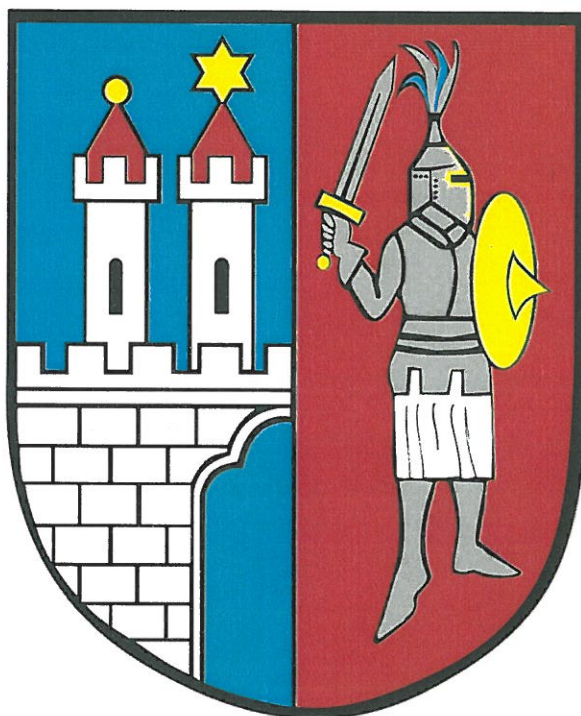


INFORMACJA

z wykonania budżetu Miasta Kamienna Góra za I półrocze 2015 r.

Biurow Rady Miejskiej
w Kamiennej Górze
WPLYNEŁO
31-08-2015

KAMIENNA GÓRA



Kamienna Góra, dn. 31.08.2015 r.

Zarządzenie nr 227/2015
Burmistrza Miasta Kamienna Góra
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

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

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

zarządzam, co następuje

§ 1.

Przedkładam Radzie Miejskiej w Kamiennej Górze oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Zespół w Jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2015 roku oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi z dniem wydania.

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Boryłek

Załącznik
do Zarządzenia nr 227/2014
Burmistrza Miasta
z dnia 31 sierpnia 2015 r.

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU
MIASTA KAMIENNA GÓRA
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

SPIS TREŚCI

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2015 roku	3
II. Dochody budżetu miasta Kamienna Góra	4
III. Wydatki budżetu miasta Kamienna Góra	17
IV. Gospodarka pozabudżetowa	55
V. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej	57
VI. Podsumowanie	58
VII. Zestawienia tabelaryczne	59

I. Dane ogólne dotyczące budżetu miasta Kamienna Góra w I półroczu 2015 roku.

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 I półrocza zmianami na dzień **30 czerwca br.:**

- **plan dochodów wynosił** **58 128 459,94 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 55 578 459,94 zł
 - ✓ majątkowe: 2 550 000,00 zł

- **plan wydatków wynosił** **55 371 842,04 zł**
w tym:
 - ✓ bieżące: 53 729 172,04 zł
 - ✓ majątkowe: 1 642 670,00 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 507 457,04 zł** w związku z następującymi zmianami wprowadzonymi do budżetu:

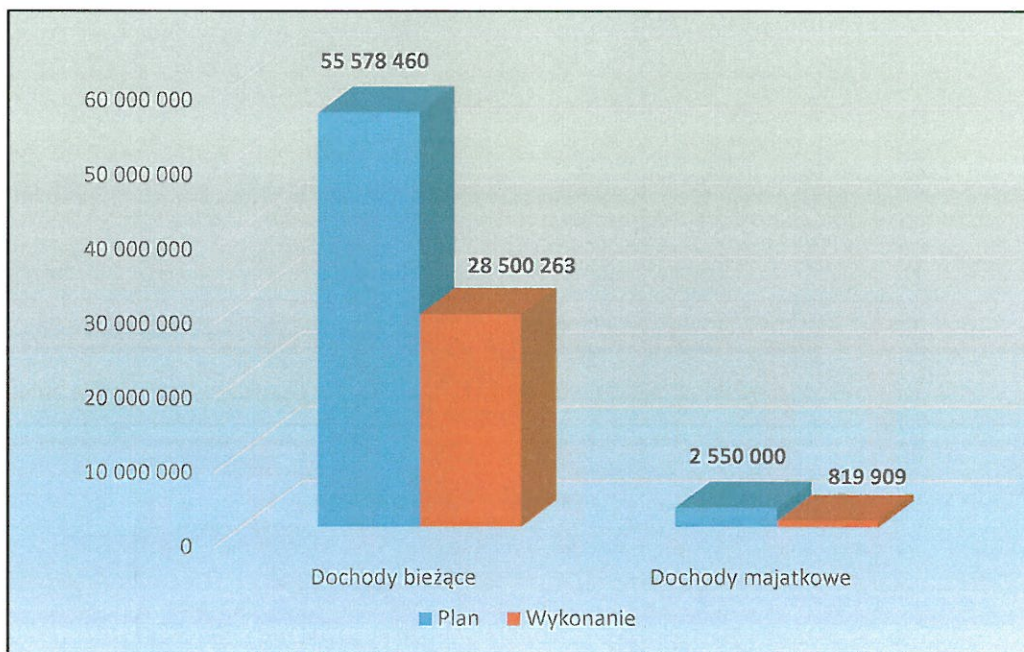
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 285 390,04 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie dotacji z budżetu państwa na zadania własne o kwotę 160 011,00 zł
- **zwiększenia** przyznanej gminie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 62 056,00 zł

Po wprowadzeniu powyższych zmian plan dochodów na dzień 30 czerwca 2015 r. ustalony został na poziomie **58 128 459,94 zł**, z tego: dochody bieżące wyniosły 55 578 459,94 zł, a dochody majątkowe 2 550 000,00 zł. Wskaźnik realizacji dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wyniósł **50 %** planowanych dochodów tj. **29 320 171,10 zł**, z tego bieżących 51 %, a majątkowych 32 %.

Dla porównania na dzień 30 czerwca 2014r. roku plan dochodów wynosił **56 302 605,89 zł**, a realizacja **28 016 026,70 zł**, tj. **50 %**. Pomimo iż wskaźnik procentowy wykonania dochodów za obydwa porównywane okresy był taki sam, to zrealizowane w bieżącym roku dochody za I półrocze były wyższe od dochodów za I półrocze ubiegłego roku o kwotę **1 304 144,40 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.

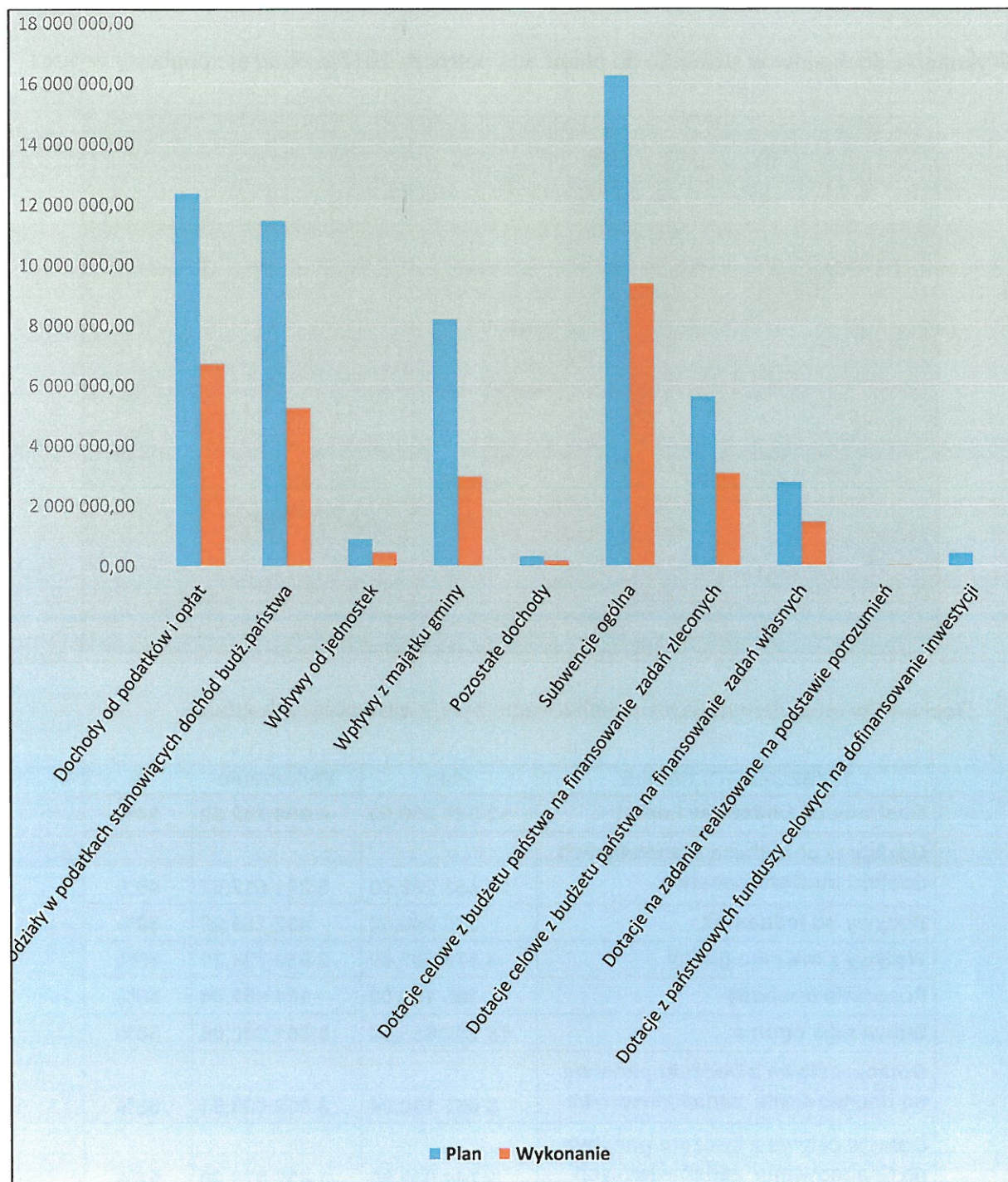
Wykonanie dochodów w stosunku do planu w I półroczu 2015 r. obrazuje poniższy wykres.



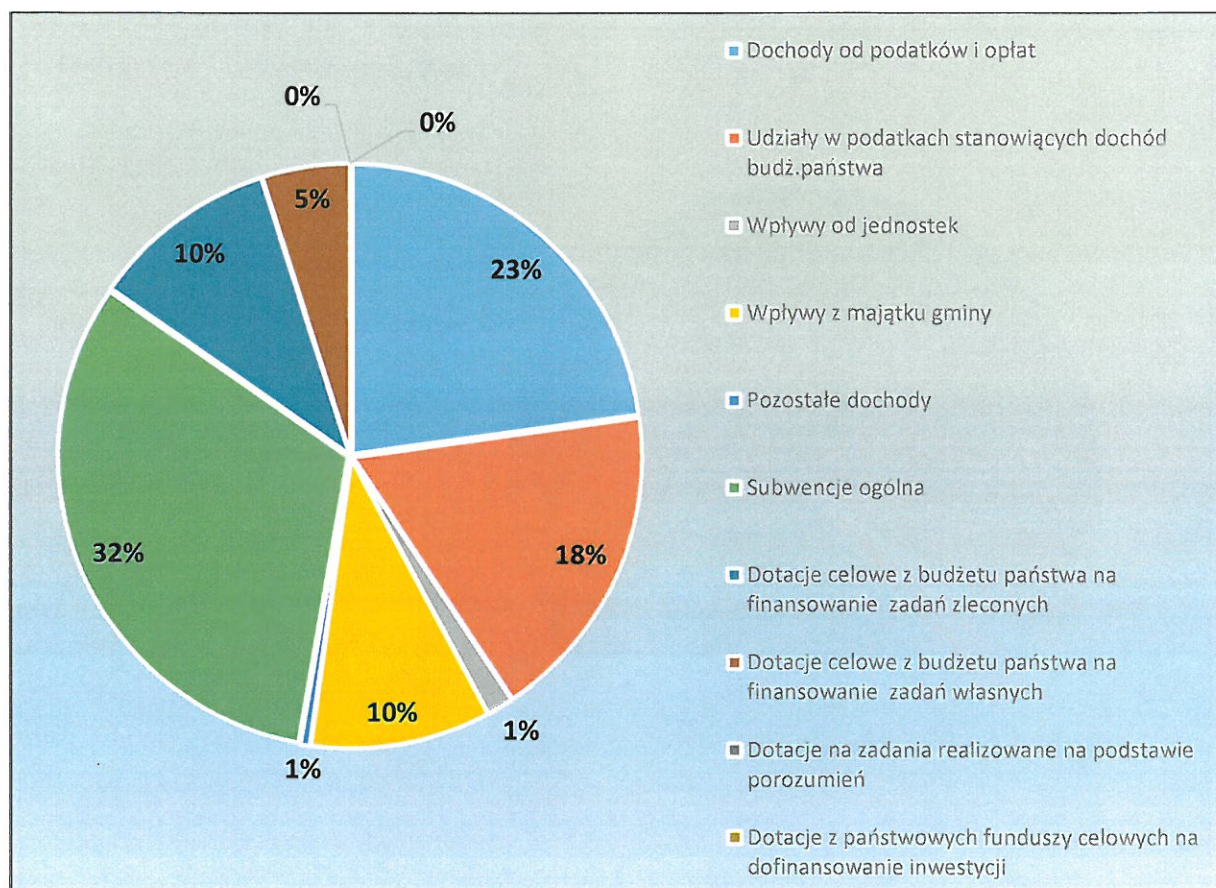
Dochody w omawianym okresie realizowane były z następujących źródeł:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Wykonanie	%
Dochody od podatków i opłat	12 359 900,00	6 698 282,32	54%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 453 288,00	5 231 517,67	46%
Wpływy od jednostek	870 040,00	432 259,92	50%
Wpływy z majątku gminy	8 173 597,90	2 959 734,31	36%
Pozostałe dochody	305 150,00	151 682,84	50%
Subwencje ogólne	16 232 655,00	9 351 680,00	58%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	5 587 190,04	3 056 838,04	55%
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2 744 639,00	1 437 076,00	52%
Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2 000,00	1 000,00	50%
Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	400 000,00	0,00	0%

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



Struktura procentowa wykonania dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco:



