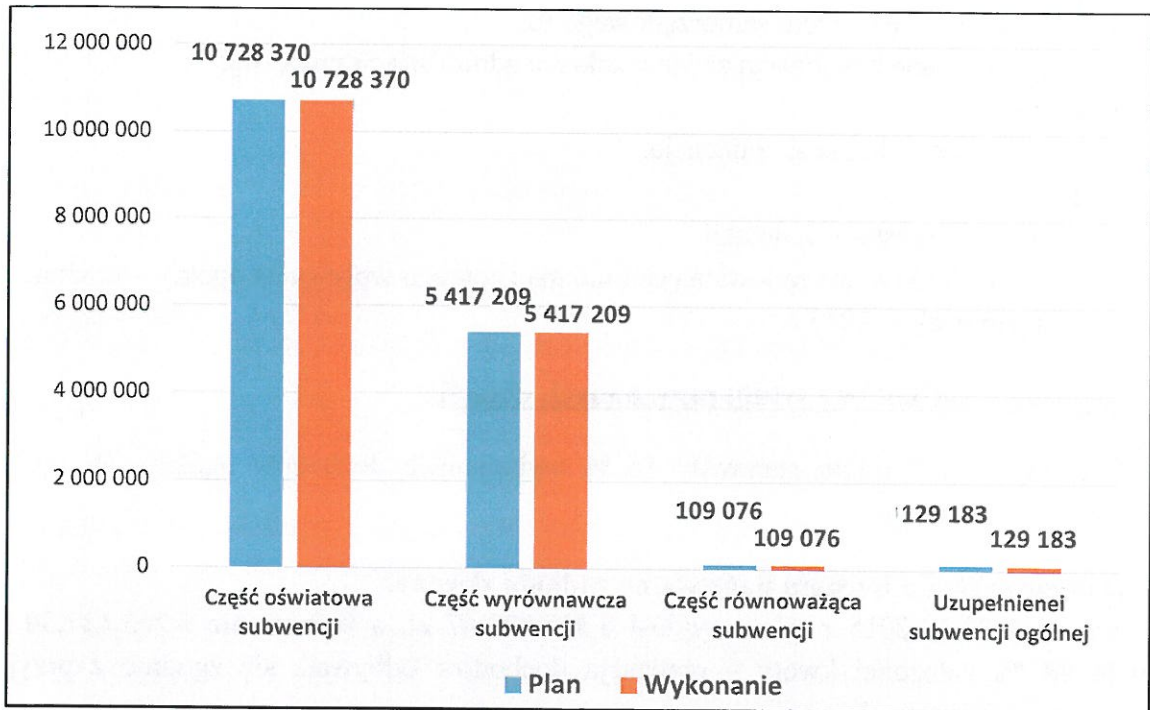
W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano 74 % planowanej wielkości, tj. 132 358,25 zł na planowaną wielkość 180 000,00 zł. Zaległości wyniosły 32 146,17 zł a nadpłaty 390,13 zł. Na terenie Gminy Miejskiej Kamienna Góra jest **1654 użytkowników wieczystych**; w tym 1629 osób fizycznych i 25 osób prawnych.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

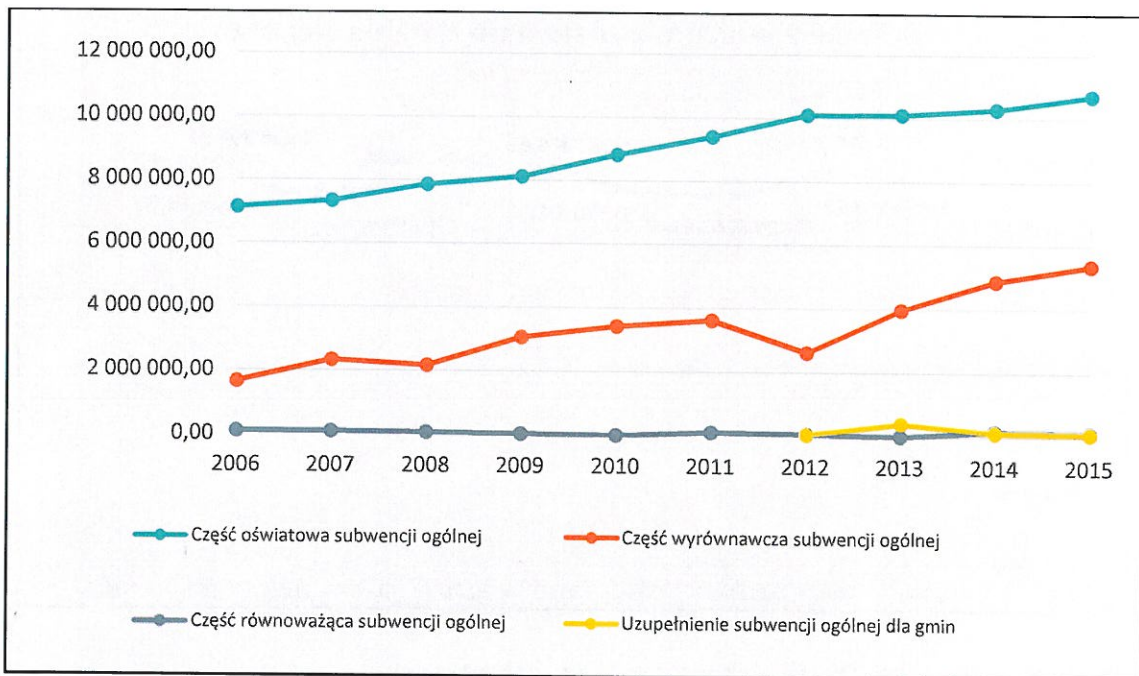
Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 27 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **16 383 838,00 zł** gmina otrzymała w 2015 r. 100 %, z czego:

✓ część oświatowa subwencji ogólnej stanowiła	10 728 370,00 zł
✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej stanowiła	5 417 209,00 zł
✓ część równoważąca subwencji ogólnej stanowiła	109 076,00 zł
✓ uzupełnieni subwencji ogólnej dla gmin kwota	129 183,00 zł

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



Dynamika realizacji dochodów z subwencji ogólnych w latach 2006-2015



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

Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy wyniosły 48 734,51 zł, tj. 81 %. 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	60 000,00	48 734,51

Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

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

Wykonanie tych dochodów jest zadowalające i nie ma istotnego wpływu na ogólny wskaźnik dochodów budżetowych w 2015 r.

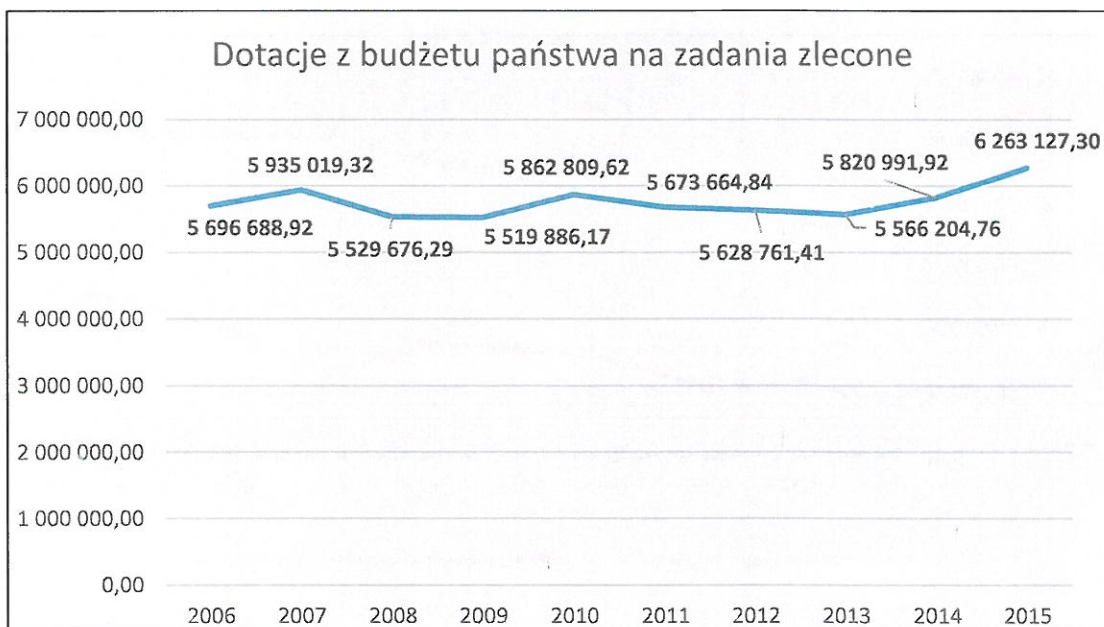
- **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji**

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

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

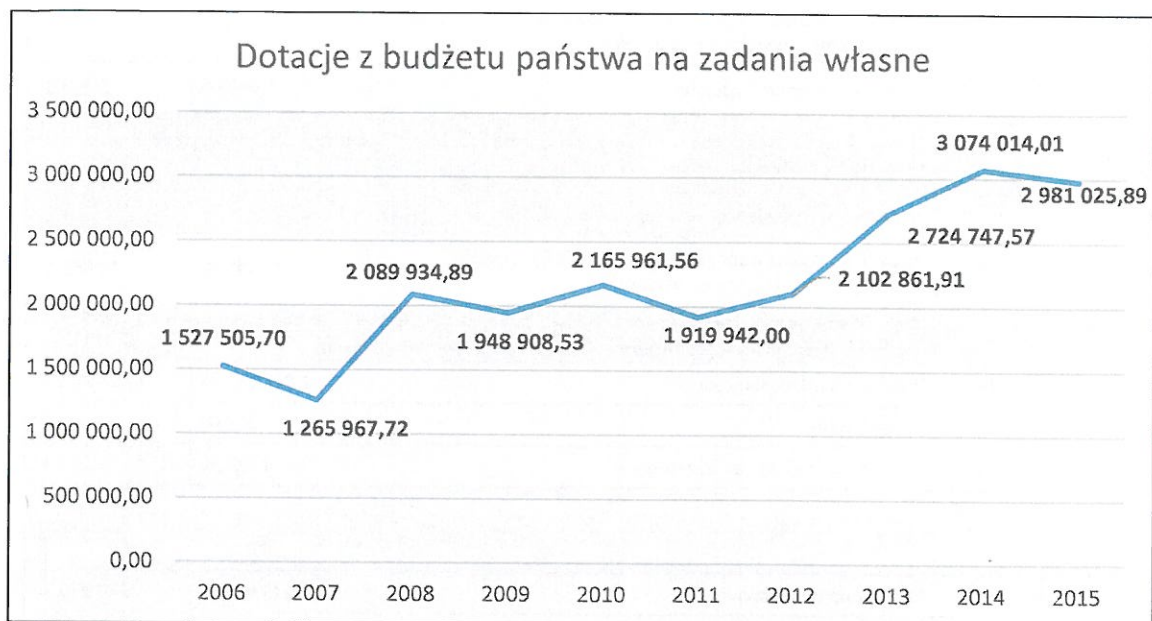
Na dzień 31.12.2015 r. plan wyniósł **6 358 893,67 zł**, a wykonanie **6 263 127,30 zł**, co stanowiło **98 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywała się zgodnie z przyjętymi harmonogramem i zapotrzebowaniem.

Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 31.12.2015 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.



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

Ww. dotacje przekazane zostały w 85 % założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **3 409 269,00 zł** zrealizowano **2 981 025,89 zł**, w tym: na zadania bieżące **2 824 322,89 zł**, na zadania inwestycyjne **156 703,00 zł**



✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań w drodze porozumień.**
Na planowaną kwotę 36 103,40 zł przekazano 30 573,39 zł tj. 85% założonej wielkości.

✓ **Dotacje celowe przyznane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych.**
Na planowaną kwotę 26 088,00 zł przekazano 17 360,10 zł tj. 67% założonej wielkości.

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2015 r. prezentuje poniższe zestawienie tabelaryczne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	2015	
				Należności budżetu	w tym zaległości
700			Gospodarka mieszkaniowa		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	32 146,17	32 146,17
		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	25 407,70	23 898,36
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	307,50	307,50
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	803 511,73	115 575,00
	70095		Pozostała działalność		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 939 223,81	1 939 223,81
750			Administracja publiczna		
	75023		Urząd Miasta		
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 153,13	9 153,13
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	2 625,55	2 625,55

		jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00
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	38 045,19	38 045,19
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		
	0310	Podatek od nieruchomości	1 028 143,37	1 028 143,37
	0320	Podatek rolny	253,00	253,00
	0340	Podatek od środków transportowych	4 223,50	4 223,50
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
	0310	Podatek od nieruchomości	223 926,30	223 926,30
	0320	Podatek rolny	13 299,26	13 299,26
	0340	Podatek od środków transportowych	107 285,37	107 285,37
	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 929,36	0,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	933,00	216,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa		
	0010	Podatek od osób prawnych	491,00	491,00
801		Oświata i wychowanie		
	80101	Szkoły podstawowe		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 308,97	5 308,97
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 194,29	0,00
	80104	Przedszkola		
	0830	Wpływy z usług	528,00	528,00
852		Pomoc społeczna		
	85202	Domy Pomocy społecznej		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	700,00
	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	3 548 452,54	3 548 452,54
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
	0830	Wpływy z usług	12 862,89	4 421,38
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		
	85305	Żłobki		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 942,43	0,00
900		Kultura fizyczna i sport		
	90002	Obiekty sportowe		
	0490	Wpływy z różnych opłat	518 689,84	518 689,84
926		Kultura fizyczna i sport		
	92601	Obiekty sportowe		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 210,70	0,00
		Razem:	8 357 694,60	7 621 913,24

II. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra

Według uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej budżetu miasta na 2015 rok plan wydatków na dzień 01.01.2015 r. wynosił **54 864 385,00 zł**. W wyniku dokonanych w omawianym okresie sprawozdawczym zmian ogólny plan wydatków budżetu miasta zwiększony został ogółem o kwotę **2 591 165,07 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **57 455 550,07 zł, z tego:**

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 2 636 273,07 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 45 108,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 1 057 093,67 zł, w tym:**
 - ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 18 102,24 zł,
 - ✓ na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 53 445,00 zł,
 - ✓ na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 34 223,00 zł,
 - ✓ przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego 28 083,00 zł,
 - ✓ na aktualizację rejestru wyborców 3 561,00 zł,
 - ✓ na realizację zadań z zakresu administracji publicznej 216 640,00 zł,
 - ✓ na wspieranie dostępu do podręczników 129 243,43 zł,
 - ✓ na zadania z zakresu pomocy społecznej i ochrony zdrowia 573 796,00 zł,
w tym:
 - na wypłatę dodatków energetycznych 28 027,00 zł,
 - świadczenia rodzinne i alimentacyjne 494 400,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne 41 400,00 zł,
 - na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 3 475,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny 1 123,00 zł,
 - dostęp do świadczeń zdrowotnych 3 311,00 zł,
 - na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego 2 060,00 zł.
- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych gminie dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych o kwotę 624 641,00 zł, w tym:**
 - **zadania bieżące:**
 - ✓ na dofinansowanie działalności przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 12 011,00 zł,
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie pn: „Remont węzła kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze” 111 762,00 zł,
 - ✓ pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym 96 000,00 zł,
 - ✓ dofinansowanie zakupu książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych 4 340,00 zł,

✓ na zadania z zakresu pomocy społecznej	200 528,00 zł,
w tym:	
○ na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu”	25 000,00 zł,
○ składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00 zł,
○ zasiłki i pomoc w naturze	98 000,00 zł,
○ utrzymanie MOPS	26 828,00 zł,
○ wspieranie rodziny	38 500,00 zł.

- zadania inwestycyjne

✓ na zadanie pn: „Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Zadrna”	200 000,00 zł
---	---------------

• **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie zawartych porozumień o kwotę 34 103,40 zł, w tym:**

✓ na realizację „Programu integracji Społeczności Romskiej”	31 103,40 zł,
✓ na prace renowacyjne pomnika na mogile zbiorowej Ofiar Terroru Hitlerowskiego na Górze parkowej	3 000,00 zł,

• **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę 26 088,00 zł, w tym:**

✓ na pomoc materialną dla uczniów - Wyprawka szkolna	26 088,00 zł,
--	---------------

• **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 84 056,00 zł zwiększono:**

✓ plan dotacji dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej	62 056,00 zł,
✓ na wyposażenie stołówek w szkołach prowadzonych przez gminy	7 000,00 zł
✓ dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach	15 000,00 zł

• **Z tytułu zwiększenia dochodów własnych gminy o kwotę 436 000,00 zł zwiększono:**

✓ wydatki jednostek oświatowych	298 000,00 zł,
✓ wydatki związane z pomocą społeczną	138 000,00 zł,

• **Z tytułu przyznanych środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 129 183,00 zł zwiększono plan rezerwy ogólnej.**

W omawianym okresie rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości 919 183 zł, w tym na:

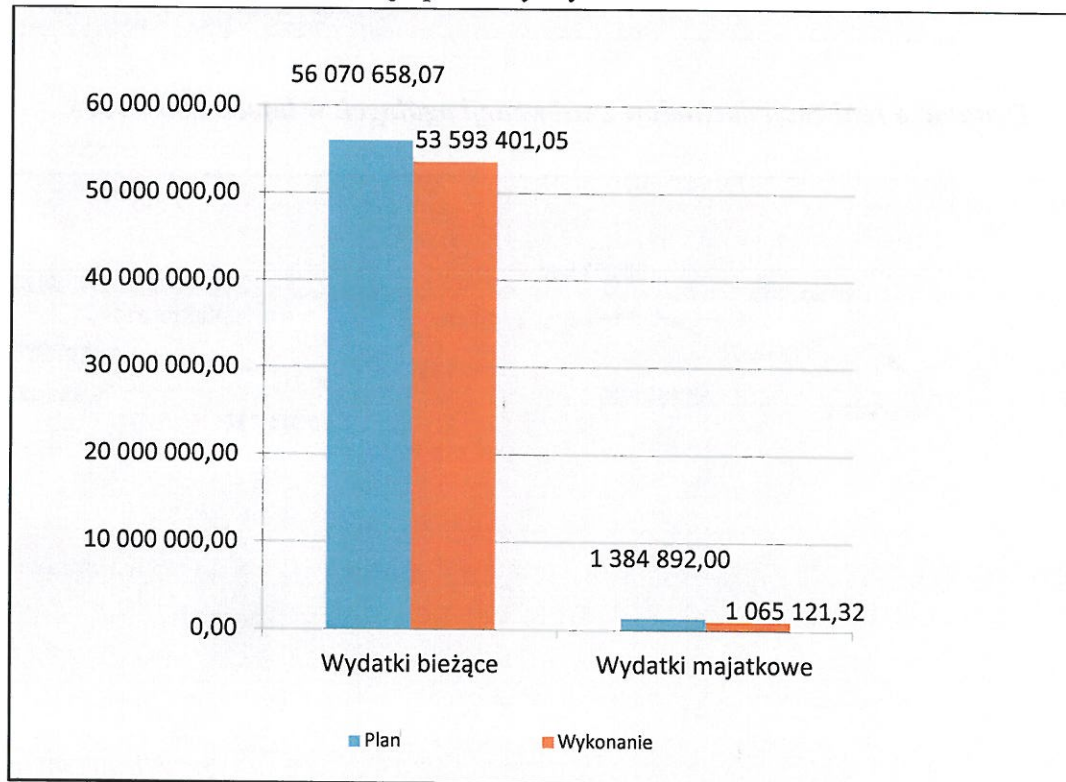
• rezerwa bieżąca:	
✓ wydatki na pomoc społeczną – wspieranie rodziny	1 975,00 zł,
✓ wydatki na pomoc społeczną – zasiłki i pomoc w naturze	20 000,00 zł,
✓ wydatki z zakresu administracji publicznej	163 025,00 zł,
✓ obsługę długu publicznego	33 971,00 zł,
✓ wydatki z zakresu oświaty	310 212,00 zł,

- rezerwa inwestycyjna:
 - ✓ zadanie pn.: „Przebudowa drogi – ul. Mała” (zobowiązanie z 2014 roku) 105 000,00 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne w Stołowce Szkolnej przy SP 1 (zalecenia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej) 70 000,00 zł,
 - ✓ zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta 30 000,00 zł,
 - ✓ na zadnie pn: „Odbudowa kładki dla pieszych na rzece Zadrna” 45 000,00 zł.
- rezerwa celowa:
 - ✓ wydatki związane z usuwaniem skutków wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie miasta (uszkodzenia pokryć papowych i dachówkowych podczas porywistych podmuchów wiatru) 140 000,00 zł