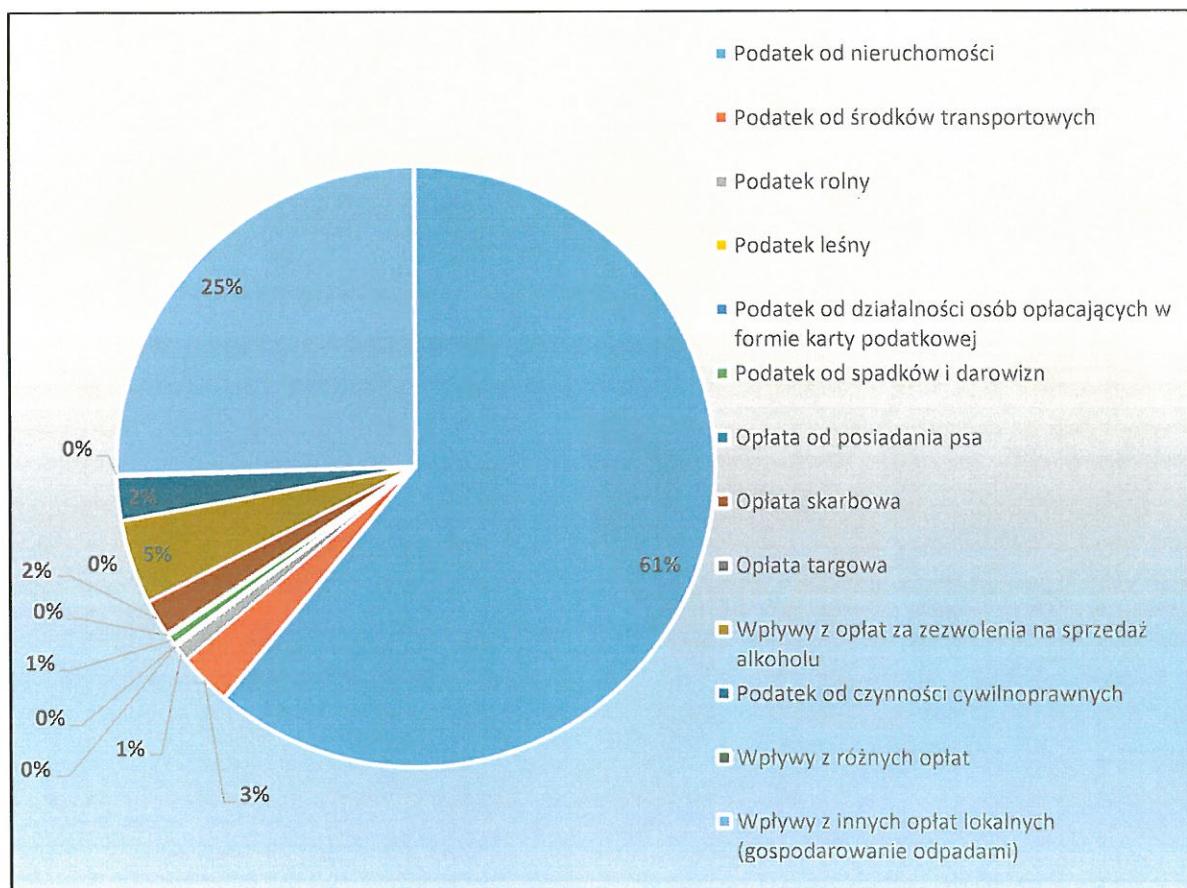
Plan i wykonanie dochodów budżetowych w szczególowości określającej ich źródła prezentuje załącznik nr 1 do niniejszej informacji, natomiast wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej załącznik nr 2.

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

• **Dochody z podatków i opłat.**

Dochody z podatków i opłat stanowiły 23 % ogółu wykonanych na dzień 30.06.2015 r. dochodów. Na zaplanowaną kwotę 12 359 900,00 zł zrealizowano 6 698 282,32 tj. 54%. Największe wpływy w tej grupie dochodów własnych stanowią wpływy z podatku od nieruchomości (61%), następnie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (25%), wpływy z pozostałych opłat i podatków wahały się w granicach 1-5%.

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



Podatek od nieruchomości na 2015 rok został zaplanowany w wysokości 7 420 000,00 zł, natomiast wykonanie w I półroczu 2015 wyniosło 4 091 196,92 zł tj. 55% założonego planu, w tym:

- ✓ od osób prawnych 53 % tj. 3 009 070,47 zł na planowaną kwotę 5 650 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 61 % tj. 1 082 126,45 zł na planowaną kwotę 1 770 000,00 zł

Porównawczo ten sam okres sprawozdawczy w 2014 roku zamknął się kwotami: na planowaną wielkość 7 405 000,00 zł realizacja wyniosła 3 767 700,90 zł, co stanowiło 51 %.

Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły 1 242 422,07 zł, nadpłaty 10 426,74 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 96 334,50 zł, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) 23 456,00 zł (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

- ✓ umorzenia zaległości podatkowych 120 323,00 zł.

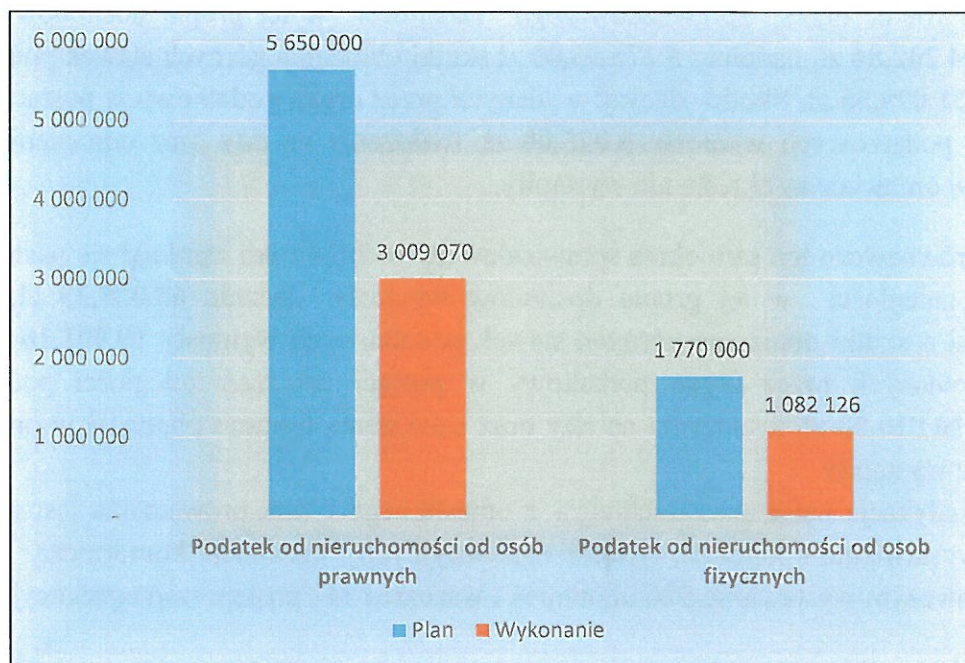
Rozłożenia na raty i odroczenie terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Dla porównania ten sam okres sprawozdawczy w roku 2014 zamknął się kwotami:
 Zaległości z tytułu podatku od nieruchomości liczone za okres sprawozdawczy wyniosły **1 238 731,62 zł**, nadpłaty **105 030,46 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (wynikające z przyjętej uchwały Rady Miasta) wyliczone za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą **76 214,40 zł**, skutki udzielonych ulg i zwolnień (wynikające z uchwały Rady Miasta) **23 456,00 zł** (bez ulg i zwolnień ustawowych), skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie podatku od nieruchomości wyniosły:

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

Windykacja należności budżetowych prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą, a także zabezpieczenia hipoteczne. W I półroczu 2015 roku wydano 551 upomnień dotyczących osób fizycznych i 37 dotyczących osób prawnych.

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

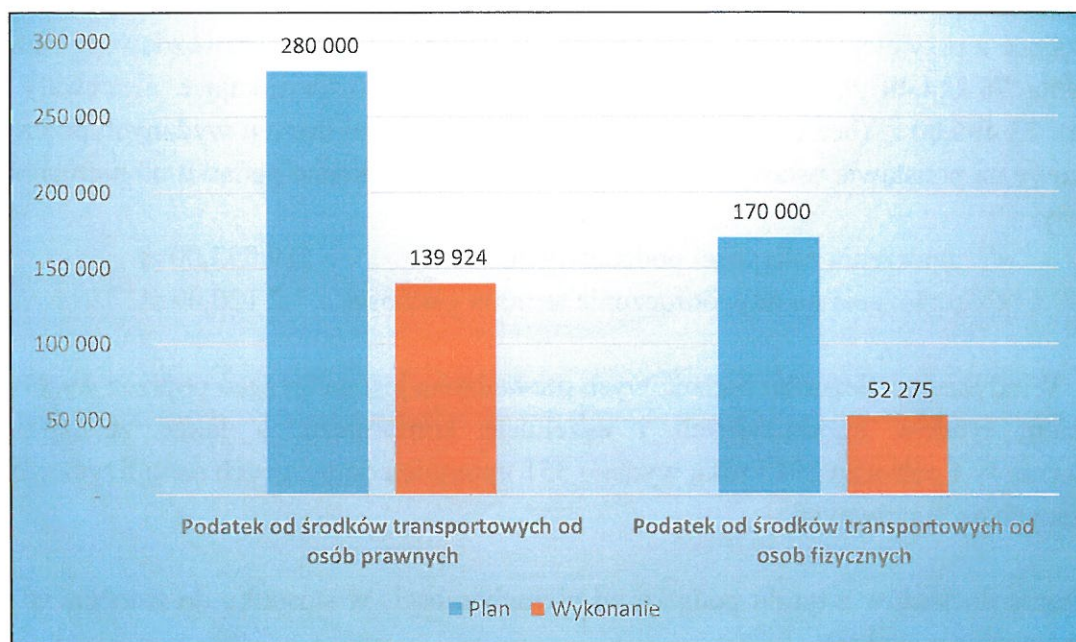


Podatek od środków transportowych zrealizowany został łącznie w kwocie **192 198,97 zł** na planowaną wielkość **450 000 zł**, co stanowiło **43 %** założonej wielkości, w tym:

- ✓ od osób prawnych 50 % tj. 139 923,50 zł na planowaną kwotę 280 000,00 zł
- ✓ od osób fizycznych 31 % tj. 52 275,47 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 195 040,63 zł, co stanowiło 47%.

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



Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w tej grupie dochodów wyniosły łącznie **104 202,84 zł**, nadpłaty **5 275,93,00 zł** skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **21 079,56 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **5 025,00 zł**, 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 **63 085,33 zł**, nadpłaty **6 687,00 zł** a skutki obniżania górnych stawek podatkowych wyniosły **19 991,18 zł**. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w postaci umorzeń zaległości podatkowych wyniosły **16 810,00 zł**, rozłożenia na raty oraz odroczenia terminu płatności w omawianym okresie nie wystąpiły.

Windykacja należności dochodów z omawianego tytułu prowadzona jest na bieżąco poprzez wystawianie upomnień, tytułów egzekucyjnych i egzekucję komorniczą. W okresie sprawozdawczym wystawiono 926 upomnień i wszczęto 341 postępowań egzekucyjnych.

Kolejna duża grupa dochodów z tytułu podatków i opłat to wpływy z **opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**. Na dzień 30.06.2015 r. na zaplanowaną kwotę 3 050 000, 00 zł realizacja wyniosła 1 696 460,15 zł, tj. 56 %.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości **475 156,03 zł**, nadpłaty w wysokości **152 287,27 zł**, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

- ✓ Umorzenia zaległości 1 070,51 zł
- ✓ Rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności 609 93 zł.

Dla porównania na dzień 30.06.2014r. wystąpiły zaległości w wysokości 225 473,69 zł, nadpłaty w wysokości 4 378,86 zł, skutki wydanych decyzji wydanych przez organ podatkowy wyniosły:

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

Podatek rolny zrealizowano w łącznej kwocie 62 186,80 zł na planowaną 113 000,00 zł, co stanowiło 55 % założonej wielkości. W tej grupie dochodów wystąpiły zaległości w wysokości 11 458,20 zł oraz nadpłaty w wysokości 266,60 zł.

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

- ✓ **wpływy z tytułu opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.** Realizacja tej grupy dochodów zamknęła się kwotą **304 062,56 zł na planowaną wielkość 400 000,00 zł, co stanowiło 76 % założonej wielkości,**
- ✓ **podatek od czynności cywilnoprawnych zrealizowano w wysokości 170 294,90 zł na planowaną wielkość 330 000,00 zł tj. 52 % założonej wielkości.**
- ✓ **opłata skarbową - na planowaną wielkość 390 000,00 zł zrealizowano 159 816,46 zł tj. 41 %,**
- ✓ **podatek od spadków i darowizn – realizacja wyniosła 38 % planowanej do realizacji kwoty, tj. na 100 000,00 zł wpływy wyniosły 37 834,24 zł.**

Wymienione dochody są nieprzewidywalne i nieporównywalne do upływu czasu.

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

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

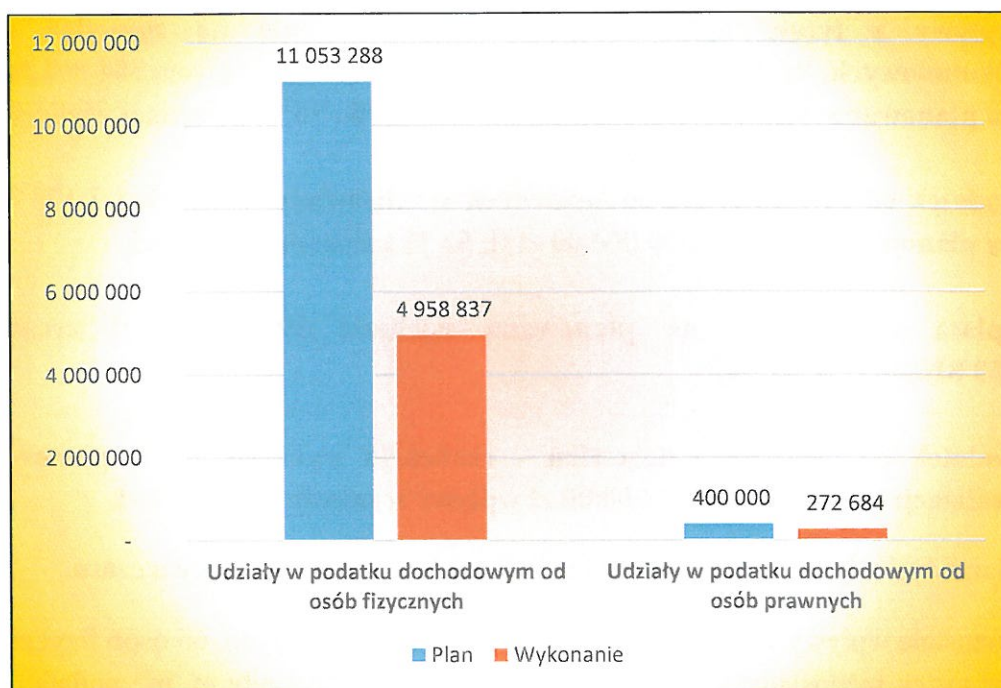
- **Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Jest to kolejna duża grupa dochodów własnych budżetu. Stanowi 18 % ogółu wykonanych dochodów. Na dzień 30.06.2015 r. plan wyniósł **11 053 288 zł**, a realizacja **5 231 517,67 zł tj. 46 %**, z czego: 4 958 834,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 272 683,67 zł od osób prawnych. Dla porównania na dzień 30.06.2014 r. plan wyniósł **10 371 422,00 zł**, a realizacja **4 620 018,79 zł tj. 45 %**, z czego:

4 439 007,00 zł stanowiły wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast 181 011,79 zł od osób prawnych.