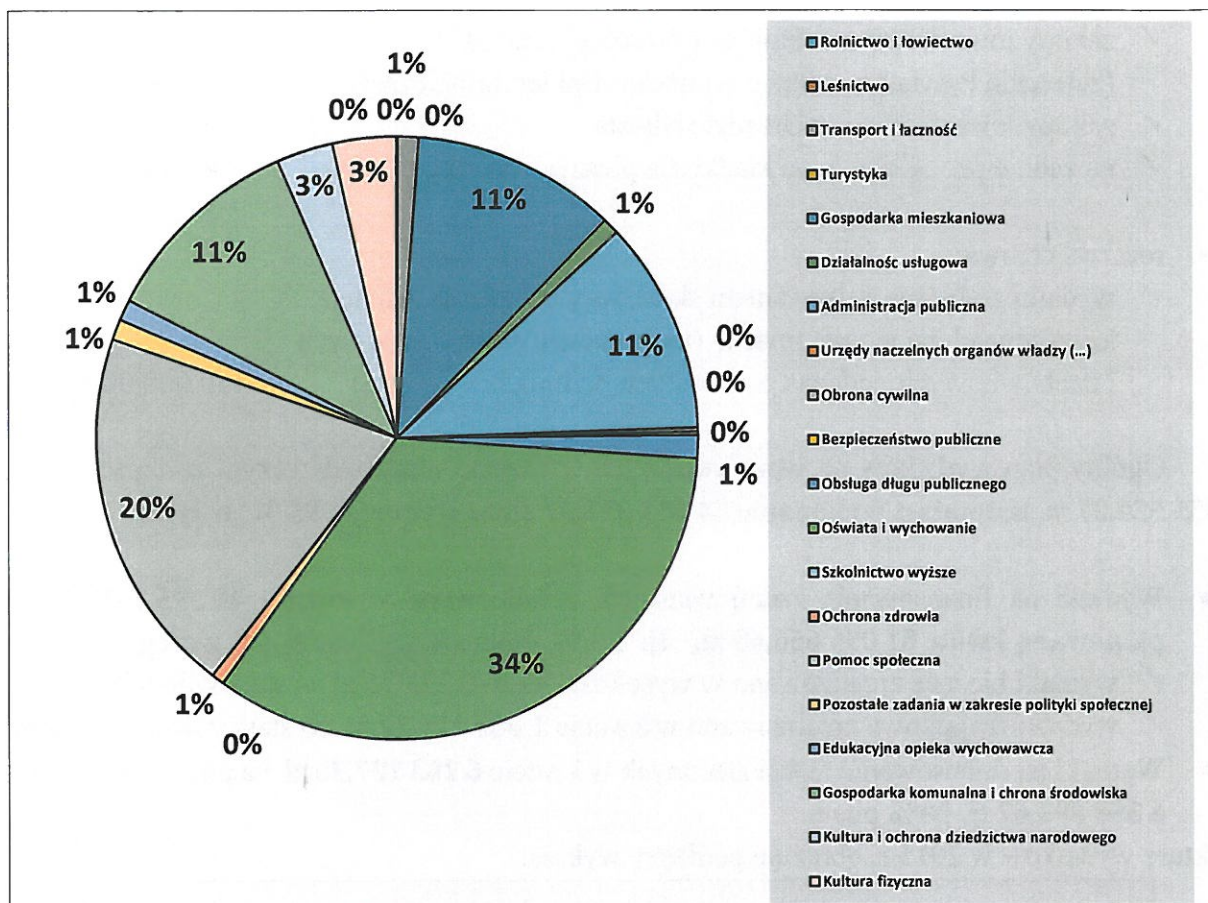
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **57 455 550,07 zł, natomiast wykonanie 54 658 522,37 zł, co stanowiło 95 %, w tym:**

- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **48 395 395,07 zł na planowaną kwotę 51 096 656,40 zł, tj. 95 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 47 330 273,75 zł co stanowiło 95%
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 065 121,32 zł, co stanowiło 77% planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **6 263 127,30 zł** na planowaną wielkość **6 358 893,67** tj. **98%** planu.

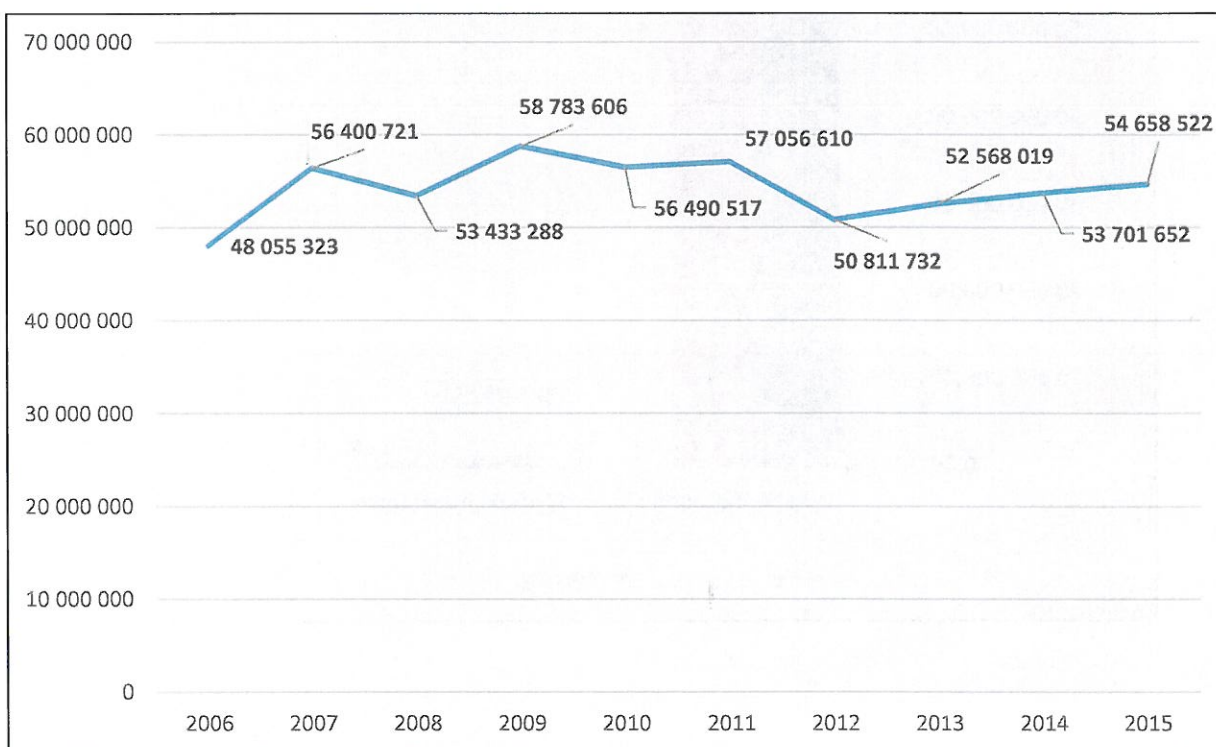
Strukturę wydatków w 2015 r. obrazuje poniższy wykres.



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



Dynamika realizacji dochodów z subwencji ogólnych w latach 2006-2015



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości **20 682,24 zł**. Zadania własne nie były realizowane, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 18 102,24 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 020 – Leśnictwo

Na zaplanowaną kwotę **40 000,00 zł zrealizowano w 89% tj. 35 300,00 zł**. Realizacja w całości dotyczyła zadań własnych związanych z pracami porządkowymi na terenie działki nr 313/15 obręb 6 Parkowa Góra (czyszczenie nawierzchni lasu z odrośli o powierzchni 1 ha, samosiewów, obkasanie, cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów);

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie **134 505,29 zł** na planowaną **134 802,00 zł tj. 100 %** i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu wykonano:

- ✓ remont cząstkowy nawierzchni drogowych mieszanką mineralno – asfaltową;
- ✓ zniwelowano i utwardzono drogi gruntowe, i inne tereny gminne;
- ✓ naprawiono i uzupełniono oznakowanie pionowe i poziome na drogach gminnych;
- ✓ zamontowano progi zwalniające na Osiedlu Antonówka;
- ✓ zamontowano lustro drogowe na Osiedlu Antonówka;
- ✓ wykonano wyspę kanalizującą ruch na skrzyżowaniu ulic: Cichej z J. Słowackiego;
- ✓ wyznaczono miejsca parkingowe na zatoce parkingowej zlokalizowanej na końcu ulicy J.Słowackiego;
- ✓ wykonano miejsca postojowe w centrum miasta – Plac Wolności i ul. Mickiewicza;
- ✓ zamontowano słupki uniemożliwiające przejazd na ul. Przemysłowej i Cegielnianej.
- ✓ porządkowano i wykaszano pobocza dróg,
- ✓ ciąg pieszy ul. Browarowej.



Ciąg pieszy – Browarowa - przed



Ciąg pieszy – Browarowa - po



Zagospodarowanie podwórka – ul. Jeleniogórska – przed



Zagospodarowanie podwórka – ul. Jeleniogórska – po

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę **10 000,00 zł zrealizowano 80 % tj. 8 000,00 zł**. W ramach działu zaplanowane zostały dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie **6 052 800,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **6 000 839,50 zł, tj. 99 %**.

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 **5 920 723,97 zł**, z tego:

- kwota 91 012,36 zł przeznaczona była na zakup energii,
- kwota 2 679 124,19 zł na usługi remontowe,
- kwota 2 900 151,83 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, jak również za wynagrodzenie zarządcy
- kwota 250 435,59 zł na ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych.

Realizowane zadania polegały na utrzymaniu należytego stanu substancji mieszkaniowej, terenów przyległych do budynków komunalnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem. W roku 2015 r. wykonano prace polegające na remontach kapitalnych dachów, zabezpieczaniu połączeń dachów budynków, w których wystąpiły zalania mieszkań. Usuwano zagrożenia związane z nieszczelnością kominów, nieszczelnością instalacji gazowych, awarii instalacji energii elektrycznej. Wykonywane były prace wynikające z decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz inne bieżące remonty, które wynikają z obowiązków wynajmującego w stosunku do najemcy i tak:

- we wspólnotach mieszkaniowych wykonano:
 - ✓ remonty dachów – w 11 budynkach,
 - ✓ remonty elewacji – w 10 budynkach,
 - ✓ inne prace remontowe, w tym;
 - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej – w 24 budynkach,
 - instalację ee oświetleniowej klatek schodowych na czujniki ruchu – w 17 budynkach,
 - remont klatek schodowych - w 2 budynkach,
 - wymianę pionów wod – kan., gazowych – w 14 budynkach,
 - zabezpieczenie dachów, uzupełnienie tynków na elewacjach i kominach – w 18 budynkach,

- domofony – w 4 budynkach,
 - remont schodów - w 1 budynku
 - zmianę ogrzewania z kotłowni gazowej na indywidualne gazowe – w 1 budynku.
- w zasobach komunalnych wykonano;
 - ✓ remont elewacji – w 1 budynku,
 - ✓ odwodniono – 1 budynek,
 - ✓ remont poddasza po spaleniu – w 1 budynku,
 - ✓ remont dachów i komórek gospodarczych – w 150 obiektach,
 - ✓ remont klatki schodowej po pożarze – w 1 budynku,
 - ✓ montaż domofonu – w 1 budynku,
 - ✓ remont podłóg (likwidację wilgoci) – w 34 mieszkaniach,
 - ✓ piece kaflowe - w 23 mieszkaniach,

oraz

- ✓ usunięto awarie instalacji ee na klatkach schodowych i w mieszkaniach komunalnych – w 132 miejscach,
- ✓ instalację gazową – w 49 mieszkaniach,
- ✓ instalację wodno – kanalizacyjną – w 59 budynkach,
- ✓ stolarkę okienną i drzwiową (okna na kl. schodowej i okna piwniczne, drzwi do budynku – w 5 budynkach,
- ✓ remont mieszkań do zasiedlenia:
 - a) mieszkalne (w tym mieszkania zamienne) – 15,
 - b) mieszkania socjalne – 9



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 46 (przed remontem)

,



Budynek Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 46 (po remoncie) –
udział Gminy 159 tys. zł (89%)

Budynek Wspólnoty Mieszkańcowej ul. Lubawska 15-17 Kamienna Góra (przed remontem)



Budynek wspólnoty mieszkaniowej ul. Lubawska 15-17 Kamienna Góra (po remoncie)
- udział gminy 142 tys. zł (53%)



Budynek wspólnoty ul. Jeleniogórska 21 w Kamiennej Górze (w zarządzie DOMATORA) – przed remontem



Budynek wspólnoty ul. Jeleniogórska 21 w Kamiennej Górze (w zarządzie DOMATORA) – po remoncie – udział 79 tys. zł (31,70%)





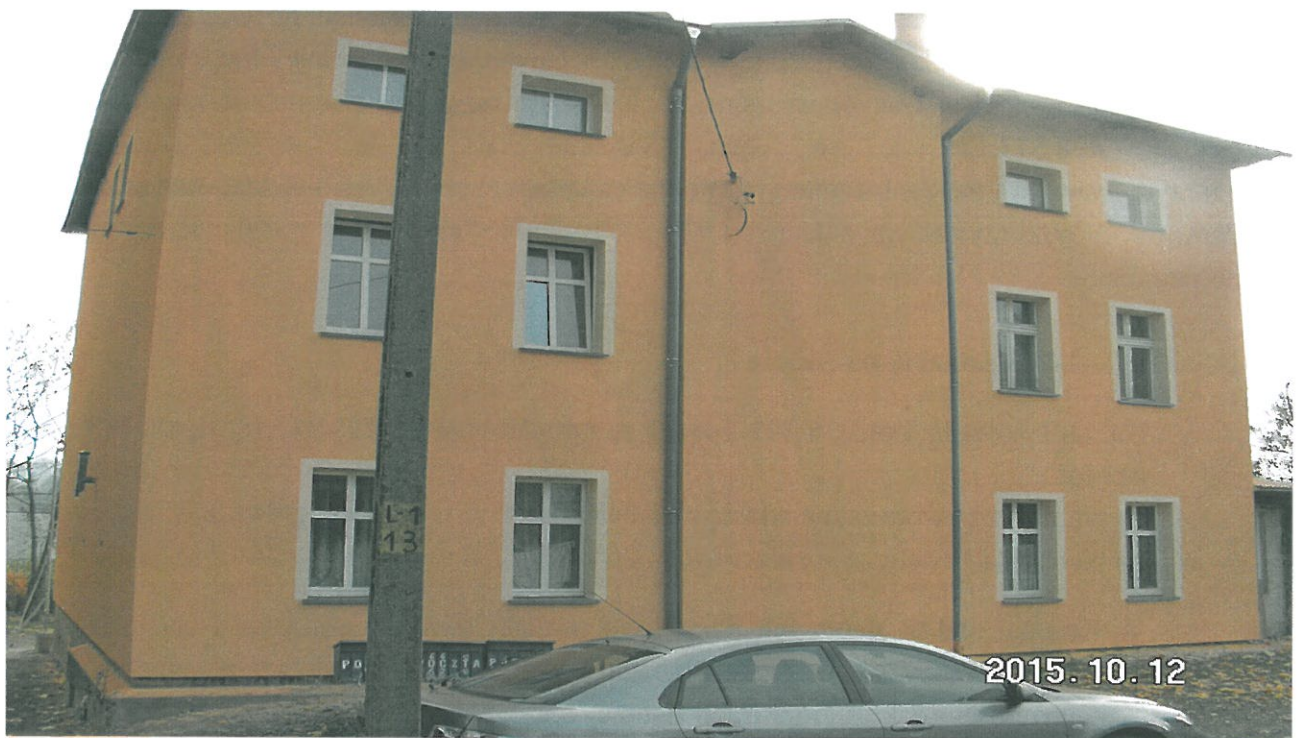
Budynek wspólnoty ul. Waryńskiego 3 w Kamiennej Górze (w zarządzie DOMINO – przed remontem)



Budynek wspólnoty ul. Waryńskiego 3 w Kamiennej Górze (w zarządzie DOMINO – po remoncie – udział 13 tys. zł (10,8%)



Budynek komunalny ul. Polna 6 w Kamiennej Górze (przed remontem)



Budynek komunalny ul. Polna 6 w Kamiennej Górze (po remoncie)
- udział gminy 88,5 tys. zł (100%)

W ramach działu zrealizowano również wydatki w kwocie **80 115,53 zł**, które przeznaczone były na sporządzenia operatów szacunkowych, inwentaryzację mieszkań, lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej przeznaczonych do sprzedaży, najmu lub dzierżawy, publikacje ogłoszeń Burmistrza dotyczących wyłożenia do publicznego wglądu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz koszty notarialne związane z prostowaniem udziałów procentowych w nieruchomościach wspólnych oraz czynności notarialne w sprawie odszkodowania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na zaplanowaną kwotę **535 000,00 zł zrealizowano 85% tj. 453 234,46 zł**, realizacja w całości dotyczyła zadań własnych.

Wydatki związane ze sporządzaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego takie, jak zakup opracowań specjalistycznych, wymaganych w procedurze planistycznej tj: sprzedaż licencji na system eGmina z modułem iMPA VS i konfiguracja systemu iGeoPlan, operat szacunkowy do renty planistycznej - działka nr 182/3 obręb 6 dla firmy "TRAKT", prognoza Oddziaływania na Środowisko do mpzp Wałbrzyska (Cmentarz) i J. Korczaka (Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji, prognoza Oddziaływania na Środowisko do zmiany mpzp Asnyka i Zielona - obszar "U" zrealizowano w kwocie **24 784,73 zł**

Kwotę **27 876,61 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 **400 573,12 zł**, w tym **5 000,00 zł** to wydatki związane z utrzymaniem i pielęgnowaniem mogiły na cmentarzu przy ul. Katowickiej oraz na Górze Parkowej z wykorzystaniem dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na podstawie zawartego porozumienia.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na zaplanowaną kwotę **6 209 140,00 zł zrealizowano 6 205 047,15 zł, tj. 100 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych **5 948 900,00 zł** wykonano **5 944 807,15 zł**,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych **260 240,00 zł** wykonano **260 240,00 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 **367 210,22 zł** i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **5 275 736,4 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 **wyniosły 294 983,93 zł**. Z zadań związanych z promocją miasta można wymienić m.in.:

- Zakupienie akcesoriów promocyjnych.
- Publikacja tekstów informacyjnych i promocyjnych w lokalnych i krajowych mediach.
- Zamieszczanie prezentacji multimedialnych promujących miasto na telebimach we Wrocławiu i Wałbrzychu.
- Wydawanie wspólnie z gminami Aglomeracji Wałbrzyskiej informatora samorządowego „Życie Aglomeracji Wałbrzyskiej”.
- Przygotowanie i umieszczenie informacji o mieście w wydawnictwie „Dolnośląskie – zrównoważony rozwój”.
- Przygotowanie i umieszczenie informacji o mieście w periodyku „Informator Samorządów Dolnego Śląska 2015”.
- Realizacja filmu „Hity na Weekend: Kamienna Góra”
- Zorganizowanie spotkania noworocznego dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.
- Wsparcie WOŚP.
- Opłacenie składki członkowskiej LOT Aglomeracja Wałbrzyska.
- Opłacenie składki członkowskiej Euroregion NYSA
- Współorganizowanie biegu „Zdobycza Góry Parkowej”.
- Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2015”.
- Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2015.
- Obsługa wizyt oficjalnych delegacji z miast partnerskich.
- Umieszczanie życzeń dla mieszkańców w miejscowej prasie.
- Wykonanie 3 wirtualnych punktów widokowych na terenie miasta.

1. Spotkanie noworoczne dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych.

Kilkadziesiąt osób wzięło udział w spotkaniu noworocznym, które tradycyjnie odbywa się w styczniu każdego roku z inicjatywy burmistrza Kamiennej Góry. Tym razem spotkanie zorganizowane zostało w Sali Witrażowej ratusza, a uczestniczyli w nim przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządowców, przedsiębiorców oraz grup społecznych funkcjonujących na terenie naszego miasta. Nie zabrakło też przedstawicieli parlamentu w osobach Marzeny Machałek i Ryszarda Zbrzyznego.