Realizacja dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych odbywa się odpowiednio do wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych w kraju i wskaźnika partycypacji gminy w należnym udziale w podatku dochodowym. Realizacja tej grupy dochodów w I półroczu zawsze jest niższa niż w drugim półroczu ze względu na dokonywane przez urzędy skarbowe zwroty podatku.

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



- **Wpływy od jednostek.**

Na zaplanowaną wielkość 870 040,00 zł wpływy od jednostek wyniosły 432 259,92 zł, tj. 50 % i dotyczyły m.in. wpływów z usług, wpływów z różnych opłat, dochodów z dzierżawy oraz odsetek. Wymienione dochody realizowane są przez podległe jednostki budżetowe, tj. szkoły podstawowe, gimnazja, przedszkola, żłobek, MOPS, MCKF.

- **Wpływy z majątku gminy.**

Wpływy z majątku gminy stanowiły w I półroczu 2015 r. 10 % 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.

Największą grupę zaplanowanych wpływów z majątku stanowił najem i dzierżawa składników majątkowych. Realizacja wyniosła 1 864 146,01 zł. 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 do 30.06.2015r. zawarto **83 umowy** na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra, w tym:

- ✓ 5 pod tablice reklamowe,
- ✓ 26 na grunty pod garażami,
- ✓ 3 na cele handlowe,
- ✓ 38 na ogródki przydomowe,
- ✓ 1 na ogródek gastronomiczny,
- ✓ 4 na cele rolne,
- ✓ 6 inne.

Kolejna grupa to wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. W I półroczu br. wyniosły łącznie **797 064,00 zł** na planowaną wielkość **2 000 000,00 zł**, co stanowiło **40% planowanej wielkości**. Porównywalnie w I półroczu 2014 wpływy te wyniosły **744 390,07 zł**. Szacuje się pełne wykonanie założonej do realizacji w 2015 r. kwoty w związku z zainteresowaniem przeznaczanymi do sprzedaży nieruchomościami gminnymi.

W I półroczu 2015r. dokonano sprzedaży następujących nieruchomości:

Działki:

- ✓ **działka budowlana w drodze przetargu pod budowę budynku jednorodzinnego:**
ul. Świerkowa 609m² 36 906,00 zł
- ✓ **działka na poprawę zagospodarowania:**
ul. Katowicka 23m² 1 300,00 zł
- ✓ **dokonano 1 zamiany nieruchomości z osobą prawną**
ul. Polna 2662m² 7 400,00 zł
- ✓ **dokonano rozwiązania użytkowania wieczystego z osobą prawną:**
18 898m² 359 996,00 zł

Lokale:

29 mieszkań dla najemców	192 882,38 zł
4 lok. użytkowe dla najemców	354 484,00 zł
2 lok. użytkowe w drodze przetargu	155 450,00 zł
2 garaże dla najemców	28 000,00 zł
Razem lokale:	730 816,38 zł

Wpływy z tego tytułu w I półroczu były niższe niż wartość sprzedanych nieruchomości, ponieważ część zawartych umów dotyczyła sprzedaży ratalnej. Zaległości z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2015 r. 119 733,24 zł.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły w omawianym okresie **22 844,60 zł na planowaną kwotę 150 000,00 tj. 159 %**. Zostały przekształcone **4 działki** z wieczystego użytkowania na własność o łącznej powierzchni 1,2907. Zaległości wyniosły 1 470,00 zł.

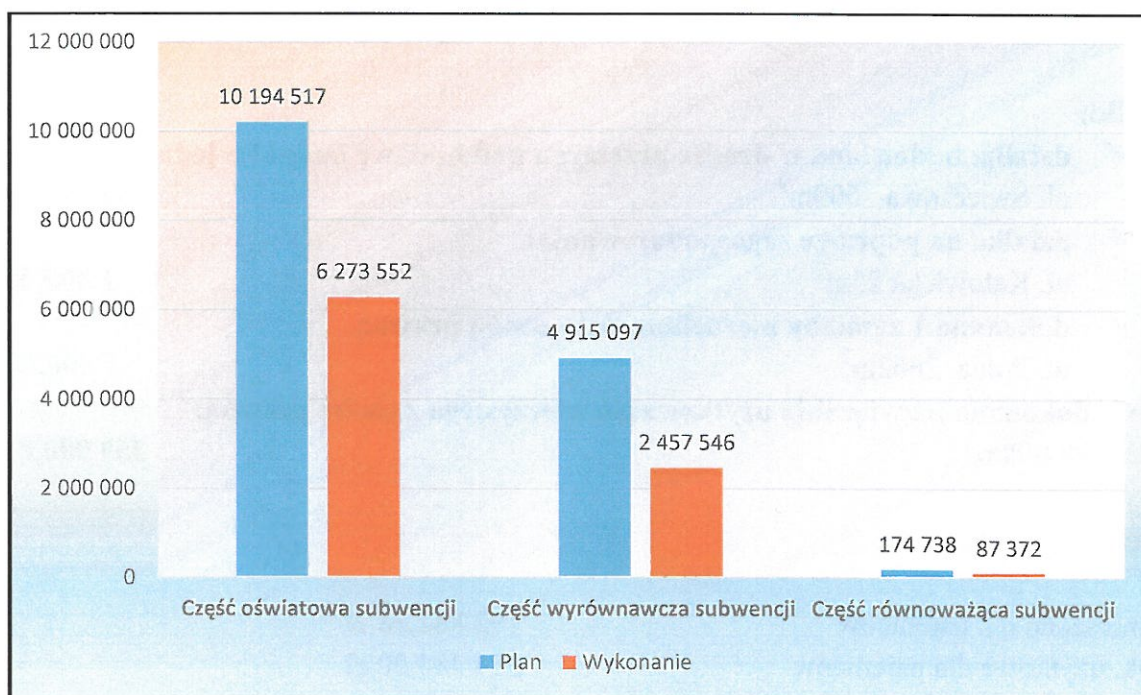
W grupie wpływów z majątku gminy realizowano również **dochody z tytułu wieczystego użytkowania**. Zrealizowano **72 % planowanej wielkości, tj. 129 746 52 zł** na planowaną wielkość 180 000,00 zł. Zaległości wyniosły 31 446,07 zł a nadpłaty 572,00 zł.

- **Subwencje ogólne z budżetu państwa.**

Subwencje ogólne z budżetu państwa stanowiły 32 % wykonanych dochodów ogółem, na planowaną kwotę **16 232 655,00 zł** gmina otrzymała w I półroczu br. **9 351 680,00 zł** co stanowiło **58 %** planu rocznego, z czego:

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

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



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

Na planowaną kwotę 60 000,00 zł wpływy wyniosły 47 261,15 zł, tj. 79 %. Plan i wykonanie wpływów z tego tytułu przedstawia poniższa tabela:

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 261,15
	✓ wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska		

Pozostałe dochody własne budżetu samorządowego to:

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

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

- **Realizacja dochodów z tytułu przyznanych dotacji**

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

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

Na dzień 30.06.2015 r. plan wyniósł **5 587 190,04 zł**, a wykonanie **3 056 838,04 zł**, co stanowiło **55 %** założonej kwoty – realizacja dochodów odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem i zapotrzebowaniem. Plan i wykonanie ww. dochodów na dzień 30.06.2015 rok przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej informacji.

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

Ww. dotacje przekazane zostały w 52 % założonej kwoty tj. na planowaną kwotę **2 774 639,00 zł** zrealizowano **1 437 076,00 zł** – przekazywanie dotacji odbywa się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

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

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

Stan należności (w tym zaległości) wg klasyfikacji budżetowej na dzień 30.06.2015 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	31 446,07	31 446,07
		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	143 619,98	21 707,56
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 470,00	1 470,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia nieruchomości(...)	706 963,94	119 733,24
	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	2 869 690,52	44 389,32
750			Administracja publiczna		
	75023		Urząd Miasta		
		0690	Wpływy z różnych opłat	440,11	440,11
		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	4 598,25	4 598,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00
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	16 649,19	16 649,19
	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	4 142 336,39	968 723,79
		0320	Podatek rolny	3 815,00	855,00
		0330	Podatek leśny	2 338,00	4,00
		0340	Podatek od środków transportowych	144 553,24	4 923,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26,00	26,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		
		0310	Podatek od nieruchomości	1 051 884,93	273 698,28
		0320	Podatek rolny	52 033,49	10 603,20
		0340	Podatek od środków transportowych	180 581,33	99 279,84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 839,90	12 808,14
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 995,54	537,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw		
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw	385,00	385,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	
		0200	Podatek od osób prawnych	128,31 0,00
801			Oświata i wychowanie	
	80101		Szkoły podstawowe	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 998,40 26 998,40
	80104		Przedszkola	
		0830	Wpływy z usług	309,00 309,00
852			Pomoc społeczna	
	85202		Domy Pomocy społecznej	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00 0,00
	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	3 313 359,83 3 281 830,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		0830	Wpływy z usług	13 624,36 4 993,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85305		Żłobki	
		0690	Wpływy z różnych opłat	239,40 239,40
		0830	Wpływy z usług	114,00 114,00
900			Kultura fizyczna i sport	
	90002		Obiekty sportowe	
		0490	Wpływy z różnych opłat	2 122 968,09 475 156,03
926			Kultura fizyczna i sport	
	92601		Obiekty sportowe	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 834,88 0,00
			Razem:	14 873 343,15 5 404 418,55

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 **507 457,04 zł** (zmniejszenia/zwiększenia) i wyniósł **55 371 842,04 zł**, z tego:

- ✓ wydatki bieżące zwiększono o kwotę 294 787,04 zł,
- ✓ wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 212 670,00 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczyły:

- **Zwiększenia planu z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone o kwotę 285 390,04 zł, w tym:**
 - ✓ zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym 8 058,04 zł,
 - ✓ przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP 53 445,00 zł,
 - ✓ aktualizacja rejestru wyborców 3 561,00 zł,
 - ✓ realizacja zadań z zakresu administracji publicznej 196 400,00 zł,
 - ✓ zadania z zakresu pomocy społecznej 23 926,00 zł,
w tym:
 - na wypłatę dodatków energetycznych 19 443,00 zł,
 - na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki 1 300,00 zł,
 - Karta Dużej Rodziny 1 123,00 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 260 011,00 zł, w tym:**
 - ✓ dofinansowanie działalności przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 12 011,00 zł,
 - ✓ usuwanie skutków klęsk żywiołowych – zadanie pn: „Remont wężła kanalizacji sanitarnej w ul. Wałbrzyskiej w Kamiennej Górze” 150 000,00 zł,
 - ✓ pomoc materialną dla uczniów 46 000,00 zł,
 - ✓ na realizację programu „Pomoc państwa w dożywianiu” 52 000,00 zł

- **Z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 62 056,00 zł zwiększono:**
 - ✓ plan dotacji dla Społecznego Gimnazjum Edukacji Europejskiej 62 056,00 zł,

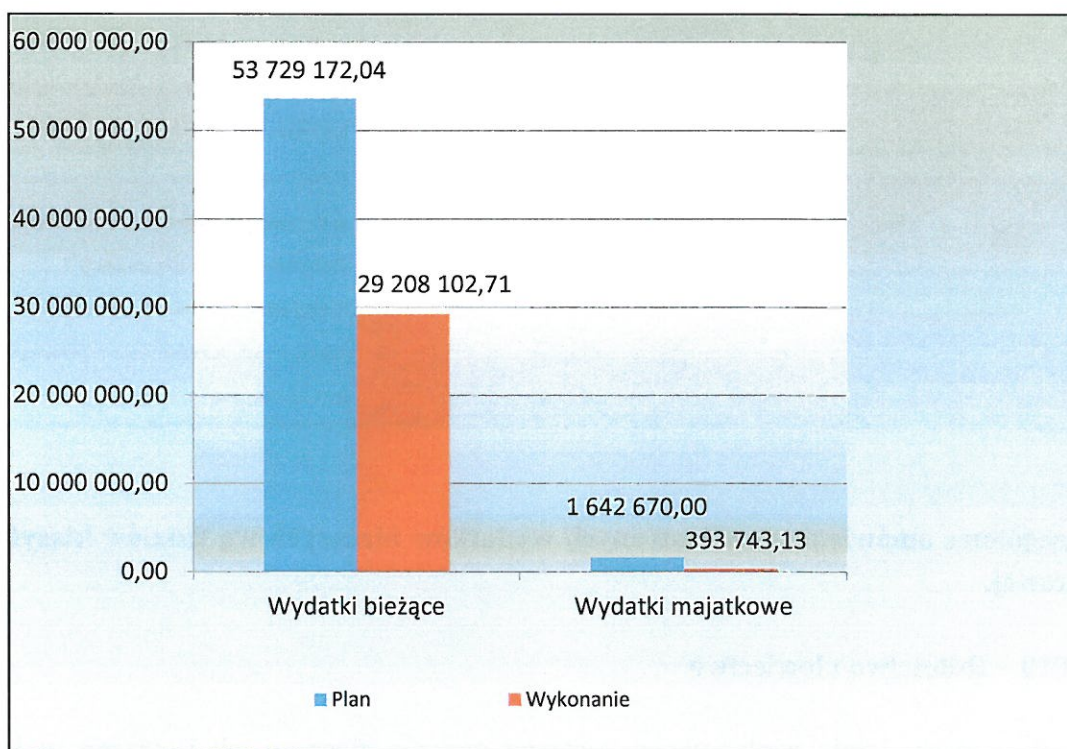
Ponadto **zmniejszono plan wydatków** z zakresu pomocy społecznej z tytułu przyznanych dotacji na zadania własne ogółem o kwotę **100 000,00 zł** na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

W I półroczu br. rozdysponowano ogólną rezerwę budżetową w łącznej wysokości **605 000,00 zł**, głównie na zadania związane z pomocą społeczną (wsparcie rodziny, zasiłki i pomoc w naturze) oraz wydatki oświatowe w zakresie realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