2. Współorganizowanie biegu „Zdobywca Góry Parkowej”

W niedzielę (26.04.2015) odbyła się IV edycja największej imprezy biegowej w regionie. Tradycyjnie organizatorem biegu było Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych RAZEM oraz Przedszkole Publiczne nr 2 przy współudziale Miasta Kamienna Góra. Główną rywalizację poprzedziły zmagania młodych biegaczy. Na bieżni 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 odległości dwukrotnie dłuższej rywalizowały 6-7 latki. W obu konkurencjach udział wzięło ok 80. młodych biegaczy. Po najmłodszych, na starcie stanęli dorośli zawodnicy, którzy po wybiegnięciu ze stadionu mieli do pokonania 2 pętli długości 5 km każda. Trasa pętli biegła między innymi przez podziemia Arado i dalej stromym podbiegiem ścieżką edukacyjną na szczyt Góry Parkowej.



3. Współorganizowanie imprezy plenerowej „Rajd Arado 2015”.

W długi weekend majowy (1-2.05.2015) odbyła się do Kamiennej Góry kolejna edycja rekonstrukcji historycznej Rajd Arado 2015. Na kamiennogórskich ulicach, dochodziło do potyczek armii II Wojny Światowej, natomiast na polach nad kamiennogórskim zalewem spotkały się wszystkie grupy historyczne w finałowej bitwie.

W odtworzeniu bitwy udział wzięło niemal 150 rekonstruktorów oraz kilkadziesiąt pojazdów bojowych, w tym czołg średni M4 Sherman, czołg lekki M5 Stuart oraz dwa niszczyciele czołgów Jagdpanzer 38(t) Hetzer. Widzowie obserwować mogli imponującą walkę czołgów, żołnierzy i pojazdów. Ogromne wrażenie wywołał udział w bitwie samolotu stylizowanego na niemiecki myśliwiec Messerschmitt. Maszyna przelatywała kilkakrotnie nad polem walki ostrzeliwując atakujących aliantów. Po zakończeniu walk na widzów czekała jeszcze jedna niespodzianka. Z samolotu przelatującego nad miastem wyskoczyło trzech spadochroniarzy – żołnierzy sił specjalnych, którzy wylądowali na polu bitwy.

WARGAMING.NET
LET'S BATTLE

Rajd Arado

WORLD OF TANKS

Kamienna Góra


1.05. – godz. 13.00-20.00 – Cykl radiotelewizyjnych petyczek o miasto.

2.05. – godz. 11.30-17.00 – Cykl pokazów w ramach akcji „Kamienna Góra – miasto historii” oraz stanowisko World of Tanks na rynku.

2.05. – godz. 18.00 – Widowisko historyczne „Bitwa nad Zalewem”, teren przy ul. Krzeszowskiej.

Inscenizacje są współfinansowane ze środków miasta Kamienna Góra

Kamienna Góra



Arado

www.raid.arado.pl

Projekt Arado - Podziemna trasa turystyczna w Kamiennej Górze ul. Lubowska 1a, 58-400 Kamienna Góra
tel. 912 561292 e-mail: projekt@arado.pl www.arado.pl

POJAZDY PANCERNE I SPADOCZMNIARZE

Rajd Arado

WORLD OF TANKS

30.04-1.05
Zamek Czocho
1.05
Karpacz
1.05
Szkłarska Poręba
1-2.05
Kamienna Góra
1-3.05
Jelenia Góra

WARGAMING.NET
LET'S BATTLE

www.raid.arado.pl

ORGANIZATORZY

Kamienna Góra: JELENIA GÓRA, Karpacz: KARPACZ, Szkłarska Poręba: Szkłarska Poręba, Jelenia Góra: Jelenia Góra

SPONSORZY

SPACER, SPIRO, CREDIT AGRICOLE, Interim, Karmelita

PATRONAT

DOLNY ŚLĄSK
PATRONAT HONOROWY
MARSZAŁKA
WOJEWÓDZTWA
DOLNOŚLĄSKIEGO

MEDIA

czadrow.pl, Jelenia.com, Gazeta, MILITARIA, BOX, owiatowa info, FOTACOM

Projekt Arado - Podziemna trasa turystyczna w Kamiennej Górze ul. Lubowska 1a, 58-400 Kamienna Góra
tel. 912 561292 e-mail: projekt@arado.pl www.arado.pl





4. Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2015

W weekend 12-14 czerwca 2015 nad kamiennogórskim zalewem odbyły się Dni Kamiennej Góry 2015. W programie szereg wydarzeń sportowych, kulturalnych i rozrywkowych. 12 czerwca to Disco Piątek. Wystąpiły zespoły **Jumper** i **legenda disco polo – Classic**. Wieczór zakończył się dyskoteką pod gołym niebem prowadzoną przez Kamiennogórski Dj's Team. Sobota – 13 czerwca należał do fanów rockowego grania. Na początek Green Water Festival – wystąpiło pięć rockowych formacji, grających różne odmiany rocka – wśród nich Rascal – goście z niemieckiego miasta partnerskiego Wolfenbüttel. Gwiazdą wieczoru był zespół **Curly Heads** - pięciu młodych i zdolnych chłopaków, którzy w bardzo naturalny sposób

romansują z dźwiękami. W niedzielę 14 czerwca odbyło się wielkie biesiadowanie na scenie i pod sceną. Całość zakończył występ znanego wszystkim i tworzącego niesamowitą atmosferę kabaretu OT.TO, który obchodzić będzie 3 rocznicę 25-lecia działalności.

Jak zawsze, nad kamiennogórskim zalewem, obok sceny powstało duże miasteczko gastronomiczne oferujące szeroki asortyment pysznego jedzenia i napojów. Do tego przez cały czas funkcjonowało wesołe miasteczko, a na najmłodszych czekały dmuchańce i inne atrakcje.

Burmistrz Kamiennej Góry zaprasza
12-14 czerwca (ZALEW)

**Dni
Kamiennej
Góry
2015**

**WSTĘP
WOLNY**

Green Water Festival

Gwiazda wieczoru:
CURLY HEADS

szczególności na
www.kamiennagora.pl

Organizator:



Partner:



Partnerzy medialni:



FOTACCOM

owiatowa info

www.pl





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

27-28.02.2015 – W tych dniach, na zaproszenie burmistrza Wolfenbüttel Thomasa Pinka, delegacja Kamiennej Góry gościła w niemieckim mieście partnerskim. Celem wyjazdu było podsumowanie dotychczasowej współpracy oraz wyznaczenie kierunków wspólnych inicjatyw na najbliższe lata. Powodem do tego są rozpoczęte w ostatnich miesiącach nowe kadencje obu burmistrzów. W Wolfenbüttel nasza delegacja uczestniczyła w szeregu spotkań z przedstawicielami władz miasta oraz miejskimi radnymi. Podczas rozmów ustalono, że kontynuowane będą dotychczasowe formy współpracy polegające na wspólnej organizacji obozów młodzieżowych (raz do roku taki obóz organizuje jedna strona) oraz współpracy szkół. Rozszerzona natomiast zostanie wymiana i współpraca pomiędzy instytucjami kulturalnymi, sportowymi i społecznymi.



12-14.06.2015 – w tych dniach w ramach wymiany kulturalnej pomiędzy miastem partnerskim Wolfenbüttel, podczas Dni Kamiennej Góry, przebywał i uczestniczył w Green Water Festival niemiecki zespół rockowy RASCAL. To oni okazali się najlepsi na festiwalu i otrzymali nagrodę specjalną burmistrza Kamiennej Góry. Niemcy nie mogli nadziwić się wspaniałej atmosferze z jaką spotkali się w naszym mieście i zapowiedzieli ponowny przyjazd.



14 – 28.08.2015 – w tych dniach w ramach corocznej współpracy z miastem partnerskim Wolfenbüttel 10 dzieci wraz z 2 opiekunów przebywało na obozie młodzieżowym w Niemczech. W pierwszym tygodniu uczestnicy wypoczynku poznawali miasto Wolfenbüttel, w drugim tygodniu natomiast młodzież przebywała w miejscowości Sylt nad Morzem Północnym.

4 - 6.09.2015 – w tych dniach na zaproszenie mera Nicolas Sansu w miejscowości Vierzon przebywała delegacja miasta. Podczas tej wizyty omawiano m.in. sposób wymiany sportowo-kulturalnej w 2016 roku oraz przygotowania do 20-lecia współpracy pomiędzy naszymi miastami.

3 – 4.10.2015 – w tych dniach w miejscowości Bitterfeld-Wolfen, na zaproszenie władz tego miasta, przebywała oficjalna delegacja władz samorządowych. Celem wizyty były upamiętnienie 25 rocznicy zjednoczenia Niemiec.

20.10.2015 - Przedstawiciele czeskiego miasta Dvur Kralove nad Łabą gościli w Kamiennej Górze. W ratuszu spotkali się z władzami naszego miasta i rozmawiali o możliwej współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami.

13.11.2015 - Na zaproszenie strony czeskiej, delegacja kamiennogórskiego Urzędu Miasta gościła w miejscowości Dvur Kralove. Było to już drugie spotkanie obu samorządów. Rozmowy dotyczyły szczegółów porozumienia partnerskiego i współpracy pomiędzy naszymi miastami. Padły propozycje konkretnych działań i projektów. Władzom Dvoru Kralove mocno zależy na szybkim sfinalizowaniu formalności i podpisaniu stosownej umowy.



6. Wydawanie Miesięcznika Kamiennogórskiego.

Począwszy od miesiąca września rozpoczęliśmy wydawanie informatora samorządowego.

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

W dziale 751 zaplanowano zadania zleczone z administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości **3 561,00 zł**, na przeprowadzenie I i II tury wyborów na Prezydenta RP w wysokości **53 445,00 zł**, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości **33 903,00 zł** oraz przeprowadzenie referendum ogólnopolskiego w wysokości **27 663,00 zł**. Wydatki wyniosły ogółem **118 572,00 zł** i dotyczyły wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej, wydatków kancelaryjnych, spisu wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń itp.

Dział 752 – Obrona Narodowa

W ramach działu zaplanowano wyłącznie zadania zleczone w wysokości **400 zł**, zrealizowane zostały w 100%. W dziale 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 **122 000,00 zł**, realizacja wyniosła **101 873,42 zł**. Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego w czasie działań obronnych oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej.

W ramach działu dokonano m.in. następujących wydatków:

- ✓ w wyniku gwałtownych roztopów, szybkiego wzrostu stanu wód w rzekach niezbędne było zabezpieczenie rejonów zagrożonych powodzią tj. zmiana regulacji źródła wody – praca samochodu Vuko w trakcie działań ratowniczych w czasie powodzi w trybie alarmowym,
- ✓ przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w tym przede wszystkim odbudowa, modernizacja i remont komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej, uszkodzonej w wyniku ulewnych deszczy i powodzi. Jest to sfinansowanie projektu odbudowy kładki na ul. Leśnej,
- ✓ nocleg dla pogorzalców pożaru w budynku przy ul. Wiejskiej 4, do którego doszło w godzinach nocnych. Ewakuowano dwie osoby, w tym dwoje dzieci,
- ✓ usługa gastronomiczna – grochówka dla strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących udział w ćwiczeniach,
- ✓ zakup urządzenia do wytwarzania zasłony wodnej,
- ✓ zakup kamerki do filmowania zdarzeń kryzysowych,
- ✓ wydatki związane z systemem komunikacji polegającym na powiadamianiu i informowaniu mieszkańców o zagrożeniach w ramach systemu ostrzegania i alarmowania za pomocą Samorządowego Informatora SMS,
- ✓ opłacono badania lekarskie profilaktyczne i psychologiczne członków OSP SGRM,
- ✓ opłacono egzamin kwalifikowanej pierwszej pomocy członków OSP SGRM,
- ✓ opłacono ubezpieczenie oraz przegląd motocykla,
- ✓ zakupiono paliwo,
- ✓ zakupiono agregat do wypompowywania wody,
- ✓ zakupiono ubrania bojowe,
- ✓ zakupiono sorbent,
- ✓ dofinansowanie do zakupu radiowozu,
- ✓ rekompensata dla funkcjonariuszy Policji – dodatkowe patrole piesze.

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 **677 327,15 zł** tj. ok. **100 %** planu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż **34 %** zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **19 558 273,83 zł** zrealizowano w kwocie **18 413 318,89 zł**, tj. **94%**. Realizowane zadania związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- **Szkoły Podstawowe** – na dzień 31.12.2015 r. na funkcjonowanie jednostek przekazano środki w wysokości 7 106 736,27 zł tj. 93 % planu.

W 2015 roku w Kamiennej Górze funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, tj.

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

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

- ✓ SP Nr 1: liczba uczniów – 663,
liczba oddziałów – 30, tj. średnio 22,1 ucznia/oddział,
- ✓ SP Nr 2: liczba uczniów – 460,
liczba oddziałów - 21, tj. średnio 21,9 ucznia/oddział,

ogółem: - 1.123 uczniów w 51 oddziałach, tj. średnio 22,0 ucznia/oddział.

W poprzednim roku szkolnym struktura ta przedstawiała się następująco:

1.103 uczniów w 50 oddziałach, tj. średnio 22,1 ucznia/oddział.

Liczba uczniów w r. szk. 2015/2016, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 20 uczniów i jest to efekt rozpoczęcia nauki w pierwszych klasach przez część 6-ciolatków. W kolejnym roku szkolnym nie nastąpi wzrost liczby uczniów w stosunku do w/w danych, gdyż od 1.09.2016 r. do pierwszych klas szkół podstawowych nie będą zapisywane dzieci 6-cioletnie, co wynika ze zmian w ustawie o systemie oświaty. Nastąpi zatem spadek liczby uczniów i będzie on skutkował zmniejszeniem kwoty subwencji oświatowej, którą gmina otrzyma w 2017 roku.

Przeciętna liczebność oddziału w szkołach podstawowych utrzymała się na poziomie poprzedniego roku szkolnego.

- **Przedszkola** – wydatki na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 4 345 328,01 tj. 94% zaplanowanej wielkości.

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

- ✓ przedszkola publiczne – 428 dzieci,
- ✓ przedszkole niepubliczne - 46 dzieci (z tendencją wzrostową) dotowane z budżetu miasta.

- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – realizacja wyniosła 95 % tj. 52 980,90 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 31.12.2015 r. przekazano 5 016 073,59 zł tj. 95 % planu.

W 2015 roku funkcjonowały trzy gimnazja publiczne, tj.:

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

Stan organizacyjny w/w gimnazjów przedstawia się następująco:

- ✓ Zespół Szkół - 248 uczniów w 13 oddziałach,
- ✓ Gimnazjum Nr 2 - 233 uczniów w 8 oddziałach,
- ✓ SGEE - 137 uczniów w 7 oddziałach.

Liczba uczniów zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku szkolnego o 7. Należy się jednak spodziewać dalszego spadku liczby uczniów w następnych latach szkolnych, co wynika z liczb uczniów w klasach IV – VI szkół podstawowych. W/w zmiany spowodują zmniejszenie kwoty otrzymywanej przez miasto subwencji oświatowej w kolejnych latach.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – realizacja wyniosła 79 % tj. 50 470,14 zł.

Zadanie to było realizowane w stosunku do dzieci oddziałów 5-cio i 6-cioletnich w grupach przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów (bez gimnazjum dla dorosłych) oraz uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do szkół specjalnych. Zadaniem tym było objętych 84 uczniów. Nastąpił niewielki wzrost o 2 uczniów niepełnosprawnych.

- **Biuro Obsługi Placówek Oświatowych** – wydatki na dzień 31.12.2015 r. wyniosły 676 651,21 zł, tj. 93 % zaplanowanej wielkości.

Jednostka realizuje zadania związane z obsługą administracyjno-księgową jednostek oświatowych.

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – realizacja wyniosła 88 % tj. 75 695,34 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 31.12.2015 r. przekazano 212 473,17 zł tj. 85 % 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.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - na dzień 31.12.2015 r. przekazano 172 652,36 zł tj. 81% planu oraz **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych** - na dzień 31.12.2015 r. przekazano 408 237,14 zł tj. 98 % planu.

Zadanie to zostało finansowo wyodrębnione ze środków otrzymywanych przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej z dniem 1.01.2015 roku. Obejmuje ono przedsięwzięcia edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane przez gminne przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja na rzecz dzieci i uczniów z orzeczonymi stopniami

niepełnosprawności wydanymi przez upoważnione do tego instytucje. Wprowadzenie tych zadań nie spowodowało wzrostu wydatków – kosztów bieżącego funkcjonowania gminnych przedszkoli i szkół, gdyż sprowadza się to wyłącznie do odrębnego ich klasyfikowania we wskazanych wyżej rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- **Pozostała działalność w oświacie** - realizacja wyniosła 98 % tj. 296 020,56 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,
- ✓ organizację Dnia Edukacji Narodowej,

i inne zadania o mniejszym 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:

Realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 1 zadania:

1. Remont sali zabaw nr 3 w związku z utworzeniem grupy integracyjnej – wymiana podłogi, likwidacja progu.
2. Remont klatki schodowej – wejście do kuchni.
3. Język angielski dla dzieci 4-letnich, które nie mają nauki języka obcego jako obowiązku, obowiązek dotyczy dzieci 5-letnich.
4. Zajęcia dodatkowe – nauka gry w szachy, uczestniczy 66 dzieci.
5. Współpraca z przedszkolem w Trutnowie, spotkania są okazją do poznawania języka czeskiego:
 - a. 20.10.2015 – w Kamiennej Górze, zajęcia w Muzeum Tkactwa na temat „Herb Kamiennej Góry”, warsztaty plastyczne w przedszkolu - dzieci wspólnie wykonały języki i uczestniczyły w zabawach sportowych w sali gimnastycznej, korzystając ze sprzętu sportowego przywiezionego z przedszkola w Trutnowie,
 - b. 05.11.2015 wyjazd do Trutnova , warsztaty plastyczne – dzieci wspólnie wykonały latawce i uczestniczyły w zabawach sportowych w sali gimnastycznej i w ogrodzie przedszkolnym.
6. Przedszkole zorganizowało w 2015 r. 2 Przeglądy Poezji Przedszkolnej: 24.03.2015 r. XI – „Nasze znajomki z podwórka i łąki” i 29.10.2015 r. XII – „Na straganie”. Sponsorami

nagród byli: Burmistrz Miasta i Rada Rodziców. W imprezie brały udział przedszkola publiczne i przedszkole niepubliczne z Kamiennej Góry.

7. Placówka była również organizatorem VIII Olimpiady Sportowej Przedszkolaków. W imprezie brały udział przedszkola publiczne, przedszkole niepubliczne, grupa dzieci z „Romano drom pe fedyr dzipen”, której opiekunem jest Pani Barbara Zatyka oraz dzieci z przedszkola w Trutnowie.





Realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 2 zadania:

- I. Edukacji przedszkolnej „Przedszkole przyszłości” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program zakłada poprawę jakości i metod kształcenia dzieci w przedszkolu poprzez modernizację treści i metod kształcenia dzięki opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego programu edukacji przedszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem aktywności twórczej i umiejętności konstrukcyjno-przestrzennych w edukacji przedszkolnej z użyciem sprzętu multimedialnego przekazanego nieodpłatnie do placówki.

Dzięki realizacji programu przedszkole zostało nieodpłatnie wyposażone w sprzęt multimedialny: tablicę multimedialną, laptop, wizualizer, plansze dydaktyczne, zestawy kart pracy dla dzieci, przewodniki metodyczne dla nauczycieli. Nauczyciele zostali też przeszkoleni w zakresie realizacji treści programowych oraz obsługi sprzętu multimedialnego. Całkowita wartość uzyskanych korzyści wynosi ok. 20 000 zł, w tym wartość przekazanego sprzętu ok. 8000 zł.



- II. Realizując koncepcję naszego przedszkola zgodną z hasłem: "W zdrowym ciele zdrowy duch - przedszkolaczek zawsze zuch" realizujemy szereg programów i projektów propagujących postawy prozdrowotne u naszych wychowanków. Przedszkole za swoją działalność uzyskało Certyfikat

„PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”

PRAWdziWE ŻYCIE TO ZDROWE ŻYCIE



SWISS
CONTRIBUTION

Certyfikat został przyznany szkołom i przedszkolom za sprawne prowadzenie i rozwijanie działań promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną w roku szkolnym 2013/2014, w ramach projektu „Zachowaj równowagę”.

Tytuł został przyznany przez

Kierownika Projektu

prof. dr hab. n. med. Mirosława Jarosza – Dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia, Kierownika Zakładu Żywienia i Dietetyki z Kliniką Chorób Metabolicznych i Gastroenterologii.