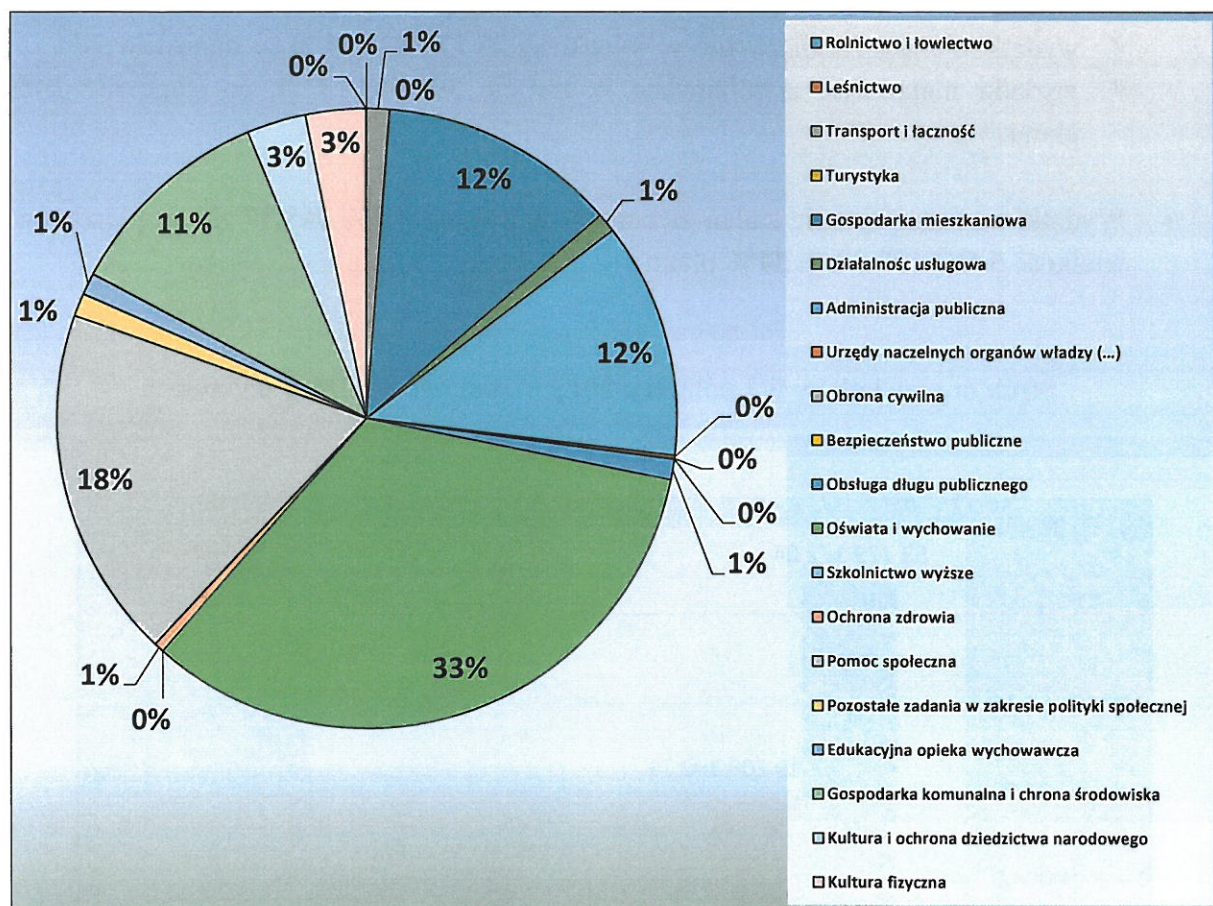
Ogólny plan wydatków po wprowadzonych w okresie sprawozdawczym zmianach wyniósł **55 371 842,04 zł**, natomiast wykonanie **29 601 845,84 zł**, co stanowiło **53 %**, w tym:

- Wydatki na finansowanie zadań własnych zrealizowano w kwocie **26 571 579,87 zł** na planowaną kwotę **49 784 652,00 zł**, tj. **53 %** zaplanowanej wielkości, z czego:
 - ✓ wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 26 177 836,74 zł co stanowiło 54%
 - ✓ wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 393 743,13 zł, co stanowiło 24% planu.
- Wydatki na finansowanie zadań zleconych w kwocie **3 030 265,97 zł** na planowaną wielkość **5 587 190,04** tj. **54%** planu.

Strukturę wydatków w I półroczu 2015 r. obrazuje poniższy wykres.



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



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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W ramach działu zaplanowano zarówno zadania zlecone, jak i własne w łącznej wysokości 10 638,04 zł. Zadania własne w I półroczu nie były realizowane, natomiast zadania zlecone wykonano w 100 % tj. w wysokości 8 058,4 zł i dotyczyły zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym.

Dział 020 – Leśnictwo

W ramach działu zaplanowano zadania własne w łącznej wysokości 20 000,00 zł. Realizację zadań planuje się w II półroczu br.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki dotyczyły bieżącego utrzymania gminnych dróg i zrealizowane zostały w kwocie **92 377,34 zł** na planowaną **130 000,00 zł tj. 71 %** i dotyczyły w całości zadań własnych.

W ramach działu wykonywano:

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

Dział 630 – Turystyka

Na zaplanowaną kwotę **10 000,00 zł zrealizowano 30 % tj. 3 000,00 zł**. W ramach działu zaplanowane zostały dotacje dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu upowszechniania turystyki.

Dział 700 –Gospodarka mieszkaniowa

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki wyłącznie na zadania własne w kwocie **5 912 800,00 zł**, natomiast realizacja wyniosła **3 656 445,62 zł, tj. 62 %**.

W ramach działu 700 w I półroczu 2015 r. realizowane były zadania związane z bieżącym utrzymaniem zasobów komunalnych, terenów przyległych do budynków gminnych oraz budynków, w których Gmina jest współwłaścicielem na kwotę **3 594 187,11 zł**, z tego:

- kwota 67 965,30 zł przeznaczona była na zakup energii,
- kwota 1 896 511,02 zł na usługi remontowe,
- kwota 1 470 497,07 zł na zakup materiałów i usług związanych z utrzymaniem budynków i mieszkań komunalnych, jak również za wynagrodzenie zarządcy
- kwota 159 414,82 zł na ubezpieczenia budynków i mieszkań komunalnych.

Realizowane zadania polegały na bieżącym utrzymaniu substancji mieszkaniowej tj: usuwanie awarii instalacji energii elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, naprawa ubytków tynku, likwidacja wilgoci, częściowe zabezpieczanie połaci dachowych, naprawa

rynien i rur spustowych, wzmocnienie stropu w lokalu mieszkalnym, naprawa lub wymiana domofonów, utrzymaniu terenów zielonych i podwórek (korygacja drzew, nawiezenie i rozplantowanie grysu). Ponadto, do bieżącego utrzymania nieruchomości zalicza się opłaty i składki ubezpieczeniowe budynków i mieszkań komunalnych oraz części wspólnych w budynkach wspólnot, opłaty za zużycie energii elektrycznej, przeglądy roczne (budowlane, kominiarskie, gazowe, elektryczne). Również wykonywane były zalecenia i nakazy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przeprowadzono remonty w zasobach komunalnych i wspólnotach mieszkaniowych, w celu poprawy stanu technicznego budynków, z tego:

- w zasobach komunalnych:
 - ✓ odwodnienie budynku – 1,
 - ✓ rozbiórka garaży - 3,
 - ✓ częściowa rozbiórka wraz remontem komórek gospodarczych,

- we wspólnotach mieszkaniowych:
 - ✓ remont dachów – 2 budynki,
 - ✓ docieplenie stropodachu – 1 budynek,
 - ✓ remont klatek schodowych – 2 budynki,
 - ✓ częściowy remont elewacji – 1 budynek,
 - ✓ schody wejściowe – 1 budynek
 - ✓ inne prace remontowe, w tym;
 - a) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 - b) wykonanie instalacji oświetleniowej klatek schodowych na czujniki ruchu,
 - c) remont klatki schodowej,
 - d) wymiana pionów wod – kan., gazowych,
 - e) wymiana domofonów,
 - f) montaż wkładu kominowego,
 - g) przepięcie budynku do miejskiej kanalizacji sanitarnej.

W ciągu I półrocza 2015 roku przeprowadzono remonty zwolnionych lokali do zasiedlenia przy częściowym udziale gminy:

- a) lokale mieszkalne (w tym mieszkania zamienne) – 8,
- b) lokale socjalne – 3.

Ponadto wskazano 18 lokali mieszkalnych do zasiedlenia oraz 109 lokali socjalnych, w tym przedłużono 101 umów na zajmowane lokale socjalne i wskazano 8 nowych. Uregulowano również stany prawne w 15 lokalach po zgonie najemcy, a w 2 lokalach po wyprowadzeniu się najemcy. Dodatkowo dokonano 5 zamian mieszkań pomiędzy stronami i wskazano 1 lokal zamienny.

W ramach działu zrealizowano również wydatki w kwocie **62 870,00 zł**, które przeznaczone były na sporządzenia operatów szacunkowych, inwentaryzację mieszkań i 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 **532 000,00 zł zrealizowano 44% tj. 233 710,25 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 Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul. Wałbrzyskiej (Cmentarz) i ul. J. Korczaka (Dolnośląskie Centrum Rehabilitacji, prognoza Oddziaływania na Środowisko do zmiany Miejskiego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ul.Asnyka i ul.Zielonej - obszar "U" zrealizowano w kwocie **21 130,00 zł**

Kwotę **19 079,94 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 **193 500,31 zł**, w tym 2 000,00 zł to wydatki związane z utrzymywaniem i pielęgnowaniem mogił 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 **6 082 525,00 zł zrealizowano 3 642 994,54 zł, tj. 60 %**, z czego:

- ✓ na planowaną kwotę zadań własnych 5 842 525,00 zł wykonano 3 541 041,54 zł,
- ✓ na planowaną kwotę zadań zleconych 240 000,00 zł wykonano 101 953,00 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 **202 118,67 zł**

i dotyczyły one wypłaty diet, podróży służbowych, szkoleń radnych oraz zakupu materiałów i usług na potrzeby Rady Miejskiej. Kwota **3 095 031,88 zł** dotyczyła utrzymania Urzędu Miasta oraz różnych wydatków z zakresu administracji publicznej. Środki ukierunkowane były na wypłatę wynagrodzeń pracowniczych wraz z pochodnymi od tychże wynagrodzeń, a także na szkolenia pracowników. Wydatki dotyczyły również utrzymania bieżącego nieruchomości, wydatki kancelaryjne, wymiana przestarzałego sprzętu biurowego oraz opłaty za media i inne niezbędne wydatki związane z usługami wykonywanymi na rzecz urzędu, mające na celu zapewnienie sprawnego jego funkcjonowania.

W dziale 750 realizowano również wydatki związane z promocją miasta, które na dzień **30.06.2015 r. wyniosły 243 690,99 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,
- 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.

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 pętle 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 w Kamiennej Górze 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 obserwowali 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 radziecko-niemieckich potyczek 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

www.raid.arado.pl

Projekt Arado - Podziemna trasa turystyczna w Kamiennej Górze ul. Lubowska 1a, 58-400 Kamienna Góra
tel. 912 561 292 e-mail: projekt@arado.pl www.arado.pl

POJAZDY PANCERNE I SPADOCHRONIARZE

Rajd Arado

WORLD OF TANKS

WARGAMING.NET
LET'S BATTLE

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

www.raid.arado.pl

ORGANIZATORZY

Kamienna Góra  **JELENIA GÓRA**  **KARPACZ**  **ZAMEK CZOCZA** 

PATRONAT
DOLNY ŚLĄSK

MEDIA

Projekt Arado - Podziemna trasa turystyczna w Kamiennej Górze ul. Lubowska 1a, 58-400 Kamienna Góra
tel. 912 561 292 e-mail: projekt@arado.pl www.arado.pl





4. Zorganizowanie Dni Kamiennej Góry 2015

W weekend 12-14 czerwca 2015 nad kamiennogórkim 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 kamiennogórkim 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

szczegóły na
www.kamiennagora.pl

Organizator



Partner



Patronat medialny



FOTACOM

owiatowa info





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.



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

W dziale 751 zaplanowano zadania zlecone z administracji rządowej dotyczące aktualizacji rejestru wyborców w wysokości **3 561,00 zł** oraz na przeprowadzenie I i II tury wyborów na Prezydenta RP w wysokości **53 445,00 zł**. Wydatki wyniosły ogółem **51 413,81 zł** i dotyczyły wypłaty zryczałtowanych diet członkom obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej, wydatków kancelaryjnych, spisu wyborców, wyposażenie lokali wyborczych, druk obwieszczeń itp.

Dział 752 – Obrona Narodowa

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zaplanowaną kwotę **121 000,00 zł**, realizacja wyniosła **10 133,46 zł**. Wydatki dotyczyły głównie zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego w czasie działań obronnych oraz usług związanych z opracowaniem dokumentacji obronnej. Realizacja większości zadań jest przewidywana w II półroczu br.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W ramach działu realizowane są wydatki na zadania własne związane z obsługą długu – odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów. Wydatki z tego tytułu wyniosły na dzień 30.06.2015 r. **316 711,08 zł** tj. ok. **63 %** planu. W dziale zaplanowane są również wydatki na ewentualną spłatę udzielonych poręczeń, jednak na dzień 30.06.2015 r. gmina nie poniosła wydatków z tego tytułu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki związane z oświatą stanowiły aż 33 % zrealizowanych ogółem wydatków budżetowych. Zaplanowane wydatki na zadania własne w wysokości **18 854 393,00 zł** zrealizowano w kwocie **9 828 992,32 zł**, tj. **52%**.

Zadania realizowane w I półroczu 2015 związane były z funkcjonowaniem następujących placówek:

- **Szkoły Podstawowe** – na dzień 30.06.2015 r. na funkcjonowanie jednostek przekazano środki w wysokości 3 626 971,93 zł tj. 49 % planu.

W I półroczu 2015 r. w Kamiennej Górze funkcjonowały dwie szkoły podstawowe, tj.

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

Ich stan organizacyjny przedstawiał się następująco:

- ✓ SP Nr 1: liczba uczniów – 657,
liczba oddziałów – 29, tj. średnio 22,7 ucznia/oddział,
- ✓ SP Nr 2: liczba uczniów – 446,
liczba oddziałów – 21, tj. średnio 21,5 ucznia/oddział,

Ogółem: - 1 103 uczniów w 50 oddziałach, tj. średnio 22,1 ucznia/oddział.

W poprzednim roku szkolnym struktura ta przedstawiała się następująco:

- 1028 uczniów w 47 oddziałach, tj. średnio 21,9 ucznia/oddział.

Liczba uczniów w roku szkolnym 2015/2015, w stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 75 uczniów i jest to efekt rozpoczęcia nauki w klasach pierwszych przez część 6-latków. W kolejnym roku szkolnym nastąpi również wzrost liczby uczniów w wielkości porównywalnej, a co za tym idzie będzie skutkowało wzrostem subwencji oświatowej w 2016 roku.

Wzrosła również nieznacznie przeciętna liczebność oddziałów w szkołach podstawowych

- **Przedszkola** – wydatki na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 2 515 312,24 tj. 60% zaplanowanej wielkości.

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

- ✓ przedszkola publiczne – 472 dzieci,
- ✓ przedszkole niepubliczne - 57 – 60 dzieci (w zależności od miesiąca).

- **Inne formy wychowania przedszkolnego** – realizacja wyniosła 49 % tj. 33 049,99 zł

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

- **Gimnazja** – na dzień 30.06.2015 r. przekazano 2 604 107,23 zł tj. 50% planu.

W pierwszym półroczu funkcjonowały trzy gimnazja publiczne, tj.:

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

Struktura gimnazjów przedstawia się następująco:

- ✓ Zespół Szkół - 262 uczniów w 14 oddziałach,
- ✓ Gimnazjum Nr 2 - 247 uczniów w 9 oddziałach,
- ✓ SGEE - 116 uczniów w 6 oddziałach.

Liczba uczniów zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego roku szkolnego o 26. W kolejnych latach należy spodziewać się dalszego spadku liczby uczniów, co wynika z liczby uczniów w klasach IV-VI szkół podstawowych.

- **Dowożenie uczniów do szkół** – realizacja wyniosła 42 % tj. 29 551,30 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 82 uczniów.

- **Biuro Obsługi Placówek Oświatowych** – wydatki na dzień 30.06.2015 r. wyniosły 364 788,56 zł, tj. 50 % zaplanowanej wielkości.

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

- **Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** – realizacja wyniosła 32 % tj. 29 944,03 zł

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

- **Stołówki szkolne** - na dzień 30.06.2015 r. przekazano 116 290,65 zł tj. 47% 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** została finansowo wyodrębniona za środków otrzymywanych przez gminę w ramach części oświatowej subwencji ogólnej z dniem 1 stycznia 2015 roku. Zadanie to obejmuje 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 poniżej rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

- ✓ **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 30.06.2015 r. przekazano 139 387,79 zł tj. 65% planu.

- ✓ **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 30.06.2015 r. przekazano 323 721,51 zł tj. 78 % planu.

- **Pozostała działalność w oświacie** - realizacja wyniosła 24 % tj. 45 867,09 zł

W okresie sprawozdawczym działalność ta obejmowała następujące zadania:

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

i inne zadania o mniejszym charakterze i zasięgu.

Poza działalnością statutową jednostki oświatowe organizowały szereg dodatkowych imprez edukacyjno-oświatowych, mających na celu poszerzenie wiedzy uczniów, rozbudzanie dodatkowych zainteresowań, integrację dzieci i młodzieży. I tak do ciekawszych wydarzeń można zaliczyć 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. 8 000 zł.

Przedszkole Przyszłości
program edukacji przedszkolnej



- 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”

Warszawa, **14 listopada 2014 r.**
.....


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

Zrealizowano ze środków finansowych projektu „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Realizator:



Partner:



Patronat:



Instytucja współfinansująca:



Działania te kształtują u dzieci właściwe postawy wobec własnego zdrowia i 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. Wprowadzeniu w 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.





5. Dzięki prowadzonej działalności edukacyjno – wychowawczej przedszkole uzyskało tytuł „Przedszkole przyjazne żywieniu i aktywności fizycznej” przyznawany przez Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie .
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 realizowany jest program „Czyste powietrze wokół nas”.
8. Współorganizowaniu imprezy sportowej dla - biegu „Mały Zdobywca Góry Parkowej” W obecnym roku odbyła się ona po raz trzeci. Jest to impreza o zasięgu miejskim otwarta dla wszystkich chętnych, także z poza Kamiennej Góry.



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

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W ramach działu realizowane były wydatki z zakresu zadań własnych. Na planowaną kwotę 400 000,00 zł zrealizowano 155 665,03 zł tj. 39 % planu, z czego kwota 68 589,00 zł to wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy profilaktyczno-terapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 1, a 26 292,69 zł to wydatki realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Realizowane zadania dotyczyły profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

- **Zadania z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi**
- ✓ **Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków:**
 - Stała współpraca z Poradnią Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze.
 - W dniu 07 kwietnia b.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. Termin wykonania zadania od 23 kwietnia b.r. do 23 lipca bieżącego roku.
 - W dniu 20 kwietnia bieżącego roku 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 2015r.
 - W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego ponoszone były koszty opłat telefonicznych, dozoru mienia, ogrzewania itp.
 - ✓ Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe lub narkomania, pomocy psychospołecznej lub prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:
 - W maju b.r. wznowiono prowadzenie działalności w zakresie pomocy psychospołecznej dla ofiar przemocy domowej w Punkcie Konsultacyjnym dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin w Kamiennej Górze – spotkania indywidualne.
 - W 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.

- W dniu 07 kwietnia b.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. Termin wykonania zadania od 21 kwietnia b.r. do 30 czerwca b.r.
- ✓ Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
- Finansowanie bieżącej działalności Świetlicy Szkolnej przy SP nr 1 w Kamiennej Górze w ramach działań profilaktyczno-terapeutycznych.
- 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 wyłonionej w otwartym konkursie. Podpisana została umowa na realizację w/w zadania ze stowarzyszeniem Ochotnicza Straż Pożarna Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Medycznego.
- W dniu 14 kwietnia b.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 b.r. do dnia 20 czerwca b.r. w 10 klasach drugich, po sześć godzin lekcyjnych przeznaczone 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 w 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.
- Podpisano umowy ze Żłobkiem Miejskim w Kamiennej Górze, Szkołą Podstawową nr 2 im. Tkaczy Śląskich, Zespołem Szkół w Kamiennej Górze, Społecznym Gimnazjum Edukacji Europejskiej, Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze oraz z Zespołem Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w celu dofinansowania realizacji zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
- 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 b.r. na terenie zespołu boisk sportowych Orlik 2012 zlokalizowanych przy Ośrodku Wypoczynku Świątecznego oraz przy Zespole Szkół

w Kamiennej Górze, animatorów sportowych do 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 dniu 28.06. b.r. wyjechało na kolonię 10 dzieci do Darłówka organizowaną przez TPD w Kamiennej Górze. Natomiast w sierpniu wyjedzie 20 dzieci na kolonię do Jarosławca organizowaną przez Caritas Diecezji Legnickiej. Natomiast w celu zorganizowania półkolonii zostały podpisane umowy z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej przy Parafii N.S.P.J. w Kamiennej Górze oraz ze Szkołą Podstawową nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego.
- W czerwcu b.r. zakupiono część materiałów plastyczno – technicznych dla dzieci biorących udział w zajęciach w grupie z elementami terapii i profilaktyki w Dziecięcej Świetlicy Środowiskowej w Kamiennej Górze.

- **Zmniejszenie przestępczości związanej z nadużywaniem alkoholu.**
- W kwietniu br. Gmina Miejska Kamienna Góra przystąpiła i zakupiła materiały do kampanii ogólnopolskiej „Przeciw pijanym kierowcom”, której organizatorem jest Krakowska Akademia Profilaktyki.

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

- ✓ **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 wyłonionej w otwartym konkursie. Podpisana została umowa na realizację w/w zadania z Fundacją Rodzinna Stacja.

- 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:**
 - Zamówiono 45 szt. testów na wykrywanie narkotyków z pięciu grup poprzez badanie śliny. W celu przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Kamiennej Górze oraz Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu w Kamiennej Górze.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków bieżących na zadania z zakresu pomocy społecznej wynosił na dzień 30.06.2015 r. **10 318 091,00 zł, wykonanie 5 441 323,16 zł, co stanowi 52 %, w tym:**

- zadania własne, na kwotę 5 037 365,00 zł zrealizowano 2 572 482,14 zł (51%)
- zadania zlecone, na kwotę 5 280 726,00 zł zrealizowano 2 868 841,02 zł (54%)

Zadania realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze i dotyczą udzielania i wypłac świadczeń z zakresu pomocy społecznej, dodatków mieszkaniowych, dodatków energetycznych, stypendiów szkolnych oraz świadczeń rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego za I półrocze 2015 roku.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DPS - rozdział 85202

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej	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 2013 r. poz. 135, z późn. zm.) gmina ponosi wydatki na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka w wysokości:

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

W pierwszym półroczu 2015 roku Gmina Miejska Kamienna Góra poniosła wydatki na realizację zadań wynikających z ww. ustawy w wysokości 75.472,06 zł, a wydatki na opiekę i wychowanie dotyczyły 39 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	317	1381	326,00
w tym przyznane z tytułu:			
- bezrobocia	216	1103	323,09
- długotrwałej choroby	33	90	349,42
- niepełnosprawności	12	36	216,92
- innego niż wymienione	56	152	359,09
Zasiłki celowe			
Sprawienie pogrzebu	3	3	8.832,84
Zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	0	0	0
Inne zasiłki celowe i w naturze ogółem	32	32	227,78
- w tym zasiłki specjalne celowe	1	1	100,00

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	112	615	404,82
w tym:			
dla osoby samotnie gospodarującej	86	469	445,27
dla osoby pozostającej w rodzinie	26	146	274,90

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	10	130,00

USŁUGI OPIEKUŃCZE - rozdział 85228

<i>Forma pomocy</i>	<i>Liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie</i>
Usługi opiekuńcze – ogółem	48

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	187	15139	4,41
w tym dla dzieci	148	12201	4,10

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

<i>Powód trudnej sytuacji życiowej</i>	<i>Liczba rodzin objętych pomocą</i>
Ubóstwo	332
Sieroctwo	0
Bezdomność	14
Potrzeba ochrony macierzyństwa	21
- w tym wielodzietność	11
Bezrobocie	280
Niepełnosprawność	111
Długotrwała lub ciężka choroba	185
Bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – ogółem, w tym:	67
- rodziny niepełne	53
- rodziny wielodzietne	21
Przemoc w rodzinie	3
Alkoholizm	28
Narkomania	1
Trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	11
Zdarzenia losowe	1

ŚWIADCZENIA RODZINNE – rozdział 85212, 85295

W 2014 roku świadczenia rodzinne pobierały 758 rodziny.

Zasiłki rodzinne pobierało 455 rodzin, w tym:

1. na 1 dziecko – 177;
2. na 2 dzieci – 178;
3. na 3 dzieci – 61;
4. na 4 i więcej dzieci – 38;

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	5303	
- do ukończenia 5 roku życia	1431	77
- powyżej 5 roku życia, do ukończenia 18 roku życia	3491	106
- powyżej 18 roku życia, do ukończenia 21	375	115

<i>Rodzaj świadczenia</i>	<i>Liczba świadczeń</i>	<i>Średnia wysokość świadczenia w zł</i>
roku życia		
- powyżej 21 roku życia, do ukończenia 24 roku życia	6	115
Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:		
- urodzenia dziecka	27	1.000
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	114	400
- samotnego wychowywania dziecka	317	170 lub 250
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	608	60 lub 80
- rozpoczęcia roku szkolnego	1	100
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	153	50 lub 90
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	916	80
Zasiłki pielęgnacyjne	2447	153
Świadczenia pielęgnacyjne	567	1.200
Specjalny zasiłek opiekuńczy	60	520
Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	10	200
Zasiłek dla opiekuna	83	520
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	63	1.000
Świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	1734	343

DODATKI MIESZKANIOWE – rozdział 85215

W pierwszym półroczu 2015 roku przyznano dodatki mieszkaniowe dla 482 rodzin. Średnia wysokość miesięczna dodatku mieszkaniowego wyniosła 164,32 zł.

DODATKI ENERGETYCZNE – rozdział 85215

W okresie od stycznia do czerwca 2015 roku przyznano dodatki energetyczne dla 211 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 wydatki, związane są z utrzymaniem Żłobka Miejskiego. Żłobek jest nową jednostką, która została utworzona na podstawie Uchwały nr XXXV/222/13 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2013 r., a działalność statutową rozpoczęła 01.01.2014 r. Do tego czasu zadania były realizowane przez Przedszkole Publiczne nr 1 z grupami żłobkowymi. W wyniku modernizacji współfinansowanej w ramach programu pn.: „Maluch” placówka obejmuje opieką ogółem 47 dzieci, zorganizowanych w dwóch grupach wiekowych. Liczba dzieci korzystających z usług żłobka jest stała, tzn. nie ma wolnych miejsc. Placówka jest wykorzystywana w pełnym zakresie. Koszty funkcjonowania żłobka są dofinansowane dotacją otrzymaną w 2015 roku przez Gminę Miejską Kamienna Góra w ramach rządowego programu „Maluch - edycja 2015” w wysokości 93 887,00 zł. Gmina Miejska Kamienna Góra w roku 2015 na realizację zadań związanych z utrzymaniem Żłobka Miejskiego zaplanowana kwotę **680 000,00 zł, natomiast realizacja w I półroczu wyniosła 358 072,39 zł tj. 53 %**.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **650 000,00 zł wykonanie wyniosło 335 853,98 zł tj. 52%** założonego do realizacji planu. Realizowane zadania dotyczyły funkcjonowania świetlic szkolnych i pomocy materialnej dla uczniów.

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

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

Placówki te zapewniały możliwość pobytu dzieciom i młodzieży szkolnej przed i po zajęciach szkolnych w obiektach szkolnych z pełnym dostępem do wszystkich obiektów i urządzeń szkolnych. Liczba uczniów objętych tą formą opieki i wychowania była w trakcie roku zmienna, a w maksymalnym ujęciu wynosiła ok. 450 uczniów. Wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych wyniosły 295 851,21 zł tj. 54 %

Na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty – gmina ma obowiązek udzielenia **pomocy materialnej o charakterze socjalnym** uczniom mieszkającym na jej terenie. Pomoc ta jest realizowana ze środków zewnętrznych i obejmuje: stypendia, zasiłki szkolne oraz dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz I klas gimnazjów tzw. wyprawka szkolna. W I półroczu 2015 roku stypendia szkolne na rok szkolny 2014/2015 pobierało 57 uczniów. Średnia wysokość miesięczna stypendium wyniosła 102,82 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2015 r. wyniosło 35 165,56 zł.

Pozostałe wydatki w ramach działu dotyczyły doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – kwota 2 820,62 zł oraz wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – kwota 2 016,59 zł

Dział 900- Gospodarka komunalna

Całość zaplanowanych środków na zadania bieżące dotyczyła zadań własnych. Na planowaną kwotę **5 580 000,00 zł wykonanie wyniosło 3 251 873,63 zł tj. 58 %** założonego do realizacji planu. W ramach działu realizowano następujące zadania:

- **Gospodarka ściekowa i ochrona wód:**

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

Na dzień 30.06.2015 r. wydatkowano kwotę 292 735,67 zł.