CERTYFIKAT

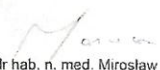
„Przedszkole Przyjazne Żywieniu i Aktywności Fizycznej”

dla
PRZEDSZKOLA NR 2

.....
w KAMIENNEJ GÓRZE
.....

za prowadzenie i rozwijanie działań
promujących prawidłowe żywienie i aktywność fizyczną
w ramach projektu „Zachowaj równowagę”

14 listopada 2014 r.
Warszawa,


Prof. dr hab. n. med. Mirosław Jarosz
KIEROWNIK PROJEKTU

Zwelftowano ze środków finansowych projektu „Zapobieganie niedowidze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” wspólnie sfinansowanego przez Szwajczerów w ramach szwajcarskiego programu współpracy z naszymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.



Działania kształtujące u dzieci właściwe postawy wobec własnego zdrowia polegają na:

1. Poznaniu zasad zdrowego odżywiania się – przedszkole realizuje **ogólnopolski program „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy”**, w ramach którego odbył się cykl 25 godzinnych szkoleń dla personelu przedszkola na temat właściwego odżywiania się.



ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY

2. Wprowadziliśmy w nasz plan zajęć **„Zdrowe środy”** – dzieci samodzielnie przygotowują zdrowe posiłki, próbują nowych smaków, ciekawe przepisy zgłaszają rodzice.



3. Dbaniu o aktywność fizyczną. Realizujemy **wewnętrzny program „Ruch i zabawa to świetna sprawa”**. Dzieci biorą udział w zabawach sportowych w przedszkolu, na świeżym powietrzu oraz w zaprzyjaźnionych instytucjach: szkołach, klubie „Relax”



4. Dbaniu o higienę i profilaktykę próchnicy. Przedszkole bierze udział w **ogólnopolskim programie profilaktycznym „Dzieciństwo bez próchnicy”**. Dzieci są uczone właściwego dbania o higienę jamy ustnej, prowadzona jest także edukacja rodziców i personelu placówki.

**DZIECIŃSTWO
BEZ PRÓCHNICY**
Wspólnie zapobiegamy chorobie
próchnicowej zębów



5. Dzięki prowadzonej działalności edukacyjno – wychowawczej przedszkole uzyskało tytuł **„Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej”** przyznawany przez **Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie** – w załączniku kserokopia certyfikatu.

6. Placówka uzyskała także tytuł „Przedszkole w ruchu” przyznawany Przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

PRZEDSZKOLE W RUCHU



7. Przebywaniu w wolnej od dymu nikotynowego przestrzeni. Wspólnie z Państwową Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną realizujemy program „Czyste powietrze wokół nas”.
8. Jesteśmy współorganizatorem imprezy sportowej dla - biegu „Mały Zdobywca Góry Parkowej” W obecnym roku organizowaliśmy ja po raz trzeci. Podkreślę, że jest to impreza o zasięgu miejskim otwarta dla wszystkich chętnych, także z poza Kamiennej Góry.



Te i inne podejmowane przez nas działania systemowe prowadzą do przystąpienia naszej placówki do sieci szkół i placówek promujących zdrowie.



Uwaga!

Nasze działania w zakresie właściwego, zgodnego z najnowszymi normami żywienia dzieci przedszkolnych wspomogłby zakup pieca konwekcyjno parowego. Taki piec zapewnia szybkie przygotowanie różnego rodzaju pełnowartościowych potraw.

Doposażenie placówki w piec jest także zaleceniem dietyka programu „Zdrowo jemy – zdrowo rośniemy” : „rozważenie możliwości zakupu pieca konwekcyjnego w celu zwiększenia różnorodności tekstur posiłków i stosowanych technologii obróbki potraw oraz zmniejszenia ilości potraw smażonych”

Realizowane przez Szkołę Podstawową nr 2 zadania:

JESIENNY FESTYN RODZINNY

Jesienny Festyn Rodzinny odbył się 3 października. Podczas festynu uczestnicy rywalizowali w konkurencjach rekreacyjnych: rzut do kosza na czas, sprawnościowy tor przeszkód, wyścig na nartach, Kolejną atrakcją był konkurs rodzinny. Do rywalizacji przystąpiło 16 rodzin.

Równoległe odbywały się konkurencje towarzyszące: taniec na macie, karaoke, jazda autem wyścigowym, konkurs plastyczny.

Dodatkową atrakcją było malowanie twarzy i przejażdżki kucykiem. Podczas festynu można było zwiedzić radiowóz policyjny oraz wóz strażacki.

Wielkim powodzeniem cieszyła się kawiarenka festynowa, w której oprócz tradycyjnych wypieków domowych, kawy herbaty, chleba ze smalcem po raz pierwszy były pierogi. Przez cały festyn funkcjonował grill i każdy uczestnik mógł skosztować gorącej pieczonej kiełbasy.

Jesienny Festyn Rodzinny

Szkoły Podstawowej nr 2

Spolecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej

4 października 2014r. w godz. 10.00 – 14.30

BOISKO PRZY ULICY SZKOLNEJ

Harmonogram

10.00 – uroczyste rozpoczęcie imprezy
10.15 – konkurencje rekreacyjne
10.30 – imprezy towarzyszące, konkursy
14.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
14.30 – uroczyste zakończenie imprezy

Program festynu

Konkurencje rekreacyjne dla wszystkich:
- gimnastyka tor przeszkód,
- rzut piłką do celu,
- akok w dal z miejsca,
- przyjęcie pod tyczką,
- rzuty do kosza.

Imprezy towarzyszące

1. Konkurs siłnica na macie,
2. Turniej piłki nożnej,
3. Konkurs rodzinny,
4. Konkurs plastyczny,
5. Wyścig autem rajdowym,
6. Siatkówka balkonem wodnym,
7. Program profilaktyczny „Sobą być – dobrze być”
8. Turniej Piłki Siatkowej dla Gimnazjum



Konnie przejażdżki!!!

Ponadto:

- Kiermasz ciast,
- wspólne grillowanie,
- malowanie twarzy,
- występy artystyczne.

atrakcyjne nagrody!

ZAPRASZAMY!!!

CYKL WYCIECZEK „W HARMONII Z PRZYRODĄ”

➤ W RUDAWSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM

19 września 2015 roku członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kamiennej Górze, korzystając z pięknej, słonecznej pogody, uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej po Rudawskim Parku Krajobrazowym.



➤ „ORŁOWICZEM” PRZEZ RUDAWY JANOWICKIE

24 października 2015 r., wykorzystując piękną, słoneczną pogodę członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego uczestniczyli w wycieczce krajoznawczo-przyrodniczej. Trasa sobotniej wycieczki wiodła czerwonym szlakiem przez Rudawy Janowickie .



➤ W PARKU KRAJOBRAZOWYM SUDETÓW WAŁBRZYSKICH

7 listopada 2015 roku członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego uczestniczyli w wycieczce w Suche Góry.



➤ PRZEZ GÓRY LISIE

5 grudnia 2015 r. członkowie Szkolnego Koła Turystyczno-Przyrodniczego wybrali się na ostatnią w tym roku kalendarzowym wycieczkę historyczno-przyrodniczą rozpoczynając poznawanie historii i miejsc związanych z działaniami wojennymi w dziejach Ziemi Kamiennogórskiej aktywnie włączając się do projektu „SZLAKAMI MIEJSC PAMIĘCI”.



ZAJĘCIA EDUKACYJNE W CENTRUM INFORMACYJNYM KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W KARPACZU

07 października 2015 r. uczniowie klasy IV b uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych przeprowadzonych w Centrum Informacyjnym Karkonoskiego Parku Narodowego w Karpaczu. Była to jedenasta wycieczka edukacyjna do Ośrodków Edukacji Ekologicznej organizowanych dla młodzieży szkolnej przez Zarząd Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych.



KONCERTY MUZYCZNE

W środę, 7 października gościliśmy w naszej szkole muzyków Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. Spotkanie pod hasłem „Nutki podróżniczki”, rozpoczęło cykl koncertów, które od wielu lat cieszą się dużą sympatią i zainteresowaniem uczniów. Rozśpiewane, ciekawe i rozwijające wrażliwość muzyczną uczniów spotkania odbywają się każdego miesiąca.

INTERNETOWY TEATR TVP W NASZEJ SZKOLE

- 08 października 2015r. nasza szkoła, jako jedna z nielicznych szkół w Polsce, wzięła udział w bezprecedensowym wydarzeniu. O godzinie 10.00 w sali filmowej SP2 odbyła się transmisja spektaklu teatralnego „Świat Garmanna”.
- 23 listopada o godz. 10.00 uczniowie naszej szkoły dzięki transmisji internetowej z Teatru Maska w Rzeszowie obejrzeli przedstawienie pt. „Historia Śnieżki”.



WARSZTATY Z PROFILAKTYKI

W poniedziałek 21 października 2015 r. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w warsztatach interaktywnych nt: „ Cyberprzemoc – zagrożenia płynące z Internetu”. Na zaproszenie pedagoga szkolnego, spotkanie z uczniami przeprowadziła pani psycholog Iwona Para z Centrum Działań Profilaktycznych z Gdowa. Spotkanie poświęcone było współczesnym zagrożeniom dzieci i młodzieży, związanych z korzystaniem z urządzeń multimedialnych /telefonów, tabletów, smartfonów, komputerów/.

UDZIAŁ W AKCJI „CZYSTE KARKONOSZE”

22 października 2015 r. wolontariusze Szkolnej Grupy Wolontaryjnej „ŚWIETLIKI”, we współpracy z Fundacją Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej, wzięli udział w akcji ekologicznej „CZYSTE KARKONOSZE”.

Wolontariusze grabili liście i porządkowali przepiękny park wokół pałacu w Bukowcu. katalogowali zbiory pałacowej biblioteki zorganizowanej w zabytkowej herbaciarni.

PRÓBA USTANOWIENIA REKORDU W REANIMACJI KRĄŻENIOWO - ODDECHOWEJ

Po raz trzeci – z okazji ogłoszonego przez Europejską Radę Resuscytacji na dzień 16 października „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” pod nazwą Restart a Heart – włączyliśmy się do półgodzinnej próby ustanowienia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej (RKO) przez jak największą ilość osób w rytm muzyki zespołu Bee Gees. Od godziny 12:00 do 12:30 46 uczniów klas drugich i trzecich wykonywało RKO na pięciu fantomach.

Podjęte działania były związane z Programem Edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować” Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (WOŚP), w którym uczestniczymy od pięciu lat. Akcja była zarazem lekcją w zakresie bezpieczeństwa. Dzieci, które brały udział w próbie ustanowienia rekordu otrzymały od fundacji WOŚP apteczki.



WARSZTATY KULINARNE - PIEROGI

17 listopada 2015 r. Rada Rodziców naszej szkoły zorganizowała warsztaty kulinarne. Chętni uczniowie uczyli się trudnej sztuki lepienia pierogów. Pracując pod czujnym okiem rodziców, młodzi kucharze przygotowali ciasto i farsz, po czym wykorzystując swe zdolności manualne, zajęli się lepieniem pierogów. Nowo nabyte umiejętności uczniów zostały sprawdzone podczas procesu gotowania, gdyż pierogi się nie rozkleiły. Po ugotowaniu tradycyjne polskie danie pojawiło się na stołach i nastąpiła wspólna degustacja. Pierogi smakowały wszystkim wyśmienicie, chętni otrzymali porcję na wynos, aby poczęstować rodzinę.



WYCIECZKI KOŁA ZAINTERESOWAŃ HISTORYCZNYCH

➤ TAK CIEKAWIE I... TAK BLISKO!

21 listopada 2015 roku odwiedzili Domki 12 Apostołów w Chełmsku Śląskim. Podczas spotkania z panią Teresą Sobalą wysłuchali lekcji na temat powstania zabudowań i ich przeznaczenia.



➤ WYCIECZKA OBJAZDOWA

26 września 2015 roku grupa uczniów należących do koła historycznego wyruszyła na wycieczkę dydaktyczną. Dzieci odwiedziły miejsca, które upamiętniały wojny toczone na terenach Kamiennej Góry i okolic.



SPOTKANIE Z PIEŚNIĄ PATRIOTYCZNĄ

25 listopada 2015 roku zaprosiliśmy mieszkańców miasta na uroczystość o charakterze patriotycznym pod tytułem „Wielka i mała ojczyzna”. W czasie spotkania zaprezentowaliśmy piosenki, wiersze oraz tańce, które uzmysłowiły nam, że gdziekolwiek się znajdujemy, tam zawsze pamiętamy o swojej ojczyźnie, czy to w Europie, w Polsce, w regionie czy w rodzinnej miejscowości, a muzyka i taniec łagodzą obyczaje.



WARSZTATY DLA RODZICÓW

16.12.2015 r. odbyło się, pierwsze z zaplanowanych w tym roku szkolnym, spotkań psychoedukacyjnych z cyklu WARSZTATÓW DLA RODZICÓW.

Spotkaniu wzięli udział wszyscy chętni rodzice uczniów naszej szkoły. Warsztaty pod intrygującym tytułem: „Życie ze słoniem” poświęcone zjawisku przemocy w rodzinie prowadził psycholog i psychoterapeuta pan Piotr Piotrowski.

AKCJE CHARYTATYWNE

➤ WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

Spółeczność Szkoły Podstawowej nr 2 zorganizowała Koncert Świąteczno- Noworoczny połączony z licytacją na rzecz WOŚP. Dzięki hojności uczestników zabawy zebraliśmy niesamowitą kwotę: **6026,60** którą przekazano **SZTABOWI GŁÓWNEMU ORKIESTRY** 11 stycznia 2015 r., w Centrum Kultury.



➤ SZLACHETNA PACZKA 2015

Nasza szkoła jak co roku w połowie grudnia zamieniła się w MAGAZYN SZLACHETNEJ PACZKI

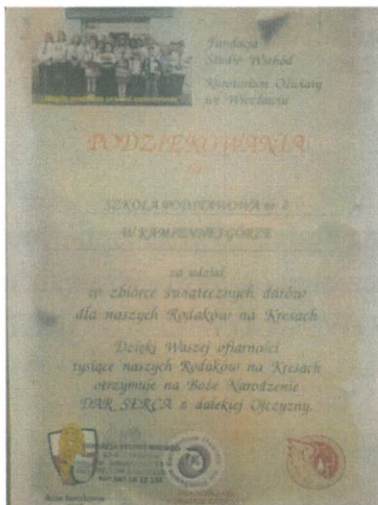
W sobotę i niedzielę (12 i 13.12.2015) darczyńcy z całej Polski przywozili prezenty, które wolontariusze zawieźli potrzebującym.

My również braliśmy aktywny udział w projekcie i przygotowaliśmy pomoc 2 rodzinom.



➤ ZBIÓRKA ŚWIĄTECZNYCH DARÓW DLA POLAKÓW MIESZKAJĄCYCH NA KRESACH

Samorząd Uczniowski naszej szkoły po raz pierwszy przeprowadził zbiórkę świątecznych darów dla Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich, którą od kilkunastu lat organizuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu wraz z Telewizją Wrocław



TYDZIEŃ SZKOLNEGO WOLONTARIATU

W dniach 7XII-11XII 2015 r. wolontariusze ze Szkolnej Grupy Wolontaryjnej „ŚWIETLIKI” wraz opiekunem realizowali działania charytatywne na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla we Wrocławiu podczas „**TYGODNIA SZKOLNEGO WOLONTARIATU**”.

W tych dniach wolontariusze podjęli wiele inicjatyw, między innymi:

- 7-10 XII 2015 r. *Kiermasz Świąteczny* kartek świątecznych, ciast, kalendarzy, loteria fantowa, „*PRZERWA Z KSIĄŻKĄ*” dla uczniów klas I-III;
- 9 XII 2015 r. *Prezentowanie profilaktyczne* „*BEZPIECZNY INTERNET*” przygotowane przez wolontariuszy dla uczniów klas III-VI;
- 11 XII 2015 r. *Sposób na bezpieczną przerwę*-animacja zabaw przez wolontariuszy dla klas I-III; *Kiermasz Świąteczny* kartek świątecznych, ciast, kalendarzy, loteria fantowa.

W tym roku” święto szkolnego wolontariatu” przypomniało wszystkim uczniom, że warto poświęcić wolny czas dla innych i nieść pomoc chorym rówieśnikom.

Wszystkie pieniądze zebrane podczas kiermaszu i ze sprzedaży kalendarzy , kiermaszu świątecznego i loterii fantowej do dnia 11.12.2015 w kwocie: **785,12zł**, zostały wpłacone na konto Fundacji „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci”.



PRZEDSTAWIENIE PROFILAKTYCZNE

16.12 2015 r. zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z Kamiennej Góry obejrżeli przedstawienie profilaktyczne pt. „*BEZPIECZNY INTERNET*” przygotowane przez wolontariuszy Szkolnej Grupy Wolontaryjnej „Świetliki”.

Przedstawienie zostało bardzo dobrze przyjęte przez naszych kolegów z zaprzyjaźnionej szkoły.

Z pewnością pomogło zrozumieć młodym widzom istotę zagrożeń płynących z Internetu. Uczniowie mogli poznać, w niebanalnej formie, skuteczne sposoby zabezpieczeń przed cyberprzemocą.



Realizowane przez Gimnazjum nr 1 zadania:

- Na ogólne sukcesy placówki złożyły się liczne osiągnięcia, wyróżnienia, zdobyte czołowe miejsca wielu uczniów, którzy indywidualnie albo w zespołach, pod kierunkiem nauczycieli-opiekunów brali udział w rywalizacji wewnątrzszkolnej, powiatowej, wojewódzkiej a nawet ogólnokrajowej.
- ✓ Przygotowanie i przeprowadzenie **spotkania autorskiego z Zenonem Rogalą** – pisarzem, poetą pochodzącym z Kamiennej Góry. Spotkanie zorganizowane było w ramach obchodów Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich
- ✓ Przygotowanie i zgłoszenie do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. C.K. Norwida uczniowie **Angeliki Fular**
- ✓ Przygotowanie i zgłoszenie uczniów do **Powiatowego Konkursu Krasomówczego „Książka skazana na zapomnienie”**. Uczennica Angelika Fular zakwalifikowała się do II etapu, ale ze względu na kolizyjne terminy – bal gimnazjalistów – nie wzięła udziału w II etapie
- ✓ zaangażowanie młodzieży w oprawę uroczystości z okazji Dnia Niepodległości i w Mszy św. za Ojczyznę w kościele Matki Bożej Różańcowej
- ✓ W ramach przygotowań do **Światowych Dni Młodzieży w Krakowie** -nawiązanie współpracy z parafią w Kirchundem (Niemcy) w celu organizacji 8-dniowego pobytu 50-osobowej grupy niemieckiej młodzieży w pobliżu Legnicy i Krzeszowa. Informacja dot. spotkania (wraz ze zdjęciem) ukazała się w niemieckim tygodniku „Westfälische Rundschau”

- ✓ Szkolny Klub Europejski prowadził działania proeuropejskie i prospołeczne a wśród nich zorganizował: 30 kwietnia – prawyборы prezydenckie w ramach akcji „Młodzi Głosują” pod patronatem Centrum Edukacji Obywatelskiej i 29 maja – Dzień Europejski /prezentacja krajów członkowskich UE/
- ✓ uczniowie wzięli udział w telewizyjnej lekcji na żywo pt. „Opowieść o Żydach polskich” przygotowanej przez POLIN – Muzeum Historii Żydów Polskich. Po lekcji wzięli udział w internetowym konkursie zorganizowanym przez POLIN i znaleźli się wśród 20 wyróżnionych drużyn, wygrywając dla szkoły grę edukacyjną związaną z kulturą żydowską
- ✓ **IV miejsce** drużyny (Nikola Kalkowska, Klaudia Trojan, Inez Kwiatkowska, Damian Jasiuk) w finale konkursu „**Moja okolica pięknieje dzięki RPO**”, organizowanym przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. W tym roku do finału zaproszono najlepsze drużyny, spośród tych, które brały dotychczas udział.
- ✓ Został zorganizowany szkolny konkurs „Specjalista od SUDOKU”, szkolny konkurs matematyczny oraz konkurs matematyczny: „Dzień liczby pi”
Opracowano 2 projekty : " Popularyzacja matematyki" oraz „ Spędzanie wolnego czasu-coś dla zdrowia", które rozpoczęto realizować w obecnym roku szkolnym od września 2014r. Planowane zakończenie i przedstawienie sprawozdania - styczeń 2016 roku. Dzięki nim objętych zostało opieką 23 uczniów realizujących obowiązkowe projekty gimnazjalne. Wynikiem realizacji jednego z zadań było wykonanie metalowych pomocy dydaktycznych na lekcje matematyki, (są w sali 33), które nauczyciele mogą wykorzystywać na lekcjach z brył przestrzennych
- ✓ Był realizowany program : „ Alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy-prawdziwy wróg czy fałszywy przyjaciel"- program z zakresu profilaktyki uzależnień, który jest realizowany od kwietnia 2015 do grudnia 2015r w gimnazjum dla dorosłych.
- ✓ Organizacja uczestnictwa młodzieży w **plenerze fotograficzno-malarskim w Krzeszowie**
- ✓ Happening z okazji **Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych** (październik 2014 roku); po naszym gimnazjum znowu grasował **Wypasiony Mól**.
- ✓ Organizacja konkursu plastycznego z okazji **Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych**.
- ✓ Sukcesem okazał się udział naszych uczniów klas 3 w pilotażowym programie SSEMP – **Uniwersytet gimnazjalistów** (jednodniowe praktyki)
- ✓ Organizacja Szkolnego Konkursu Języka Niemieckiego.
- ✓ Przeprowadzono warsztaty dla uczniów na temat cyberprzemocy *Nie/Przyjazny Internet*
- ✓ W placówce został napisany i zrealizowany autorski program profilaktyczno - edukacyjny *Młodość bez uzależnień*, w programie wzięli udział uczniowie i nauczyciele oraz zaproszeni rodzice. W ramach projektu zrealizowano:
 - warsztaty edukacyjno -profilaktyczne dla uczniów uzależnionych od nikotyny;
 - spotkanie informacyjno edukacyjne dla rodziców uczniów uzależnionych od nikotyny;
 - zorganizowanie na terenie szkoły akcji promocyjnej Dnia bez Papierosa 2015;
 - zajęcia sportowo-integracyjne dla uczniów i rodziców „Popołudnie z rodzicem”;