- **Gospodarka odpadami**

Realizowane obecnie zadania to:

- ✓ nadzór nad realizacją umowy w zakresie gospodarki odpadami na terenie miasta,
- ✓ przeprowadzenie akcji Wystawka,
- ✓ porządkowanie terenów pod lokalizację pojemników na odpady, obsługujące zbiorcze nieruchomości, przy ul. Katowickiej, Waryńskiego, Ogrodowej, Żeromskiego, Waryńskiego,
- ✓ sukcesywna wymiana kontenerów na pojemniki plastikowe (celem poprawy estetyki i logistyki wywozu),
- ✓ przeprowadzenie akcji odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od mieszkańców miasta,
- ✓ prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Broniewskiego w Kamiennej Górze.

Na zaplanowaną kwotę **3 050 000,00 zł realizacja wyniosła 1 417 914,52 zł.**

- **Oczyszczanie miasta:**

- ✓ realizacja umowy w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz zabezpieczenia sanitarnego miasta Kamienna Góra, polegających na zbiórce, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok zwierząt lub ich części oraz zapewnieniu możliwości

- kwarantanny do obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
- ✓ oczyszczanie terenów gminnych z odpadów stałych,
 - ✓ nadzorowanie prac związanych z zimowym i letnim oczyszczaniem dróg gminnych, placów, chodników, ciągów komunikacyjnych itp. - realizacja umowy.

Na dzień 30.06.2015 r. **wydatkowano kwotę 472 959,05 zł.**

- **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 30.06.2015 r. **wydatkowano kwotę 405 634,89,71 zł.**

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

- ✓ bieżąca realizacja umowy z Zakładem Energetycznym na konserwację oświetlenia drogowego.
- ✓ realizacja umowy w zakresie bieżącego utrzymania oświetlenia drogowego,
- ✓ wymiana lamp na energooszczędne przy skwerze ul. Chopina,
- ✓ zamontowanie projektorów na skwerze przy ul. Ks. Bolka.

Działalność pozostała:

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

- ✓ naprawa zniszczonego witacza przy ul. Wałbrzyskiej i Legnickiej oraz wiaty przystankowej przy ul. Fornalskiej.

*

W ramach działu zaplanowano również wydatki z zakresu **ochrony środowiska** – na planowaną kwotę **50 000,00 zł**, realizację zaplanowano na **II półrocze br.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu zaplanowane zostały wydatki bieżące własne w kwocie **1 585 000,00 zł**. Realizacja wyniosła ogółem **914 259,00 zł**, tj. **58 %**. i dotyczyła głównie utrzymania samorządowych instytucji kultury:

- ✓ Miejskiej Biblioteki Publicznej – przekazano 226 000,00 zł
- ✓ Centrum Kultury – przekazano 263 000,00 zł
- ✓ Muzeum Tkactwa – przekazano 395 000,00 zł

Przekazane dotacje oscylowały w granicach 52-65%.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na zaplanowaną kwotę na zadania własne w wysokości **1 966 940,00 zł** zrealizowano **907 219,06 zł**, tj. **46%**. W ramach działu finansowana była głównie działalność Miejskiego Centrum Kultury Fizycznej w Kamiennej Górze.

W ramach działu przekazano również dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości: 59 500,00 zł.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2015 r. wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zobowiązania
1	020	02001	Gospodarka leśna	17 480,00
2	600	60016	Drogi publiczne gminne	1 884,40
3	700	70095	Pozostała działalność – Gospodarka mieszkaniowa	66 495,95
4	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego	130,00
5	750	75023	Urząd Miasta	210 444,20
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 072,26
6	751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,85
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1 463,12
7	754	75495	Pozostała działalność – Bezpieczeństwo publiczne	600,00

8	801	80101	Szkoły podstawowe	579 566,52
		80104	Przedszkola	115 857,22
		80110	Gimnazja	205 490,08
		80114	Biuro Obsługi Placówek Oświatowych	64 321,52
		80148	Stołówki szkolne	8 676,37
		80195	Oświata – pozostała działalność	2 750,00
9	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 942,78
10	852	85202	Domy Pomocy Społecznej	126 063,32
		85204	Rodziny Zastępcze	48 684,59
		85206	Wspieranie Rodziny	1 786,71
		85212	Świadczenia rodzinne	7 262,23
		85215	Dodatki Mieszkaniowe	126 823,93
		85219	MOPS	51 430,39
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 330,55
		85295	Pomoc społeczna – Pozostała działalność	19 815,00
11	853	85305	Żłobki	15 233,37
12	854	85401	Świetlice Szkolne	27 845,96
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	102,74
13	900	90002	Gospodarka odpadami	615 753,14
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 400,50
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 882,32
		90095	Pozostała działalność – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 335,23
14	926	92601	Obiekty sportowe	151 870,62
RAZEM:				2 576 387,87

Plan i wykonanie wydatków za I półrocze 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 I półroczu 2015 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na poziomie **1 642 670,00 zł**, realizacja wyniosła **393 743,13 zł**, co stanowiło **24 %** założonego planu. Wykonanie wydatków inwestycyjnych w układzie poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 7. Poniżej szczegółowe omówienie wybranych zadań.

1. Przebudowa ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej etap II (Dz. 710 Rozdz. 71035 § 6050). Plan: 300 000,00 zł, wykonanie: 64 600,00 zł.

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. Zakończenie zadania ustalono na 29 września br. Ścieżki wykonane zostaną o nawierzchni z kostki betonowej z układem odwodnienia i odprowadzenia wód opadowych za pomocą korytek betonowych i włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Zadanie obejmuje również odbudowę zniszczonych schodów, znajdujących się w ciągu ścieżek. Obecnie przekazano protokolarnie teren budowy wykonawcy robót.

2. Dostosowanie budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej do odpowiednich warunków ochrony ppoż – oddymianie klatek schodowych (Dz. 801 Rozdz. 80110 § 6050). Plan: 160 000,00 zł, wykonanie planowane na II półrocze br.

Dla potrzeb poprawy użytkowania budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej i doprowadzenie 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.

3. Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050). Plan: 400 000,00 zł, wykonanie: 5 200,00 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, jest Przedsiębiorstwo

Wielobranżowe STERN z siedzibą: ul. Botaniczna 10, 62-800 Kalisz. Termin wykonania ustalono na 30.10.2015 r.

4. Przebudowa obiektów mostowych w Kamiennej Górze (Dz. 900 Rozdz. 90095 § 6050) – remont mostu na rzece Bóbr w ciągu ul. Okrzei. Plan: 300 000,00 zł, wykonanie: 6 855,80 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 niedającym 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 Podgórzyń. 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 zgodną z zawartą umową. Roboty wykonywano pod nadzorem uprawnionej osoby oraz pod kontrolą autora dokumentacji technicznej.





Pozostałe wydatki majątkowe to zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, płatności za inwestycje zrealizowane w 2014 roku (zobowiązania).

IV. Gospodarka pozabudżetowa

1. Wydzielone rachunki dochodów własnych.

Rachunki dochodów własnych funkcjonują przy następujących jednostkach:

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

Dochody gromadzone na wymienionych rachunkach w I półroczu 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 30.06.2015 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 263 000,00 zł na planowaną 500 000,00 zł tj. 52%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **21 775,53 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Miejska Biblioteka Publiczna – na dzień 30.06.2015 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 226 000,00 zł na planowaną 400 000,00 zł tj. 57%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

- sprzedaż makulatury,
- kary za nieterminowy zwrot książek.

Natomiast wydatki dotyczyły:

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

Należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **573,39 zł**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

Muzeum Tkactwa – na dzień 30.06.2015 r. otrzymana z budżetu miasta dotacja wyniosła 395 000,00 zł na planowaną 610 000,00 zł tj. 65%. Pozostałe źródła przychodów to m. in.:

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

Natomiast wydatki 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 **37 886,52 zł.**, natomiast zobowiązania nie wystąpiły.

V. 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 I półroczu bieżącego roku nie wprowadzano żadnych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy.

VI. Podsumowanie

W I półroczu 2015 roku gmina nie zaciągała długoterminowych kredytów i pożyczek, natomiast na dzień 30.06.2015 r. saldo z tytułu zaciągniętego kredytu krótkoterminowego wynosiło 1 989 470,24 zł. Gmina dokonała również spłat zaciągniętych w latach poprzednich długoterminowych kredytów w wysokości 525 000,00 zł.

Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-Z zobowiązania gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosły łącznie **17 524 967,14 zł**, w tym krótkoterminowych **1 989 470 24 zł** oraz długoterminowych **15 535 496,90 zł**, natomiast zobowiązania wymagalne wg stanu na koniec okresu **1 695 992,63 zł**, która to kwota jest sumą zobowiązań wymagalnych wykazanych w Rb-28 w wysokości 1 499 604,34 zł oraz nadpłat w zakresie należności budżetu wykazanych w sprawozdaniu Rb-27 w wysokości 196 388,29 zł.

Stan należności gminy zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S z tytułu dochodów budżetowych wg salda na dzień 30.06.2015r. wynosił łącznie **14 873 343,15 zł**, w tym zaległości **5 404 418,55 zł**.

Uwzględniając omówione okoliczności mające wpływ na realizację dochodów i wydatków – ogólne wykonanie budżetu miasta Kamienna Góra za I półroczu 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 KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Świątek

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2015 roku wg źródeł

w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody od podatków i opłat		12 359 900,00	6 698 282,32	54%
	1. Podatek od nieruchomości, w tym:	0310	7 420 000,00	4 091 196,92	55%
	756-75615		5 650 000,00	3 009 070,47	53%
	756-75616		1 770 000,00	1 082 126,45	61%
	2. Podatek rolny, w tym:	0320	113 000,00	62 186,80	55%
	756-75615		15 000,00	3 801,00	25%
	756-75616		98 000,00	58 385,80	60%
	3. Podatek leśny	0330	4 200,00	2 340,00	56%
	756-75615		4 200,00	2 340,00	56%
	4. Podatek od działalności gosp. osób opłacających w formie karty podatkowej	0350	15 000,00	5 846,96	39%
	756-75601		15 000,00	5 846,96	39%
	5. Podatek od środków transport.	0340	450 000,00	192 198,97	43%
	756-75615		280 000,00	139 923,50	50%
	756-75616		170 000,00	52 275,47	31%
	6. Podatek od spadków i darowizn	0360	100 000,00	37 834,24	38%
	756-75616		100 000,00	37 834,24	38%
	7. Opłata od posiadania psów	0370	8 000,00	6 587,80	82%
	756-75616		8 000,00	6 587,80	82%
	8. Opłata skarbowa	0410	380 000,00	130 598,96	34%
	756-75618		380 000,00	130 598,96	34%
	9. Opłata targowa	0430	4 000,00	1 594,50	40%
	756-75616		4 000,00	1 594,50	40%
	10. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400 000,00	304 062,56	76%
	756-75618		400 000,00	304 062,56	76%
	11. Wpływy z innych opłat lokalnych	0490	3 050 000,00	1 698 070,15	56%
	756-75616		0,00	1 610,00	0%
	900-90002		3 050 000,00	1 696 460,15	56%
	12. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	390 000,00	159 816,46	41%
	756-17615		40 000,00	15 134,00	38%
	756-75616		350 000,00	144 682,46	41%
	13. Wpływy z różnych opłat	0690	25 700,00	5 948,00	23%
	756-75615		700,00	368,40	53%
	756-75616		15 000,00	4 579,60	31%
	756-75618		10 000,00	1 000,00	0%
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 453 288,00	5 231 517,67	46%
	1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0010	11 053 288,00	4 958 834,00	45%
	756-75621		11 053 288,00	4 958 834,00	45%
	2. Wpływy z podatku od osób prawnych	0020	400 000,00	272 683,67	68%
	756-75621		400 000,00	272 683,67	68%
3.	Wpływy od jednostek		870 040,00	432 259,92	50%
	1. Wpływy z usług	0830	129 680,00	54 192,41	42%
	801-80101		600,00	1 497,72	250%
	801-80104		0,00	0,00	0%
	801-80110		16 000,00	7 668,00	48%
	801-80114		0,00	0,00	0%
	852-85228		55 000,00	23 759,59	43%
	853-85305		58 080,00	21 267,10	37%
	2. Wpływy z różnych opłat	0690	271 560,00	134 099,66	49%
	750-75023,		20 000,00	14 837,38	74%
	801-80101		200,00	0,00	0%
	801-80104		171 360,00	82 614,68	48%
	853-85305		80 000,00	36 647,60	46%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2015 roku wg źródeł
w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	3. Dochody z dzierżawy	0750	105 500,00	59 358,76	56%
	801-80101		95 500,00	54 487,84	57%
	801-80110		6 000,00	2 808,00	47%
	852-85219		4 000,00	2 062,92	0%
	4. Pozostałe odsetki	0920	0,00	280,45	0%
	750-75023		0,00	11,90	0%
	801-80101		0,00	92,84	0%
	801-80104		0,00	94,81	0%
	801-80110		0,00	3,10	0%
	801-80114		0,00	5,78	0%
	801-80148		0,00	0,00	0%
	852-85219		0,00	31,60	0%
	853-85305		0,00	30,77	0%
	926-92601		0,00	9,65	0%
	5. Wpływy z różnych dochodów	0970	363 300,00	184 328,64	51%
	801-80101		2 300,00	4 599,07	0%
	801-80104		0,00	337,00	0%
	801-80110		0,00	138,00	0%
	801-80114		0,00	60,00	0%
	852-85202		1 000,00	300,00	30%
	852-85215		0,00	80,31	0%
	852-85219		0,00	132,00	0%
	852-85295		0,00	92,00	0%
	853-85305		0,00	4 639,92	0%
	926-92601		330 000,00	153 216,56	46%
	750-75023		30 000,00	20 733,78	69%
4.	Wpływy z majątku gminy		8 173 597,90	2 959 834,31	36%
	1. Dochody z dzierżawy	0750	5 400 000,00	1 864 146,01	35%
	700-70005		350 000,00	95 415,46	27%
	750-75023		50 000,00	17 460,65	35%
	700-70095		5 000 000,00	1 751 269,90	35%
	2. Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	0770	2 000 000,00	797 064,00	40%
	700-70005		2 000 000,00	797 064,00	40%
	3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0760	150 000,00	22 844,60	15%
	700-70005		150 000,00	22 844,60	15%
	4. Różne opłaty – wieczyste użytkowanie	0470	180 000,00	129 746,52	72%
	700-70005		180 000,00	129 746,52	72%
	5. Wpływy z różnych opłat	0690	3 597,90	528,00	15%
	700-70005		1 597,90	528,00	33%
	700-70095		2 000,00	0,00	0%
	6. Różne dochody	0970	440 000,00	145 505,18	33%
	020-02001		0,00	632,48	0%
	700-70005		10 000,00	4 933,86	49%
	700-70095		30 000,00	22 440,40	75%
	900-90095		400 000,00	117 498,44	29%
5.	Pozostałe dochody		305 150,00	151 682,84	50%
	1. Odsetki od podatków i opłat	0910	35 100,00	25 063,72	71%
	756-75601		100,00	43,00	0%
	756-75615		5 000,00	14 324,96	286%
	756-75616		30 000,00	9 849,75	33%
	900-90002		0,00	846,01	0%
	2. Dochody związane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	2360	80 050,00	34 248,86	43%
	750-75011		50,00	38,75	78%