- warsztaty artystyczne dla dzieci i rodziców – wspólne przygotowanie ozdób świątecznych
- ✓ Zrealizowano projekt Teatr w przestrzeni wspólnie z Fundacją JENKI i Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej, praca na rzecz osób niepełnosprawnych
- ✓ W procesie poszukiwania szkoła pozyskała sponsorów : Nadleśnictwo Kamienna Góra ufundowało nagrody dla wolontariuszy absolwentów – wydawnictwa albumowe, firma KonMet z Jeleniej Góry inne nagrody.
- ✓ Nasi uczniowie brali udział w kampanii *Rodzina wolna od przemocy* – nabyli informację o działalności Zespołów Interdyscyplinarnych, poznali procedurę Niebieskiej Karty. Brali również udział w projekcie Młodzieżowe Forum Bezpieczeństwa. Brali udział w jesiennej zbiórce żywności- *Podziel się posiłkiem*.
- ✓ Zaproponowano uczniom nową formę zajęć pozalekcyjnych – Kreatywne sposoby rozwiązywania problemów i udział w Olimpiadzie Kreatywności. Nasza młodzież uczestniczyła w Międzynarodowym Programie Twórczego Rozwiązywania Problemów w praktyce Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni”. W ramach projektu zrealizowano:
 - warsztaty kreatywności;
 - wyjazd weekendowy drużyny na warsztaty integracyjno -teatralne;
 - feryjne zajęcia plastyczne – przygot. stenografii i kostiumów do prezentacji podczas olimpiady;
 - udział w X Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni” we Wrocławiu.
- ✓ Dzięki wymienionym działaniom placówka uzyskała certyfikat **„Szkoła kreatywności i innowacji 2015”**
- ✓ Udział w konkursie na prezentację multimedialną dla uczniów OHP **„Na ratunek Ziemi – Moja roślina którą chronię”**. Wyróżnienie dla uczennicy kl. 2K Angeliki Gromali
- ✓ Udział w ogólnopolskim konkursie telewizji TVN na teledysk do serialu „Szkoła”. W konkursie udział wzięła grupa 13 uczniów z klas 1-3.
- ✓ Prowadzone były zajęcia *„Chemia od kuchni”* dla uczniów zainteresowanych przedmiotem. Odnotowano udział w warsztatach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki.
- ✓ Nasza nauczycielka zdobyła **III miejsce w ogólnopolskim konkursie dla nauczycieli „Lekcja zesmartfonem”**, który polegał na opracowaniu i przeprowadzeniu zajęć lekcyjnych, wykorzystujących edukacyjne możliwości urządzeń mobilnych. Jej scenariusz *„Obliczenia stechiometryczne, czyli reakcji chemicznych czar”* z wykorzystaniem aplikacji „Chemik” stał się częścią ogólnopolskiego projektu *„Edukacyjna moc smartfona”*, realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji Mobilnej w Nowym Sączu, w ramach programu Fundacji Orange i został udostępniony w zasobach chmury Google Clouds oraz **II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Nauczyciel pracuje głosem”** za multimedialną pracę autorską w formie bloga, która była jej osobistą refleksją na temat problemów z głosem w pracy nauczyciela oraz sposobów radzenia sobie z nimi. Mecenasem konkursu była Qpharma – firma rynku farmaceutycznego z siedzibą w Warszawie;

- ✓ **Udział i wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Nakręć się na nauki ścisłe”**, promującym kierunki matematyczne, techniczne i przyrodnicze. Zadanie, które stało przed uczestnikami to nakręcenie spotu reklamowego, który w ciekawy i niebanalny sposób zainteresuje młodych ludzi tematem nauk ścisłych i sprawi, że będą chcieli w przyszłości podjąć studia na wspomnianych kierunkach. Organizatorem konkursu było Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
- ✓ Udział Dawida Żywczaka w szkolnym i powiatowym etapie konkursy ZdolnyŚlązak – część humanistyczna.

Uczniowie odnoszą również sukcesy w sporcie, na uwagę zasługuje unihokej:

- ✓ Unihokej chłopców: K. Łukasik
- ✓ I miejsce zawody miejskie
- ✓ II miejsce zawody powiatowe
- ✓ **I miejsce finał strefy jeleniogórskiej**
- ✓ **I miejsce zawody wojewódzkie**
- ✓ **XIV miejsce zawody ogólnopolskie**

- ✓ Unihokej dziewcząt: K. Łukasik
- ✓ I miejsce zawody miejskie
- ✓ II miejsce zawody powiatowe

Dział 803 – Szkolnictwo wyższe

W ramach działu zaplanowano dotację dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku w wysokości 15 000,00 zł, która została przekazana w całości.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę **381 311,00 zł zrealizowano 351 668,21 zł tj. 92 % planu**, z czego kwota 119 043,15 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a 56 009,19 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Program został przyjęty Uchwałą Nr V/29/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 lutego 2015 roku. Zgodnie z w/w Programem zadania z zakresu działań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra (oprócz działań Komisji polegających na kontrolowaniu przestrzegania zasad sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych) realizatorem Programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze. Natomiast w zakresie działań profilaktyczno-terapeutycznych w ramach działalności Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. księdza Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze realizatorem jest Szkoła. Realizatorem pozostałych zadań wynikających z niniejszego Programu jest Urząd Miasta w Kamiennej Górze.

- **Zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi**
- ✓ **Zwiększenie 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 7 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu rehabilitacji dla osób uzależnionych po zakończonych programach psychoterapii uzależnienia mającego na celu zapobieganie nawrotom choroby, na terenie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.
 - Uczestnicy w/w programu nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: pozytywnego postrzegania własnej osoby, analizy problemów, dokonywania właściwych wyborów wspierających rozwój osobisty i zasoby. Nabyli nowych umiejętności, doświadczeń i wiedzy, które pozwalają budować i rozwijać nowy ład wewnętrzny, wspierający trzeźwą postawę wobec uzależnienia. W zajęciach uczestniczyło 6-9 osób. Zajęcia składały się z 13 spotkań, jedno spotkanie odpowiadało 4 godzinom lekcyjnym. Każde zajęcia rozpoczynały się częścią o charakterze mini-wykładu wraz z omówieniem oraz częścią praktyczno-warsztatową.
 - W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego zostały poniesione koszty opłat telefonicznych, dozoru mienia, ogrzewania itp.
 - W dniu 20 kwietnia 2015 r. podpisano umowę ze specjalistą w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w celu prowadzenia działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz udzielania pomocy psychospołecznej i pełnienia dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin, którego działalność została wznowiona w dniu 04 maja b.r. W ramach w/w działalności koordynator Punktu Konsultacyjnego udzielił porad 10 osobom.
 - W celu wspierania działalności grup samopomocowych (środowisk abstynenckich) poniesiono koszty energii elektrycznej i ogrzewania pomieszczeń grup AA przy ul. T. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze. Ponadto zakupiono ulotki dla Grupy Wsparcia uzależnionych od alkoholu przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.
- ✓ **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:**
 - W maju 2015 r. wznowiono prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin w Kamiennej Górze – spotkania indywidualne. Udzielono porad 8 osobom.
 - W dniu 20 kwietnia br. została zawarta umowa z pedagogiem w zakresie pomocy psychospołecznej dla rodziców, opiekunów itp. w celu doskonalenia umiejętności wychowawczych w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób

uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin w Kamiennej Górze – spotkanie indywidualne. Zakres w/w działań rozpoczął się w terminie od dnia 05 maja b.r. Z zakresu w/w pomocy skorzystało 25 osób.

- W dniu 7 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji programu terapeutycznego "Jak radzić sobie ze złością", na terenie Poradni dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze. Uczestnicy nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: uświadomienie sobie związku pomiędzy złością a piciem, rozpoznanie własnego mechanizmu uzależnienia od złości, poznanie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze złością. W zajęciach uczestniczyło 6-8 osób. Zajęcia składały się z 11 spotkań, jedno spotkanie odpowiadało 4 godzinom lekcyjnym.

- ✓ **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**
- Finansowano działalność Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej 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 oferty wyróżnionej w otwartym konkursie. Podpisana została umowy na realizację w/w zadania ze stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Medycznego.
- W dniu 14 kwietnia 2015 r. została zawarta umowa z Zakładem Lecznictwa Odwykowego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Czarnym Borze w sprawie realizacji przeprowadzenia zajęć dla młodzieży gimnazjalnej w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom o tematyce "Jestem sobą- asertywność na co dzień", "Nie jestem sam" oraz "O co tak naprawdę chodzi z tym alkoholem i narkotykami". Zajęcia odbyły się w terminie od dnia 27 kwietnia 2015 r. do dnia 20 czerwca 2015 r. w 10 klasach drugich, po sześć godzin lekcyjnych przeznaczonych na jedną klasę, podzielonych na trzy sesje po dwie godziny lekcyjne. Przeprowadzone zostały w następujących szkołach w Kamiennej Górze: Gimnazjum nr 1, Gimnazjum dla Dorosłych, Gimnazjum nr 2 oraz Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej. Zajęcia zostały przeprowadzone przez Specjalistów Psychoterapii Uzależnień oraz Instruktorów Terapii Uzależnień z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze.
- Uczestnicy w/w zajęć nabywali wiedzę i umiejętności potrzebne do trzeźwego życia w zakresie: odmawiania picia alkoholu i brania narkotyków, pozytywnego postrzegania własnej osoby. Szukali i rozwijali pozytywne standardy w zakresie relacji rówieśniczych, zainteresowań, stylu i jakości życia oraz wartości.

- Dofinansowano programy profilaktyczne realizowane przez następujące kamiennogórskie placówki:
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – program "Wychowanie przez dramę", "Mądrze żyć",
 - Żłobek Miejski – program "Bezpieczne dzieciństwo"
 - Społeczne Gimnazjum Edukacji Europejskiej – program "Sobą być – dobrze być IV".
- Zawarte zostały umowy z Miejskim Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze w celu zapewnienia w okresie wakacji (w niedziele) oraz od poniedziałku do piątku od marca do listopada 2015 r. 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.
- Dofinansowano realizację zadania: Promowanie zdrowego stylu życia poprzez realizację programów z bogatą ofertą zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania zainteresowań mieszkańców Kamiennej Góry na podstawie wyłonionych ofert w otwartym konkursie. Podpisane zostały umowy na realizację w/w zadania z następującymi stowarzyszeniami: Okręg Polskiego Związku Wędkarstwa Jelenia Góra, Kamiennogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych "RAZEM", Klub Sportowy "Relax", Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Fundacja Rodzinna Stacja, Sudeckie Stowarzyszenie Ekorozwoju Green Gate, MKS "Sudety" Kamienna Góra.
- Wyłoniono oferentów w drodze konkursu ofert na zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ze środowisk zagrożonych uzależnieniem (kolonia, półkolonia). W celu zorganizowania kolonii została wybrana oferta Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Kamiennej Górze oraz Caritas Diecezji Legnickiej. W terminie 28.06.-11.07.2015r. uczestniczyło w kolonii 10 dzieci w DarłóWKu, której organizatorem było TPD w Kamiennej Górze. Natomiast w kolonii organizowanej przez Caritas Diecezji Legnickiej w terminie 08.08.-21.08.2015 r. w Jarosławcu uczestniczyło 20 dzieci. W wyniku konkursu ofert wyłoniona została oferta Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze w celu zorganizowania półkolonii. W półkolonii wzięło udział 50 dzieci. Podczas półkolonii została zorganizowana Parafiada, w której wzięło udział 126 dzieci. W celu zorganizowania półkolonii podpisana została również umowa ze Szkołą Podstawową nr 1 w Kamiennej Górze. W terminie 29.06.-10.07.2015 r. w półkolonii pn. "Wakacje w Hogwarcie" wzięło udział 25 uczniów kamiennogórskich szkół podstawowych. Podczas półkolonii organizowane były zajęcia programowe w świetlicy szkolnej oraz wycieczki m.in. do Zamku Czocha w Leśnej i Parku Miniatur Zabytków Dolnego Śląska w Kowarach.
- Zakupiono książki (na nagrody) oraz część materiałów plastyczno – technicznych dla dzieci biorących udział w zajęciach w grupie z elementami terapii i profilaktyki w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze.
- Zakupiono materiały edukacyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w formie ulotek pt. " Moja okolica" oraz "Bezpieczna droga do szkoły". Ponadto przekazano KPP 20 szt. kamizelek odblaskowych i 87 szt. samozaciskowych opasek odblaskowych dla dzieci.

- ✓ **Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.**
 - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla miasta Kamienna Góra przeprowadziła łącznie 45 kontroli przestrzegania zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych w punktach detalicznych i gastronomicznych w Kamiennej Górze.
 - Gmina Miejska Kamienna Góra zakupiła materiały w ramach przystąpienia do kampanii ogólnopolskiej „Przeciw pijanym kierowcom”, której organizatorem jest Krakowska Akademia Profilaktyki. Materiały zostały przekazane szkołom gimnazjalnym oraz Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze.

- ✓ **Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii:**
 - Zakupiono książki o tematyce uzależnień dla Miejskiej biblioteki Publicznej w Kamiennej Górze

- **Zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii**

- ✓ **Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.**
 - Zakupiono 17 szt. narkotestów dla Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze.

- ✓ **Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.**
 - Ponoszone zostały koszty pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej – spotkania indywidualne w Punkcie Konsultacyjnym.

- ✓ **Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.**
 - Dofinansowano realizację zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry w szczególności ze środowisk zagrożonych uzależnieniem na podstawie oferty wyłnionej w otwartym konkursie. Podpisana została umowa na realizację w/w zadania z Fundacją Rodzinna Stacja.
 - Zrealizowano programu profilaktyki uzależnień dla młodzieży gimnazjalnej. Zajęcia w gimnazjach przeprowadzili terapeuci z Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu Kamiennej Górze.
 - Poniesione zostały koszty przeznaczone na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry przy ul. T. Kościuszki 6.

- Dofinansowano programy profilaktyczne realizowane przez następujące kamiennogórskie placówki:
 - Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących – program "Można inaczej",
 - Szkoła Podstawowa nr 2 – program "Razem w zabawie i nauce",
 - Zespół Szkół – program "Alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy – prawdziwy wróg, czy fałszywy przyjaciel".
- Poniesione zostały koszty w celu opłacenia animatorów sportowych w celu zorganizowania zajęć sportowo- rekreacyjnych, w szczególności dla dzieci i młodzieży na terenie zespołu boisk sportowych Orlik 2012 w Kamiennej Górze.
- Dofinansowano realizację zadania: Zorganizowanie aktywnych form wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z Kamiennej Góry ze środowisk zagrożonych uzależnieniem (półkolonia). Wyłoniono ofertę Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze.
- ✓ **Inne formy oddziaływania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.**
 - Zakupiono i przekazano Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze 28 szt. testów na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 31.12.2015 r. **11 513 178,00 zł, wykonanie 10 780 854,87 zł, co stanowi 94 %,**

w tym:

- zadania własne, na kwotę 5 685 893,00 zł zrealizowano 5 038 721,05 zł (89%)
- zadania zlecone, na kwotę 5 827 285,00 zł zrealizowano 5 742 133,82 zł (99%)

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

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	26

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 2015 r. poz. 332, 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 2015 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości 177.700,61 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	397	2492	335,05
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	289	1815	335,05
- długotrwałej choroby	45	282	335,05
- niepełnosprawności	12	75	335,05
- innego niż wymienione	51	320	335,05
Zasiłki celowe	61	61	
Sprawienie pogrzebu	4	4	2.768,46
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	55	55	178,67
- w tym zasiłki specjalne celowe	2	2	65,50

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	122	1239	425,57
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	93	960	458,65

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>	<i>Liczba wypłaconych świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia (w zł)</i>
dla osoby pozostającej w rodzinie	29	279	311,75

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	4	26	132,90

USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	52

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	253	29721	5,07
w tym dla dzieci	195	22616	5,07

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	387
Sieroctwo	0
Bezdomność	15
Potrzeba ochrony macierzyństwa	31
- w tym wielodzietność	21
Bezrobocie	349
Niepełnosprawność	131
Długotrwała lub ciężka choroba	224

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	90
- rodziny niepełne	65
- rodziny wielodzietne	31
Przemoc w rodzinie	4
Alkoholizm	33
Narkomania	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	19
Zdarzenia losowe	1

ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85212, 85295

W 2015 roku świadczenia rodzinne pobierały 953 rodziny.

Zasiłki rodzinne pobierało 455 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 177;
2. na 2 dzieci – 174;
3. na 3 dzieci – 62;
4. 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:	10547	
- do ukończenia 5 roku życia	2827	79,00
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	6988	108,00
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21 roku życia	724	115,50
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	8	115,50
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		
- urodzenia dziecka	54	1.000,00
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	219	400,00
- samotnego wychowywania dziecka	644	185,00 lub 265,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1171	80,00 lub 100,00

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
- rozpoczęcia roku szkolnego	654	100,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	257	63,00 lub 105,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	1839	81,66
Zasilki pielęgnacyjne	4827	153,00
Świadczenia pielęgnacyjne	1105	1.200,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	124	520,00
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	10	200,00
Zasiłek dla opiekuna	154	520,00
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	129	1.000,00
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	3394	344,00

DODATKI MIESZKANIOWE – rozdział 85215

W 2015 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 911 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 76,14 zł.

DODATKI ENERGETYCZNE – rozdział 85215

W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku przyznano dodatki energetyczne dla 248 rodzin. Wysokość miesięczna dodatku energetycznego wyniosła:

1. gospodarstwa jednoosobowe – 11,09 zł;
2. gospodarstwa 2-4 osób – 15,40 zł;
3. gospodarstwa powyżej 4 osób – 18,48 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Realizowane w ramach działu realizuje się wydatki związane z utrzymaniem Żłobka Miejskiego. Na zaplanowaną kwotę **680 000,00 zł realizacja wyniosła 602 507,58 zł tj. 87 %**. Placówka powstała z dniem 01.01.2014 roku. Do tego czasu zadania były realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 1 z grupami żłobkowymi. W wyniku modernizacji współfinansowanej w ramach programu rządowego pn.: „Maluch“ przeprowadzonej w 2012 roku placówka obejmuje opieką ogółem 47 dzieci zorganizowanych w 2 grupach wiekowych. Liczba dzieci korzystających z usług żłobka jest stała, tzn. w żłobku nie ma wolnych miejsc, jest wykorzystywany w pełnym zakresie. Koszty funkcjonowania placówki są dofinansowane dotacją otrzymywaną w 2015 roku przez Gminę Miejską Kamienna Góra w ramach rządowego programu „Maluch – edycja 2015“.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **744 088,00 zł wykonanie wyniosło 621 114,10 zł tj. 83%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

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

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

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

Liczba uczniów objętych tą formą opieki i wychowania była w trakcie roku zmienna, a w maksymalnym ujęciu wynosiła ok. 450 uczniów. Na utrzymanie świetlic szkolnych przeznaczono kwotę 534 175,15 zł.

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 2015 roku stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015 i 2015/2016 pobierało 83 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 63,18 zł. Wykonanie na dzień 31.12.2015 r. wyniosło 81 348,75 zł. Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 2 951 zł oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 2 639,20 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **5 653 432,00 zł wykonanie wyniosło 5 570 066,51 zł tj. 99 %** 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 oraz Kościuszki – dla I etapu inwestycji

Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 243 827,67 zł.

- **Gospodarka odpadami**

Realizowane obecnie zadania to:

- ✓ nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta (odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta oraz ich zagospodarowanie)
- ✓ przeprowadzenie akcji Wystawka na terenie miasta
- ✓ przeprowadzenie akcji odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców miasta
- ✓ sukcesywna wymiana kontenerów na pojemniki plastikowe (celem poprawy estetyki i logistyki wywozu)
- ✓ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze
- ✓ przygotowanie terenów oraz montaż osłon śmietnikowych na terenie miasta Kamienna Góra (ul. Bohaterów Getta/Lipowa; ul. Legnicka; ul. T. Kościuszki - oś. Zadrna) oraz zagospodarowanie terenu pod wykonanie boksu śmietnikowego ul. T. Kościuszki –oś. Zadrna



ul. Lipowa – Bohaterów Getta



ul. Kościuszki



ul. Legnicka



ul. Kościuszki

Na zaplanowaną kwotę 3 052 000,00 zł realizacja wyniosła 3 004 895,32 zł tj. 98 %.

- **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 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 283 883,03 zł, tj. 99 %.

- **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,
- ✓ ukwiecenie miasta,
- ✓ prowadzono prace w zakresie wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych drzew oraz krzewów z terenów gminnych stanowiących zagrożenie oraz powalonych,
- ✓ nasadzenia roślin oraz drzew ozdobnych (m. in. przy ul. Browarowej, ul. Ogrodowej, na terenie cmentarza przy ul. Wałbrzyskiej).

Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 653 961,69 zł, tj. 98 %.

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

- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- ✓ zmiana lamp na energooszczędne przy skwerze ul. Chopina,
- ✓ zamontowanie projektorów na skwerze przy ul. Ks. Bolka,
- ✓ wymiana lamp na energooszczędne przy ul. Wysokiej.

Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 608 245,23 zł, tj. 99 %.

Działalność pozostała:

- ✓ do bezpiecznych zwierząt dostarczonych do przebadania przez podmiot upoważniony przez Gminę Miejską Kamienna Góra
- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymywania budynku szaletu miejskiego zlokalizowanego przy Wł. Broniewskiego 13 w Kamiennej Górze
- ✓ realizacja umowy na bieżące zarządzanie i utrzymywanie słupami ogłoszeniowymi należącymi do Gminy Miejskiej Kamienna Góra]
- ✓ realizacja umowy na utrzymanie pl. targowego wraz z przyległymi terenami przy ul. Lubawskiej
- ✓ organizacja prac dla grup interwencyjnych oraz społeczno - użytecznych w zakresie prowadzenia prac porządkowych terenów gminnych (przeprowadzono m.in.: wykaszanie terenów zielonych, cięcie żywopłotów odchwaszczanie rabat, odchwaszczanie chodników, usunięcie zanieczyszczeń przy: linii brzegowej rzeki Bóbr i Zadny, w okolicy kamieniołomów przy ul. Jedwabnej, Góry Zamkowej, Góry Parkowej, pomiędzy ul. Ściegiennego i ul. Nadrzeczną, nieczynnych torów kolejowych pomiędzy ul. Słowackiego i Wysoką i innych terenów, usunięcie gałązek z gazonów w okresie wiosennym, uporządkowanie nasadzeń przy obelisku na ul. Papieża Jana Pawła II, sadzenie jarzębin przy ul. Browarowej i thui na cmentarzu przy ul. Wałbrzyskiej, malowanie barierek mostowych przy ul. Papieża Jana Pawła II, malowanie ławek na terenie miasta, ustawianie koszy ulicznych, udział w zagospodarowaniu przejść pomiędzy ul. Browarową i ul. Spacerową, itd.).
- ✓ zakup koszy ulicznych i ławek parkowych na Górę Parkową,
- ✓ zakup ławek przed obelisk na ul. Papieża Jana Pawła II,
- ✓ naprawy zniszczonych witaczy przy ul. Wałbrzyskiej i Legnickiej oraz wiat przystankowych przy ul. Fornalskiej i Kościuszki,
- ✓ zakup i montaż iluminacji ulicznej przy Pl. Grunwaldzkim oraz montaż iluminacji świątecznych przy ul. Broniewskiego i Pl. Wolności.

Na dzień 31.12.2015 r. wydatkowano kwotę 507 008,52 zł, tj. 99 %.

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

Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy wyniosły 48 734,51 zł, tj. 81 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	48 734,51
	✓ Likwidowanie dzikich wysypisk		
	✓ Akcja „Sprzątanie świata”		
	✓ Zagospodarowanie nowych miejsc w nasadzenia		

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 670 000,00 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **1 668 434,50 zł, tj. 100 %**, i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 435 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 500 000 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 660 000,00 zł

Dotacje zostały przekazane w całości.

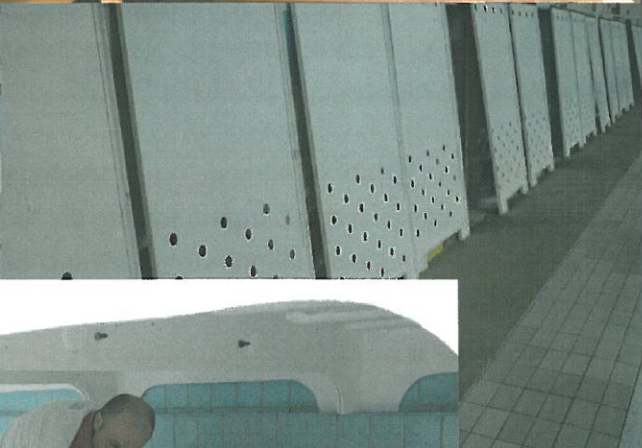
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 933 839,00 zł** zrealizowano **8 817 235,38 zł, tj. 94 %**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze, które administruje następujące obiekty: Kryta pływalnia, Stadion przy ul. Słowackiego, Stadion przy ul. Ściegiennego, Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „ZALEW”, Park linowy.

Jednostka działa w zakresie upowszechniania sportu, a w roku 2015 MCKF brało także udział w większości imprez organizowanych w mieście, m.in. Bieg „ZDOBYWCA GÓRY PARKOWEJ”, Dni Kamiennej Góry, Święto Mleka i wiele innych. Zaplecze sportowe jest ciągle modernizowane, na bieżąco w miarę środków finansowych przeprowadzane są remonty istniejącej bazy.

- **Pływalnia ul. Fabryczna**

1. Remont bieżący obiektu : malowanie uzupełnianie fug, czyszczenie niecki, uzupełnienie fug
2. Przebudowa sauny
3. Remont węzła cieplnego /wykonawstwo Tauron ciepło.



- **Stadion miejski ul. Słowackiego**

1. Budowa wiaty na sprzęt
2. Odwodnienie kanału naprawczego od garażu głównego
3. Okablowanie wokół bieżni pod oświetlenie typu ruchowego /dla biegających i spacerujących z kijkami.
4. Przebudowa kasy biletowej przy wejściu głównym na obiekt
5. Budowa ogrodzenia zewnętrznego od ul. NOWEJ /zjazd od ul. Słowackiego/
6. Wykonanie nowych bram i bramek wejściowych /brama główna/
7. Utwardzenie placów parkingowych wraz z częściowym ułożeniem kostki brukowej. /w części gospodarczej/
8. Wyprofilowanie ziemne miejsca przewidzianego na imprezy plenerowe typu „ognisko grill”
9. Renowacja płyty głównej boiska w raz z wymianą trawy w polach bramkowych (we współpracy z KKS ‘OLIMPIA’)





- **Stadion ul. Ściegiennego**

1. Budowa trybun dla widzów / 280 siedzisk/ wraz z wyłożeniem kostką brukową
2. Budowa 130 mb ogrodzenia płyty boiska /od strony trybun/
3. Pokrycie papą budynku szatniowo- biurowego po uszkodzeniach w wyniku wichury wiosennej



- **OWŚ ZALEW**

1. Remont kapitalny kładki pieszej nad Zadrną k. osiedla
2. Remont balustrady na moście głównym
3. Budowa drugiego boiska plażowego p. siatkowej
4. Budowa placu do gry w BULLE
5. Remont schodów w ciągu pieszym z osiedla Krzeszowskiego
6. Wykonanie zejścia z wału do kładki nad Zadrną

7. Wycinka drzew pod budowę amfiteatru terenowego
8. Prace ziemne na amfiteatrze
9. Nasadzenia drzew i krzewów.





- **Park linowy – Góra parkowa**
- Przygotowanie parku do użytkowania:
 - naprężanie lin
 - naprawa podestów
 - naprawa „drabin”
 - wykonanie materaców ochronnych
 - prace porządkowe wraz z wycinką samosiejek



W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub publicznego w wysokości: 150 000,00 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18,35
3	700	70095	Pozostała działalność – Gospodarka mieszkaniowa	44 555,64
	710	71035	Cmentarze	231 355,91
5	750	75023	Urząd Miasta	6 111,04
7	754	75495	Pozostała działalność – Bezpieczeństwo publiczne	141,29

8	801	80101	Szkoły podstawowe	405 694,25
		80104	Przedszkola	190 366,67
		80110	Gimnazja	117 284,03
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	313,00
		80148	Stołówki szkolne	7 270,74
		80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	63,00
		80195	Oświata – pozostała działalność	1 000,00
9	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 375,74
10	852	85202	Domy Pomocy Społecznej	162 243,00
		85204	Rodziny Zastępcze	27 371,38
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	159,76
		85206	Wspieranie Rodziny	1 195,06
		85212	Świadczenia rodzinne	3 368,98
		85215	Dodatki Mieszkaniowe	58 420,72
		85219	MOPS	25 440,18
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 105,85		
11	853	85305	Żłobki	10 264,66
12	854	85401	Świetlice Szkolne	25 211,05
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	89,12
13	900	90002	Gospodarka odpadami	85,12
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 097,25
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 464,19
		90095	Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684,50
14	926	92601	Obiekty sportowe	23 775,69

Wszystkie zobowiązania wymagalne, które gmina posiadała na dzień 31.12.2015r., zostały uregulowane w styczniu br.

Plan i wykonanie wydatków za 2015 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 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **1 384 892,00 zł**, realizacja wyniosła **1 065 121,32 zł**, co stanowiło **77 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań.

1. Przebudowa ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej etap II (Dz. 710 Rozdz. 71035 § 6050). Plan: 300 000,00 zł, wykonanie: 33 742,00 zł. (kwota 266 037,31 zł za zrealizowane zadanie została uregulowana 04.01.2016r.)

Zadanie jest kontynuacją rozpoczętej w roku ubiegłym inwestycji związanej z odnową ścieżek na terenie cmentarza komunalnego, która planowana była do realizacji w dwóch etapach. Korzystając z posiadanej aktualnej dokumentacji projektowej przeprowadzono postępowanie przetargowe w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót - Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe KAMA z siedzibą: ul. Daszyńskiego 16F, 58-533 Mysłakowice. Prace przy remoncie ścieżek na cmentarzu rozpoczęto we wrześniu i zakończono 30 października 2015 r. Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji sprawował p. Roman Konieczny reprezentujący firmę VIA ROMANA z Starych Bogaczowic. Wykonano ścieżki o nawierzchni z kostki betonowej z układem odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych za pomocą korytek betonowych i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Odbudowano zniszczone schody, znajdujące się w ciągu ścieżek.



2. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej do odpowiednich warunków ochrony ppoż – oddymianie klatek schodowych (Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050). Plan: 13 063,00 zł, wykonanie: 12 440,00 zł.

Dla potrzeb poprawy użytkowania budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej i oprowadzenia budynku do odpowiednich warunków ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej, zaplanowano zadanie obejmujące wykonanie prac, wynikających z decyzji Powiatowego Komendanta Straży Pożarnej po kontroli obiektu.

W celu przygotowania inwestycji do realizacji zawarto umowę z Biurem Inwestycji „MILLER” w Kamiennej Górze o wykonanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej. Planowane prace będą obejmować wykonanie ścianek działowych z drzwiami odporności ogniowej, zamykających istniejące klatki schodowe. W istniejących oknach na klatkach schodowych zamontowane zostaną sterowane czujnikami klapy oddymiające.

Cały system uzupełniony będzie o centralkę sterującą i oświetlenie ewakuacyjne.

Koszt dokumentacji projektowej, odebranej w miesiącu czerwcu,

Dla planowanego zadania uzyskano pozwolenie na budowę.

3. Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050). Plan: 9 330,00 zł, wykonanie: 9 329,12 zł.

Na terenie miasta wyznaczono obszar Aglomeracji Kamienna Góra ujęty w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) – dokumencie określającym plan inwestycyjny Polski w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, który służy spełnieniu wymagań unijnych określonych w dyrektywie 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych. Planowane zadanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowej dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze w zlewni kolektora głównego w ul. Kościuszki” i wypełnienia krajowych wymagań określonych w ww. dyrektywie unijnej. Dokumentacja będzie dofinansowana z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 85% kosztów. Wykonawcą dokumentacji, wyłonionym w postępowaniu przetargowym, było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STERN z siedzibą: ul. Botaniczna 10, 62-800 Kalisz. Kompletną dokumentację otrzymano zgodnie z umową w grudniu 2015r. Obecnie złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę.

4. Przebudowa obiektów mostowych w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050) – remont mostu na rzece Bóbr w ciągu ul. Okrzei. Plan: 414 000,00 zł, wykonanie: 413 816,30 zł.

Po przeprowadzonych w ubiegłych latach kontrolach i wykonaniu orzeczeń i ekspertyz, dotyczących stanu technicznego obiektów mostowych na terenie miasta, zaplanowano remont mostu na rzece Bóbr w ciągu ul. Okrzei. Według oceny rzeczoznawcy, most ten jest w stanie przedawaryjnym i nienadającym się do dalszego użytkowania bez podjęcia

koniecznych prac naprawczych. Kontrola Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego również potwierdziła ten stan rzeczy poprzez wydanie decyzji nakazującej wyłączenie mostu z użytkowania i przeprowadzenie prac naprawczych.

Dla potrzeb realizacji zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót - Zakład Stolarski z siedzibą: ul. Żołnierska 71, 58-562 Podgórzyn.

Zakres robót obejmował częściową rozbiórkę zniszczonych i uszkodzonych elementów mostu oraz ich wzmocnienie i budowę nowego pokładu przejazdowego z drewna egzotycznego wraz z poręczami. Przez most mogą przejeżdżać pojazdy o masie do 20t.

Prace remontowe zakończono terminowo bez uwag i w kwocie zgodnej z zawartą umową. Roboty wykonywano pod nadzorem uprawnionej osoby oraz pod kontrolą autora dokumentacji technicznej.





5. Odbudowa stalowej kładki dla pieszych na rzece Zadrna, łączącej ulicę Leśną z ul. T. Kościuszki w Kamiennej Górze (Dz. 600 Rozdz. 60078 § 6050). Plan: 240 198,00 zł, wykonanie: 211 178,99 zł.

Zadanie związane było z usuwaniem skutków powodzi z czerwca 2013 r., na które otrzymano dofinansowanie ze środków rezerwy budżetu państwa w ramach promesy DUSKŻiZK-WPJST.864.72.2015 z dnia 10.07.2015 r. Przedsięwzięcie dotyczyło odbudowy i remontu kładki dla pieszych, uszkodzonej przez silnie napływającą wodę podczas powodzi w 2013 r. Zakres robót naprawczych obejmował rozbiórkę podpory pośredniej kładki i budowę nowego przęsła o konstrukcji żelbetowej. Zamontowano nowe balustrady i przebudowano nawierzchnię wejść na kładkę. Wyremontowane zostały również kamienne przyczółki mostu. Prace zakończono zgodnie z zawartą umową, w listopadzie 2015 r. W miesiącu grudniu i w terminie zgodnym z warunkami umowy dotacji przekazano do Urzędu Wojewódzkiego wszystkie dokumenty dotyczące rozliczenia otrzymanej dotacji i zakończenia zadania.

Zdjęcia przedstawiające stan kładki przed przebudową (uszkodzony filar):



- i po przebudowie



Pozostałe wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

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

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w 2015 r. to przede wszystkim:

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

Gromadzone dochody były przeznaczane na stępujące zadania:

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

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

2. Samorządowe instytucje kultury

Centrum Kultury – na dzień 31.12.2015 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 500 000,00 zł . Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **7 085,58 zł**, natomiast zobowiązania **9 204,56**.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 31.12.2015 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 435 000,00 zł . Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki wyniosły dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **50,11 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – na dzień 31.12.2015 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 660 000,00 zł tj. 65%. 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 **1 903,30 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego ustalono na podstawie danych z ewidencji księgowej Na dzień 31.12.2015 r. Gmina Miejska Kamienna Góra posiadała:

Grupa 0 - Grunty

Na dzień 01.01.2015 r. powierzchnia gruntów wynosiła **526,0 ha** o łącznej wartości **76 329 318,83 zł.** W ciągu roku budżetowego gmina dokonywała sprzedaży działek, przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności. W związku z tym na dzień 31.12.2015 r. powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej wyniosła **520,259 ha** o łącznej wartości **75 732 555,82 zł.**

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

Wartość budynków i lokali na dzień 31.12.2015 r. wyniosła **41 125 816,76 zł**, w tym:

- ✓ Budynki mieszkalne o wartości 31 372 264,31 zł
- ✓ Budynki inne o wartości 9 753 552,45 zł

Gmina posiada:

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

Grupa 2 - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o wartości 32 732 616,18 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 184 549,68 zł.
Do grupy 4 zaliczamy: zestawy komputerowe, drukarki, serwery.

Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty - wartość 6 277,30 zł.
W tej grupie znajduje się odśnieżarka.

Grupa 6 - Urządzenia techniczne o wartości 897 287,99 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 641 778,30 zł.
Do grupy zaliczamy: kserokopiarki, telefony, radiotelefony, urządzenia małej architektury i in.

Razem wartość środków trwałych **151 375 582,03 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	7 995 474,03 zł
SSEMP	400 000,00 zł
MPWiK	24 230 076,75 zł

Ponadto Gmina posiada udziały w spółkach:

- SANIKOM Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych - łączna wartość udziałów 1 919 500,00 zł,
- TBS sp. z o.o. Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 4 320 500,00 zł,
- Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości Kamienna Góra - łączna wartość udziałów 3 045 100,00 zł,
- MPWiK Kamienna Góra- łączną wartość udziałów 8 289 500,00 zł,
- Spółka Mieszkaniowa – łączna wartość udziałów 50 000,00 zł.

VI. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Kamienna Góra została przyjęta Uchwałą nr IV/15/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 stycznia 2015 r. i obejmuje lata 2012-2020. Rok 2012, 2013 przyjęto na podstawie faktycznego wykonania, 2014 – plan na III kwartał oraz przewidywane wykonanie, 2015 – zgodnie z uchwałą budżetową, natomiast 2016-2020 prognoza z zastosowaniem szacunku ostrożnościowego.