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Kamienna Góra za I półrocze 2015 roku wg źródeł
w zł

I.p.	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5:6
1	2	3	4	5	6
	852-85212		80 000,00	34 210,11	43%
	3. Upomnienia	0690	0,00	4 999,20	0%
	900-90002		0,00	4 999,20	0%
	4. Dochody związane z gospodarczym korzystaniem ze środowiska	0690	60 000,00	47 261,15	79%
	900-90019,		60 000,00	47 261,15	79%
	5. Pozostałe odsetki	0920	130 000,00	37 943,71	0%
	700-70005		60 000,00	14 870,05	0%
	700-70095		70 000,00	23 073,66	0%
	6. Grzywny i inne kary od osób prawnych	0580	0,00	2 090,50	0%
	750-75023		0,00	2 090,50	0%
	7. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	0,00	50,00	0%
	750-75023		0,00	50,00	0%
	8. Zwrot niewykorzystanej dotacji	2910	0,00	25,70	0%
	926-92605		0,00	25,70	0%
6.	Subwencja ogólna, w tym:		16 232 655,00	9 351 680,00	58%
	- część oświatowa subwencji ogólnej	2920	10 706 370,00	6 588 536,00	62%
	758-75801		10 706 370,00	6 588 536,00	62%
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	2920	5 417 209,00	2 708 604,00	50%
	758-75807		5 417 209,00	2 708 604,00	50%
	- część równoważąca subwencji ogólnej	2920	109 076,00	54 540,00	50%
	758-75831		109 076,00	54 540,00	50%
7.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych	2010	5 587 190,04	3 056 838,04	55%
8.	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań własnych	2030	2 744 639,00	1 437 076,00	52%
9.	Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień	2020	2 000,00	1 000,00	50%
12.	Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	6260	400 000,00	0,00	0%
RAZEM DOCHODY			58 128 459,94	29 320 171,10	50%
	w tym:				
I	Dochody bieżące:		55 578 459,94	28 500 262,50	51%
	a) subwencje		16 232 655,00	9 351 680,00	58%
	b) dotacje z budżetu państwa		8 333 829,04	4 494 914,04	54%
	c) dochody własne		31 011 975,90	14 653 668,46	47%
II	Dochody majątkowe		2 550 000,00	819 908,60	32%
	a) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego		2 000 000,00	797 064,00	40%
	b) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		150 000,00	22 844,60	15%
	d) Dotacje z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji		400 000,00	0,00	0%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 058,04	8 058,04	100%
	01095		Pozostała działalność	8 058,04	8 058,04	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 058,04	8 058,04	100%
020			Leśnictwo	0,00	632,48	0%
	02001		Gospodarka leśna	0,00	632,48	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	632,48	0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 853 597,90	2 862 186,45	36%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 751 597,90	1 065 402,49	39%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	180 000,00	129 746,52	72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 597,90	528,00	0%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350 000,00	95 415,46	27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	150 000,00	22 844,60	15%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	797 064,00	40%
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	14 870,05	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 933,86	49%
	70095		Pozostała działalność	5 102 000,00	1 796 783,96	35%
		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 innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000 000,00	1 751 269,90	35%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	23 073,66	33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 440,40	75%
710			Działalność usługowa	2 000,00	1 000,00	50%
	71035		Cmentarze	2 000,00	1 000,00	50%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	1 000,00	50%
750			Administracja publiczna	340 050,00	176 895,96	52%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 050,00	121 711,75	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	121 673,00	51%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	38,75	78%
	75023		Urząd Miasta	100 000,00	55 184,21	55%
		0580	Grzywny i inne kary	0,00	2 090,50	0%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	0%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	14 837,38	0%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	17 460,65	35%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	11,90	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	20 733,78	69%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 006,00	55 224,00	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 561,00	1 779,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 561,00	1 779,00	50%
	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%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 798 288,00	10 257 557,55	49%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	5 889,96	39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	5 846,96	39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	43,00	0%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 994 900,00	3 184 962,33	53%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 650 000,00	3 009 070,47	53%
		0320	Podatek rolny	15 000,00	3 801,00	25%
		0330	Podatek leśny	4 200,00	2 340,00	56%
		0340	Podatek od środków transportowych	280 000,00	139 923,50	50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	15 134,00	38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	368,40	53%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 324,96	286%

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

							w zł
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 545 000,00	1 397 916,07	55%	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 770 000,00	1 082 126,45	61%	
		0320	Podatek rolny	98 000,00	58 385,80	60%	
		0340	Podatek od środków transportowych	170 000,00	52 275,47	31%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	37 834,24	38%	
		0370	Opłata od posiadania psów	8 000,00	6 587,80	82%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	1 594,50	40%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	144 682,46	41%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	4 579,60	31%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	9 849,75	33%	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	790 000,00	437 271,52	55%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	380 000,00	130 598,96	34%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	304 062,56	76%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 610,00	0%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 000,00	0%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 453 288,00	5 231 517,67	46%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 053 288,00	4 958 834,00	45%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00	272 683,67	68%	
758			Różne rozliczenia	16 232 655,00	9 351 680,00	58%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 706 370,00	6 588 536,00	62%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 706 370,00	6 588 536,00	62%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 417 209,00	2 708 604,00	50%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 417 209,00	2 708 604,00	50%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 076,00	54 540,00	50%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	109 076,00	54 540,00	50%	
801			Oświata i wychowanie	983 199,00	500 020,84	51%	
	80101		Szkoły podstawowe	98 600,00	60 677,47	62%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	0,00	0%	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 500,00	54 487,84	57%	
		0830	Wpływy z usług	600,00	1 497,72	250%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	92,84	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	4 599,07	200%	
	80104		Przedszkola	838 412,00	416 569,49	50%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	171 360,00	82 614,68	48%	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	94,81	0%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	337,00	0%	

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 052,00	333 523,00	50%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	24 187,00	12 091,00	50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 187,00	12 091,00	50%
	80110		Gimnazja	22 000,00	10 617,10	48%
		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	6 000,00	2 808,00	47%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	7 668,00	48%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,10	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	138,00	0%
	80114		Stołówki szkolne	0,00	65,78	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,78	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	0%
852			Pomoc społeczna	6 868 126,00	3 864 851,53	56%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	1 000,00	300,00	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	300,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 288 000,00	2 844 510,11	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 208 000,00	2 810 300,00	54%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	34 210,11	43%
	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.	83 200,00	64 500,00	78%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	43 100,00	88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 400,00	21 400,00	62%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	635 000,00	463 400,00	73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	635 000,00	463 400,00	73%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 443,00	13 335,31	69%
		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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 443,00	13 255,00	68%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	250 900,00	73%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	342 000,00	250 900,00	73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 300,00	156 526,52	50%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 062,92	0%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	31,60	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	306 000,00	153 000,00	50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	23 759,59	43%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	23 759,59	43%
	85295		Pozostała działalność	133 183,00	47 620,00	36%
		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 innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 183,00	2 528,00	79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 000,00	45 000,00	35%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	548 080,00	62 585,39	11%
	85305		Żłobki	548 080,00	62 585,39	11%
		0690	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	36 647,60	0%
		0830	Wpływy z usług	58 080,00	21 267,10	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,77	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 639,92	0%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	410 000,00	0,00	0%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 000,00	46 000,00	100%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 000,00	46 000,00	100%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00	46 000,00	100%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 060 000,00	1 978 826,95	49%
	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	1 702 305,36	0%
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych	3 050 000,00	1 696 460,15	56%

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

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 999,20	0%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	846,01	0%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	47 261,15	79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	47 261,15	39%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	111 762,00	75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	150 000,00	111 762,00	39%
	90095		Pozostała działalność	400 000,00	117 498,44	29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	117 498,44	29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	25,70	0%
	92195		Pozostała działalność	0,00	25,70	0%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	0,00	25,70	0%
926			Kultura fizyczna	330 000,00	153 223,21	46%
	92601		Obiekty sportowe	330 000,00	153 223,21	46%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,65	0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	153 213,56	46%
Razem:				58 128 459,94	29 320 168,10	50%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY
Krzysztof Swiątek

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2015 roku dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 058,04	8 058,04	100%
	01095		Pozostała działalność	8 058,04	8 058,04	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	8 058,04	8 058,04	100%
750			Administracja publiczna	240 000,00	121 673,00	51%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 000,00	121 673,00	51%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	240 000,00	121 673,00	51%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 006,00	55 224,00	97%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 561,00	1 779,00	50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 561,00	1 779,00	50%
	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%
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	1 000,00	1 000,00	100%
852			Pomoc społeczna	5 280 726,00	2 870 483,00	54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 000,00	2 810 300,00	54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 208 000,00	2 810 300,00	54%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	48 800,00	43 100,00	88%

**Plan i wykonanie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej
za I półrocze 2015 roku dotyczących zadań zleconych**

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 800,00	43 100,00	88%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	19 443,00	13 255,00	68%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 443,00	13 255,00	68%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 300,00	100%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00	1 300,00	100%
	85295		Ośrodki pomocy społecznej	3 183,00	2 528,00	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	2 528,00	100%
Razem:				5 587 190,04	3 056 838,04	55%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 638,04	8 058,04	76%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	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 Izby Rolniczych (...)	2 260,00	0,00	0%
	01095		Pozostała działalność	8 058,04	8 058,04	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	158,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,04	7 900,04	100%
020			Leśnictwo	40 000,00	0,00	0%
	02001		Gospodarka leśna	40 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	0%
600			Transport i łączność	385 000,00	346 830,01	90%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00	92 377,34	71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	962,64	64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	4 617,90	51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 730,44	87%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	255,35	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	84 811,01	72%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 000,00	254 452,67	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	254 452,67	100%
630			Turystyka	10 000,00	3 000,00	30%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	3 000,00	30%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	3 000,00	30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 920 000,00	3 663 625,62	62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	62 258,51	52%
		4300	Zakup usług pozostałych	79 130,00	30 981,08	39%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 407,43	36%
		4530	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 870,00	25 870,00	100%
	70095		Pozostała działalność	5 800 000,00	3 601 367,11	62%
		4210	Zakup materiałów	2 000,00	1 314,14	66%
		4260	Zakup energii	170 000,00	67 764,20	40%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000 000,00	1 896 511,02	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450 000,00	1 469 182,93	43%
		4430	Różne opłaty i składki	170 800,00	159 414,82	93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 200,00	7 180,00	100%
710			Działalność usługowa	832 000,00	298 310,25	36%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000,00	21 130,00	85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	835,00	28%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 295,00	92%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	60 000,00	19 079,94	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 730,42	34%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	349,52	7%
	71035		Cmentarze	747 000,00	258 100,31	35%
		4210	Zakup materiałów	3 000,00	770,00	26%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	432 000,00	192 730,31	45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	64 600,00	22%
750			Administracja publiczna	6 118 025,00	3 648 529,04	60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 000,00	101 953,00	42%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	85 000,00	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 100,00	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 853,00	37%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	350 000,00	202 118,67	58%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	315 700,00	170 658,48	54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 900,54	95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 306,05	66%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	153,60	77%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	100%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 276 800,00	3 100 566,38	59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 198,00	21 198,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 490 000,00	1 792 112,92	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000,00	297 662,83	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	601 000,00	335 517,20	56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 000,00	32 672,21	38%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	20 447,00	82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	6 600,00	39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 602,00	105 901,18	92%
		4260	Zakup energii	100 000,00	73 753,18	74%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	326,00	33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	5 812,00	58%
		4300	Zakup usług pozostałych	184 450,00	168 478,78	91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	50 000,00	27 317,12	55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	16 160,31	81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 200,00	2 806,43	67%
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	109 529,23	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000,00	61 500,00	75%
		4580	Pozostałe odsetki	800,00	794,29	99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	240,00	5%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	16 203,20	81%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 550,00	5 534,50	16%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251 025,00	243 690,99	97%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	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	1 500,00	1 168,00	78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 702,62	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	216 820,00	215 203,37	99%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 412,00	99%
	75095		Pozostała działalność	200,00	200,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 006,00	51 413,81	90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 561,00	451,00	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	451,00	13%
	75107		Wybory Prezydenta RP	53 445,00	50 962,81	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 360,00	27 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 075,00	1 457,70	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	113,31	71%

lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	11 976,98	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	3 859,76	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195,00	6 195,06	100%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	141 000,00	10 133,46	7%
	75404		Komendy Wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0%
	75411		Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0%
	75412		Komendy Powiatowe Państwowej straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	19 500,00	70,26	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	70,26	0%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500,00	1 434,12	96%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 434,12	96%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	8 629,08	29%
		4210	Zakup materiałów	7 000,00	6 290,41	90%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	2 288,67	10%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	50,00	50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
757			Obsługa długu publicznego	643 429,00	316 711,08	49%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	316 711,08	63%
		8110	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	500 000,00	316 711,08	63%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst	143 429,00	0,00	0%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	143 429,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	185 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	0,00	0%
		4810	Rezerwa bieżąca	140 000,00	0,00	0%
		6800	Rezerwa inwestycyjna	45 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	19 111 253,00	9 855 851,52	52%
	80101		Szkoły podstawowe	7 445 711,00	3 649 157,13	49%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	5,00	3,98	80%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 500,00	4 019,70	20%
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	1 840,00	84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 175 081,00	2 438 081,59	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 959,00	263 957,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930 486,00	450 096,44	48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150 043,00	58 498,35	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	5 508,45	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 760,00	53 155,43	74%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500,00	13 640,75	50%
		4260	Zakup energii	292 500,00	192 476,20	66%
		4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	1 983,60	28%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 223,00	963,00	15%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 896,00	46 491,24	60%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00	6 651,17	52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	587,10	23%
		4430	Różne opłaty i składki	335,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	347 879,00	73 409,00	21%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	17 000,00	9 130,62	54%
		4580	Pozostałe odsetki	5 758,00	5 757,61	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	720,00	36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 186,00	22 185,20	100%
	80104		Przedszkola	4 187 552,00	2 519 986,24	60%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	345 000,00	172 313,79	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 576,00	5 906,85	47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 569 768,00	1 502 253,52	58%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 431,00	147 429,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 199,00	299 566,55	63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 985,00	36 834,12	59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	4 314,65	47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 648,00	38 927,32	71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 601,00	11 792,87	94%
		4260	Zakup energii	234 581,00	111 592,43	48%
		4270	Zakup usług remontowych	5 190,00	2 386,28	46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	836,00	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 427,00	32 980,62	63%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	8 950,00	4 234,53	47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	338,35	23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 495,00	136 370,00	77%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	180,00	180,00	100%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	10 700,00	4 868,16	45%
		4580	Pozostałe odsetki	1 047,00	1 046,50	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 140,00	60%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 674,00	4 674,00	100%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	67 000,00	33 049,99	49%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	67 000,00	33 049,99	49%
	80110		Gimnazja	5 375 809,00	2 604 107,23	48%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	797 056,00	434 000,00	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 873,00	1 541,89	17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 033,00	1 404 624,33	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	230 637,00	224 123,90	97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 554,00	264 389,81	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73 051,00	25 184,30	34%
		4140	Wpłata na PFRON	2 000,00	0,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	3 783,97	34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	22 586,74	25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	144,18	4%
		4260	Zakup energii	122 000,00	60 721,63	50%
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	446,88	10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	1 047,45	30%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 137,00	27 730,60	52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 300,00	6 091,32	43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 220,93	35%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	237 105,00	120 192,00	51%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	13 000,00	5 207,19	40%
		4580	Pozostałe odsetki	2 863,00	873,10	30%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	197,01	13%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 000,00	29 551,30	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	29 551,30	42%
	80114		Biuro Obsługi Placówek oświatowych	730 000,00	364 788,56	50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 300,00	243 985,31	48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 308,00	39 307,70	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	99 500,00	48 611,74	49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 400,00	4 322,79	32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 313,05	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 405,00	7 533,63	29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	117,00	59%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 819,00	3 892,51	26%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	3 202,69	49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	692,75	23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 855,00	9 484,00	96%
		4580	Pozostałe odsetki	213,00	212,69	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 112,70	60%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 300,00	29 944,03	32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 308,00	10 378,45	51%
		4240	Zakup materiałów dydaktycznych	681,00	679,17	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 402,00	8 555,05	19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 297,00	1 597,59	22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 612,00	8 733,77	42%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 000,00	116 290,65	36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	469,86	19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 500,00	74 080,11	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 819,00	9 818,87	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 800,00	11 864,36	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 035,00	492,33	12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 947,89	87%
		4260	Zakup energii	28 000,00	5 360,72	19%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 671,20	20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	367,23	12%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 475,00	4 107,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	371,00	105,00	28%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	1 006,08	40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0%
	80149			213 208,00	139 387,79	65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 250,00	62 536,02	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 208,00	63 208,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 660,00	10 711,64	49%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 090,00	1 532,13	50%

lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 400,00	47%
	80150			417 678,00	323 721,51	78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 410,00	165 565,49	70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 678,00	125 543,00	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 820,00	28 556,66	70%
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00	4 056,36	70%
	80195		Pozostała działalność	189 995,00	45 867,09	24%
		3240	Stypendi dla uczniów	33 600,00	33 600,00	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	9 357,94	23%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 895,00	2 409,15	2%
803			Szkolnictwo wyższe	15 000,00	0,00	0%
	80395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0%
		2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0%
851			Ochrona zdrowia	400 000,00	155 665,03	39%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 000,00	8 329,57	21%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	3 000,00	0%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	795,03	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 534,54	38%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	360 000,00	147 335,46	41%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	30 350,00	37%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 492,00	28 214,58	56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 368,00	4 367,14	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	5 042,82	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	674,50	47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	22 685,83	44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	3 557,35	7%
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	5 287,31	35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70,00	70,00	100%
		4260	Zakup energii	29 230,00	19 218,78	66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 120,00	24 039,95	44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 400,00	1 018,12	16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	1 643,00	75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 006,08	67%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	160,00	16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	10 318 091,00	5 441 323,16	53%
	85202		Domy pomocy społecznej	728 000,00	394 610,28	54%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	728 000,00	394 610,28	54%
	85204		Rodziny zastępcze	125 000,00	75 472,06	60%

lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4430	Różne opłaty i składki	125 000,00	75 472,06	60%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	28 200,00	2 349,35	8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	100,15	1%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 200,00	11%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	49,20	25%
	85206		Wspieranie rodziny	87 525,00	35 084,70	40%
		2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji	1 975,00	1 972,02	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	22 056,16	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 458,46	99%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 800,00	4 651,47	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	631,79	51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 254,00	814,80	65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 735,00	1 500,00	8%
		4580	Pozostałe odsetki	11,00	0,00	0%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 283 900,00	2 839 889,17	54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 780 850,00	2 561 826,93	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 712,00	57 438,83	33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00	9 909,93	51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248 000,00	178 264,58	72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	1 537,25	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 592,48	65%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 050,00	12 952,20	68%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	682,99	46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 188,00	3 300,00	46%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	10 383,98	55%
	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.	83 200,00	63 477,95	76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 200,00	63 477,95	76%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	665 000,00	466 330,74	70%
		3110	Świadczenia społeczne	665 000,00	466 330,74	70%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	915 443,00	385 532,19	42%
		3110	Świadczenia społeczne	909 059,00	381 381,85	42%
		4210	Zakup materiałów	1 000,00	462,09	46%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 884,00	3 518,85	72%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	500,00	169,40	34%
	85216		Zasiłki stałe	342 000,00	248 966,65	73%
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	248 966,65	73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 608 520,00	771 218,79	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	538,70	9%
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	916 220,00	427 650,30	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 500,00	66 529,66	92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	82 158,70	46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	8 075,20	34%

Plan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000,00	15 534,00	43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 151,00	16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	17 474,31	25%
		4260	Zakup energii	50 000,00	27 524,59	55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	609,00	61%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	85 023,27	47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	7 866,24	37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	157,60	8%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	19 200,00	69%
		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	2 015,30	40%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218 120,00	85 178,74	39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 720,00	24 432,12	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 966,10	99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	12 147,55	37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	897,68	20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	43 735,29	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0%
	85295		Pozostała działalność	233 183,00	73 212,54	31%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	0,00	0%
		3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	72 771,98	36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	440,56	79%
		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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	680 000,00	358 072,39	53%
	85305		Żłobki	680 000,00	358 072,39	53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	682,28	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 500,00	207 564,63	53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 410,00	24 000,61	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 491,00	39 116,62	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 354,00	4 812,43	46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	500,00	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	13 157,39	53%
		4220	Zakup żywności	58 080,00	16 569,89	29%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 168,60	29%
		4260	Zakup energii	45 000,00	28 387,15	63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	794,20	40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	65,00	7%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 848,00	7 251,95	43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	791,89	40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 330,00	11 497,00	75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	100%

lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 500,00	726,15	48%
		4580	Pozostałe odsetki	237,00	236,60	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	600,00	50%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	650 000,00	335 853,98	52%
	85401		Świetlice szkolne	550 000,00	295 851,21	54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	250,00	18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 630,00	186 773,08	51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 855,00	29 834,16	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 665,00	35 554,26	53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 148,00	4 335,16	53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 831,34	48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	591,75	59%
		4260	Zakup energii	30 257,00	14 732,58	49%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	54,00	5%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 091,23	28%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	403,67	22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 995,00	16 497,00	75%
		4520	Wpłaty na rzecz budżetów jst	2 500,00	902,98	36%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 000,00	2 016,59	20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829,00	1 519,72	31%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171,00	170,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	297,62	15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	28,91	14%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	0,00	0%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	64 200,00	35 165,56	55%
		3240	Stypendia dla uczniów	64 000,00	35 165,56	55%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	200,00	0,00	0%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 700,00	2 820,62	76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	130,62	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 300,00	82%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	98%
	85495		Pozostała działalność	22 100,00	0,00	0%
		3240	Stypendia dla uczniów	22 100,00	0,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 280 000,00	3 263 929,43	52%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	710 000,00	297 935,67	42%
		4270	Zakup usług remontowych	285 000,00	280 197,05	98%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 877,30	69%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	5 661,32	38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 200,00	1%
	90002		Gospodarka odpadami	3 050 000,00	1 417 914,52	46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	108 779,67	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	14 221,56	89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	19 682,60	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	1 726,84	29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 310,21	14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	26 788,80	12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług remontowych	2 514 500,00	1 241 114,84	49%

lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 290,00	43%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	538 000,00	472 959,05	88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 875,00	26%
		4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	469 084,05	90%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	486 000,00	405 634,89	83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	797,00	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 080,93	24%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 000,00	397 756,96	92%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 000,00	374 986,12	58%
		4210	Zakup materiałów	20 000,00	5 457,51	27%
		4260	Zakup energii	380 000,00	194 786,62	51%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	174 741,99	70%
	90019			50 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0%
	90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	646 000,00	294 499,18	46%
		3110	Świadczenia społeczne	3 500,00	3 164,40	90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	98 267,02	89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00	10 477,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	18 191,25	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 331,00	78%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	7 347,09	77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	21 912,52	55%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	25,00	3%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	677,00	68%
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	125 251,02	88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 855,80	2%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 585 000,00	914 259,00	58%
	92113		Centra kultury i sztuki	500 000,00	263 000,00	53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	263 000,00	53%
	92116			400 000,00	226 000,00	57%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	226 000,00	57%
	92118		Muzea	610 000,00	395 000,00	65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	395 000,00	65%
	92120		Ochrona zabytków	30 000,00	0,00	0%
		2720	Dotacje na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	30 000,00	0,00	0%
	92195		Pozostała działalność	45 000,00	30 259,00	67%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	15 000,00	3 600,00	24%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	26 659,00	89%
926			Kultura fizyczna	1 990 000,00	930 280,02	47%
	92601		Obiekty sportowe	1 812 600,00	870 780,02	48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	4 615,70	58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 000,00	373 951,03	43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 900,00	65 894,45	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000,00	78 435,32	48%

lan i wykonanie wydatków wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2015

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 300,00	8 541,57	37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	21 331,82	40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 265,00	82 075,27	48%
		4260	Zakup energii	280 000,00	138 393,61	49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 025,00	34%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	40 121,18	44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	9 600,00	3 716,61	39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	5 473,78	39%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	205,76	21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 575,00	21 307,96	83%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 630,00	88%
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 060,00	23 060,96	100%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	59 500,00	40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	59 500,00	40%
	92695		Pozostała działalność	27 400,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 400,00	0,00	0%
Wydatki razem:				55 371 842,04	29 601 845,84	53%

BURMISTRZ
MIAST KAMIECZNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 058,04	8 058,04	100%
	01095		Pozostała działalność	8 058,04	8 058,04	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	158,00	158,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,04	7 900,04	100%
750			Administracja publiczna	240 000,00	101 953,00	42%
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 000,00	101 953,00	42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	85 000,00	43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	15 100,00	43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 853,00	37%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 006,00	51 413,81	90%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 561,00	451,00	13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 561,00	451,00	13%
	75109		Wybory Prezydenta RP	53 445,00	50 962,81	95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 360,00	27 360,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 075,00	1 457,70	70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	113,31	71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 990,00	11 976,98	92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 665,00	3 859,76	83%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 195,00	6 195,06	100%
752			Obrona narodowa	400,00	0,00	0%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%
852			Pomoc społeczna	5 280 726,00	2 868 841,12	54%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 208 000,00	2 810 112,59	54%
		3110	Świadczenia społeczne	4 780 850,00	2 560 717,63	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	50 515,39	34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	7 953,71	57%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	173 328,06	74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	815,72	18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 420,11	86%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 550,00	11 109,30	82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	602,67	60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	1 650,00	33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	48 800,00	42 094,36	86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 800,00	42 094,36	86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	19 443,00	12 893,61	66%
		3110	Świadczenia społeczne	19 059,00	12 640,80	66%
		4300	Zakup usług pozostałych	384,00	252,81	66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	1 300,00	100%

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100%
	85295		Pozostała działalność	3 183,00	2 440,56	77%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	440,56	79%
		4300	Zakup usług pozostałych	123,00	0,00	0%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0%
Wydatki razem:				5 587 190,04	3 030 265,97	54%

BURMISTRZ
MIASTA KAMIENNEJ GÓRY

Krzysztof Świątek

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

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	0830	423 472,00	223 329,56	53%
801	80104	0920	319,00	148,38	0%
801	80104	0970	660,00	659,50	100%
801	80148	0830	252 900,00	132 324,81	52%
Razem:			677 351,00	356 462,25	53%
Stan środków na początek okresu			0	0	0
Ogółem:			677 351,00	356 462,25	53%
Dział	Rozdział	§	Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%
801	80104	4210	660,00	499,12	76%
801	80104	4220	423 472,00	210 539,92	50%
801	80104	4300	319,00	317,14	99%
801	80148	4210	5 100,00	2 360,91	46%
801	80148	4220	244 800,00	125 529,56	51%
801	80148	4300	3 000,00	235,42	8%
Razem:			677 351,00	339 482,07	50%
Stan środków na koniec okresu			0,00	16 980,18	0%
Ogółem:			677 351,00	356 462,25	53%

**BURMISTRZ
MIASTA KALISZNEJ GÓRY**

Krzysztof Sibiński

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	255 000,00	254 452,67	100%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	255 000,00	254 452,67	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00	254 452,67	100%
			Przebudowa drogi - ul. Mała	255 000,00	254 452,67	89%
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	89%
710			Działalność usługowa	300 000,00	64 600,00	22%
	71035		Cmentarze	300 000,00	64 600,00	22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	64 600,00	22%
			Przebudowa ścieżek na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Katowickiej - etap II	300 000,00	64 600,00	89%
750			Administracja publiczna	35 550,00	5 534,50	16%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 550,00	5 534,50	16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 550,00	5 534,50	16%
			Zakupy inwestycyjne	35 550,00	5 534,50	16%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0%
		6170	Wpłaty na państwowy fundusz celowy	20 000,00	0,00	0%
			Dofinansowanie inwestycji dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze	20 000,00	0,00	0%
758			Różne rozliczenia	45 000,00	0,00	0%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000,00	0,00	0%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0%
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	256 860,00	26 859,20	10%
	80101		Szkoły podstawowe	22 186,00	22 185,20	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 186,00	22 185,20	100%
			Zakupy inwestycyjne	22 186,00	22 185,20	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	160 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0%
			Dostosowanie budynku Zespołu Szkół przy ul. Lubawskiej do odpowiednich warunków ochrony ppoż.	160 000,00	0,00	0%
	80148		Stołówki szkolne	70 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0%
			Zakupy inwestycyjne	70 000,00	0,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00	12 055,80	2%

Plan i wykonanie wydatków majątkowych za I półrocze 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00	5 200,00	1%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	5 200,00	1%
			Przygotowanie dokumentacji w celu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Kamiennej Gorze	400 000,00	5 200,00	1%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	6 855,80	2%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	6 855,80	2%
			Remont obiektów mostowych - I etap: most na rzece Bobr w ciągu ul. Okrzei	300 000,00	6 855,80	2%
926			Kultura fizyczna	23 060,00	23 060,96	100%
	92601		Obiekty sportowe	23 060,00	23 060,96	100%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 060,00	23 060,96	100%
			Zakupy inwestycyjne	23 060,00	23 060,96	100%
Razem				1 642 670,00	393 743,13	24%