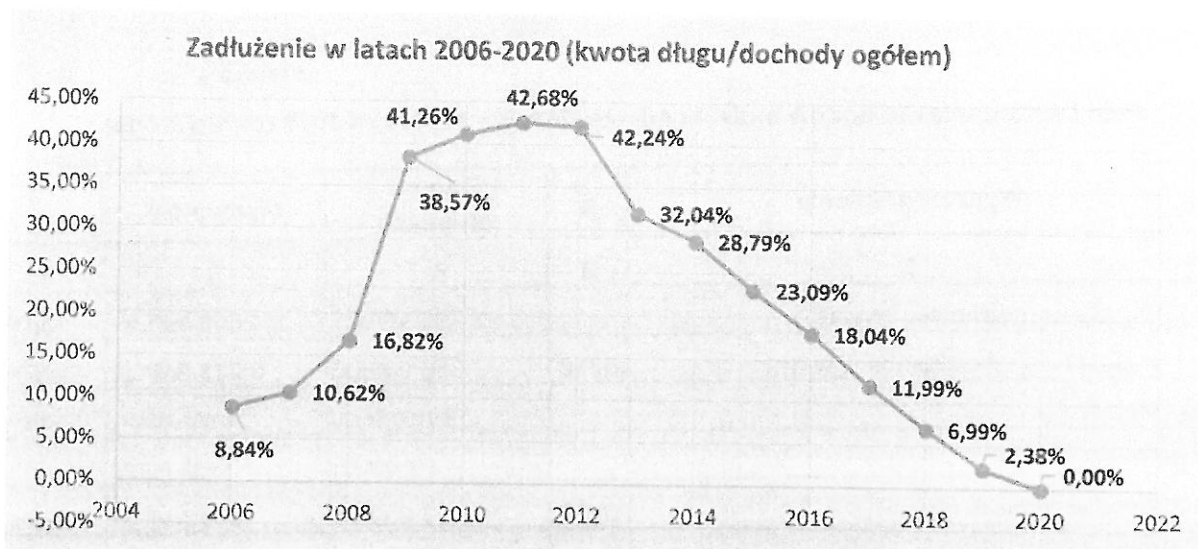
Zarówno projekt, jak i podjęta uchwała w sprawie przyjęcia WPF podlegały opiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową, która wydała pozytywną opinię bez uwag w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu. W WPF ujęto kwoty rozchodów z tytułu spłat rat pożyczek i kredytów oraz wydatków związanych z obsługą długu zgodnie z zawartymi umowami, uwzględniając przyjęte harmonogramy spłat. Określono corocznie wielkość oraz wskaźniki zadłużenia gminy w latach 2011-2020. Należy zaznaczyć, że spełniono indywidualny wskaźnik spłaty rat kredytów i pożyczek, odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń i w latach 2014-2022 - jest on zgodny z art. 243 ufp. W 2015 roku nie wprowadzano żadnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

VII. Podsumowanie

W 2015 roku gmina nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek, natomiast dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów i pożyczek w wysokości 2 456 617,90 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek wyniosły łącznie **13 603 879,00 zł**, w tym natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **1 776 974,31 zł**, która to kwota jest sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 1 375 526,17 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 401 448,14 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.



Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 31.12.2015r. wynosił łącznie **8 357 694,60 zł**, w tym zaległości **7 621 913,48 zł**.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za 2015 roku należy ocenić pozytywnie. Gospodarka finansowa prowadzona była w sposób oszczędny i racjonalny, mając na celu efektywne wykorzystanie środków budżetowych. Pomimo trudności w realizacji dochodów własnych zaplanowane w budżecie miasta zadania zostały w większości zrealizowane.

BURMISTRZ
 MIASTA KAMIENNA GÓRA
 [Signature]

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2015 rok wg źródeł

W zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		12 795 900,00	13 056 985,51	102%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 856 000,00	8 223 349,28	105%
	756-75615		6 016 000,00	6 361 203,42	106%
	756-75616		1 840 000,00	1 862 145,86	101%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	113 000,00	103 841,03	92%
	756-75615		15 000,00	6 899,00	46%
	756-75616		98 000,00	96 942,03	99%
	3. Podatek leśny	0330	4 200,00	4 678,00	111%
	756-75615		4 200,00	4 678,00	111%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	13 359,96	89%
	756-75601		15 000,00	13 359,96	89%
	5. Podatek od środków transport.	0340	450 000,00	440 922,77	98%
	756-75615		280 000,00	280 848,50	100%
	756-75616		170 000,00	160 074,27	94%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	55 666,78	56%
	756-75616		100 000,00	55 666,78	56%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	8 000,00	6 719,80	84%
	756-75616		8 000,00	6 719,80	84%
	8. Opłata skarbowa	0410	380 000,00	238 027,18	63%
	756-75618		380 000,00	238 027,18	63%
	9. Opłata targowa	0430	4 000,00	3 603,00	90%
	756-75616		4 000,00	3 603,00	90%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400 000,00	424 377,30	106%
	756-75618		400 000,00	424 377,30	106%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	3 050 000,00	3 204 554,00	105%
	756-75618		0,00	1 995,00	0%
	900-90002		3 050 000,00	3 202 559,00	105%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	390 000,00	324 661,52	83%
	756-75615		40 000,00	22 273,00	56%
	756-75616		350 000,00	302 388,52	86%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	25 700,00	13 224,89	51%
	756-75615		700,00	921,49	132%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2015 rok wg źródeł

w zł

i.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	756-75616		15 000,00	11 303,40	75%
	756-75618		10 000,00	1 000,00	10%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 453 288,00	11 603 951,10	101%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 053 288,00	11 149 293,00	101%
	756-75621		11 053 288,00	11 149 293,00	101%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	400 000,00	454 658,10	114%
	756-75621		400 000,00	454 658,10	114%
3.	Wpływy od jednostek		870 040,00	842 889,83	97%
	1. Wpływy z usług	0830	129 680,00	90 347,72	70%
	801-80101		600,00	2 864,06	477%
	801-80110		16 000,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	49 054,26	89%
	853-85305		58 080,00	38 429,40	66%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	271 560,00	242 744,50	89%
	750-75023,		20 000,00	20 249,92	101%
	801-80101		200,00	24,40	12%
	801-80104		171 360,00	156 628,38	91%
	853-85305		80 000,00	65 841,80	82%
	3. Dochody z dzierżawy	0750	105 500,00	131 721,27	125%
	801-80101		95 500,00	109 978,35	115%
	801-80110		6 000,00	19 680,00	328%
	852-85219		4 000,00	2 062,92	52%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	773,41	0%
	750-75023		0,00	29,03	0%
	801-80101		0,00	432,93	0%
	801-80104		0,00	159,21	0%
	801-80110		0,00	5,80	0%
	801-80114		0,00	10,30	0%
	852-85219		0,00	48,87	0%
	853-85305		0,00	68,18	0%
	926-92601		0,00	19,09	0%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2015 rok wg źródeł

w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	363 300,00	376 905,39	104%
	801-80101		2 300,00	4 735,72	0%
	801-80104		0,00	514,00	0%
	801-80110		0,00	205,00	0%
	801-80114		0,00	116,00	0%
	852-85202		1 000,00	1 303,23	130%
	852-85215		0,00	80,31	0%
	852-85219		0,00	292,17	0%
	852-85295		0,00	92,00	0%
	853-85305		0,00	4 662,92	0%
	926-92601		330 000,00	302 386,77	92%
	750-75023		30 000,00	62 517,27	208%
	6. Wpływy na rachunku bankowym	2400	0,00	397,54	0%
	801-80101		0,00	200,69	0%
	801-80104		0,00	196,85	0%
4.	Wpływy z majątku gminy		8 173 597,90	5 677 790,89	69%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 400 000,00	3 679 687,54	68%
	700-70005		350 000,00	208 925,25	60%
	750-75023		50 000,00	40 294,15	81%
	700-70095		5 000 000,00	3 430 468,14	69%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	2 000 000,00	1 492 656,80	75%
	700-70005		2 000 000,00	1 492 656,80	75%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	150 000,00	30 792,83	21%
	700-70005		150 000,00	30 792,83	21%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	180 000,00	132 358,25	74%
	700-70005		180 000,00	132 358,25	74%
	5. Wpływy z różnych opłat	0690	3 597,90	816,00	23%
	700-70005		1 597,90	816,00	51%
	700-70095		2 000,00	0,00	0%
	6. Różne dochody	0970	440 000,00	341 479,47	78%
	020-02001		0,00	628,48	0%
	700-70005		10 000,00	6 910,81	69%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2015 rok wg źródeł

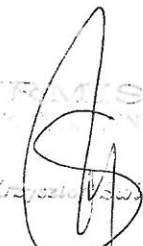
w zł

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	700-70095		30 000,00	31 123,32	104%
	900-90095		400 000,00	302 816,86	76%
5.	Pozostałe dochody		305 150,00	214 463,09	70%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	35 100,00	39 996,32	114%
	756-75601		100,00	43,00	43%
	756-75615		5 000,00	16 473,08	329%
	756-75616		30 000,00	20 614,89	69%
	900-90002		0,00	2 865,35	0%
	2. Dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	80 050,00	62 276,54	78%
	750-75011		50,00	72,85	146%
	852-85212		80 000,00	62 203,69	78%
	upomnienia	0690	0,00	14 360,47	0%
	900-90002		0,00	14 360,47	0%
	3. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	60 000,00	48 734,51	81%
	900-90019,		60 000,00	48 734,51	81%
	4. Pozostałe odsetki	0920	130 000,00	46 904,05	36%
	700-70005		60 000,00	23 830,39	40%
	700-70095		70 000,00	23 073,66	33%
	5. Grzywny i inne kary od osób prawnych	0580	0,00	2 090,50	0%
	750-75023		0,00	2 090,50	0%
	6. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	75,00	0%
	750-75023		0,00	75,00	0%
	7. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	25,70	0%
	921-92195		0,00	25,70	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		16 383 838,00	16 383 838,00	100%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 728 370,00	10 728 370,00	100%
	758-75801		10 728 370,00	10 728 370,00	100%
	uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	2750	129 183,00	129 183,00	100%
	758-75402		129 183,00	128 183,00	100%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	5 417 209,00	5 417 209,00	100%
	758-75807		5 417 209,00	5 417 209,00	100%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	109 076,00	109 076,00	100%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za 2015 rok wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	758-75831		109 076,00	109 076,00	100%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	6 358 893,67	6 263 127,30	98%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	3 209 269,00	2 824 322,89	88%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	36 103,40	30 573,39	85%
10.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2040	26 088,00	17 360,10	67%
11.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	6260	400 000,00	0,00	0%
12.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	6330	200 000,00	156 703,00	78%
RAZEM DOCHODY			60 212 167,97	57 072 005,10	95%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		57 462 167,97	55 391 852,47	96%
	a) subwencje		16 383 838,00	16 383 838,00	100%
	b) dotacje z budżetu państwa		9 604 266,07	9 118 023,58	95%
	c) dochody własne		31 474 063,90	29 889 990,89	95%
II	Dochody majątkowe		2 750 000,00	1 680 152,63	61%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		2 000 000,00	1 492 656,80	75%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		150 000,00	30 792,83	21%
	d) Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji		400 000,00	0,00	0%
	e) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		200 000,00	156 703,00	78%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNA GÓRA

Krzysztof Wójcik

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2015 rok

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 102,24	18 102,24	100%	
	01095		Pozostała działalność	18 102,24	18 102,24	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	18 102,24	18 102,24	100%	
020			Leśnictwo	0,00	628,48	0%	
	02001		Gospodarka leśna	0,00	628,48	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	628,48	0%	
600			Transport i łączność	200 000,00	156 703,00	78%	
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	156 703,00	78%	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy	200 000,00	156 703,00	78%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 853 597,90	5 380 955,45	69%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 597,90	1 896 290,33	69%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	132 358,25	74%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 597,90	816,00	0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	350 000,00	208 925,25	60%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo	150 000,00	30 792,83	21%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	1 492 656,80	75%	
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	23 830,39	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 910,81	69%	
	70095		Pozostała działalność	5 102 000,00	3 484 665,12	68%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	5 000 000,00	3 430 468,14	69%	
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	23 073,66	33%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	31 123,32	104%	
710			Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100%	
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100%	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	5 000,00	5 000,00	100%	
750			Administracja publiczna	360 290,00	385 568,72	107%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 290,00	260 312,85	100%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	260 240,00	260 240,00	100%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	50,00	72,85	146%	
	75023		Urząd Miasta	100 000,00	125 255,87	125%	
		0580	Grzywny i inne kary	0,00	2 090,50	0%	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	75,00	0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 249,92	0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	50 000,00	40 294,15	81%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,03	0%	

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2015 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	62 517,27	208%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 312,00	118 572,00	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 561,00	3 561,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 561,00	3 561,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta RP	53 445,00	53 445,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	53 445,00	53 445,00	100%
	75108		Wyboru do Sejmu i Senatu	34 223,00	33 903,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	34 223,00	33 903,00	99%
	75110		Referenda krajowe i konstytucyjne	28 083,00	27 663,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	28 083,00	27 663,00	99%
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	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	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości	21 234 288,00	21 495 508,58	101%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	13 402,96	89%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	13 359,96	89%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	43,00	43%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od	6 360 900,00	6 693 296,49	105%
		0310	Podatek od nieruchomości	6 016 000,00	6 361 203,42	106%
		0320	Podatek rolny	15 000,00	6 899,00	46%
		0330	Podatek leśny	4 200,00	4 678,00	111%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	280 848,50	100%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	22 273,00	56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	921,49	132%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	16 473,08	329%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-	2 615 000,00	2 519 458,55	96%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 840 000,00	1 862 145,86	101%
		0320	Podatek rolny	98 000,00	96 942,03	99%
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	160 074,27	94%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	55 666,78	56%
		0370	Oplata od posiadania psów	8 000,00	6 719,80	84%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	3 603,00	90%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	302 388,52	86%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	11 303,40	75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	20 614,89	69%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000,00	665 399,48	84%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	238 027,18	63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	424 377,30	106%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie	0,00	1 995,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 000,00	10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 453 288,00	11 603 951,10	101%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 053 288,00	11 149 293,00	101%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	454 658,10	114%
758			Różne rozliczenia	16 383 838,00	16 383 838,00	100%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 728 370,00	10 728 370,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 728 370,00	10 728 370,00	100%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	129 183,00	129 183,00	100%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	129 183,00	129 183,00	100%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 417 209,00	5 417 209,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 209,00	5 417 209,00	100%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 076,00	109 076,00	100%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 076,00	109 076,00	100%
801			Oświata i wychowanie	1 147 885,83	1 135 852,23	99%
	80101		Szkoły podstawowe	172 435,01	189 781,16	110%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	24,40	12%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	95 500,00	109 978,35	115%
		0830	Wpływy z usług	600,00	2 864,06	477%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	432,93	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	4 735,72	206%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	69 495,01	67 205,01	97%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 340,00	4 340,00	100%
		2400	Wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jst	0,00	200,69	0%
	80104		Przedszkola	846 665,00	828 999,35	98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 360,00	156 628,38	91%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	159,21	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	514,00	0%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień	8 253,00	4 869,00	59%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 052,00	666 631,91	100%
		2400	Wpływy do budżetu środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jst	0,00	196,85	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2015 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 187,00	24 187,00	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00	24 187,00	0%
	80110		Gimnazja	81 748,42	72 054,03	88%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	6 000,00	19 680,00	328%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,80	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	59 748,42	52 163,23	87%
	80114		Stołówki szkolne	0,00	126,30	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,30	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	116,00	0%
	80195		Pozostała działalność	22 850,40	20 704,39	91%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gmine na podstawie porozumień	22 850,40	20 704,39	91%
851			Ochrona zdrowia	3 311,00	3 311,00	100%
	85195		Pozostała działalność	3 311,00	3 311,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 311,00	3 311,00	100%
852			Pomoc społeczna	7 863 213,00	7 729 695,33	98%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 000,00	1 303,23	130%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 303,23	130%
	85206		Wspieranie rodziny	38 500,00	38 500,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 500,00	38 500,00	100%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 782 400,00	5 689 737,51	98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	5 702 400,00	5 627 533,82	99%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz	80 000,00	62 203,69	78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136 800,00	127 910,13	94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	90 200,00	83 384,98	92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 600,00	44 525,15	96%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	835 000,00	834 949,99	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	835 000,00	834 949,99	100%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	28 027,00	25 319,01	90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,31	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	28 027,00	25 238,70	90%
	85216		Zasiłki stałe	540 000,00	527 279,15	98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	540 000,00	527 279,15	98%
	85219		Osrodki pomocy społecznej	340 303,00	338 687,32	100%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub	4 000,00	2 062,92	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	48,87	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	292,17	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 475,00	3 455,36	99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	332 828,00	332 828,00	100%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	49 054,26	89%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	49 054,26	89%
	85295		Pozostała działalność	106 183,00	96 854,73	91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	92,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 183,00	2 520,96	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 000,00	94 241,77	91%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 080,00	202 889,30	37%
	85305		Żłobki	548 080,00	202 889,30	37%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	65 841,80	82%
		0830	Wpływy z usług	58 080,00	38 429,40	66%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	68,18	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 662,92	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	93 887,00	23%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 088,00	68 551,02	56%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	122 088,00	68 551,02	56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 000,00	51 190,92	53%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki	26 088,00	17 360,10	67%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 021 762,00	3 683 098,19	92%
	90001		Gospodarka ściekowa	400 000,00	0,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	0,00	0%
	90002		Gospodarka ściekowa	3 050 000,00	3 219 784,82	0%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 050 000,00	3 202 559,00	105%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 360,47	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 865,35	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	48 734,51	81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	48 734,51	39%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	111 762,00	111 762,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 762,00	111 762,00	39%
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	302 816,86	76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	302 816,86	76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25,70	0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25,70	0%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2015 rok

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	25,70	0%
926			Kultura fizyczna	330 000,00	302 405,86	92%
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	302 405,86	92%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	19,09	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	302 386,77	92%
Razem:				60 212 167,97	57 072 005,10	95%

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krystyna Wójcik

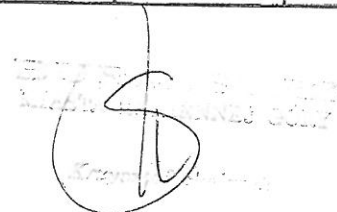
Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2015 rok dotyczących zadań zleconych

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 102,24	18 102,24	100%
	01095		Pozostała działalność	18 102,24	18 102,24	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 102,24	18 102,24	100%
750			Administracja publiczna	260 240,00	260 240,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 240,00	260 240,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	260 240,00	260 240,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 312,00	118 572,00	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 561,00	3 561,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 561,00	3 561,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta RP	53 445,00	53 445,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 445,00	53 445,00	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 223,00	33 903,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 223,00	33 903,00	99%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 083,00	27 663,00	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 083,00	27 663,00	99%
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%

Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za 2015 rok dotyczących zadań zleconych

w zł						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	129 243,01	119 368,24	92%
	80101		Szkoły podstawowe specjalne	69 495,01	67 205,01	97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	69 495,01	67 205,01	97%
	80110		Gimnazja	59 748,00	52 163,23	87%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	59 748,00	52 163,23	87%
851			Ochrona zdrowia	3 311,00	3 311,00	
	85195		Pozostała działalność	3 311,00	3 311,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	3 311,00	3 311,00	100%
852			Pomoc społeczna	5 827 285,00	5 742 133,82	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 702 400,00	5 627 533,82	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 702 400,00	5 627 533,82	99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	90 200,00	83 384,98	92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	90 200,00	83 384,98	92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 027,00	25 238,70	90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 027,00	25 238,70	90%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 475,00	3 455,36	99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 475,00	3 455,36	99%
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	3 183,00	2 520,96	79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183,00	2 520,96	100%
Razem:				6 358 893,25	6 263 127,30	98%



Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 682,24	18 102,24	88%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitorujące pozostałości chemicznych i biologicznych	320,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	320,00	0,00	0%
	01030		Izby rolnicze	2 260,00	0,00	0%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych (...)	2 260,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	18 102,24	18 102,24	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	354,95	354,95	100%
		4430	Różne opłaty i składki	17 747,29	17 747,29	100%
020			Leśnictwo	40 000,00	35 300,00	88%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	35 300,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 300,00	88%
600			Transport i łączność	630 000,00	600 136,95	95%
	60016		Drogi publiczne gminne	134 802,00	134 505,29	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	962,64	96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 804,90	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 196,39	100%
		4270	Zakup usług remontowych	19 502,00	19 501,16	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	106 910,65	100%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	129,55	65%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	495 198,00	465 631,66	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 198,00	465 631,66	94%
630			Turystyka	10 000,00	8 000,00	80%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	8 000,00	80%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	10 000,00	8 000,00	80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 060 000,00	6 008 019,50	99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 370,00	80 115,53	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 838,10	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 407,43	98%
		4530	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 870,00	25 870,00	100%
	70095		Pozostała działalność	5 979 630,00	5 927 903,97	99%
		4210	Zakup materiałów	1 400,00	1 314,14	94%
		4260	Zakup energii	93 030,00	91 012,36	98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 681 000,00	2 679 124,19	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 946 500,00	2 898 837,69	98%
		4430	Różne opłaty i składki	250 500,00	250 435,59	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 180,00	100%
710			Działalność usługowa	835 000,00	486 976,46	58%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 220,00	24 784,73	98%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 841,03	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	22 943,70	100%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	59 780,00	27 876,61	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 780,00	23 497,09	43%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 379,52	88%
	71035		Cmentarze	750 000,00	434 315,12	58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	770,00	26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	435 000,00	399 803,12	92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	33 742,00	11%
750			Administracja publiczna	6 223 265,00	6 215 421,95	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 240,00	260 240,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 340,00	100%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	367 230,00	367 210,22	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	333 060,00	333 057,98	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 892,59	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 010,00	4 006,05	100%
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	153,60	96%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 293 900,00	5 286 111,20	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 198,00	21 198,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 511 760,00	3 511 639,49	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 600,00	298 517,83	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	587 355,00	587 351,69	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 900,00	56 894,28	100%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 820,00	22 819,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 400,00	18 355,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 450,00	121 411,06	100%
		4260	Zakup energii	98 700,00	98 695,40	100%
		4270	Zakup usług remontowych	525,00	456,40	87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 080,00	8 209,00	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 180,00	268 860,73	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	55 550,00	54 226,55	98%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	31 600,00	31 549,31	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 950,00	2 944,94	100%
		4430	Różne opłaty i składki	56 545,00	56 516,35	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 932,00	92 932,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	795,29	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	240,00	80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 130,00	22 124,08	100%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 125,00	10 374,80	73%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 015,00	294 983,93	100%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	6 205,00	6 205,00	0%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	3 000,00	3 000,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00	1 168,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	8 698,96	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	240 505,00	240 503,23	100%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 600,00	7 577,44	100%
		4430	Różne opłaty i składki	27 835,00	27 831,30	100%
	75095		Pozostała działalność	6 880,00	6 876,60	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 880,00	6 876,60	100%
75E			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sędziów	119 312,00	118 572,00	99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 561,00	3 561,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	3 561,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta RP	53 445,00	53 445,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 360,00	27 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 126,00	2 125,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,59	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,00	4 213,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00	6 595,06	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 223,00	33 903,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 080,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 647,00	1 646,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,30	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	3 418,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00	3 684,53	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 083,00	27 663,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 460,00	13 040,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 016,00	1 015,92	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,63	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	2 211,65	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 910,80	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	141 000,00	101 873,42	72%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	16 256,80	81%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	16 256,80	81%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej	19 000,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	19 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	2 600,00	1 674,90	64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	1 674,90	64%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 950,00	1 434,12	11%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 950,00	1 434,12	11%
	75495		Pozostała działalność	86 450,00	82 507,60	95%
		4210	Zakup materiałów	14 000,00	13 636,04	97%
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	50 716,87	99%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 650,00	17 354,69	84%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100%
757			Obsługa długu publicznego	677 400,00	677 327,15	100%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	677 400,00	677 327,15	100%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	677 400,00	677 327,15	100%
801			Oświata i wychowanie	19 606 151,83	18 460 572,03	94%
	80101		Szkoły podstawowe	7 634 546,01	7 132 921,47	93%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	5,00	3,98	80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	11 727,49	76%
		3240	Stypendia dla uczniów	1 840,00	1 840,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 066 873,00	4 784 588,06	94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	381 197,00	381 195,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 500,00	791 317,35	84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 659,00	104 510,87	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 949,00	5 681,45	82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 057,00	112 919,70	95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	101 835,01	98 126,14	96%
		4260	Zakup energii	310 500,00	282 974,86	91%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

							w zł
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
		4270	Zakup usług remontowych	29 185,00	29 043,60	100%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 723,00	3 348,00	59%	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 699,00	108 580,60	98%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 100,00	13 370,20	95%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 137,00	2 137,00	100%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	976,88	47%	
		4430	Różne opłaty i składki	985,00	985,00	100%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	350 422,00	350 422,00	100%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	16 100,00	15 977,78	99%	
		4580	Pozostałe odsetki	5 834,00	5 833,61	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 160,00	1 176,00	54%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 186,00	26 185,20	100%	
	80104		Przedszkola	4 614 575,00	4 350 002,01	94%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	330 000,00	327 006,82	99%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 473,00	9 894,32	79%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 796 598,00	2 664 565,03	95%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 639,00	210 637,70	100%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	532 664,00	442 171,76	83%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 205,00	59 851,77	90%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 470,00	10 326,60	90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 444,00	85 250,99	97%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 216,00	12 407,47	94%	
		4260	Zakup energii	214 211,00	196 205,45	92%	
		4270	Zakup usług remontowych	58 400,00	57 772,81	99%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 361,00	67%	
		4300	Zakup usług pozostałych	75 002,00	70 506,24	94%	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	9 206,00	8 336,47	91%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 692,00	1 002,71	59%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 259,00	171 259,00	100%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	240,00	240,00	100%	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 567,00	10 508,76	99%	
		4580	Pozostałe odsetki	3 259,00	3 258,57	100%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	30,00	100%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 734,54	95%	
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100%	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	56 000,00	52 980,90	95%	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 000,00	52 980,90	95%	
	80110		Gimnazja	5 238 164,42	5 028 513,59	96%	

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	897 600,00	897 600,00	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 873,00	2 191,88	25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 879 308,00	2 778 958,16	97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	232 430,00	232 428,90	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	518 397,00	482 186,19	93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65 208,00	51 117,08	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	7 473,99	67%
		4190	Nagrody konkursowe	1 914,00	1 914,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 884,00	85 297,35	96%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 748,42	53 020,17	83%
		4260	Zakup energii	121 000,00	101 398,17	84%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	481,15	32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 611,00	2 341,81	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 753,00	54 078,57	95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	11 157,21	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 135,24	61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239 907,00	239 907,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	12 437,00	9 474,50	76%
		4580	Pozostałe odsetki	3 531,00	2 621,17	74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	291,05	29%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 063,00	12 440,00	95%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	64 110,00	50 470,14	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 110,00	50 470,14	79%
	80114		Biuro Obsługi Placówek oświatowych	730 000,00	680 605,35	93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 150,00	491 891,14	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 308,00	39 307,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	102 270,00	93 547,09	91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	7 616,62	89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 663,05	28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 555,00	14 169,62	72%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	311,00	311,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 436,00	6 510,60	45%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 539,06	99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 717,84	57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 484,00	9 484,00	100%
		4580	Pozostałe odsetki	831,00	830,79	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 062,70	88%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955,00	3 954,14	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	86 300,00	75 695,34	88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 687,00	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 424,00	31 119,22	99%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	1 484,00	1 448,29	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 651,00	14 102,61	68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 777,00	2 381,22	63%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 964,00	22 957,00	92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00	212 473,17	85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	812,86	33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 500,00	125 345,82	84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,00	9 818,87	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300,00	21 603,87	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00	952,48	84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 139,44	99%
		4260	Zakup energii	13 000,00	10 555,75	81%
		4270	Zakup usług remontowych	9 499,00	7 300,00	77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	159,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 328,30	67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	666,38	67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	82,00	16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	371,00	225,00	61%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 000,00	1 827,40	91%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	56%
	80149			213 208,00	172 652,36	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 669,00	139 558,29	87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 893,00	23 199,37	68%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 908,00	3 316,80	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 037,00	
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	921,00	920,90	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 717,00	4 620,00	34%
	80150			417 678,00	408 237,14	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 068,00	340 976,12	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 768,00	58 761,39	97%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 842,00	8 499,63	96%
	80195		Pozostała działalność	301 570,40	296 020,56	98%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	100 000,00	100 000,00	100%
		3240	Stypendia dla uczniów	65 600,00	65 350,00	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 300,00	5 287,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 403,57	99%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	20 330,40	18 665,39	92%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	15 158,60	81%
		4430	Różne opłaty i składki	73 160,00	73 156,00	100%
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	403 311,00	373 562,21	93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	33 807,47	85%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	8 000,00	8 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 177,79	56%
		4260	Zakup energii	2 000,00	795,03	40%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 834,65	99%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	336 443,74	93%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	80 900,00	71 350,00	88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 174,00	50 719,39	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	4 367,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	9 171,53	77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 326,13	80%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 330,00	49 227,14	98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 709,90	97%
		4220	Zakup środków żywności	10 100,00	9 631,09	95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00	70,00	100%
		4260	Zakup energii	30 500,00	29 692,82	97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 020,00	59 506,60	99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 350,00	1 815,98	77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 960,00	1 960,00	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 492,02	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620,00	600,00	97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	870,00	87%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 894,00	100%
	85195		Pozostała działalność	3 311,00	3 311,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 583,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	364,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	364,00	364,00	100%
852			Pomoc społeczna	11 513 178,00	10 780 854,87	94%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85202		Domy pomocy społecznej	888 000,00	720 743,28	81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	888 000,00	720 743,28	81%
	85204		Rodziny zastępcze	249 000,00	177 700,61	71%
		4430	Różne opłaty i składki	249 000,00	177 700,61	71%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 200,00	6 449,35	28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	100,15	3%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 300,00	32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	49,20	25%
	85206		Wspieranie rodziny	110 025,00	73 890,31	67%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 975,00	1 972,02	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 602,00	42 553,87	66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 458,46	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 990,00	7 937,00	66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 958,00	1 154,02	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	1 071,80	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 243,14	87%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 735,00	10 500,00	56%
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	5 778 300,00	5 674 644,98	98%
		3110	Świadczenia społeczne	5 180 050,00	5 129 377,65	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 712,00	116 574,03	85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 554,00	9 909,93	73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	352 791,48	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 958,03	66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	7 494,24	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 296,00	36 942,52	92%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 510,20	60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	4 375,72	61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	12 711,18	67%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	136 800,00	127 910,13	94%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	136 800,00	127 910,13	94%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	856 000,00	855 851,42	100%
		3110	Świadczenia społeczne	856 000,00	855 851,42	100%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	940 027,00	872 809,64	93%
		3110	Świadczenia społeczne	931 458,00	865 508,88	93%
		4210	Zakup materiałów	700,00	557,89	80%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 369,00	6 449,16	88%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	500,00	293,71	59%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	540 000,00	527 279,15	98%
		3110	Świadczenia społeczne	540 000,00	527 279,15	98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 567 523,00	1 399 463,40	89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	838,70	84%
		3110	Świadczenia społeczne	3 475,00	3 455,36	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 048,00	862 588,41	95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	66 529,66	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 000,00	146 183,11	83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	15 507,00	65%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	31 161,00	87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	7 176,95	72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	39 915,05	73%
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 610,43	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 018,00	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 900,00	130 825,23	79%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	14 325,49	68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	740,90	37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	26 710,12	95%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	991,09	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 419,83	99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 467,07	69%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 120,00	176 107,01	81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	52 281,83	96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 966,10	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	23 548,34	71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	2 032,88	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	94 277,86	79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	206 183,00	168 005,59	81%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	26 000,00	4 500,00	17%
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	159 069,63	91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	520,96	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 915,00	98%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 000,00	602 507,58	89%
	85305		Złobki	680 000,00	602 507,58	89%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 608,00	1 607,85	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 640,00	361 024,01	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 001,00	24 000,61	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 491,00	64 330,52	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 354,00	7 779,42	75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 061,00	500,00	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	25 934,49	93%
		4220	Zakup żywności	58 080,00	38 350,35	66%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 168,60	29%
		4260	Zakup energii	45 000,00	43 941,06	98%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 956,55	98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	169,00	17%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 013,00	11 989,98	92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 510,59	76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330,00	14 702,00	96%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	513,00	210,00	41%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 423,95	95%
		4580	Pozostałe odsetki	557,00	556,60	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 352,00	1 352,00	100%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	744 088,00	621 114,10	83%
	85401		Świetlice szkolne	590 100,00	534 175,15	91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	250,00	18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	392 768,00	364 581,92	93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 855,00	29 834,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 289,00	66 495,98	85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 718,00	8 288,49	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 163,71	80%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 486,00	2 459,70	99%
		4260	Zakup energii	28 657,00	23 117,74	81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	248,00	22%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	4 674,05	64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 420,00	732,44	52%
		4390	Zakład usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	114,00	114,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	35,60	18%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 463,00	22 463,00	100%
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	1 436,36	57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	2 639,20	26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829,00	2 045,33	42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171,00	170,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	381,58	19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	41,95	21%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	140 288,00	81 348,75	58%
		3240	Stypendia dla uczniów	112 400,00	62 928,65	56%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 888,00	18 420,10	66%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00	2 951,00	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	261,00	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 300,00	82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 076 762,00	5 993 211,93	99%
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	337 895,00	337 066,79	100%
		4270	Zakup usług remontowych	316 000,00	315 199,05	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 877,30	100%
		4430	Różne opłaty i składki	5 665,00	5 661,32	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 330,00	9 329,12	100%
	90002		Gospodarka odpadami	3 052 000,00	3 004 895,32	98%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	2 000,00	1 000,00	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	214 796,47	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 221,56	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 750,17	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 293,63	55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	12 305,99	41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	40 869,16	75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług remontowych	2 680 000,00	2 678 377,71	100%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	990,63	66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 290,00	43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	287 547,00	283 883,03	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 875,00	60%
		4300	Zakup usług pozostałych	281 047,00	280 008,03	100%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	670 036,00	653 961,69	98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	797,00	89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 145,00	41 143,78	79%
		4270	Zakup usług remontowych	85 991,00	85 990,06	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	531 000,00	526 030,85	99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	617 200,00	608 245,23	99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	943,00	94%
		4210	Zakup materiałów	15 200,00	15 173,82	100%
		4260	Zakup energii	339 000,00	330 422,56	97%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	257 768,85	100%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 937,00	98%
	90019			48 140,00	44 631,50	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 140,00	44 631,50	93%
	90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	140 000,00	139 703,55	100%
		4270	Zakup usług pozostałych	140 000,00	139 703,55	100%
	90095		Pozostała działalność	923 944,00	920 824,82	100%
		3110	Świadczenia społeczne	5 572,00	5 572,80	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 600,00	208 543,59	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 477,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 992,89	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 130,00	4 122,44	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 318,58	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	54 541,73	99%
		4270	Zakup usług remontowych	30,00	25,00	83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	757,00	757,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	167 905,00	165 717,41	99%
		4430	Różne opłaty i składki	1 950,00	1 940,00	99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	413 816,30	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 670 000,00	1 668 434,50	100%
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	500 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	500 000,00	100%
	92116			435 000,00	435 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00	435 000,00	100%
	92118		Muzea	660 000,00	660 000,00	100%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 000,00	660 000,00	100%
	92120		Ochrona zabytków	30 000,00	30 000,00	100%
		2720	Dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	30 000,00	100%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	43 434,50	97%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	12 500,00	12 500,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 700,00	30 134,50	95%
926			Kultura fizyczna	1 990 000,00	1 873 135,48	94%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	92601		Obiekty sportowe	1 792 600,00	1 685 956,34	94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	7 836,70	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 000,00	820 159,63	98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	65 894,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	146 890,25	90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 800,00	16 333,08	82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 399,00	41 875,62	85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 265,00	160 118,21	94%
		4260	Zakup energii	270 000,00	244 511,18	91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 424,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	72 938,78	81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	7 528,64	78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	10 983,25	78%
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 371,84	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 575,00	25 570,61	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	4 620,00	89%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 161,00	55 900,10	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	151 000,00	150 000,00	99%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na	151 000,00	150 000,00	99%
	92695		Pozostała działalność	46 400,00	37 179,14	80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 239,14	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100,00	15 740,00	68%
		4430	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 200,00	91%
Wydatki razem:				57 455 550,07	54 658 522,37	95%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 102,24	18 102,24	100%
	01095		Pozostała działalność	18 102,24	18 102,24	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	354,95	354,95	100%
		4430	Różne opłaty i składki	17 747,29	17 747,29	100%
750			Administracja publiczna	260 240,00	260 240,00	100%
	75011		Urzędy wojewódzkie	260 240,00	260 240,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	217 000,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 900,00	37 900,00	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 340,00	5 340,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 312,00	118 572,00	99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 561,00	3 561,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	3 561,00	100%
	75107		Wybory Prezydenta RP	53 445,00	53 445,00	100%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 360,00	27 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 126,00	2 125,84	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	151,00	150,59	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 213,00	4 213,51	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 595,00	6 595,06	100%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 223,00	33 903,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 400,00	16 080,00	98%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 647,00	1 646,62	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,00	113,30	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 960,00	8 960,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 419,00	3 418,55	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00	3 684,53	100%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 083,00	27 663,00	99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 460,00	13 040,00	97%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 016,00	1 015,92	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85,00	84,63	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 212,00	2 211,65	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 910,80	100%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
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	129 243,43	119 368,24	92%
	80101		Szkoły podstawowe	69 495,01	67 205,01	97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	69 495,01	67 205,01	97%
	80110		Gimnazja	59 748,42	52 163,23	87%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 748,42	52 163,23	87%
851			Ochrona zdrowia	3 311,00	3 311,00	100%
	85195		Pozostała działalność	3 311,00	3 311,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 583,00	2 583,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	364,00	364,00	100%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	364,00	364,00	100%
852			Pomoc społeczna	5 827 285,00	5 742 133,82	99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	5 702 400,00	5 627 533,82	99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 180 050,00	5 129 377,65	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	99 922,69	91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 954,00	7 953,71	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	343 580,88	98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 553,21	60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 238,32	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 796,00	34 289,62	99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 429,88	71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	2 187,86	44%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	90 200,00	83 384,98	92%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 200,00	83 384,98	92%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 027,00	25 238,70	90%
		3110	Świadczenia społeczne	27 458,00	24 743,82	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	569,00	494,88	87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 475,00	3 455,36	99%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
dotyczących zadań zleconych za 2015 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	3 475,00	3 455,36	99%
	85295		Pozostała działalność	3 183,00	2 520,96	79%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	520,96	93%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0%
Wydatki razem:				6 358 893,67	6 263 127,30	98%

**Wykonanie dochodów i wydatków
wyodrębnionych rachunków dochodów własnych
za 2015 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	455 008,00	413 399,40	91%
801	80104	0920	419,00	285,45	0%
801	80104	0970	3 347,00	3 185,54	95%
801	80148	0830	252 900,00	218 720,21	86%
Razem:			711 674,00	635 590,60	89%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			711 674,00	635 590,60	89%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	2400	0	196,85	0%
801	80104	4210	2 036,00	1 829,82	90%
801	80104	4220	455 008,00	413 281,92	91%
801	80104	4240	160,00	159,50	100%
801	80104	4270	1 151,00	1 150,00	100%
801	80104	4300	419,00	251,72	60%
801	80148	2400	0,00	200,69	0%
801	80148	4210	5 100,00	2 960,91	58%
801	80148	4220	244 800,00	215 497,49	88%
801	80148	4300	3 000,00	483,22	16%
Razem:			711 674,00	636 012,12	89%
Stan środków na koniec okresu			0,00	0,00	0%
Ogółem:			711 674,00	636 012,12	89%


 Krzysztof Sulikowski

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	495 198,00	465 631,66	94%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	495 198,00	465 631,66	94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 198,00	465 631,66	94%
			Odbudowa kładki dla pieszych na rzece ZADRNA	240 198,00	211 178,99	88%
			Przebudowa drogi - ul. Mała	255 000,00	254 452,67	100%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 200,00	7 180,00	100%
	70095		Pozostała działalność	7 200,00	7 180,00	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 180,00	100%
			Rewitalizacja zasobów mieszkaniowych Gminy Kamienna Góra	7 200,00	7 180,00	100%
710			Działalność usługowa	300 000,00	33 742,00	11%
	71035		Cmentarze	300 000,00	33 742,00	11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	33 742,00	11%
			Przebudowa ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej - etap II	300 000,00	33 742,00	11%
750			Administracja publiczna	14 125,00	10 374,80	73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 125,00	10 374,80	73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 125,00	10 374,80	73%
			Zakupy inwestycyjne	14 125,00	10 374,80	73%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	0,00	0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	19 000,00	0,00	0%
			Dofinansowanie inwestycji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w	19 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	47 878,00	47 253,14	99%
	80101		Szkoły podstawowe	26 186,00	26 185,20	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 186,00	26 185,20	100%
			Zakupy inwestycyjne	26 186,00	26 185,20	100%
	80104		Przedszkola	4 674,00	4 674,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	4 674,00	4 674,00	100%
	80110		Gimnazja	13 063,00	12 440,00	95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 063,00	12 440,00	95%
			Dotowanie budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej do odpowiednich warunków ochrony Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	13 063,00	12 440,00	95%
	80114		Zakupy inwestycyjne	3 955,00	3 954,14	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 955,00	3 954,14	100%
			Zakupy inwestycyjne	3 955,00	3 954,14	100%
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	21 894,00	100%

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85154		Przeciwdziałanie alkoholiznowi	22 000,00	21 894,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	21 894,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	22 000,00	21 894,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	423 330,00	423 145,42	100%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 330,00	9 329,12	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 330,00	9 329,12	100%
			Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w	9 330,00	9 329,12	100%
	90095		Pozostała działalność	414 000,00	413 816,30	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	413 816,30	100%
			Remont obiektów mostowych - I etap: most na rzece Bobr w ciągu ul. Okrzei	414 000,00	413 816,30	100%
926			Kultura fizyczna	56 161,00	55 900,00	100%
	92601		Obiekty sportowe	56 161,00	55 900,00	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 161,00	55 900,00	100%
			Zakupy inwestycyjne	56 161,00	55 900,00	100%
Razem				1 384 892,00	1 065 121,22	77%

